OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
990	**CHARGES COMMUNES**			
1-0-0-0161-000-0090-01-1	**MISE EN OEUVRE ACCORD ALGER**			
3-629-07	Autres dépenses (DDR)	1 500 000 000	0	0
4-643-18	Participation au fonctionnement (Struct. Adm. S.A)	1 000 000 000	1 000 000 000	0
4-643-19	Participation au fonctionnement (Fond dev durab.)	3 561 481 000	3 481 480 058	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	16 914 319 000	856 797 251	0
5-234-11	Dépenses en investissement diverses	4 944 200 000	0	0
TOTAL	**MISE EN OEUVRE ACCORD ALGER**	**27 920 000 000**	**5 338 277 309**	**0**
3-0-0-0131-000-0010-01-0	**ADMINISTRATION GENERALE**			
2-611-20	Heures Supplémentaires	675 887 000	467 550 001	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	711 579 000	60 004 000	0
TOTAL	**ADMINISTRATION GENERALE**	**1 387 466 000**	**527 554 001**	**0**
3-0-0-0131-000-0020-01-0	**ADMINISTRATION DU PERSONNEL**			
2-617-20	Entretien des Stagiaires	12 988 000	150 000	0
2-619-09	Autres dépenses de personnel	1 068 008 000	943 141 005	0
2-619-10	Autres dépenses de pers. (indem. intéressement)	8 000 000 000	0	0
3-628-20	Frais de transport	3 556 642 000	1 031 969 633	0
TOTAL	**ADMINISTRATION DU PERSONNEL**	**12 637 638 000**	**1 975 260 638**	**0**
3-0-0-0131-000-0030-01-0	**BESOINS NOUVEAUX DES SERVICES PUBLICS**			
2-619-00	Solde et accessoires besoins nouveaux	2 411 643 000	0	0
2-619-04	Besoins nouveaux (part patronale)	5 567 756 000	0	0
2-619-06	Solde et accessoires besoins nouveaux (MDR)	300 000 000	0	0
TOTAL	**BESOINS NOUVEAUX DES SERVICES PUBLICS**	**8 279 399 000**	**0**	**0**
3-0-0-0131-000-0040-01-1	**ADMINISTRATION GENERALE**			
2-613-20	Frais d'examen	146 531 000	0	0
TOTAL	**ADMINISTRATION GENERALE**	**146 531 000**	**0**	**0**
3-0-0-0131-000-0050-01-1	**ADMINISTRATION DU PERSONNEL**			
4-649-20	Filet Social Ajustement	10 500 000 000	5 412 149 502	0
TOTAL	**ADMINISTRATION DU PERSONNEL**	**10 500 000 000**	**5 412 149 502**	**0**
3-0-0-0132-000-0010-01-0	**ADMINISTRATION GENERALE**			
3-625-10	Electricité et eau	143 596 000	40 440 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	114 295 000	45 265 000	0
3-663-10	Pertes aux changes	735 948 000	525 212 761	0
3-669-10	Restructuration des Entreprises Publiques	2 000 000 000	1 030 000 000	0
3-669-20	Apurement du passif	33 091 766 000	23 391 345 953	0
3-669-30	Liquidation du passif regulier	3 265 091 000	1 647 957 896	0
5-264-10	Reliquat/Marchés sur Exerc. Anter.	300 000 000	0	0
TOTAL	**ADMINISTRATION GENERALE**	**39 650 696 000**	**26 680 221 610**	**0**
3-0-0-0132-000-0020-01-0	**GESTION LOGISTIQUE**			
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	7 411 414 000	2 621 748 698	0
3-622-12	Entretien matériel informatique	315 382 000	0	0
3-627-40	Hébergement	1 000 000 000	74 605 200	0
3-629-26	Célébration fêtes nationales	300 000 000	0	0
3-629-55	Conférences et visites (déplacement)	200 990 000	0	0
3-629-56	Conférences et visites (matériel)	200 000 000	90 351 310	0
TOTAL	**GESTION LOGISTIQUE**	**9 427 786 000**	**2 786 705 208**	**0**
3-0-0-0161-000-0010-01-0	**DEPENSES DIVERSES**			
3-623-20	Progr. de Communication du Gouvernement	312 505 000	98 600 000	0
3-629-40	Dépenses électorales	9 184 336 000	361 772 950	0
3-629-41	Frais de contentieux	2 010 000 000	553 052 749	0
3-629-44	Dépenses exceptionnelles	4 000 514 000	2 758 191 919	0
3-629-79	Dépenses non classées	3 090 516 000	1 020 619 268	0
3-661-10	Remboursement droits indûment perçus	1 300 000 000	70 334 696	0
5-211-20	Etudes et recherches	3 939 004 000	155 892 915	0
5-234-11	Dépenses en investissement diverses	7 937 093 000	4 446 772 309	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
990	**CHARGES COMMUNES**			
3-0-0-0161-000-0010-01-0	**DEPENSES DIVERSES**			
5-234-29	Dépenses en Investissement (Opérat° Badenko)	24 004 080 000	13 621 253 654	0
5-234-31	Dépenses en investissement (Equipement Armée)	27 285 943 000	1 768 237 311	0
5-234-40	Dépenses en Invest. (PR, Préfets, Sous-Préfets)	2 400 000 000	1 200 000 000	0
5-260-00	Participation financière	17 385 000 000	9 763 189 846	0
5-661-20	Dépenses fiscales (Rembours. Exonérations)	6 000 000 000	4 104 335 524	0
TOTAL	**DEPENSES DIVERSES**	**108 848 991 000**	**39 922 253 141**	**0**
3-0-0-0181-000-0010-01-0	**SUBVENTIONS NON CLASSÉES**			
4-631-13	Personnel E.P.A.	1 122 900 000	0	0
4-632-02	Avance aux entreprises	25 000 000 000	20 000 000 000	0
4-632-03	Avance District de Bamako (Entretien)	4 000 000 000	2 620 447 175	0
4-632-17	Subvention (Intrants)	38 600 862 000	26 393 507 184	0
4-632-50	Subvention aux organismes non publics	3 932 320 000	0	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	15 742 035 000	7 094 630 844	0
4-643-29	Participation au fonctionnement (CNOSAF)	2 000 000 000	2 000 000 000	0
4-643-30	Participation au fonctionnement (CHEF FILE OPPC	500 000 000	0	0
TOTAL	**SUBVENTIONS NON CLASSÉES**	**90 898 117 000**	**58 108 585 203**	**0**
3-0-0-0181-000-0020-04-0	**CONTRIBUTION AU FONCTIONNEMENT**			
4-645-20	Contribution au fonct. des organismes	8 542 178 000	4 541 802 597	0
TOTAL	**CONTRIBUTION AU FONCTIONNEMENT**	**8 542 178 000**	**4 541 802 597**	**0**
3-0-0-0181-000-0030-01-1	**SUBVENTIONS NON CLASSÉES**			
2-619-96	Personnel (coll.)	8 800 000 000	0	0
TOTAL	**SUBVENTIONS NON CLASSÉES**	**8 800 000 000**	**0**	**0**
6-0-0-1091-000-0010-01-1	**SECOURS A L'INTERIEUR**			
3-629-42	Autres dépenses (sécurité alimentaire)	500 590 000	0	0
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	132 085 000	95 579 034	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 190 324 000	0	0
5-234-47	Dépenses en Investissement (inondation)	2 500 000 000	0	0
TOTAL	**SECOURS A L'INTERIEUR**	**4 322 999 000**	**95 579 034**	**0**
7-0-0-0443-000-0010-01-1	**ENTRETIENS BATIMENTS & LOGEMENTS ADMNIST.**			
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	2 114 634 000	659 689 807	0
3-627-20	Frais de location logements baillés	600 000 000	70 578 921	0
5-231-10	Travaux et constructions	250 000 000	168 185 897	0
TOTAL	**ENTRETIENS BATIMENTS & LOGEMENTS ADMNIST.**	**2 964 634 000**	**898 454 625**	**0**
7-0-0-0450-000-0010-01-0	**RELATIONS EXTERIEURES**			
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	4 612 928 000	4 554 029 308	0
TOTAL	**RELATIONS EXTERIEURES**	**4 612 928 000**	**4 554 029 308**	**0**
9-0-0-0171-000-0010-02-0	**DETTE EXTERIEURE**			
1-150-10	Règlement de dettes suite à emprunt	71 303 000 000	18 934 493 700	0
1-650-00	Frais financiers	27 224 000 000	11 055 999 982	0
TOTAL	**DETTE EXTERIEURE**	**98 527 000 000**	**29 990 493 682**	**0**
9-0-0-0171-000-0020-02-0	**DETTE INTERIEURE**			
1-150-11	Règlement principal dettes intérieures	21 246 000 000	0	0
1-650-10	Frais financiers dette intérieure	28 873 000 000	13 213 750 000	0
TOTAL	**DETTE INTERIEURE**	**50 119 000 000**	**13 213 750 000**	**0**
3-8-0-0454-000-2806-03-0	**PROG. ACQUISITION MATERIEL DE TRANSPORT**			
5-234-35	Dépenses en Invest. (frais maint. équip. transp.)	3 000 000 000	1 798 682 842	0
TOTAL	**PROG. ACQUISITION MATERIEL DE TRANSPORT**	**3 000 000 000**	**1 798 682 842**	**0**
TOTAL	**CHARGES COMMUNES**	**490 585 363 000**	**195 843 798 700**	**0**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
110	**ASSEMBLEE NATIONALE**			
1-1-0-0111-000-0010-01-0	**SERVICES DE L'ASSEMBLEE NATIONALE**			
2-611-00	Personnel	2 448 000 000	1 522 000 000	926 000 000
2-613-23	Indemnité de session	1 276 958 000	638 479 000	319 239 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 938 632 000	619 316 000	1 584 658 000
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	176 403 000	88 201 500	0
3-622-30	Entretien des bâtiments	149 601 000	74 800 500	37 400 250
3-623-10	Honoraires et frais d'étude administrative	700 000 000	350 000 000	175 000 000
3-625-10	Electricité et eau	150 000 000	150 000 000	0
3-625-11	Eau	20 000 000	20 000 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	419 400 000	209 700 000	209 700 000
3-626-20	Frais postaux	2 256 000	1 128 000	1 128 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 910 600 000	955 300 000	477 650 000
3-628-20	Frais de transport	2 594 074 000	1 297 037 000	648 518 500
3-629-76	Autres dépenses de matériel	100 000 000	50 000 000	25 000 000
4-641-36	Appui PAGAMGFP (CF/AN)	20 000 000	10 000 000	10 000 000
4-643-10	Participation au fonctionnement	1 544 200 000	772 100 000	386 050 000
4-645-20	Contribution au fonct. des organismes	131 328 000	65 664 000	32 832 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	367 500 000	367 500 000	0
5-234-32	Dépenses en Investissement (Monture)	859 100 000	429 550 000	214 775 000
TOTAL	**SERVICES DE L'ASSEMBLEE NATIONALE**	**15 808 052 000**	**7 620 776 000**	**5 047 951 250**
TOTAL	**ASSEMBLEE NATIONALE**	**15 808 052 000**	**7 620 776 000**	**5 047 951 250**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
120	**PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE**			
1-1-0-0113-000-0010-01-0	**C A B I N E T**			
2-611-00	Personnel	286 401 000	152 032 000	134 369 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	35 461 000	17 730 500	8 865 250
3-628-20	Frais de transport	24 482 000	12 241 000	6 120 500
3-629-09	Autres Dépenses	1 800 000 000	738 000 000	612 000 000
TOTAL C A B I N E T		**2 146 344 000**	**920 003 500**	**761 354 750**
1-1-0-0113-000-0020-03-0	**CABINET MILITAIRE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	15 056 000	7 528 000	3 764 000
3-621-15	Fournitures techniques	26 235 000	13 117 500	6 558 750
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	5 201 000	2 600 500	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	21 361 000	10 680 500	5 340 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	13 657 000	6 828 500	3 414 250
3-627-40	Hébergement	8 040 000	4 020 000	2 010 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	8 204 000	4 102 000	2 051 000
3-628-20	Frais de transport	4 896 000	2 448 000	1 224 000
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	9 797 000	4 898 500	2 449 250
3-628-31	Frais divers de transport à l'extérieur	8 040 000	4 020 000	2 010 000
3-629-09	Autres Dépenses	17 000 000	8 500 000	4 250 000
TOTAL CABINET MILITAIRE		**137 487 000**	**68 743 500**	**33 071 500**
1-1-0-0113-000-0030-01-0	**CABINET ANNEXE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	18 206 000	9 103 000	4 551 500
3-628-20	Frais de transport	13 057 000	6 528 500	3 264 250
TOTAL CABINET ANNEXE		**31 263 000**	**15 631 500**	**7 815 750**
1-1-0-0113-000-0040-01-0	**CABINET SECRETARIAT GL. PRESIDENCE**			
2-611-00	Personnel	26 083 000	13 041 500	13 041 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 088 000	2 044 000	1 022 000
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	21 333 000	10 666 500	0
3-628-20	Frais de transport	6 528 000	3 264 000	1 632 000
TOTAL CABINET SECRETARIAT GL. PRESIDENCE		**58 032 000**	**29 016 000**	**15 695 500**
1-1-0-0113-000-0050-01-0	**SECRETARIAT GENERAL PRESIDENCE**			
2-611-00	Personnel	737 378 000	381 330 000	356 048 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	9 726 000	4 863 000	2 431 500
3-628-20	Frais de transport	15 414 000	7 707 000	3 853 500
3-629-13	Autres dépenses (grands prix)	20 000 000	10 000 000	5 000 000
3-629-50	Autres dépenses (aide culture)	90 000 000	45 000 000	22 500 000
3-629-51	Autres dépenses (aide presse)	90 000 000	45 000 000	22 500 000
TOTAL SECRETARIAT GENERAL PRESIDENCE		**962 518 000**	**493 900 000**	**412 333 000**
1-1-0-0113-000-0450-01-0	**CABINET ANCIEN PRESIDENT**			
3-628-10	Indemnité de déplacement	31 235 000	15 617 500	7 808 750
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	19 522 000	9 761 000	4 880 500
TOTAL CABINET ANCIEN PRESIDENT		**50 757 000**	**25 378 500**	**12 689 250**
1-1-0-0113-000-0460-01-0	**CABINET EPOUSE PRESIDENT**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	14 700 000	7 350 000	3 675 000
TOTAL CABINET EPOUSE PRESIDENT		**14 700 000**	**7 350 000**	**3 675 000**
2-1-0-0113-000-0580-01-0	**COMMISS. NAT. LUTTE CONTRE PROLIF. ARMES LEGERES**			
4-643-10	Participation au fonctionnement	80 000 000	40 000 000	20 000 000
TOTAL COMMISS. NAT. LUTTE CONTRE PROLIF. ARMES LEGERES		**80 000 000**	**40 000 000**	**20 000 000**
3-2-0-0121-000-0010-02-0	**DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE**			
2-611-00	Personnel	193 836 000	96 918 000	96 918 000
2-617-10	Dépense de formation	10 285 000	5 142 500	2 571 250
3-241-00	Mobilier pour logement	24 925 000	12 462 500	6 231 250
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	31 564 000	15 782 000	7 891 000
3-242-10	Matériel informatique	30 000 000	15 000 000	7 500 000
3-243-10	Besoins nouveaux en véhicules des Structures	16 056 000	16 056 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
120	**PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE**			
3-2-0-0121-000-0010-02-0	**DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	194 404 000	97 202 000	48 601 000
3-621-16	Habillement	98 400 000	49 200 000	24 600 000
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	1 019 000	509 500	254 750
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	41 436 000	20 718 000	0
3-621-26	Dépenses de fonctionnement (frais de réception)	100 000 000	50 000 000	25 000 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	776 962 000	485 601 250	97 120 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	16 313 000	8 156 500	4 078 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	800 140 000	800 140 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	10 000 000	5 000 000	2 500 000
3-625-10	Electricité et eau	497 469 000	497 469 000	0
3-625-11	Eau	420 000 000	420 000 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	933 787 000	466 893 500	466 893 500
3-626-20	Frais postaux	97 000 000	48 500 000	48 500 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	512 957 000	256 478 500	128 239 250
3-628-20	Frais de transport	39 068 000	19 534 000	9 767 000
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	189 330 000	94 665 000	47 332 500
3-629-09	Autres Dépenses	361 220 000	271 424 740	0
3-629-18	Achat de vignettes	10 000 000	10 000 000	0
4-631-10	Subvention aux organismes publics	200 000 000	100 000 000	50 000 000
4-643-10	Participation au fonctionnement	335 000 000	167 500 000	83 750 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	300 000 000	197 250 000	27 750 000
TOTAL	**DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE**	**6 241 171 000**	**4 227 602 990**	**1 185 498 000**
3-2-0-0136-000-0010-02-0	**BUREAU DU COURRIER**			
2-611-00	Personnel	31 094 000	15 547 000	15 547 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 484 000	2 742 000	1 371 000
3-628-20	Frais de transport	4 896 000	2 448 000	1 224 000
TOTAL	**BUREAU DU COURRIER**	**41 474 000**	**20 737 000**	**18 142 000**
1-3-0-0114-000-0030-01-0	**CELLULE D'APPUI STRUCT. CONTR. SCES DE L'ADM.**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 828 000	3 914 000	1 957 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 611 000	1 305 500	652 750
3-628-20	Frais de transport	6 528 000	3 264 000	1 632 000
TOTAL	**CELLULE D'APPUI STRUCT. CONTR. SCES DE L'ADM.**	**16 967 000**	**8 483 500**	**4 241 750**
2-3-0-0361-000-0020-03-0	**SECURITE PRESIDENTIELLE**			
2-617-10	Dépense de formation	40 000 000	20 000 000	10 000 000
3-621-17	Alimentation	65 700 000	32 850 000	16 425 000
3-628-20	Frais de transport	30 699 000	15 349 500	7 674 750
3-629-09	Autres Dépenses	125 000 000	62 500 000	31 250 000
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	50 000 000	25 000 000	12 500 000
TOTAL	**SECURITE PRESIDENTIELLE**	**311 399 000**	**155 699 500**	**77 849 750**
3-3-0-0136-000-0030-02-0	**PARC PRESIDENTIEL**			
2-611-00	Personnel	83 842 000	45 500 000	38 342 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 511 000	2 755 500	1 377 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	70 278 000	35 139 000	17 569 500
3-628-20	Frais de transport	46 860 000	23 430 000	11 715 000
TOTAL	**PARC PRESIDENTIEL**	**206 491 000**	**106 824 500**	**69 004 250**
3-3-0-0136-000-0040-02-0	**INTENDANCE DES PALAIS**			
2-611-00	Personnel	89 695 000	44 847 500	44 847 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	43 518 000	21 759 000	10 879 500
3-621-17	Alimentation	400 000 000	283 744 075	16 255 925
3-628-20	Frais de transport	16 016 000	8 008 000	4 004 000
TOTAL	**INTENDANCE DES PALAIS**	**549 229 000**	**358 358 575**	**75 986 925**
3-3-0-0161-000-0030-01-0	**GRANDE CHANCELLERIE DES ORDRES NATIONAUX**			
2-611-00	Personnel	9 778 000	5 094 500	4 683 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 976 000	3 488 000	1 744 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
120	**PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE**			
3-3-0-0161-000-0030-01-0	**GRANDE CHANCELLERIE DES ORDRES NATIONAUX**			
3-628-20	Frais de transport	3 904 000	1 952 000	976 000
3-629-11	Achat de médailles	34 501 000	17 250 500	8 625 250
TOTAL	**GRANDE CHANCELLERIE DES ORDRES NATIONAUX**	**55 159 000**	**27 785 000**	**16 028 750**
5-3-0-0831-000-0030-01-0	**SERVICE DE PRESSE**			
2-611-00	Personnel	1 095 000	572 500	522 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 520 000	2 260 000	1 130 000
3-623-21	Programme de Communication	135 729 000	67 864 500	33 932 250
3-628-20	Frais de transport	3 264 000	1 632 000	816 000
TOTAL	**SERVICE DE PRESSE**	**144 608 000**	**72 329 000**	**36 400 750**
1-8-0-0112-000-2822-01-0	**REHABILITATION /AMENAGEMENT BUREAUX & VILLAS KOULOUBA**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	350 000 000	175 000 000	175 000 000
TOTAL	**REHABILITATION /AMENAGEMENT BUREAUX & VILLAS KOULO**	**350 000 000**	**175 000 000**	**175 000 000**
1-8-0-0112-000-2876-01-0	**REHABILITATION CAMP 3 GARDE PRESIDENTIELLE**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	200 000 000	200 000 000	0
TOTAL	**REHABILITATION CAMP 3 GARDE PRESIDENTIELLE**	**200 000 000**	**200 000 000**	**0**
1-8-0-0113-000-2468-01-0	**REHABILIATATION CENTRE ACCUEIL KOULOUBA**			
5-231-10	Travaux et constructions	92 000 000	46 000 000	46 000 000
TOTAL	**REHABILIATATION CENTRE ACCUEIL KOULOUBA**	**92 000 000**	**46 000 000**	**46 000 000**
1-8-0-0113-000-2470-01-0	**CONSTRUCTION SIEGE GRANDE CHANCELLERIE ORDRES NATIONAUX**			
5-231-10	Travaux et constructions	195 000 000	97 500 000	97 500 000
TOTAL	**CONSTRUCTION SIEGE GRANDE CHANCELLERIE ORDRES NAT**	**195 000 000**	**97 500 000**	**97 500 000**
1-8-0-0113-000-2892-01-0	**REHABILITATION ANCIEN SECRETARIAT GENERAL GOUVERNEMENT**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	215 000 000	215 000 000	0
TOTAL	**REHABILITATION ANCIEN SECRETARIAT GENERAL GOUVERNE**	**215 000 000**	**215 000 000**	**0**
2-8-0-0361-000-2893-03-0	**ACQUISITION EQUIPEMENTS SPECIAUX GARDE PRESIDENTIELLE**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	570 000 000	285 000 000	285 000 000
TOTAL	**ACQUISITION EQUIPEMENTS SPECIAUX GARDE PRESIDENTIEL**	**570 000 000**	**285 000 000**	**285 000 000**
2-8-0-0361-000-2915-03-0	**CONSTRUCTION EQUIPEMENT DGSE**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 500 000 000	0	0
TOTAL	**CONSTRUCTION EQUIPEMENT DGSE**	**1 500 000 000**	**0**	**0**
TOTAL	**PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE**	**14 169 599 000**	**7 596 343 065**	**3 353 286 925**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
130	**PRIMATURE**			
1-1-0-0113-000-0060-01-0	**C A B I N E T**			
2-611-00	Personnel	684 590 000	342 295 000	342 295 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	77 973 000	45 175 202	13 304 548
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	379 314 000	164 828 500	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	62 109 000	24 843 600	21 738 150
3-628-20	Frais de transport	157 254 000	72 501 600	45 438 900
3-629-09	Autres Dépenses	493 500 000	246 750 000	123 375 000
5-234-39	Dépenses en Investissement (Parc Auto)	500 000 000	489 999 248	0
TOTAL	**C A B I N E T**	**2 354 740 000**	**1 386 393 150**	**546 151 598**
1-1-0-0113-000-0070-01-0	**CABINET SECRETAIRE GL. DU GOUVERNEMENT**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 492 000	2 996 800	2 622 200
3-621-17	Alimentation	11 633 000	4 653 200	4 071 550
3-628-20	Frais de transport	11 104 000	4 441 600	3 886 400
TOTAL	**CABINET SECRETAIRE GL. DU GOUVERNEMENT**	**30 229 000**	**12 091 600**	**10 580 150**
1-1-0-0113-000-0090-01-0	**SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT**			
2-611-00	Personnel	235 671 000	117 835 500	117 835 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	39 724 000	15 889 600	13 903 400
3-622-15	Journal officiel	20 623 000	8 249 200	7 218 050
3-628-10	Indemnité de déplacement	6 481 000	2 592 400	2 268 350
3-628-20	Frais de transport	31 518 000	12 607 200	11 031 300
3-629-09	Autres Dépenses	34 248 000	13 699 200	11 986 800
TOTAL	**SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT**	**368 265 000**	**170 873 100**	**164 243 400**
1-1-0-0113-000-0410-01-0	**CABINET DE DEFENSE DU PREMIER MINISTRE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	13 062 000	5 224 800	4 571 700
3-621-17	Alimentation	24 000 000	12 000 000	6 000 000
3-628-20	Frais de transport	10 478 000	4 191 200	3 667 300
3-629-09	Autres Dépenses	30 950 000	12 380 000	10 832 500
TOTAL	**CABINET DE DEFENSE DU PREMIER MINISTRE**	**78 490 000**	**33 796 000**	**25 071 500**
1-1-0-0113-000-0530-01-0	**SERVICE GESTION CITE ADMINISTRATIVE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	24 900 000	9 960 000	8 715 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	102 921 000	41 168 400	36 022 350
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	771 324 000	543 406 217	35 086 783
3-625-10	Electricité et eau	600 000 000	600 000 000	0
3-625-11	Eau	200 000 000	200 000 000	0
3-626-12	Frais d'internet	340 000 000	340 000 000	0
3-628-20	Frais de transport	10 370 000	4 148 000	3 629 500
3-629-09	Autres Dépenses	16 600 000	6 640 000	5 810 000
TOTAL	**SERVICE GESTION CITE ADMINISTRATIVE**	**2 066 115 000**	**1 745 322 617**	**89 263 633**
2-1-0-0361-000-0160-01-0	**OFFICE CENTRAL LUTTE CONTRE ENRICHIS. ILLICITE**			
2-611-00	Personnel	564 300 000	282 150 000	282 150 000
TOTAL	**OFFICE CENTRAL LUTTE CONTRE ENRICHIS. ILLICITE**	**564 300 000**	**282 150 000**	**282 150 000**
3-1-0-0161-000-0100-01-0	**AUTORITE DE PROTECTION DES DONNEES A CARACT. PERSONNEL**			
4-639-23	Participation au fonctionnement	184 224 000	184 224 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	48 000 000	48 000 000	0
TOTAL	**AUTORITE DE PROTECTION DES DONNEES A CARACT. PERSO**	**232 224 000**	**232 224 000**	**0**
5-1-0-0152-000-0040-01-0	**SERVICE DE L'INFORMATIQUE & NOUVELLES TECHNOLOGIES**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	15 952 000	6 380 800	5 583 200
3-628-20	Frais de transport	5 530 000	2 212 000	1 935 500
TOTAL	**SERVICE DE L'INFORMATIQUE & NOUVELLES TECHNOLOGIE**	**21 482 000**	**8 592 800**	**7 518 700**
5-1-0-0461-000-0130-01-0	**HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNICATION**			
4-639-23	Participation au fonctionnement	300 000 000	300 000 000	0
TOTAL	**HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNICATION**	**300 000 000**	**300 000 000**	**0**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
130	**PRIMATURE**			
1-2-0-0114-000-0010-02-0	**CONTROLE GENERAL DES SERVICES PUBLICS**			
2-611-00	Personnel	304 923 000	162 211 500	142 711 500
2-617-10	Dépense de formation	60 000 000	59 346 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	82 690 000	33 076 000	28 941 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	50 617 000	20 246 800	17 715 950
3-628-10	Indemnité de déplacement	52 832 000	21 132 800	18 491 200
3-628-20	Frais de transport	82 080 000	32 832 000	28 728 000
4-641-39	Appui PAGAMGFP (CGSP)	250 000 000	125 000 000	125 000 000
TOTAL	**CONTROLE GENERAL DES SERVICES PUBLICS**	**883 142 000**	**453 845 100**	**361 588 150**
3-2-0-0121-000-0020-02-0	**DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE**			
2-611-00	Personnel	114 822 000	62 411 000	52 411 000
2-617-10	Dépense de formation	40 000 000	16 000 000	14 000 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	130 338 000	66 950 457	30 803 043
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	1 771 000	708 400	619 850
3-621-40	Carburants et lubrifiants	25 515 000	10 206 000	8 930 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	12 450 000	4 980 000	4 357 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	160 547 000	64 218 800	56 191 450
3-625-10	Electricité et eau	160 450 000	160 450 000	0
3-625-11	Eau	100 000 000	100 000 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	874 630 000	437 315 000	437 315 000
3-626-20	Frais postaux	1 766 000	883 000	883 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	87 496 000	34 998 400	30 623 600
3-628-20	Frais de transport	136 952 000	54 780 800	47 933 200
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	26 128 000	851 200	18 744 800
3-629-09	Autres Dépenses	69 874 000	33 258 336	19 147 164
4-632-20	Subvention (C.L.C.C.D.F)	70 550 000	28 220 000	24 692 500
5-234-10	Dépenses en Investissement	211 650 000	84 660 000	74 077 500
TOTAL	**DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE**	**2 224 939 000**	**1 160 891 393**	**820 729 857**
3-2-0-0132-000-0090-04-0	**DIRECTION GENERALE DU CONTENTIEUX DE L'ETAT**			
2-611-00	Personnel	117 170 000	58 585 000	58 585 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	17 882 000	7 152 800	6 258 700
3-622-12	Entretien matériel informatique	4 150 000	1 660 000	1 452 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	11 500 000	4 600 000	4 025 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	6 416 000	2 566 400	2 245 600
3-628-20	Frais de transport	11 666 000	4 666 400	4 083 100
3-629-09	Autres Dépenses	10 000 000	4 000 000	3 500 000
4-641-45	Appui PAGAMGFP (DGCE)	20 000 000	10 000 000	10 000 000
TOTAL	**DIRECTION GENERALE DU CONTENTIEUX DE L'ETAT**	**198 784 000**	**93 230 600**	**90 149 900**
3-2-0-0161-000-0050-01-0	**COMITE NAT. ORGANISAT° SOMMET AFRIQUE-FRANCE**			
4-643-10	Participation au fonctionnement	1 000 000 000	1 000 000 000	0
TOTAL	**COMITE NAT. ORGANISAT° SOMMET AFRIQUE-FRANCE**	**1 000 000 000**	**1 000 000 000**	**0**
2-3-0-0361-000-0030-01-0	**SECURITE DU PREMIER MINISTRE**			
3-621-17	Alimentation	20 603 000	10 301 500	5 150 750
3-628-20	Frais de transport	6 636 000	2 654 400	2 322 600
3-629-09	Autres Dépenses	56 341 000	28 170 500	14 085 250
TOTAL	**SECURITE DU PREMIER MINISTRE**	**83 580 000**	**41 126 400**	**21 558 600**
3-3-0-0136-000-0050-01-0	**SERVICE DU COURRIER & DOCUMENTATION**			
2-611-00	Personnel	15 558 000	9 529 000	6 029 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	20 535 000	8 214 000	7 187 250
3-628-20	Frais de transport	3 871 000	1 548 400	1 354 850
TOTAL	**SERVICE DU COURRIER & DOCUMENTATION**	**39 964 000**	**19 291 400**	**14 571 100**
3-3-0-0136-000-0060-01-0	**INTENDANCE DES PALAIS**			
3-621-17	Alimentation	27 675 000	13 837 500	6 918 750
3-628-20	Frais de transport	7 465 000	2 986 000	2 612 750
TOTAL	**INTENDANCE DES PALAIS**	**35 140 000**	**16 823 500**	**9 531 500**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
130 PRIMATURE				
3-3-0-0136-000-0060-01-0	**INTENDANCE DES PALAIS**			
3-3-0-0136-000-0070-03-0	**DIRECTION NATIONALE DES ARCHIVES DU MALI**			
2-611-00	Personnel	59 666 000	32 833 000	26 833 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	11 157 000	4 462 800	3 904 950
3-628-20	Frais de transport	9 441 000	3 776 400	3 304 350
3-629-09	Autres Dépenses	8 981 000	3 592 400	3 143 350
TOTAL	**DIRECTION NATIONALE DES ARCHIVES DU MALI**	**89 245 000**	**44 664 600**	**37 185 650**
1-8-0-0113-000-2636-01-0	**MODERNISATION JOURNAL OFFICIEL**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	244 000 000	122 000 000	122 000 000
TOTAL	**MODERNISATION JOURNAL OFFICIEL**	**244 000 000**	**122 000 000**	**122 000 000**
1-8-0-0113-000-2669-01-0	**RENFORCEMENT CAPACITE SGG**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	50 000 000	25 000 000	25 000 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	25 000 000	12 500 000	12 500 000
TOTAL	**RENFORCEMENT CAPACITE SGG**	**75 000 000**	**37 500 000**	**37 500 000**
1-8-0-0113-000-2823-01-0	**CONSTRUCTION / AMENAGEMENT DAF PRIMATURE**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	200 000 000	100 000 000	100 000 000
TOTAL	**CONSTRUCTION / AMENAGEMENT DAF PRIMATURE**	**200 000 000**	**100 000 000**	**100 000 000**
1-8-0-0113-000-2862-01-0	**REHABILITATION ANNEXES ARCHIVES NATIONALES**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	148 000 000	144 768 583	3 231 417
TOTAL	**REHABILITATION ANNEXES ARCHIVES NATIONALES**	**148 000 000**	**144 768 583**	**3 231 417**
TOTAL	**PRIMATURE**	**11 237 639 000**	**7 405 584 843**	**2 743 025 155**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
131	**DELEGATION GENERALE AUX ELECTIONS**			
3-1-0-0161-000-0020-01-0	**DELEGATION GENERALE AUX ELECTIONS**			
2-611-00	Personnel	94 911 000	47 455 500	47 455 500
2-617-10	Dépense de formation	27 000 000	12 000 000	8 250 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	58 500 000	26 000 000	17 875 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	9 108 000	4 047 600	2 783 400
3-625-10	Electricité et eau	47 000 000	47 000 000	0
3-625-11	Eau	10 000 000	10 000 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	13 000 000	6 500 000	6 500 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	921 000	409 200	281 550
3-628-20	Frais de transport	25 785 000	11 460 000	7 878 750
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	818 000	363 200	250 300
3-629-59	Autres dépenses (révision listes électorales)	270 000 000	120 000 000	82 500 000
TOTAL	**DELEGATION GENERALE AUX ELECTIONS**	**557 043 000**	**285 235 500**	**173 774 500**
TOTAL	**DELEGATION GENERALE AUX ELECTIONS**	**557 043 000**	**285 235 500**	**173 774 500**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
140	**COUR CONSTITUTIONNELLE**			
1-1-0-0112-000-0010-01-0	**ADMINISTRATION COUR CONSTITUTIONNELLE**			
2-611-00	Personnel	236 766 000	118 383 000	118 383 000
2-617-10	Dépense de formation	31 086 000	13 816 000	9 498 500
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	5 701 000	2 533 600	1 742 150
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	21 524 000	9 566 000	6 577 000
3-621-14	Impressions & Imprimés	4 500 000	2 000 000	1 375 000
3-621-15	Fournitures techniques	7 577 000	3 367 200	2 315 550
3-621-16	Habillement	4 005 000	1 780 000	1 223 750
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	16 830 000	7 480 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	76 455 000	33 979 600	23 361 650
3-622-10	Entretien matériel de bureau	3 622 000	1 609 600	1 106 900
3-622-12	Entretien matériel informatique	3 622 000	1 609 600	1 106 900
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	34 191 000	15 195 600	10 447 650
3-622-30	Entretien des bâtiments	74 125 000	32 944 400	22 649 350
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	11 250 000	5 000 000	3 437 500
3-623-21	Programme de Communication	7 328 000	3 256 800	2 239 200
3-625-10	Electricité et eau	21 319 000	21 319 000	0
3-625-11	Eau	10 000 000	10 000 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	47 208 000	27 374 494	19 833 506
3-626-12	Frais d'internet	21 643 000	20 561 836	1 081 164
3-626-20	Frais postaux	1 222 000	611 000	611 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	7 082 000	3 147 200	2 164 300
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	7 799 000	3 466 000	2 383 250
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	15 278 000	6 790 000	4 668 500
3-629-09	Autres Dépenses	39 112 000	17 382 800	11 951 200
3-629-57	Autres dépenses (recueil)	18 000 000	8 000 000	5 500 000
4-631-10	Subvention aux organismes publics	5 000 000	5 000 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	162 000 000	72 000 000	49 500 000
TOTAL	**ADMINISTRATION COUR CONSTITUTIONNELLE**	**894 245 000**	**448 173 730**	**303 157 020**
1-8-0-0112-000-2895-01-0	**REHABILITATION RENOVATION COUR CONSTITUTIONNELLE**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	200 000 000	200 000 000	0
TOTAL	**REHABILITATION RENOVATION COUR CONSTITUTIONNELLE**	**200 000 000**	**200 000 000**	**0**
TOTAL	**COUR CONSTITUTIONNELLE**	**1 094 245 000**	**648 173 730**	**303 157 020**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
150	**COUR SUPREME**			
1-1-0-0112-000-0050-01-0	**SECTION JUDICIAIRE**			
2-611-00	Personnel	192 522 000	192 522 000	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	3 600 000	1 600 000	1 100 000
3-242-10	Matériel informatique	2 853 000	1 268 000	871 750
3-244-10	Matériel technique, installation et outillage	900 000	400 000	275 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 500 000	2 000 000	1 375 000
3-621-15	Fournitures techniques	2 250 000	1 000 000	687 500
3-621-16	Habillement	891 000	396 000	272 250
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	1 800 000	800 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	18 273 000	8 121 200	5 583 550
3-622-10	Entretien matériel de bureau	450 000	200 000	137 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	765 000	340 000	233 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 109 000	937 200	644 550
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	5 924 000	2 632 800	1 810 200
3-626-12	Frais d'internet	500 000	250 000	250 000
3-626-20	Frais postaux	100 000	50 000	50 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	844 000	374 800	258 200
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	2 109 000	937 200	644 550
3-628-20	Frais de transport	585 000	260 000	178 750
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	633 000	281 200	193 550
3-629-09	Autres Dépenses	450 000	200 000	137 500
4-645-20	Contribution au fonct. des organismes	450 000	200 000	137 500
TOTAL	**SECTION JUDICIAIRE**	**242 508 000**	**214 770 400**	**14 841 100**
1-1-0-0112-000-0060-01-0	**SECTION ADMINISTRATIVE**			
2-611-00	Personnel	62 367 000	31 183 500	31 183 500
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	3 600 000	1 600 000	1 100 000
3-242-10	Matériel informatique	2 853 000	1 268 000	871 750
3-244-10	Matériel technique, installation et outillage	900 000	400 000	275 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 600 000	1 600 000	1 100 000
3-621-15	Fournitures techniques	2 250 000	1 000 000	687 500
3-621-16	Habillement	270 000	120 000	82 500
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	37 800 000	16 800 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	10 061 000	4 471 200	3 074 550
3-622-10	Entretien matériel de bureau	450 000	200 000	137 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	468 000	208 000	143 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 109 000	937 200	644 550
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	4 867 000	2 162 800	1 487 450
3-626-12	Frais d'internet	400 000	200 000	200 000
3-626-20	Frais postaux	100 000	50 000	50 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	633 000	281 200	193 550
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	703 000	312 400	214 850
3-628-20	Frais de transport	585 000	260 000	178 750
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	493 000	218 800	150 950
3-629-09	Autres Dépenses	450 000	200 000	137 500
4-645-20	Contribution au fonct. des organismes	900 000	400 000	275 000
TOTAL	**SECTION ADMINISTRATIVE**	**135 859 000**	**63 873 100**	**42 187 900**
1-1-0-0112-000-0070-01-0	**SECTION DES COMPTES**			
2-611-00	Personnel	186 968 000	93 484 000	93 484 000
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	1 800 000	800 000	550 000
3-242-10	Matériel informatique	153 000	68 000	46 750
3-244-10	Matériel technique, installation et outillage	900 000	400 000	275 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 500 000	2 000 000	1 375 000
3-621-15	Fournitures techniques	900 000	400 000	275 000
3-621-16	Habillement	891 000	396 000	272 250
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	46 800 000	20 800 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	17 608 000	7 825 600	5 380 400
3-622-10	Entretien matériel de bureau	495 000	220 000	151 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
150	**COUR SUPREME**			
1-1-0-0112-000-0070-01-0	**SECTION DES COMPTES**			
3-622-12	Entretien matériel informatique	495 000	220 000	151 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	9 728 000	4 323 200	2 972 800
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	7 193 000	3 196 800	2 197 950
3-626-12	Frais d'internet	1 269 000	634 500	634 500
3-626-20	Frais postaux	100 000	50 000	50 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	703 000	312 400	214 850
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	1 054 000	468 400	322 100
3-628-20	Frais de transport	5 972 000	2 654 000	1 825 000
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	668 000	296 800	204 200
3-629-09	Autres Dépenses	450 000	200 000	137 500
4-641-64	Appui PAGAMGFP (SC/CS)	100 000 000	50 000 000	50 000 000
4-645-20	Contribution au fonct. des organismes	720 000	320 000	220 000
TOTAL	**SECTION DES COMPTES**	**389 367 000**	**189 069 700**	**160 739 800**
1-1-0-0112-000-0300-01-0	**CABINET DU PRESIDENT**			
2-611-00	Personnel	69 285 000	34 642 500	34 642 500
2-617-10	Dépense de formation	27 000 000	12 000 000	8 250 000
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	4 666 000	2 073 600	1 425 900
3-242-10	Matériel informatique	1 953 000	868 000	596 750
3-244-10	Matériel technique, installation et outillage	990 000	440 000	302 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 474 000	3 766 000	2 589 500
3-621-15	Fournitures techniques	2 250 000	1 000 000	687 500
3-621-16	Habillement	891 000	396 000	272 250
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	28 800 000	12 800 000	0
3-621-25	Dépenses de fonctionnement (Comité scientifique)	5 845 000	2 597 600	1 786 150
3-621-40	Carburants et lubrifiants	35 796 000	15 909 200	10 937 800
3-622-10	Entretien matériel de bureau	891 000	395 600	272 650
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 776 000	789 200	542 800
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	17 921 000	7 964 800	5 475 950
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	68 150 000	30 288 800	20 823 700
3-625-10	Electricité et eau	37 000 000	37 000 000	0
3-625-11	Eau	11 000 000	11 000 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	11 000 000	5 500 000	5 500 000
3-626-12	Frais d'internet	2 000 000	1 000 000	1 000 000
3-626-20	Frais postaux	2 160 000	1 080 000	1 080 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 679 000	746 000	513 250
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	5 186 000	2 304 800	1 584 700
3-628-20	Frais de transport	1 233 000	548 000	376 750
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	30 906 000	13 735 600	9 443 900
3-629-09	Autres Dépenses	57 708 000	25 647 600	17 633 400
3-629-19	Autres dépenses(assistance judiciaire)	63 000 000	28 000 000	19 250 000
4-645-20	Contribution au fonct. des organismes	1 980 000	880 000	605 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	13 500 000	6 000 000	4 125 000
TOTAL	**CABINET DU PRESIDENT**	**513 040 000**	**259 373 300**	**149 717 950**
1-2-0-0112-000-0310-01-0	**PARQUET**			
2-611-00	Personnel	59 540 000	29 770 000	29 770 000
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	2 700 000	1 200 000	825 000
3-242-10	Matériel informatique	1 800 000	800 000	550 000
3-244-10	Matériel technique, installation et outillage	234 000	103 600	71 900
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 800 000	800 000	550 000
3-621-15	Fournitures techniques	1 350 000	600 000	412 500
3-621-16	Habillement	270 000	120 000	82 500
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	1 800 000	800 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	5 704 000	2 534 800	1 743 200
3-622-10	Entretien matériel de bureau	450 000	200 000	137 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	378 000	168 000	115 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	3 514 000	1 561 600	1 073 900

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
150	**COUR SUPREME**			
1-2-0-0112-000-0310-01-0	**PARQUET**			
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	4 231 000	1 880 400	1 292 850
3-626-12	Frais d'internet	500 000	250 000	250 000
3-626-20	Frais postaux	166 000	83 000	83 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	633 000	281 200	193 550
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	703 000	312 400	214 850
3-628-20	Frais de transport	808 000	358 800	247 200
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	690 000	306 400	211 100
3-629-09	Autres Dépenses	450 000	200 000	137 500
TOTAL PARQUET		**87 721 000**	**42 330 200**	**37 962 050**
1-8-0-0112-000-2465-01-0	**CONSTRUCTION SIEGE COUR SUPREME**			
5-231-10	Travaux et constructions	2 539 000 000	2 539 000 000	0
TOTAL CONSTRUCTION SIEGE COUR SUPREME		**2 539 000 000**	**2 539 000 000**	**0**
1-8-0-0112-000-2894-01-0	**CONSTRUCT° EQUIP. SIEGE SECTION COMPTES (COUR COMPTE)**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	234 000 000	234 000 000	0
TOTAL CONSTRUCT° EQUIP. SIEGE SECTION COMPTES (COUR COMP		**234 000 000**	**234 000 000**	**0**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT EXTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
150	**COUR SUPREME**			
1-8-1-0111-000-2639-01-0	**PROGRAM. ASSISTANCE TECHN./SECT. COMPTE COUR SUPRÊME**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	45 244 000	45 244 000	0
TOTAL	**PROGRAM. ASSISTANCE TECHN./SECT. COMPTE COUR SUPRÉ**	**45 244 000**	**45 244 000**	**0**
TOTAL	**COUR SUPREME**	**4 186 739 000**	**3 587 660 700**	**405 448 800**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
155	**HAUTE COUR DE JUSTICE**			
1-1-0-0112-000-0320-01-0	**HAUTE COUR DE JUSTICE**			
2-611-00	Personnel	287 700 000	145 200 000	142 500 000
3-625-10	Electricité et eau	10 000 000	10 000 000	0
3-625-11	Eau	5 000 000	5 000 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	20 000 000	10 000 000	10 000 000
4-631-10	Subvention aux organismes publics	1 026 000 000	456 000 000	313 500 000
TOTAL	**HAUTE COUR DE JUSTICE**	**1 348 700 000**	**626 200 000**	**466 000 000**
TOTAL	**HAUTE COUR DE JUSTICE**	**1 348 700 000**	**626 200 000**	**466 000 000**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
160	**CONSEIL ECONOMIQUE SOCIAL & CULTUREL**			
1-1-0-0112-000-0030-01-0	**SERVICES DU CONSEIL ECO. SOCIAL & CULTUREL**			
2-611-00	Personnel	313 103 000	156 551 500	156 551 500
2-613-23	Indemnité de session	29 204 000	29 204 000	0
2-617-10	Dépense de formation	9 000 000	4 000 000	2 750 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	77 400 000	34 400 000	23 650 000
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	57 600 000	25 600 000	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	13 353 000	5 934 400	4 080 350
3-622-30	Entretien des bâtiments	99 000 000	44 000 000	30 250 000
3-623-21	Programme de Communication	9 000 000	4 000 000	2 750 000
3-625-10	Electricité et eau	10 000 000	10 000 000	0
3-625-11	Eau	7 000 000	7 000 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	17 000 000	8 500 000	8 500 000
3-626-12	Frais d'internet	38 000 000	19 000 000	19 000 000
3-626-20	Frais postaux	1 073 000	536 500	536 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	48 429 000	21 524 000	14 797 750
3-628-20	Frais de transport	147 584 000	65 592 800	45 095 200
3-629-57	Autres dépenses (recueil)	94 100 000	94 100 000	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	29 250 000	13 000 000	8 937 500
4-645-20	Contribution au fonct. des organismes	4 500 000	2 000 000	1 375 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	36 000 000	16 000 000	11 000 000
TOTAL	**SERVICES DU CONSEIL ECO. SOCIAL & CULTUREL**	**1 040 596 000**	**560 943 200**	**329 273 800**
1-8-0-0112-000-2680-01-0	**REHABILITATION/ EQUIPEMENT CESC**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	300 000 000	150 000 000	150 000 000
TOTAL	**REHABILITATION/ EQUIPEMENT CESC**	**300 000 000**	**150 000 000**	**150 000 000**
TOTAL	**CONSEIL ECONOMIQUE SOCIAL & CULTUREL**	**1 340 596 000**	**710 943 200**	**479 273 800**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
170	**HAUT CONSEIL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES**			
1-1-0-0112-000-0040-01-1	**ADM. HAUT CONSEIL COLLECTIVITES**			
2-611-00	Personnel	657 938 000	657 938 000	0
2-613-23	Indemnité de session	66 764 000	40 005 000	10 068 000
2-617-10	Dépense de formation	40 500 000	18 000 000	12 375 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	58 324 000	25 921 600	17 821 400
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	63 368 000	28 163 200	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	35 376 000	15 722 400	10 809 600
3-622-12	Entretien matériel informatique	10 000 000	10 000 000	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	28 112 000	12 494 000	8 590 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	63 000 000	28 000 000	19 250 000
3-623-10	Honoraires et frais d'étude administrative	1 800 000	800 000	550 000
3-625-10	Electricité et eau	34 075 000	34 075 000	0
3-625-11	Eau	20 000 000	20 000 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	60 775 000	30 387 500	30 387 500
3-626-12	Frais d'internet	46 500 000	23 250 000	23 250 000
3-626-20	Frais postaux	1 025 000	512 500	512 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	53 765 000	23 895 200	16 428 550
3-628-20	Frais de transport	54 220 000	24 097 600	16 567 400
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	35 578 000	15 812 400	10 871 100
3-629-09	Autres Dépenses	58 455 000	25 980 000	17 861 250
4-643-10	Participation au fonctionnement	56 250 000	25 000 000	17 187 500
5-234-10	Dépenses en Investissement	54 000 000	24 000 000	16 500 000
TOTAL	**ADM. HAUT CONSEIL COLLECTIVITES**	**1 499 825 000**	**1 084 054 400**	**229 029 800**
1-8-0-0112-000-2760-01-0	**CONSTRUCT/ EQUIPEMENT SIEGE DU HCCT**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	400 000 000	200 000 000	200 000 000
TOTAL	**CONSTRUCT/ EQUIPEMENT SIEGE DU HCCT**	**400 000 000**	**200 000 000**	**200 000 000**
TOTAL	**HAUT CONSEIL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES**	**1 899 825 000**	**1 284 054 400**	**429 029 800**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
180	**MINISTERE AFF. ETRANGERES, COOPERAT. INTERNAT. INTEGRATION AFRICAINE**			
1-1-0-0113-000-0100-01-0	**C A B I N E T**			
2-611-00	Personnel	623 441 000	336 720 500	286 720 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	59 760 000	26 560 000	18 260 000
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	73 104 000	32 490 400	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	33 197 000	14 754 000	10 143 750
3-622-10	Entretien matériel de bureau	14 436 000	6 416 000	4 411 000
3-622-11	Entretien du matériel technique	3 658 000	1 625 600	1 117 900
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 310 000	582 000	400 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	28 837 000	12 816 400	8 811 350
3-628-26	Frais de valise diplomatique	80 440 000	35 750 800	24 579 200
3-628-29	Transport des rétraités	194 436 000	194 436 000	0
3-629-09	Autres Dépenses	21 962 000	9 760 800	6 710 700
3-629-77	Autres dépenses de matériel	35 478 000	15 768 000	10 840 500
TOTAL	**C A B I N E T**	**1 170 059 000**	**687 680 500**	**371 995 400**
1-2-0-0114-000-0020-01-0	**INSPECTION DES SERVICES DIPLOMATIQUES**			
2-611-00	Personnel	78 626 000	46 813 000	31 813 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	12 699 000	5 644 000	3 880 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	11 736 000	5 216 000	3 586 000
3-622-11	Entretien du matériel technique	549 000	244 000	167 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	549 000	244 000	167 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 333 000	1 036 800	712 950
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	11 666 000	7 128 800	1 620 700
3-628-22	Indemnité de mission	292 000	129 600	89 400
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	10 111 000	4 493 600	3 089 650
TOTAL	**INSPECTION DES SERVICES DIPLOMATIQUES**	**128 561 000**	**70 949 800**	**45 127 450**
1-2-0-0115-000-0050-03-0	**DIRECTION AFFAIRES JURIDIQUES**			
2-611-00	Personnel	128 297 000	74 148 500	54 148 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	10 954 000	4 868 400	3 347 100
3-621-40	Carburants et lubrifiants	6 343 000	2 818 800	1 938 450
3-622-10	Entretien matériel de bureau	1 467 000	652 000	448 250
3-622-11	Entretien du matériel technique	457 000	202 800	139 950
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	3 354 000	1 490 400	1 025 100
TOTAL	**DIRECTION AFFAIRES JURIDIQUES**	**150 872 000**	**84 180 900**	**61 047 350**
1-2-0-0115-000-0060-01-0	**DIRECTION DU PROTOCOLE DE LA REPUBLIQUE**			
2-611-00	Personnel	252 634 000	146 317 000	106 317 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	10 959 000	4 870 400	3 348 850
3-621-16	Habillement	14 174 000	6 299 200	4 331 300
3-621-40	Carburants et lubrifiants	6 343 000	2 818 800	1 938 450
3-622-10	Entretien matériel de bureau	1 413 000	628 000	431 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	4 026 000	1 789 200	1 230 300
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 700 000	1 200 000	825 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	5 833 000	2 592 400	1 782 350
3-628-20	Frais de transport	4 799 000	2 132 800	1 466 450
3-629-77	Autres dépenses de matériel	6 172 000	2 742 800	1 886 200
TOTAL	**DIRECTION DU PROTOCOLE DE LA REPUBLIQUE**	**309 053 000**	**171 390 600**	**123 557 650**
1-2-0-0115-000-0470-02-0	**DIRECTION DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES**			
2-611-00	Personnel	81 206 000	40 603 000	40 603 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	13 392 000	5 952 000	4 092 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	6 343 000	2 818 800	1 938 450
3-622-10	Entretien matériel de bureau	2 153 000	956 800	657 950
3-622-11	Entretien du matériel technique	693 000	307 600	212 150
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 997 000	1 332 000	915 750
TOTAL	**DIRECTION DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES**	**106 784 000**	**51 970 200**	**48 419 300**
1-2-0-0115-000-0480-02-0	**DIRECTION DE LA COOPERAT° MULTILATERALE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 440 000	0	3 720 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
180	**MINISTERE AFF. ETRANGERES, COOPERAT. INTERNAT. INTEGRATION AFRICAINE**			
1-2-0-0115-000-0480-02-0	**DIRECTION DE LA COOPERAT° MULTILATERALE**			
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 523 000	0	1 761 500
3-622-10	Entretien matériel de bureau	1 196 000	0	598 000
3-622-11	Entretien du matériel technique	384 000	0	192 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 665 000	0	832 500
TOTAL	**DIRECTION DE LA COOPERAT° MULTILATERALE**	**14 208 000**	**0**	**7 104 000**
1-2-0-0115-000-0490-02-0	**DIRECTION ASIE ET OCEANIE**			
2-611-00	Personnel	85 940 000	42 970 000	42 970 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	13 392 000	5 952 000	4 092 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	6 343 000	2 818 800	1 938 450
3-622-10	Entretien matériel de bureau	2 154 000	957 200	658 300
3-622-11	Entretien du matériel technique	693 000	307 600	212 150
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 998 000	1 332 400	916 100
TOTAL	**DIRECTION ASIE ET OCEANIE**	**111 520 000**	**54 338 000**	**50 787 000**
1-2-0-0115-000-0500-02-0	**DIRECTION AMERIQUES**			
2-611-00	Personnel	102 296 000	51 148 000	51 148 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	13 392 000	5 952 000	4 092 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	6 343 000	2 818 800	1 938 450
3-622-10	Entretien matériel de bureau	2 154 000	957 200	658 300
3-622-11	Entretien du matériel technique	693 000	307 600	212 150
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 998 000	1 332 400	916 100
TOTAL	**DIRECTION AMERIQUES**	**127 876 000**	**62 516 000**	**58 965 000**
1-2-0-0115-000-0510-02-0	**DIRECTION AFRIQUE**			
2-611-00	Personnel	80 551 000	40 275 500	40 275 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	11 219 000	4 986 000	3 428 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	6 343 000	2 818 800	1 938 450
3-622-10	Entretien matériel de bureau	2 154 000	957 200	658 300
3-622-11	Entretien du matériel technique	693 000	307 600	212 150
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	4 165 000	1 850 800	1 272 950
TOTAL	**DIRECTION AFRIQUE**	**105 125 000**	**51 195 900**	**47 785 600**
1-2-0-0115-000-0520-02-0	**DIRECTION EUROPE**			
2-611-00	Personnel	23 400 000	14 200 000	9 200 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	13 392 000	5 952 000	4 092 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	6 343 000	2 818 800	1 938 450
3-622-10	Entretien matériel de bureau	2 154 000	957 200	658 300
3-622-11	Entretien du matériel technique	693 000	307 600	212 150
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 998 000	1 332 400	916 100
TOTAL	**DIRECTION EUROPE**	**48 980 000**	**25 568 000**	**17 017 000**
1-2-0-0115-001-0010-01-0	**AMBASSADE DU MALI A ABIDJAN**			
2-611-00	Personnel	176 264 000	88 132 000	88 132 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 342 000	2 171 000	2 171 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	5 668 000	2 834 000	2 834 000
3-622-10	Entretien matériel de bureau	1 747 000	873 500	873 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	987 000	493 500	493 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 000 000	1 500 000	1 500 000
3-625-10	Electricité et eau	11 720 000	11 720 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	12 310 000	6 155 000	6 155 000
3-626-20	Frais postaux	4 744 000	2 372 000	2 372 000
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	54 764 000	27 382 000	27 382 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 329 000	1 164 500	1 164 500
4-643-10	Participation au fonctionnement	57 297 000	28 648 500	28 648 500
TOTAL	**AMBASSADE DU MALI A ABIDJAN**	**335 172 000**	**173 446 000**	**161 726 000**
1-2-0-0115-001-0020-01-0	**AMBASSADE DU MALI A A C C R A**			
2-611-00	Personnel	239 746 000	119 873 000	119 873 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 836 000	1 418 000	1 418 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
180	**MINISTERE AFF. ETRANGERES, COOPERAT. INTERNAT. INTEGRATION AFRICAINE**			
1-2-0-0115-001-0020-01-0	**AMBASSADE DU MALI A A C C R A**			
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 259 000	1 129 500	1 129 500
3-622-10	Entretien matériel de bureau	1 102 000	551 000	551 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	726 000	363 000	363 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 000 000	1 000 000	1 000 000
3-625-10	Electricité et eau	8 282 000	8 282 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	12 733 000	6 366 500	6 366 500
3-626-20	Frais postaux	9 700 000	4 850 000	4 850 000
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	33 293 000	16 646 500	16 646 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 225 000	612 500	612 500
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	1 297 000	648 500	648 500
4-643-10	Participation au fonctionnement	46 554 000	23 277 000	23 277 000
TOTAL	**AMBASSADE DU MALI A A C C R A**	**361 753 000**	**185 017 500**	**176 735 500**
1-2-0-0115-001-0030-01-0	**AMBASSADE DU MALI A D A K A R**			
2-611-00	Personnel	194 543 000	97 271 500	97 271 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 212 000	2 106 000	2 106 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	5 178 000	2 589 000	2 589 000
3-622-10	Entretien matériel de bureau	661 000	330 500	330 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	697 000	348 500	348 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	5 000 000	2 500 000	2 500 000
3-625-10	Electricité et eau	26 637 000	26 637 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	13 191 000	6 595 500	6 595 500
3-626-20	Frais postaux	4 081 000	2 040 500	2 040 500
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	28 864 000	14 432 000	14 432 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 137 000	1 068 500	1 068 500
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	1 473 000	736 500	736 500
4-643-10	Participation au fonctionnement	64 815 000	32 407 500	32 407 500
TOTAL	**AMBASSADE DU MALI A D A K A R**	**351 489 000**	**189 063 000**	**162 426 000**
1-2-0-0115-001-0040-01-0	**AMBASSADE DU MALI AU C A I R E**			
2-611-00	Personnel	204 526 000	102 263 000	102 263 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	16 045 000	8 022 500	8 022 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 822 000	1 411 000	1 411 000
3-622-10	Entretien matériel de bureau	1 102 000	551 000	551 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	369 000	184 500	184 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	10 000 000	5 000 000	5 000 000
3-625-10	Electricité et eau	11 913 000	11 913 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	23 927 000	11 963 500	11 963 500
3-626-20	Frais postaux	4 194 000	2 097 000	2 097 000
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	50 397 000	25 198 500	25 198 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 542 000	771 000	771 000
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	1 958 000	979 000	979 000
4-643-10	Participation au fonctionnement	50 422 000	25 211 000	25 211 000
TOTAL	**AMBASSADE DU MALI AU C A I R E**	**379 217 000**	**195 565 000**	**183 652 000**
1-2-0-0115-001-0050-01-0	**AMBASSADE DU MALI A A L G E R**			
2-611-00	Personnel	280 843 000	140 421 500	140 421 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 380 000	1 690 000	1 690 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 300 000	650 000	650 000
3-622-10	Entretien matériel de bureau	1 102 000	551 000	551 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	668 000	334 000	334 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 000 000	1 000 000	1 000 000
3-625-10	Electricité et eau	7 898 000	7 898 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	13 785 000	6 892 500	6 892 500
3-626-20	Frais postaux	2 744 000	1 372 000	1 372 000
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	24 550 000	12 275 000	12 275 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 496 000	748 000	748 000
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	1 350 000	675 000	675 000
4-643-10	Participation au fonctionnement	71 301 000	35 650 500	35 650 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
180	**MINISTERE AFF. ETRANGERES, COOPERAT. INTERNAT. INTEGRATION AFRICAINE**			
1-2-0-0115-001-0050-01-0	**AMBASSADE DU MALI A A L G E R**			
TOTAL	**AMBASSADE DU MALI A A L G E R**	**412 417 000**	**210 157 500**	**202 259 500**
1-2-0-0115-001-0060-01-0	**AMBASSADE DU MALI A P E K I N**			
2-611-00	Personnel	461 801 000	230 900 500	230 900 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 269 000	2 634 500	2 634 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 416 000	1 208 000	1 208 000
3-622-10	Entretien matériel de bureau	9 969 000	4 984 500	4 984 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	804 000	402 000	402 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	5 000 000	2 500 000	2 500 000
3-625-10	Electricité et eau	13 004 000	13 004 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	20 815 000	10 407 500	10 407 500
3-626-20	Frais postaux	3 863 000	1 931 500	1 931 500
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	256 691 000	128 345 500	128 345 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 308 000	1 154 000	1 154 000
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	2 364 000	1 182 000	1 182 000
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	1 751 000	875 500	875 500
4-643-10	Participation au fonctionnement	104 996 000	52 498 000	52 498 000
TOTAL	**AMBASSADE DU MALI A P E K I N**	**891 051 000**	**452 027 500**	**439 023 500**
1-2-0-0115-001-0070-01-0	**AMBASSADE DU MALI A R Y A D H**			
2-611-00	Personnel	359 591 000	179 795 500	179 795 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	15 083 000	7 541 500	7 541 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 274 000	637 000	637 000
3-622-10	Entretien matériel de bureau	882 000	441 000	441 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	702 000	351 000	351 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 000 000	1 000 000	1 000 000
3-625-10	Electricité et eau	7 991 000	3 995 500	3 995 500
3-626-10	Rédevances téléphoniques	23 559 000	11 779 500	11 779 500
3-626-20	Frais postaux	3 000 000	1 500 000	1 500 000
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	120 000 000	60 000 000	60 000 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 730 000	865 000	865 000
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	1 748 000	874 000	874 000
3-629-09	Autres Dépenses	8 156 000	4 078 000	4 078 000
4-643-10	Participation au fonctionnement	65 412 000	32 706 000	32 706 000
TOTAL	**AMBASSADE DU MALI A R Y A D H**	**611 128 000**	**305 564 000**	**305 564 000**
1-2-0-0115-001-0080-01-0	**AMBASSADE DU MALI A BERLIN**			
2-611-00	Personnel	508 471 000	274 235 500	234 235 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 454 000	2 727 000	2 727 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 700 000	1 350 000	1 350 000
3-622-10	Entretien matériel de bureau	2 205 000	1 102 500	1 102 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	668 000	334 000	334 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	5 000 000	2 500 000	2 500 000
3-625-10	Electricité et eau	21 276 000	21 276 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	27 257 000	13 628 500	13 628 500
3-626-20	Frais postaux	2 744 000	1 372 000	1 372 000
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	166 958 000	83 479 000	83 479 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 315 000	657 500	657 500
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	1 342 000	671 000	671 000
4-643-10	Participation au fonctionnement	61 029 000	30 514 500	30 514 500
TOTAL	**AMBASSADE DU MALI A BERLIN**	**806 419 000**	**433 847 500**	**372 571 500**
1-2-0-0115-001-0090-01-0	**AMBASSADE DU MALI A BRUXELLES**			
2-611-00	Personnel	367 404 000	183 702 000	183 702 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	15 678 000	7 839 000	7 839 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 274 000	637 000	637 000
3-622-10	Entretien matériel de bureau	1 604 000	802 000	802 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	937 000	468 500	468 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	5 000 000	2 500 000	2 500 000

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
180	**MINISTERE AFF. ETRANGERES, COOPERAT. INTERNAT. INTEGRATION AFRICAINE**			
1-2-0-0115-001-0090-01-0	**AMBASSADE DU MALI A BRUXELLES**			
3-625-10	Electricité et eau	47 475 000	47 475 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	36 441 000	18 220 500	18 220 500
3-626-20	Frais postaux	3 988 000	1 994 000	1 994 000
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	113 388 000	56 694 000	56 694 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	26 186 000	13 093 000	13 093 000
4-643-10	Participation au fonctionnement	95 908 000	47 954 000	47 954 000
TOTAL	**AMBASSADE DU MALI A BRUXELLES**	**715 283 000**	**381 379 000**	**333 904 000**
1-2-0-0115-001-0100-01-0	**AMBASSADE DU MALI A P A R I S**			
2-611-00	Personnel	1 192 433 000	596 216 500	596 216 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 088 000	3 044 000	3 044 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	16 510 000	8 255 000	8 255 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	955 000	477 500	477 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	5 000 000	2 500 000	2 500 000
3-625-10	Electricité et eau	40 196 000	40 196 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	71 926 000	35 963 000	35 963 000
3-626-20	Frais postaux	7 000 000	3 500 000	3 500 000
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	228 949 000	114 474 500	114 474 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 361 000	680 500	680 500
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	1 814 000	907 000	907 000
4-643-10	Participation au fonctionnement	296 923 000	148 461 500	148 461 500
TOTAL	**AMBASSADE DU MALI A P A R I S**	**1 869 155 000**	**954 675 500**	**914 479 500**
1-2-0-0115-001-0110-01-0	**AMBASSADE DU MALI A M O S C O U**			
2-611-00	Personnel	509 694 000	254 847 000	254 847 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 857 000	2 928 500	2 928 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 547 000	1 273 500	1 273 500
3-622-10	Entretien matériel de bureau	3 528 000	1 764 000	1 764 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 198 000	599 000	599 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	50 000 000	25 000 000	25 000 000
3-625-10	Electricité et eau	20 000 000	20 000 000	0
3-625-11	Eau	10 879 000	5 439 500	5 439 500
3-626-10	Rédevances téléphoniques	28 400 000	14 200 000	14 200 000
3-626-20	Frais postaux	5 000 000	2 500 000	2 500 000
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	450 000 000	225 000 000	225 000 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 452 000	1 226 000	1 226 000
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	1 438 000	719 000	719 000
4-643-10	Participation au fonctionnement	83 488 000	41 744 000	41 744 000
TOTAL	**AMBASSADE DU MALI A M O S C O U**	**1 174 481 000**	**597 240 500**	**577 240 500**
1-2-0-0115-001-0120-01-0	**AMBASSADE DU MALI A NEW - YORK**			
2-611-00	Personnel	519 638 000	267 319 000	252 319 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 317 000	4 158 500	4 158 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 883 000	1 941 500	1 941 500
3-622-10	Entretien matériel de bureau	3 087 000	1 543 500	1 543 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	729 000	364 500	364 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 009 000	1 504 500	1 504 500
3-625-10	Electricité et eau	37 206 000	37 206 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	31 908 000	15 954 000	15 954 000
3-626-20	Frais postaux	4 403 000	2 201 500	2 201 500
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	211 500 000	105 750 000	105 750 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	6 513 000	3 256 500	3 256 500
4-643-10	Participation au fonctionnement	133 355 000	66 677 500	66 677 500
TOTAL	**AMBASSADE DU MALI A NEW - YORK**	**963 548 000**	**507 877 000**	**455 671 000**
1-2-0-0115-001-0130-01-0	**AMBASSADE DU MALI A WASHINGTON**			
2-611-00	Personnel	453 969 000	226 984 500	226 984 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 107 000	3 053 500	3 053 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	9 649 000	4 824 500	4 824 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
180	**MINISTERE AFF. ETRANGERES, COOPERAT. INTERNAT. INTEGRATION AFRICAINE**			
1-2-0-0115-001-0130-01-0	**AMBASSADE DU MALI A WASHINGTON**			
3-622-10	Entretien matériel de bureau	2 854 000	1 427 000	1 427 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	397 000	198 500	198 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	40 000 000	20 000 000	20 000 000
3-625-10	Electricité et eau	34 116 000	34 116 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	51 687 000	25 843 500	25 843 500
3-626-20	Frais postaux	4 709 000	2 354 500	2 354 500
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	110 264 000	55 132 000	55 132 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 289 000	644 500	644 500
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	1 353 000	676 500	676 500
4-643-10	Participation au fonctionnement	165 650 000	82 825 000	82 825 000
TOTAL	**AMBASSADE DU MALI A WASHINGTON**	**882 044 000**	**458 080 000**	**423 964 000**
1-2-0-0115-001-0140-01-0	**AMBASSADE DU MALI A O T T A W A**			
2-611-00	Personnel	203 873 000	101 936 500	101 936 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 184 000	2 592 000	2 592 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	5 782 000	2 891 000	2 891 000
3-622-10	Entretien matériel de bureau	2 720 000	1 360 000	1 360 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	3 904 000	1 952 000	1 952 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	48 000 000	24 000 000	24 000 000
3-625-10	Electricité et eau	29 290 000	29 290 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	19 589 000	9 794 500	9 794 500
3-626-20	Frais postaux	4 000 000	2 000 000	2 000 000
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	55 000 000	27 500 000	27 500 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 345 000	672 500	672 500
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	2 025 000	1 012 500	1 012 500
4-643-10	Participation au fonctionnement	69 963 000	34 981 500	34 981 500
TOTAL	**AMBASSADE DU MALI A O T T A W A**	**450 675 000**	**239 982 500**	**210 692 500**
1-2-0-0115-001-0150-01-0	**AMBASSADE DU MALI A TRIPOLI**			
2-611-00	Personnel	229 331 000	114 665 500	114 665 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 638 000	2 319 000	2 319 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	5 323 000	2 661 500	2 661 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	484 000	242 000	242 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 100 000	1 050 000	1 050 000
3-625-10	Electricité et eau	5 757 000	5 757 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	22 823 000	11 411 500	11 411 500
3-626-20	Frais postaux	3 244 000	1 622 000	1 622 000
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	105 000 000	52 500 000	52 500 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 374 000	1 187 000	1 187 000
3-629-09	Autres Dépenses	980 000	490 000	490 000
4-643-10	Participation au fonctionnement	35 598 000	17 799 000	17 799 000
TOTAL	**AMBASSADE DU MALI A TRIPOLI**	**417 652 000**	**211 704 500**	**205 947 500**
1-2-0-0115-001-0160-01-0	**AMBASSADE DU MALI A C O N A K R Y**			
2-611-00	Personnel	154 204 000	87 102 000	67 102 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 209 000	2 104 500	2 104 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 904 000	1 952 000	1 952 000
3-622-10	Entretien matériel de bureau	1 261 000	630 500	630 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	642 000	321 000	321 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 000 000	1 500 000	1 500 000
3-625-10	Electricité et eau	12 110 000	12 110 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	9 819 000	4 909 500	4 909 500
3-626-20	Frais postaux	3 500 000	1 750 000	1 750 000
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	45 302 000	22 651 000	22 651 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 496 000	748 000	748 000
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	490 000	245 000	245 000
4-643-10	Participation au fonctionnement	31 593 000	15 796 500	15 796 500
TOTAL	**AMBASSADE DU MALI A C O N A K R Y**	**271 530 000**	**151 820 000**	**119 710 000**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
180	**MINISTERE AFF. ETRANGERES, COOPERAT. INTERNAT. INTEGRATION AFRICAINE**			
1-2-0-0115-001-0170-01-0	**AMBASSADE DU MALI A R A B A H**			
2-611-00	Personnel	270 812 000	135 406 000	135 406 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 287 000	2 643 500	2 643 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 691 000	1 345 500	1 345 500
3-622-10	Entretien matériel de bureau	2 205 000	1 102 500	1 102 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	3 905 000	1 952 500	1 952 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 100 000	1 050 000	1 050 000
3-625-10	Electricité et eau	17 953 000	17 953 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	9 025 000	4 512 500	4 512 500
3-626-20	Frais postaux	2 700 000	1 350 000	1 350 000
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	74 485 000	37 242 500	37 242 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 496 000	748 000	748 000
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	6 247 000	3 123 500	3 123 500
4-643-10	Participation au fonctionnement	53 804 000	26 902 000	26 902 000
TOTAL	**AMBASSADE DU MALI A R A B A H**	**452 710 000**	**235 331 500**	**217 378 500**
1-2-0-0115-001-0180-01-0	**AMBASSADE DU MALI PRETORIA**			
2-611-00	Personnel	137 544 000	68 772 000	68 772 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 252 000	2 626 000	2 626 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 184 000	1 592 000	1 592 000
3-622-10	Entretien matériel de bureau	2 205 000	1 102 500	1 102 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	559 000	279 500	279 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	4 000 000	2 000 000	2 000 000
3-625-10	Electricité et eau	18 186 000	18 186 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	16 903 000	8 451 500	8 451 500
3-626-20	Frais postaux	4 087 000	2 043 500	2 043 500
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	108 504 000	54 252 000	54 252 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 555 000	777 500	777 500
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	2 343 000	1 171 500	1 171 500
4-643-10	Participation au fonctionnement	58 517 000	29 258 500	29 258 500
TOTAL	**AMBASSADE DU MALI PRETORIA**	**362 839 000**	**190 512 500**	**172 326 500**
1-2-0-0115-001-0190-01-0	**AMBASSADE DU MALI A ADDIS ABEBA**			
2-611-00	Personnel	287 495 000	173 747 500	113 747 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 054 000	3 027 000	3 027 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 177 000	1 088 500	1 088 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 253 000	626 500	626 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 100 000	1 050 000	1 050 000
3-625-10	Electricité et eau	12 919 000	12 919 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	25 000 000	12 500 000	12 500 000
3-626-20	Frais postaux	3 500 000	1 750 000	1 750 000
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	213 094 000	106 547 000	106 547 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 791 000	895 500	895 500
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	1 919 000	959 500	959 500
4-643-10	Participation au fonctionnement	49 684 000	24 842 000	24 842 000
TOTAL	**AMBASSADE DU MALI A ADDIS ABEBA**	**606 986 000**	**339 952 500**	**267 033 500**
1-2-0-0115-001-0200-01-0	**AMBASSADE DU MALI A TUNIS**			
2-611-00	Personnel	224 697 000	112 348 500	112 348 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	14 701 000	7 350 500	7 350 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 608 000	1 304 000	1 304 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 260 000	630 000	630 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	30 000 000	15 000 000	15 000 000
3-625-10	Electricité et eau	11 968 000	11 968 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	17 907 000	8 953 500	8 953 500
3-626-20	Frais postaux	3 872 000	1 936 000	1 936 000
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	90 719 000	45 359 500	45 359 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 759 000	879 500	879 500
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	643 000	321 500	321 500
4-643-10	Participation au fonctionnement	48 796 000	24 398 000	24 398 000

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
180	**MINISTERE AFF. ETRANGERES, COOPERAT. INTERNAT. INTEGRATION AFRICAINE**			
1-2-0-0115-001-0200-01-0	**AMBASSADE DU MALI A TUNIS**			
TOTAL	**AMBASSADE DU MALI A TUNIS**	**448 930 000**	**230 449 000**	**218 481 000**
1-2-0-0115-001-0210-01-0	**AMBASSADE DU MALI A OUAGADOUGOU**			
2-611-00	Personnel	120 444 000	80 222 000	40 222 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 176 000	2 088 000	2 088 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	4 656 000	2 328 000	2 328 000
3-622-10	Entretien matériel de bureau	563 000	281 500	281 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	555 000	277 500	277 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 100 000	1 050 000	1 050 000
3-625-10	Electricité et eau	12 000 000	12 000 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	12 975 000	6 487 500	6 487 500
3-626-20	Frais postaux	3 044 000	1 522 000	1 522 000
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	47 850 000	23 925 000	23 925 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	4 563 000	2 281 500	2 281 500
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	962 000	481 000	481 000
4-643-10	Participation au fonctionnement	42 734 000	21 367 000	21 367 000
TOTAL	**AMBASSADE DU MALI A OUAGADOUGOU**	**256 622 000**	**154 311 000**	**102 311 000**
1-2-0-0115-001-0220-01-0	**AMBASSADE DU MALI A LIBREVILLE**			
2-611-00	Personnel	135 844 000	67 922 000	67 922 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 678 000	2 839 000	2 839 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 592 000	796 000	796 000
3-622-10	Entretien matériel de bureau	3 604 000	1 802 000	1 802 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	618 000	309 000	309 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 100 000	1 050 000	1 050 000
3-625-10	Electricité et eau	29 216 000	29 216 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	21 541 000	10 770 500	10 770 500
3-626-20	Frais postaux	4 988 000	2 494 000	2 494 000
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	70 000 000	35 000 000	35 000 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 496 000	748 000	748 000
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	2 060 000	1 030 000	1 030 000
4-643-10	Participation au fonctionnement	43 331 000	21 665 500	21 665 500
TOTAL	**AMBASSADE DU MALI A LIBREVILLE**	**322 068 000**	**175 642 000**	**146 426 000**
1-2-0-0115-001-0230-01-0	**AMBASSADE DU MALI A NOUACKCHOTT**			
2-611-00	Personnel	201 235 000	100 617 500	100 617 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 230 000	2 115 000	2 115 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 274 000	637 000	637 000
3-622-10	Entretien matériel de bureau	1 323 000	661 500	661 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	382 000	191 000	191 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 000 000	1 000 000	1 000 000
3-625-10	Electricité et eau	14 822 000	14 822 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	21 947 000	10 973 500	10 973 500
3-626-20	Frais postaux	3 900 000	1 950 000	1 950 000
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	42 054 000	21 027 000	21 027 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 463 000	731 500	731 500
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	698 000	349 000	349 000
4-643-10	Participation au fonctionnement	52 047 000	26 023 500	26 023 500
TOTAL	**AMBASSADE DU MALI A NOUACKCHOTT**	**347 375 000**	**181 098 500**	**166 276 500**
1-2-0-0115-001-0250-01-0	**AMBASSADE DU MALI A TEHERAN**			
2-611-00	Personnel	166 759 000	90 879 500	75 879 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	15 827 000	7 913 500	7 913 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 592 000	796 000	796 000
3-622-10	Entretien matériel de bureau	661 000	330 500	330 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	955 000	477 500	477 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	20 000 000	10 000 000	10 000 000
3-625-10	Electricité et eau	14 092 000	14 092 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	33 953 000	16 976 500	16 976 500

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
180	**MINISTERE AFF. ETRANGERES, COOPERAT. INTERNAT. INTEGRATION AFRICAINE**			
1-2-0-0115-001-0250-01-0	**AMBASSADE DU MALI A TEHERAN**			
3-626-20	Frais postaux	3 907 000	1 953 500	1 953 500
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	110 154 000	110 154 000	0
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	2 850 000	1 425 000	1 425 000
4-643-10	Participation au fonctionnement	45 085 000	22 542 500	22 542 500
TOTAL	**AMBASSADE DU MALI A TEHERAN**	**415 835 000**	**277 540 500**	**138 294 500**
1-2-0-0115-001-0260-01-0	**AMBASSADE DU MALI A ABUJA**			
2-611-00	Personnel	238 813 000	119 406 500	119 406 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 836 000	1 418 000	1 418 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 592 000	796 000	796 000
3-622-10	Entretien matériel de bureau	882 000	441 000	441 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	955 000	477 500	477 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 250 000	1 625 000	1 625 000
3-625-10	Electricité et eau	8 796 000	8 796 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	10 796 000	5 398 000	5 398 000
3-626-20	Frais postaux	4 800 000	2 400 000	2 400 000
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	276 120 000	138 060 000	138 060 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 335 000	1 167 500	1 167 500
3-629-09	Autres Dépenses	27 871 000	13 935 500	13 935 500
4-643-10	Participation au fonctionnement	45 593 000	22 796 500	22 796 500
TOTAL	**AMBASSADE DU MALI A ABUJA**	**624 639 000**	**316 717 500**	**307 921 500**
1-2-0-0115-001-0270-01-0	**AMBASSADE DU MALI A LUANDA**			
2-611-00	Personnel	186 048 000	93 024 000	93 024 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 067 000	2 033 500	2 033 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 226 000	1 613 000	1 613 000
3-622-10	Entretien matériel de bureau	661 000	330 500	330 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	955 000	477 500	477 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	1 326 000	663 000	663 000
3-625-10	Electricité et eau	28 667 000	28 667 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	23 595 000	11 797 500	11 797 500
3-626-20	Frais postaux	3 289 000	1 644 500	1 644 500
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	312 886 000	156 443 000	156 443 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 086 000	1 043 000	1 043 000
4-643-10	Participation au fonctionnement	45 732 000	22 866 000	22 866 000
TOTAL	**AMBASSADE DU MALI A LUANDA**	**612 538 000**	**320 602 500**	**291 935 500**
1-2-0-0115-001-0280-01-0	**AMBASSADE DU MALI A ROME**			
2-611-00	Personnel	356 666 000	218 333 000	138 333 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 900 000	2 450 000	2 450 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 544 000	1 772 000	1 772 000
3-622-10	Entretien matériel de bureau	2 771 000	1 385 500	1 385 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 090 000	545 000	545 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 625 000	1 312 500	1 312 500
3-625-10	Electricité et eau	8 796 000	8 796 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	19 088 000	9 544 000	9 544 000
3-626-20	Frais postaux	2 550 000	1 275 000	1 275 000
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	198 590 000	99 295 000	99 295 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	3 180 000	1 590 000	1 590 000
4-643-10	Participation au fonctionnement	87 619 000	43 809 500	43 809 500
TOTAL	**AMBASSADE DU MALI A ROME**	**691 419 000**	**390 107 500**	**301 311 500**
1-2-0-0115-001-0290-01-0	**AMBASSADE DU MALI A TOKYO**			
2-611-00	Personnel	323 657 000	171 828 500	151 828 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 900 000	2 450 000	2 450 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	4 180 000	2 090 000	2 090 000
3-622-10	Entretien matériel de bureau	1 984 000	992 000	992 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 273 000	636 500	636 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	5 650 000	2 825 000	2 825 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
180	**MINISTERE AFF. ETRANGERES, COOPERAT. INTERNAT. INTEGRATION AFRICAINE**			
1-2-0-0115-001-0290-01-0	**AMBASSADE DU MALI A TOKYO**			
3-625-10	Electricité et eau	30 999 000	30 999 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	17 484 000	8 742 000	8 742 000
3-626-20	Frais postaux	6 000 000	3 000 000	3 000 000
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	531 669 000	265 834 500	265 834 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 376 000	1 188 000	1 188 000
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	2 877 000	1 438 500	1 438 500
4-643-10	Participation au fonctionnement	72 132 000	36 066 000	36 066 000
TOTAL	**AMBASSADE DU MALI A TOKYO**	**1 005 181 000**	**528 090 000**	**477 091 000**
1-2-0-0115-001-0300-01-0	**AMBASSADE DU MALI A LA HAVANE**			
2-611-00	Personnel	277 812 000	148 906 000	128 906 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	22 044 000	11 022 000	11 022 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 385 000	1 692 500	1 692 500
3-622-10	Entretien matériel de bureau	980 000	490 000	490 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	636 000	318 000	318 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	20 000 000	10 000 000	10 000 000
3-625-10	Electricité et eau	14 500 000	7 250 000	7 250 000
3-626-10	Rédevances téléphoniques	17 100 000	8 550 000	8 550 000
3-626-20	Frais postaux	2 000 000	1 000 000	1 000 000
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	168 250 000	84 125 000	84 125 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 866 000	1 433 000	1 433 000
4-643-10	Participation au fonctionnement	53 389 000	26 694 500	26 694 500
TOTAL	**AMBASSADE DU MALI A LA HAVANE**	**582 962 000**	**301 481 000**	**281 481 000**
1-2-0-0115-001-0310-01-0	**AMBASSADE DU MALI A GENEVE**			
2-611-00	Personnel	387 946 000	193 973 000	193 973 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 454 000	2 727 000	2 727 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 592 000	796 000	796 000
3-622-10	Entretien matériel de bureau	2 205 000	1 102 500	1 102 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 592 000	796 000	796 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 000 000	1 500 000	1 500 000
3-625-10	Electricité et eau	16 000 000	16 000 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	34 157 000	17 078 500	17 078 500
3-626-20	Frais postaux	3 500 000	1 750 000	1 750 000
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	509 936 000	254 968 000	254 968 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 388 000	1 194 000	1 194 000
4-643-10	Participation au fonctionnement	93 671 000	46 835 500	46 835 500
TOTAL	**AMBASSADE DU MALI A GENEVE**	**1 061 441 000**	**538 720 500**	**522 720 500**
1-2-0-0115-001-0320-01-0	**CONSULAT DU MALI A PARIS**			
2-611-00	Personnel	440 380 000	290 190 000	150 190 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 045 000	1 522 500	1 522 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 170 000	1 585 000	1 585 000
3-622-10	Entretien matériel de bureau	931 000	465 500	465 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	645 000	322 500	322 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 100 000	1 050 000	1 050 000
3-625-10	Electricité et eau	34 585 000	34 585 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	22 147 000	11 073 500	11 073 500
3-626-20	Frais postaux	4 976 000	2 488 000	2 488 000
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	112 000 000	56 000 000	56 000 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 205 000	602 500	602 500
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	477 000	238 500	238 500
4-643-10	Participation au fonctionnement	30 321 000	15 160 500	15 160 500
TOTAL	**CONSULAT DU MALI A PARIS**	**655 982 000**	**415 283 500**	**240 698 500**
1-2-0-0115-001-0330-01-0	**CONSULAT DU MALI A ABIDJAN**			
2-611-00	Personnel	117 233 000	58 616 500	58 616 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 726 000	1 363 000	1 363 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 138 000	1 569 000	1 569 000

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
180	**MINISTERE AFF. ETRANGERES, COOPERAT. INTERNAT. INTEGRATION AFRICAINE**			
1-2-0-0115-001-0330-01-0	**CONSULAT DU MALI A ABIDJAN**			
3-622-10	Entretien matériel de bureau	529 000	264 500	264 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	843 000	421 500	421 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 100 000	1 050 000	1 050 000
3-625-10	Electricité et eau	7 682 000	7 682 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	6 068 000	3 034 000	3 034 000
3-626-20	Frais postaux	2 625 000	1 312 500	1 312 500
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	34 800 000	17 400 000	17 400 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 726 000	863 000	863 000
4-643-10	Participation au fonctionnement	41 302 000	20 651 000	20 651 000
TOTAL	**CONSULAT DU MALI A ABIDJAN**	**220 772 000**	**114 227 000**	**106 545 000**
1-2-0-0115-001-0340-01-0	**CONSULAT GENERAL DU MALI A BOUAKE**			
2-611-00	Personnel	102 316 000	51 158 000	51 158 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 588 000	794 000	794 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 577 000	788 500	788 500
3-622-10	Entretien matériel de bureau	950 000	475 000	475 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	843 000	421 500	421 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 100 000	1 550 000	1 550 000
3-625-10	Electricité et eau	5 031 000	5 031 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	11 195 000	5 597 500	5 597 500
3-626-20	Frais postaux	3 600 000	1 800 000	1 800 000
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	16 000 000	8 000 000	8 000 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	4 068 000	2 034 000	2 034 000
4-643-10	Participation au fonctionnement	35 281 000	17 640 500	17 640 500
TOTAL	**CONSULAT GENERAL DU MALI A BOUAKE**	**185 549 000**	**95 290 000**	**90 259 000**
1-2-0-0115-001-0350-01-0	**CONSULAT GENERAL DU MALI A DJEDDAH**			
2-611-00	Personnel	239 941 000	129 970 500	109 970 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	9 468 000	4 734 000	4 734 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 625 000	812 500	812 500
3-622-10	Entretien matériel de bureau	1 359 000	679 500	679 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 723 000	861 500	861 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	1 050 000	525 000	525 000
3-625-10	Electricité et eau	5 578 000	5 578 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	8 027 000	4 013 500	4 013 500
3-626-20	Frais postaux	4 000 000	2 000 000	2 000 000
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	115 045 000	57 522 500	57 522 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	3 861 000	1 930 500	1 930 500
4-643-10	Participation au fonctionnement	61 971 000	30 985 500	30 985 500
TOTAL	**CONSULAT GENERAL DU MALI A DJEDDAH**	**453 648 000**	**239 613 000**	**214 035 000**
1-2-0-0115-001-0360-01-0	**AMBASSADE DU MALI A NIAMEY**			
2-611-00	Personnel	123 607 000	61 803 500	61 803 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 473 000	1 736 500	1 736 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	4 700 000	2 350 000	2 350 000
3-622-10	Entretien matériel de bureau	539 000	269 500	269 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	821 000	410 500	410 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 100 000	1 050 000	1 050 000
3-625-10	Electricité et eau	16 901 000	16 901 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	8 313 000	4 156 500	4 156 500
3-626-20	Frais postaux	3 960 000	1 980 000	1 980 000
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	39 000 000	19 500 000	19 500 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	3 982 000	1 991 000	1 991 000
3-629-09	Autres Dépenses	735 000	367 500	367 500
4-643-10	Participation au fonctionnement	48 455 000	24 227 500	24 227 500
TOTAL	**AMBASSADE DU MALI A NIAMEY**	**256 586 000**	**136 743 500**	**119 842 500**
1-2-0-0115-001-0370-01-0	**CONSULAT DU MALI A TAMANARASSET**			
2-611-00	Personnel	156 008 000	78 004 000	78 004 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
180	**MINISTERE AFF. ETRANGERES, COOPERAT. INTERNAT. INTEGRATION AFRICAINE**			
1-2-0-0115-001-0370-01-0	**CONSULAT DU MALI A TAMANARASSET**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 653 000	1 326 500	1 326 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 054 000	1 027 000	1 027 000
3-622-10	Entretien matériel de bureau	921 000	460 500	460 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	393 000	196 500	196 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 100 000	1 050 000	1 050 000
3-625-10	Electricité et eau	5 145 000	2 572 500	2 572 500
3-626-10	Rédevances téléphoniques	9 744 000	4 872 000	4 872 000
3-626-20	Frais postaux	4 217 000	2 108 500	2 108 500
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	21 824 000	10 912 000	10 912 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 882 000	941 000	941 000
4-643-10	Participation au fonctionnement	34 228 000	17 114 000	17 114 000
TOTAL	**CONSULAT DU MALI A TAMANARASSET**	**241 169 000**	**120 584 500**	**120 584 500**
1-2-0-0115-001-0380-01-0	**AMBASSADE DU MALI A BRAZZAVILLE**			
2-611-00	Personnel	134 622 000	67 311 000	67 311 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 556 000	1 278 000	1 278 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	6 133 000	3 066 500	3 066 500
3-622-10	Entretien matériel de bureau	956 000	478 000	478 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	843 000	421 500	421 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	5 000 000	2 500 000	2 500 000
3-625-10	Electricité et eau	7 155 000	6 150 000	1 005 000
3-626-10	Rédevances téléphoniques	8 437 000	4 218 500	4 218 500
3-626-20	Frais postaux	3 850 000	1 925 000	1 925 000
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	65 000 000	32 500 000	32 500 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 068 000	1 034 000	1 034 000
4-643-10	Participation au fonctionnement	27 583 000	13 791 500	13 791 500
TOTAL	**AMBASSADE DU MALI A BRAZZAVILLE**	**264 203 000**	**134 674 000**	**129 529 000**
1-2-0-0115-001-0390-01-0	**CONSULAT DU MALI A KHARTOUM**			
2-611-00	Personnel	153 057 000	76 528 500	76 528 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 675 000	1 837 500	1 837 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 955 000	977 500	977 500
3-622-10	Entretien matériel de bureau	1 470 000	735 000	735 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	636 000	318 000	318 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 000 000	1 000 000	1 000 000
3-625-10	Electricité et eau	12 589 000	12 589 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	18 600 000	9 300 000	9 300 000
3-626-20	Frais postaux	2 000 000	1 000 000	1 000 000
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	92 689 000	46 344 500	46 344 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 866 000	1 433 000	1 433 000
4-643-10	Participation au fonctionnement	31 408 000	15 704 000	15 704 000
TOTAL	**CONSULAT DU MALI A KHARTOUM**	**322 945 000**	**167 767 000**	**155 178 000**
1-2-0-0115-001-0400-01-0	**AMBASSADE DU MALI A MALABO**			
2-611-00	Personnel	259 138 000	129 569 000	129 569 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 165 000	2 082 500	2 082 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	5 019 000	2 509 500	2 509 500
3-622-10	Entretien matériel de bureau	980 000	490 000	490 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	636 000	318 000	318 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 000 000	1 000 000	1 000 000
3-625-10	Electricité et eau	15 241 000	15 241 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	20 000 000	10 000 000	10 000 000
3-626-20	Frais postaux	2 500 000	1 250 000	1 250 000
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	153 478 000	76 739 000	76 739 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 866 000	1 433 000	1 433 000
4-643-10	Participation au fonctionnement	77 661 000	38 830 500	38 830 500
TOTAL	**AMBASSADE DU MALI A MALABO**	**543 684 000**	**279 462 500**	**264 221 500**
1-2-0-0115-001-0430-01-0	**AMBASSADE DU MALI EN INDE**			

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
180	**MINISTERE AFF. ETRANGERES, COOPERAT. INTERNAT. INTEGRATION AFRICAINE**			
1-2-0-0115-001-0430-01-0	**AMBASSADE DU MALI EN INDE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 840 000	3 920 000	3 920 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 826 000	1 913 000	1 913 000
3-622-10	Entretien matériel de bureau	1 715 000	857 500	857 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 940 000	1 470 000	1 470 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	3 061 000	1 530 500	1 530 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 000 000	1 500 000	1 500 000
3-625-10	Electricité et eau	17 500 000	17 500 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	17 384 000	8 692 000	8 692 000
3-626-20	Frais postaux	5 500 000	2 750 000	2 750 000
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	178 220 000	89 110 000	89 110 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	3 444 000	1 722 000	1 722 000
TOTAL	**AMBASSADE DU MALI EN INDE**	**244 430 000**	**130 965 000**	**113 465 000**
1-2-0-0115-001-0440-01-0	**AMBASSADE DU MALI EN ESPAGNE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 105 000	3 552 500	3 552 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	5 165 000	2 582 500	2 582 500
3-622-10	Entretien matériel de bureau	1 225 000	612 500	612 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 960 000	980 000	980 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	3 061 000	1 530 500	1 530 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 000 000	1 500 000	1 500 000
3-625-10	Electricité et eau	18 600 000	18 600 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	14 885 000	7 442 500	7 442 500
3-626-20	Frais postaux	6 000 000	3 000 000	3 000 000
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	180 733 000	90 366 500	90 366 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	7 028 000	3 514 000	3 514 000
TOTAL	**AMBASSADE DU MALI EN ESPAGNE**	**248 762 000**	**133 681 000**	**115 081 000**
1-2-0-0115-001-0450-01-0	**CONSULAT GENERAL DU MALI A GUANDJOU**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 350 000	3 675 000	3 675 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 291 000	1 645 500	1 645 500
3-622-10	Entretien matériel de bureau	2 470 000	1 235 000	1 235 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 470 000	735 000	735 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 296 000	1 148 000	1 148 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 750 000	1 375 000	1 375 000
3-625-10	Electricité et eau	14 350 000	14 350 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	9 401 000	4 700 500	4 700 500
3-626-20	Frais postaux	2 500 000	1 250 000	1 250 000
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	209 682 000	104 841 000	104 841 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 296 000	1 148 000	1 148 000
TOTAL	**CONSULAT GENERAL DU MALI A GUANDJOU**	**257 856 000**	**136 103 000**	**121 753 000**
1-2-0-0115-001-0460-01-0	**CONSULAT DU MALI A DOUALA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	9 800 000	4 900 000	4 900 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 291 000	1 645 500	1 645 500
3-622-10	Entretien matériel de bureau	735 000	367 500	367 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	735 000	367 500	367 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 296 000	1 148 000	1 148 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	4 000 000	2 000 000	2 000 000
3-625-10	Electricité et eau	11 923 000	11 923 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	16 923 000	8 461 500	8 461 500
3-626-20	Frais postaux	3 076 000	1 538 000	1 538 000
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	166 400 000	83 200 000	83 200 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 296 000	1 148 000	1 148 000
TOTAL	**CONSULAT DU MALI A DOUALA**	**221 475 000**	**116 699 000**	**104 776 000**
1-2-0-0115-001-0530-01-0	**AMBASSADE DU MALI A BRASILIA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	11 370 000	5 685 000	5 685 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	6 513 000	3 256 500	3 256 500
3-622-10	Entretien matériel de bureau	2 715 000	1 357 500	1 357 500

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
180	**MINISTERE AFF. ETRANGERES, COOPERAT. INTERNAT. INTEGRATION AFRICAINE**			
1-2-0-0115-001-0530-01-0	**AMBASSADE DU MALI A BRASILIA**			
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	3 090 000	1 545 000	1 545 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 000 000	1 500 000	1 500 000
3-625-10	Electricité et eau	12 000 000	12 000 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	7 300 000	3 650 000	3 650 000
3-626-20	Frais postaux	8 000 000	4 000 000	4 000 000
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	148 500 000	74 250 000	74 250 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	5 817 000	2 908 500	2 908 500
TOTAL	**AMBASSADE DU MALI A BRASILIA**	**208 305 000**	**110 152 500**	**98 152 500**
1-2-0-0115-001-0540-01-0	**BUREAU DE COOPERAT° DU MALI A CARACAS**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	12 591 000	6 295 500	6 295 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 327 000	1 163 500	1 163 500
3-622-10	Entretien matériel de bureau	3 254 000	1 627 000	1 627 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	4 651 000	2 325 500	2 325 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	7 000 000	3 500 000	3 500 000
3-625-11	Eau	7 000 000	7 000 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	11 213 000	5 606 500	5 606 500
3-626-20	Frais postaux	3 500 000	1 750 000	1 750 000
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	93 875 000	46 937 500	46 937 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 917 000	1 458 500	1 458 500
TOTAL	**BUREAU DE COOPERAT° DU MALI A CARACAS**	**148 328 000**	**77 664 000**	**70 664 000**
1-2-0-0115-001-0550-01-0	**MISSION COMMERCIALE DU MALI A ABU-DHABI**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	11 985 000	5 992 500	5 992 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	4 861 000	2 430 500	2 430 500
3-622-10	Entretien matériel de bureau	4 735 000	2 367 500	2 367 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	4 861 000	2 430 500	2 430 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	7 000 000	3 500 000	3 500 000
3-625-10	Electricité et eau	7 000 000	7 000 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	11 213 000	5 606 500	5 606 500
3-626-20	Frais postaux	3 000 000	1 500 000	1 500 000
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	88 875 000	44 437 500	44 437 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	3 873 000	1 936 500	1 936 500
TOTAL	**MISSION COMMERCIALE DU MALI A ABU-DHABI**	**147 403 000**	**77 201 500**	**70 201 500**
1-2-0-0115-001-0570-01-0	**AMBASSADE DU MALI A N'DJAMENA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	18 675 000	9 337 500	9 337 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	15 585 000	7 792 500	7 792 500
3-622-10	Entretien matériel de bureau	3 000 000	1 500 000	1 500 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	3 904 000	1 952 000	1 952 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	5 000 000	2 500 000	2 500 000
3-625-10	Electricité et eau	7 000 000	7 000 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	11 213 000	5 606 500	5 606 500
3-626-20	Frais postaux	1 466 000	733 000	733 000
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	88 875 000	44 437 500	44 437 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	3 514 000	1 757 000	1 757 000
TOTAL	**AMBASSADE DU MALI A N'DJAMENA**	**158 232 000**	**82 616 000**	**75 616 000**
1-2-0-0115-001-0580-01-0	**AMBASSADE DU MALI EN TURQUIE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	20 265 000	10 132 500	10 132 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	14 836 000	7 418 000	7 418 000
3-622-10	Entretien matériel de bureau	2 735 000	1 367 500	1 367 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	3 904 000	1 952 000	1 952 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	10 000 000	5 000 000	5 000 000
3-625-10	Electricité et eau	11 000 000	11 000 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	11 213 000	5 606 500	5 606 500
3-626-20	Frais postaux	1 466 000	733 000	733 000
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	90 415 000	45 207 500	45 207 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	6 733 000	3 366 500	3 366 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
180	**MINISTERE AFF. ETRANGERES, COOPERAT. INTERNAT. INTEGRATION AFRICAINE**			
1-2-0-0115-001-0580-01-0	**AMBASSADE DU MALI EN TURQUIE**			
TOTAL	**AMBASSADE DU MALI EN TURQUIE**	**172 567 000**	**91 783 500**	**80 783 500**
1-2-0-0121-000-0030-01-0	**DIRECTION FINANCES ET MATERIEL**			
2-611-00	Personnel	241 376 000	155 688 000	85 688 000
2-611-20	Heures Supplémentaires	9 441 000	4 195 600	2 885 150
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	74 781 000	33 236 000	22 849 750
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	762 000	338 400	233 100
3-621-40	Carburants et lubrifiants	23 414 000	10 406 000	7 154 500
3-622-10	Entretien matériel de bureau	1 941 000	862 400	593 350
3-622-11	Entretien du matériel technique	4 199 000	1 866 000	1 283 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	12 733 000	5 658 800	3 890 950
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	20 917 000	9 296 400	6 391 350
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	341 436 000	151 749 200	104 327 800
3-625-10	Electricité et eau	152 472 000	152 472 000	0
3-625-11	Eau	30 500 000	30 500 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	222 681 000	111 340 500	111 340 500
3-626-20	Frais postaux	87 474 000	43 737 000	43 737 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	4 053 000	1 801 200	1 238 550
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	204 273 000	90 788 000	62 416 750
3-628-20	Frais de transport	222 404 000	98 846 000	67 957 000
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	266 555 000	118 468 800	81 447 450
3-629-09	Autres Dépenses	368 772 000	163 898 400	112 680 600
3-629-22	Autres dépenses (soins médicaux)	789 279 000	350 790 400	241 168 850
3-629-77	Autres dépenses de matériel	6 599 000	2 932 800	2 016 450
4-643-23	Participation au fonctionnement (MAEP)	89 640 000	39 840 000	27 390 000
5-211-20	Etudes et recherches	712 350 000	548 071 206	0
5-234-43	Dépenses en Invest. (contrepartie B.S.I. fonct.)	67 500 000	30 000 000	20 625 000
TOTAL	**DIRECTION FINANCES ET MATERIEL**	**3 955 552 000**	**2 156 783 106**	**1 007 315 350**
1-2-0-0131-000-0270-01-0	**DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	12 686 000	5 638 000	3 876 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	6 343 000	2 818 800	1 938 450
3-622-10	Entretien matériel de bureau	7 470 000	3 320 000	2 282 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 333 000	1 036 800	712 950
3-628-20	Frais de transport	3 073 000	1 365 600	939 150
3-629-09	Autres Dépenses	7 321 000	3 253 600	2 237 150
5-211-20	Etudes et recherches	72 000 000	32 000 000	22 000 000
TOTAL	**DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES**	**111 226 000**	**49 432 800**	**33 986 700**
3-2-0-0135-000-0760-01-1	**CELLULE DE PLANIFICATION STATIST.**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 465 000	650 800	447 950
3-621-40	Carburants et lubrifiants	6 343 000	2 818 800	1 938 450
3-622-10	Entretien matériel de bureau	183 000	81 200	56 050
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	572 000	254 000	175 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	1 800 000	800 000	550 000
TOTAL	**CELLULE DE PLANIFICATION STATIST.**	**10 363 000**	**4 604 800**	**3 167 450**
1-3-0-0115-000-0050-01-0	**BUREAU DE L'INFORMATION & DE LA PRESSE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	12 394 000	5 508 400	3 787 100
3-622-11	Entretien du matériel technique	305 000	135 200	93 550
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 198 000	532 400	366 100
TOTAL	**BUREAU DE L'INFORMATION & DE LA PRESSE**	**13 897 000**	**6 176 000**	**4 246 750**
1-3-0-0115-000-0130-03-0	**CENTRE D'ETUDES STRAGETIQUES**			
2-611-00	Personnel	74 736 000	37 368 000	37 368 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 827 000	1 700 800	1 169 450
3-621-40	Carburants et lubrifiants	6 343 000	2 818 800	1 938 450
3-622-11	Entretien du matériel technique	916 000	406 800	280 200
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 154 000	957 200	658 300
5-211-20	Etudes et recherches	37 350 000	16 600 000	11 412 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
180	**MINISTERE AFF. ETRANGERES, COOPERAT. INTERNAT. INTEGRATION AFRICAINE**			
1-3-0-0115-000-0130-03-0	**CENTRE D'ETUDES STRAGETIQUES**			
TOTAL	**CENTRE D'ETUDES STRAGETIQUES**	**125 326 000**	**59 851 600**	**52 826 900**
1-3-0-0115-000-0420-03-0	**DELEGATION DE L'INTEGRATION AFRICAINE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 286 000	0	643 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	904 000	0	452 000
3-622-10	Entretien matériel de bureau	508 000	0	254 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	437 000	0	218 500
3-629-09	Autres Dépenses	16 434 000	0	8 217 000
TOTAL	**DELEGATION DE L'INTEGRATION AFRICAINE**	**19 569 000**	**0**	**9 784 500**
1-3-0-0115-000-0560-03-0	**DELEGAT° PERMANENTE DU MALI AUPRES UNESCO/OIF**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 300 000	4 150 000	4 150 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 620 000	810 000	810 000
3-622-10	Entretien matériel de bureau	8 300 000	4 150 000	4 150 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 296 000	648 000	648 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	5 000 000	2 500 000	2 500 000
3-625-10	Electricité et eau	15 000 000	15 000 000	0
3-625-11	Eau	5 000 000	5 000 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	16 922 000	8 461 000	8 461 000
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	73 253 000	36 626 500	36 626 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	3 075 000	1 537 500	1 537 500
4-643-10	Participation au fonctionnement	34 699 000	17 349 500	17 349 500
TOTAL	**DELEGAT° PERMANENTE DU MALI AUPRES UNESCO/OIF**	**172 465 000**	**96 232 500**	**76 232 500**
1-8-0-0115-000-2326-01-0	**APPUI CPS SECTEUR COOPERATION ET INTEGRATION**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000 000	25 000 000	25 000 000
TOTAL	**APPUI CPS SECTEUR COOPERATION ET INTEGRATION**	**50 000 000**	**25 000 000**	**25 000 000**
1-8-0-0115-001-2492-01-0	**CONSTRUCTION COMPLEXE DIPLOMATIQUE OUGA 2000**			
5-231-10	Travaux et constructions	195 000 000	97 500 000	97 500 000
TOTAL	**CONSTRUCTION COMPLEXE DIPLOMATIQUE OUGA 2000**	**195 000 000**	**97 500 000**	**97 500 000**
1-8-0-0115-001-2493-01-0	**CONSTRUCT. CHANCELLERIE 1 LOGEMENT DIPLOMATES ADDIS**			
5-231-10	Travaux et constructions	500 000 000	250 000 000	250 000 000
TOTAL	**CONSTRUCT. CHANCELLERIE 1 LOGEMENT DIPLOMATES ADD**	**500 000 000**	**250 000 000**	**250 000 000**
1-8-0-0115-001-2744-01-0	**PROG. ACQUISIT° / CONSTR./ REHAB./ RESIDENCE/LOGE DIPLOMATE**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	500 000 000	250 000 000	250 000 000
TOTAL	**PROG. ACQUISIT° / CONSTR./ REHAB./ RESIDENCE/LOGE DIPL(**	**500 000 000**	**250 000 000**	**250 000 000**
1-8-0-0115-001-2962-01-0	**PROGRAMME EQUIPEMENT PERSONNEL DIPLOMATIQUE**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	350 000 000	175 000 000	175 000 000
TOTAL	**PROGRAMME EQUIPEMENT PERSONNEL DIPLOMATIQUE**	**350 000 000**	**175 000 000**	**175 000 000**
TOTAL	**MINISTERE AFF. ETRANGERES, COOPERAT. INTERNAT**	**31 912 891 000**	**16 918 884 706**	**13 964 806 900**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
182	**MINISTERE COOPERATION INTERNATIONALE & INTEGRATION AFRICAINE**			
1-1-0-0113-000-0720-01-0	**C A B I N E T**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 491 000	4 489 200	0
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	6 862 000	6 861 200	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	6 150 000	6 150 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	8 996 000	8 996 000	0
3-626-20	Frais postaux	0	0	0
3-628-20	Frais de transport	9 129 000	9 128 400	0
TOTAL	**C A B I N E T**	**35 628 000**	**35 624 800**	**0**
1-2-0-0115-000-0480-02-0	**DIRECTION DE LA COOPERAT° MULTILATERALE**			
2-611-00	Personnel	175 843 000	87 921 500	87 921 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 952 000	5 952 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 820 000	2 818 800	0
3-622-10	Entretien matériel de bureau	958 000	957 200	0
3-622-11	Entretien du matériel technique	309 000	307 600	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 333 000	1 332 400	0
TOTAL	**DIRECTION DE LA COOPERAT° MULTILATERALE**	**187 215 000**	**99 289 500**	**87 921 500**
1-2-0-0121-000-1350-01-0	**DIRECTION FINANCES ET MATERIEL**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 029 000	8 028 000	0
3-621-14	Impressions & Imprimés	1 658 000	1 657 200	0
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	313 000	312 800	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 075 000	2 074 000	0
3-622-10	Entretien matériel de bureau	400 000	399 200	0
3-622-12	Entretien matériel informatique	4 500 000	4 500 000	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 001 000	2 000 400	0
3-625-10	Electricité et eau	0	0	0
3-625-11	Eau	0	0	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	0	0	0
3-626-12	Frais d'internet	0	0	0
3-626-20	Frais postaux	0	0	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	13 897 000	13 896 000	0
3-628-20	Frais de transport	21 001 000	20 999 600	0
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	31 735 000	31 734 400	0
4-631-10	Subvention aux organismes publics	15 215 000	15 213 600	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	33 676 000	33 676 000	0
TOTAL	**DIRECTION FINANCES ET MATERIEL**	**134 500 000**	**134 491 200**	**0**
1-3-0-0115-000-0420-03-0	**DELEGATION DE L'INTEGRATION AFRICAINE**			
2-611-00	Personnel	58 639 000	29 319 500	29 319 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 030 000	1 029 200	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	724 000	723 200	0
3-622-10	Entretien matériel de bureau	408 000	406 800	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	351 000	350 000	0
3-629-09	Autres Dépenses	13 148 000	13 147 200	0
TOTAL	**DELEGATION DE L'INTEGRATION AFRICAINE**	**74 300 000**	**44 975 900**	**29 319 500**
TOTAL	**MINISTERE COOPERATION INTERNATIONALE & INTEGR**	**431 643 000**	**314 381 400**	**117 241 000**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
185	**MINISTERE DES MALIENS DE L'EXTERIEUR**			
1-1-0-0113-000-0340-01-0	**C A B I N E T**			
2-611-00	Personnel	102 103 000	51 051 500	51 051 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	10 242 000	4 551 600	3 129 900
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	15 441 000	6 862 400	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	14 202 000	6 312 000	4 339 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	20 700 000	9 200 000	6 325 000
3-626-20	Frais postaux	5 000 000	2 500 000	2 500 000
3-628-20	Frais de transport	20 539 000	9 128 400	6 275 850
TOTAL	**C A B I N E T**	**188 227 000**	**89 605 900**	**73 621 750**
1-2-0-0121-000-0270-01-0	**DIRECTION FINANCES ET MATERIEL**			
2-611-00	Personnel	32 655 000	16 327 500	16 327 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	18 455 000	8 202 000	5 639 250
3-621-14	Impressions & Imprimés	3 735 000	1 660 000	1 141 250
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	938 000	416 800	286 700
3-621-40	Carburants et lubrifiants	4 667 000	2 074 000	1 426 250
3-622-10	Entretien matériel de bureau	900 000	400 000	275 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	13 500 000	6 000 000	4 125 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	4 505 000	2 002 000	1 376 750
3-625-10	Electricité et eau	11 000 000	11 000 000	0
3-625-11	Eau	10 000 000	10 000 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	90 530 000	45 265 000	45 265 000
3-626-12	Frais d'internet	1 440 000	720 000	720 000
3-626-20	Frais postaux	5 000 000	2 500 000	2 500 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	51 688 000	28 527 600	10 238 400
3-628-20	Frais de transport	47 250 000	20 999 600	14 437 900
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	84 204 000	41 868 400	21 284 600
4-631-10	Subvention aux organismes publics	34 233 000	15 214 400	10 460 350
4-643-16	Participation au fonctionnement (CIGEM)	48 555 000	21 580 000	14 836 250
5-234-10	Dépenses en Investissement	76 500 000	34 000 000	23 375 000
TOTAL	**DIRECTION FINANCES ET MATERIEL**	**539 755 000**	**268 757 300**	**173 715 200**
1-3-0-0115-000-0050-03-0	**COMITE NATIONAL DE NEPAD**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 196 000	531 200	365 800
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 051 000	911 200	627 050
4-643-10	Participation au fonctionnement	33 615 000	14 940 000	10 271 250
TOTAL	**COMITE NATIONAL DE NEPAD**	**36 862 000**	**16 382 400**	**11 264 100**
1-3-0-0115-000-0120-02-0	**DELEGATION DES MALIENS DE L'EXTERIEUR**			
2-611-00	Personnel	82 670 000	41 335 000	41 335 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 707 000	2 091 600	1 438 650
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	5 353 000	2 378 800	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	5 246 000	2 331 200	1 603 300
3-622-10	Entretien matériel de bureau	930 000	413 200	284 300
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 440 000	640 000	440 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 829 000	1 257 200	864 550
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	15 300 000	6 800 000	4 675 000
4-631-38	Subvention Haut Conseil Maliens de l'Extérieur	52 290 000	23 240 000	15 977 500
TOTAL	**DELEGATION DES MALIENS DE L'EXTERIEUR**	**170 765 000**	**80 487 000**	**66 618 300**
1-8-0-0115-000-2384-02-0	**APPUI PROGRAMME TOKTEN**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	178 000 000	89 000 000	89 000 000
TOTAL	**APPUI PROGRAMME TOKTEN**	**178 000 000**	**89 000 000**	**89 000 000**
1-8-0-0115-000-2925-01-1	**APPUI INSERTION REINSERTION MIGRANTS MALIENS**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	150 000 000	75 000 000	75 000 000
TOTAL	**APPUI INSERTION REINSERTION MIGRANTS MALIENS**	**150 000 000**	**75 000 000**	**75 000 000**
1-8-0-0115-001-2884-01-0	**CONSTRUCTION MAISON DES MALIENS EXTERIEUR**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	300 000 000	150 000 000	150 000 000
TOTAL	**CONSTRUCTION MAISON DES MALIENS EXTERIEUR**	**300 000 000**	**150 000 000**	**150 000 000**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE	DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
185 MINISTERE DES MALIENS DE L'EXTERIEUR			
1-8-0-0115-001-2884-01-0 CONSTRUCTION MAISON DES MALIENS EXTERIEUR			
TOTAL MINISTERE DES MALIENS DE L'EXTERIEUR	**1 563 609 000**	**769 232 600**	**639 219 350**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
190	**BUREAU DU VERIFICATEUR GENERAL**			
1-1-0-0114-000-0160-01-0	**BUREAU DU VERIFICATEUR GENERAL**			
2-611-00	Personnel	2 250 000 000	1 125 000 000	1 125 000 000
2-617-10	Dépense de formation	81 000 000	36 000 000	24 750 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	82 170 000	36 520 000	25 107 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	50 000 000	38 515 200	0
3-625-10	Electricité et eau	80 000 000	80 000 000	0
3-625-11	Eau	10 000 000	10 000 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	54 826 000	27 413 000	27 413 000
3-626-20	Frais postaux	1 000 000	500 000	500 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	77 341 000	34 373 600	23 632 150
3-628-20	Frais de transport	107 139 000	47 617 200	32 737 050
3-629-09	Autres Dépenses	234 000 000	104 000 000	71 500 000
4-641-33	Appui PAGAMGFP (VG)	20 000 000	10 000 000	10 000 000
TOTAL	**BUREAU DU VERIFICATEUR GENERAL**	**3 047 476 000**	**1 549 939 000**	**1 340 639 700**
TOTAL	**BUREAU DU VERIFICATEUR GENERAL**	**3 047 476 000**	**1 549 939 000**	**1 340 639 700**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
192	**MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE**			
1-1-0-0412-000-0010-01-0	**MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE**			
2-611-00	Personnel	186 702 000	93 351 000	93 351 000
2-619-00	Solde et accessoires besoins nouveaux	128 696 000	128 696 000	0
3-625-10	Electricité et eau	44 650 000	44 650 000	0
3-625-11	Eau	10 200 000	10 200 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	29 750 000	14 875 000	14 875 000
4-631-10	Subvention aux organismes publics	390 303 000	173 468 000	119 259 250
5-234-10	Dépenses en Investissement	22 500 000	10 000 000	6 875 000
TOTAL	**MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE**	**812 801 000**	**475 240 000**	**234 360 250**
TOTAL	**MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE**	**812 801 000**	**475 240 000**	**234 360 250**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
195	**COMITE NAT. DE L'EGAL ACCES AUX MEDIA D'ETAT**			
1-3-0-0114-000-0040-01-0	**COMITE D'EGAL ACCES AUX MEDIAS D'ETAT**			
2-611-00	Personnel	13 267 000	6 633 500	6 633 500
2-613-23	Indemnité de session	11 343 000	8 034 500	472 750
2-617-10	Dépense de formation	11 465 000	5 095 200	3 503 550
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	17 523 000	7 787 600	5 354 650
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	900 000	400 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	11 721 000	5 209 200	3 581 550
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 800 000	800 000	550 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	11 862 000	5 271 600	3 624 900
3-622-30	Entretien des bâtiments	13 500 000	6 000 000	4 125 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 251 000	1 444 800	993 450
3-625-10	Electricité et eau	10 000 000	10 000 000	0
3-625-11	Eau	4 000 000	4 000 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	8 000 000	4 000 000	4 000 000
3-626-12	Frais d'internet	4 667 000	2 333 500	2 333 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	4 217 000	1 874 000	1 288 750
3-628-20	Frais de transport	6 954 000	3 090 400	2 125 100
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	2 951 000	1 311 200	902 050
3-629-09	Autres Dépenses	4 122 000	1 831 600	1 259 900
TOTAL	**COMITE D'EGAL ACCES AUX MEDIAS D'ETAT**	**141 543 000**	**75 117 100**	**40 748 650**
TOTAL	**COMITE NAT. DE L'EGAL ACCES AUX MEDIA D'ETAT**	**141 543 000**	**75 117 100**	**40 748 650**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
210	**MINISTERE DE LA DEFENSE & ANC. COMBATTANTS**			
2-1-0-0113-000-0110-01-0	**CABINET**			
2-611-00	Personnel	72 660 956 000	65 991 806 000	6 669 150 000
2-619-09	Autres dépenses de personnel	770 000 000	385 000 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	118 709 000	59 354 500	29 677 250
3-621-15	Fournitures techniques	766 700 000	383 350 000	191 675 000
3-621-17	Alimentation	9 692 715 000	7 269 536 250	0
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	28 725 000	14 362 500	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	82 300 000	41 150 000	20 575 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	106 306 000	53 153 000	26 576 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	6 542 000	3 271 000	1 635 500
3-623-21	Programme de Communication	10 250 000	9 425 000	0
3-625-10	Electricité et eau	2 729 843 000	2 729 843 000	0
3-625-11	Eau	1 025 000 000	1 025 000 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	962 677 000	481 338 500	481 338 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	82 820 000	41 410 000	20 705 000
3-628-20	Frais de transport	225 879 000	112 939 500	56 469 750
3-628-27	Fêtes armées	53 236 000	26 618 000	13 309 000
3-628-32	Autres Dépenses de transport	79 950 000	59 962 500	0
3-629-09	Autres Dépenses	58 992 000	29 496 000	14 748 000
3-629-48	Autres dépenses (cérémonie militaire)	4 100 000	2 050 000	1 025 000
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	139 030 000	69 515 000	34 757 500
TOTAL CABINET		**89 604 730 000**	**78 788 580 750**	**7 561 642 000**
2-2-0-0114-000-0050-03-0	**INSPECTION GENERALE DES ARMEES ET SERVICES**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	23 231 000	11 615 500	5 807 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	7 167 000	3 583 500	1 791 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	6 618 000	3 309 000	1 654 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	33 313 000	16 656 500	8 328 250
3-628-20	Frais de transport	3 053 000	1 526 500	763 250
3-628-22	Indemnité de mission	2 563 000	1 281 500	640 750
3-629-09	Autres Dépenses	30 624 000	15 312 000	7 656 000
TOTAL INSPECTION GENERALE DES ARMEES ET SERVICES		**106 569 000**	**53 284 500**	**26 642 250**
2-2-0-0131-000-0280-01-0	**DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	10 250 000	5 125 000	2 562 500
3-621-15	Fournitures techniques	9 225 000	4 612 500	2 306 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	4 100 000	2 050 000	1 025 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 050 000	1 025 000	512 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	5 125 000	2 562 500	1 281 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 050 000	1 025 000	512 500
3-628-20	Frais de transport	2 050 000	1 025 000	512 500
3-629-09	Autres Dépenses	30 750 000	15 375 000	7 687 500
TOTAL DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES		**65 600 000**	**32 800 000**	**16 400 000**
2-2-0-0211-000-0010-02-0	**ETAT MAJOR GENERAL DES ARMEES**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	48 597 000	24 298 500	12 149 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	14 503 000	7 251 500	3 625 750
3-627-40	Hébergement	24 650 000	12 325 000	6 162 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	34 081 000	17 040 500	8 520 250
3-628-20	Frais de transport	7 789 000	3 894 500	1 947 250
3-629-09	Autres Dépenses	55 923 000	27 961 500	13 980 750
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	191 950 000	95 975 000	47 987 500
TOTAL ETAT MAJOR GENERAL DES ARMEES		**377 493 000**	**188 746 500**	**94 373 250**
2-2-0-0211-000-0020-04-0	**DIRECTION DES ECOLES MILITAIRES**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 278 000	3 639 000	1 819 500
3-621-15	Fournitures techniques	17 425 000	8 712 500	4 356 250
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	11 602 000	5 801 000	0
3-621-30	Matériel didactique	20 500 000	10 250 000	5 125 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	3 075 000	1 537 500	768 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
210	**MINISTERE DE LA DEFENSE & ANC. COMBATTANTS**			
2-2-0-0211-000-0020-04-0	**DIRECTION DES ECOLES MILITAIRES**			
3-628-10	Indemnité de déplacement	16 708 000	8 354 000	4 177 000
3-628-20	Frais de transport	6 688 000	3 344 000	1 672 000
3-629-09	Autres Dépenses	28 142 000	14 071 000	7 035 500
3-629-32	Frais Examens Enseig.Normal	27 094 000	13 547 000	13 547 000
TOTAL	**DIRECTION DES ECOLES MILITAIRES**	**138 512 000**	**69 256 000**	**38 501 000**
2-2-0-0211-000-0040-05-0	**DIRECTION CENTRALE DES TRANSM. & TELECOM.**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 049 000	1 524 500	762 250
3-621-15	Fournitures techniques	148 817 000	74 408 500	37 204 250
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	3 770 000	1 885 000	942 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	9 929 000	4 964 500	2 482 250
3-628-20	Frais de transport	8 245 000	4 122 500	2 061 250
3-629-09	Autres Dépenses	22 660 000	11 330 000	5 665 000
TOTAL	**DIRECTION CENTRALE DES TRANSM. & TELECOM.**	**196 470 000**	**98 235 000**	**49 117 500**
2-2-0-0211-000-0050-02-0	**DIRECTION INFORMATION RELAT. PUB. DES ARMEES**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 020 000	3 010 000	1 505 000
3-621-15	Fournitures techniques	11 118 000	5 559 000	2 779 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	5 125 000	2 562 500	1 281 250
3-623-21	Programme de Communication	10 250 000	5 125 000	2 562 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	11 916 000	5 958 000	2 979 000
3-628-20	Frais de transport	4 140 000	2 070 000	1 035 000
3-629-09	Autres Dépenses	22 099 000	11 049 500	5 524 750
TOTAL	**DIRECTION INFORMATION RELAT. PUB. DES ARMEES**	**70 668 000**	**35 334 000**	**17 667 000**
2-2-0-0211-000-0060-02-0	**DIRECTION CENTRALE GENIE MILITAIRE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 303 000	4 151 500	2 075 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	11 892 000	5 946 000	2 973 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	135 432 000	67 716 000	33 858 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	14 878 000	7 439 000	3 719 500
3-628-20	Frais de transport	11 654 000	5 827 000	2 913 500
3-629-09	Autres Dépenses	40 998 000	20 499 000	10 249 500
TOTAL	**DIRECTION CENTRALE GENIE MILITAIRE**	**223 157 000**	**111 578 500**	**55 789 250**
2-2-0-0211-000-0070-01-0	**DIRECTION DE LA JUSTICE MILITAIRE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	13 348 000	6 674 000	3 337 000
3-621-15	Fournitures techniques	3 075 000	1 537 500	768 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	5 125 000	2 562 500	1 281 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	8 431 000	4 215 500	2 107 750
3-628-20	Frais de transport	3 290 000	1 645 000	822 500
3-629-09	Autres Dépenses	24 323 000	12 161 500	6 080 750
TOTAL	**DIRECTION DE LA JUSTICE MILITAIRE**	**57 592 000**	**28 796 000**	**14 398 000**
2-2-0-0211-000-0080-01-0	**DIRECTION DE LA SECURITE MILITAIRE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	17 845 000	8 922 500	4 461 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	5 125 000	2 562 500	1 281 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	15 036 000	7 518 000	3 759 000
3-628-20	Frais de transport	5 170 000	2 585 000	1 292 500
3-629-09	Autres Dépenses	12 403 000	6 201 500	3 100 750
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	56 771 000	28 385 500	14 192 750
TOTAL	**DIRECTION DE LA SECURITE MILITAIRE**	**112 350 000**	**56 175 000**	**28 087 500**
2-2-0-0211-000-0090-01-0	**ATELIERS MILITAIRES CENTRAUX DE MARKALA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 228 000	2 614 000	1 307 000
3-621-15	Fournitures techniques	242 925 000	121 462 500	60 731 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 563 000	1 781 500	890 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	12 691 000	6 345 500	3 172 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	17 607 000	8 803 500	4 401 750
3-628-20	Frais de transport	4 611 000	2 305 500	1 152 750
3-629-09	Autres Dépenses	23 541 000	11 770 500	5 885 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
210	**MINISTERE DE LA DEFENSE & ANC. COMBATTANTS**			
2-2-0-0211-000-0090-01-0	**ATELIERS MILITAIRES CENTRAUX DE MARKALA**			
TOTAL	**ATELIERS MILITAIRES CENTRAUX DE MARKALA**	**310 166 000**	**155 083 000**	**77 541 500**
2-2-0-0211-000-0350-02-0	**DIRECTION COMMISSARIAT DES ARMEES**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 323 000	4 161 500	2 080 750
3-621-15	Fournitures techniques	1 563 665 000	781 832 500	390 916 250
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	18 459 000	9 229 500	4 614 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	18 810 000	9 405 000	4 702 500
3-628-20	Frais de transport	41 041 000	20 520 500	10 260 250
3-629-09	Autres Dépenses	72 312 000	36 156 000	18 078 000
TOTAL	**DIRECTION COMMISSARIAT DES ARMEES**	**1 722 610 000**	**861 305 000**	**430 652 500**
2-2-0-0211-000-0360-02-0	**DIRECTION MATERIEL DES H ET TRANSPORT**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 149 000	4 074 500	2 037 250
3-621-15	Fournitures techniques	210 125 000	105 062 500	52 531 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 340 182 000	670 091 000	335 045 500
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	136 497 000	68 248 500	34 124 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 574 000	1 287 000	643 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	26 128 000	13 064 000	6 532 000
3-628-20	Frais de transport	37 269 000	18 634 500	9 317 250
3-629-09	Autres Dépenses	76 855 000	38 427 500	19 213 750
TOTAL	**DIRECTION MATERIEL DES H ET TRANSPORT**	**1 837 779 000**	**918 889 500**	**459 444 750**
2-2-0-0211-000-0600-02-0	**DIRECTION DU SPORT MILITAIRE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 534 000	3 267 000	1 633 500
3-621-15	Fournitures techniques	35 875 000	17 937 500	8 968 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 743 000	871 500	435 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 743 000	871 500	435 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 025 000	512 500	256 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	10 460 000	5 230 000	2 615 000
3-628-20	Frais de transport	5 506 000	2 753 000	1 376 500
3-629-09	Autres Dépenses	7 641 000	3 820 500	1 910 250
TOTAL	**DIRECTION DU SPORT MILITAIRE**	**70 527 000**	**35 263 500**	**17 631 750**
2-2-0-0211-000-0650-01-0	**MISE EN OEUVRE DE LA LOI D'ORIENT. & PROGRAM. MILITAIRE**			
2-617-10	Dépense de formation	1 708 744 000	854 372 000	427 186 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 604 711 000	1 302 355 500	651 177 750
3-621-17	Alimentation	1 011 640 000	505 820 000	252 910 000
3-621-21	Alimentation des animaux	69 259 000	34 629 500	17 314 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 147 361 000	1 073 680 500	536 840 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	10 874 214 000	5 437 107 000	2 718 553 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	723 653 000	361 826 500	180 913 250
3-623-10	Honoraires et frais d'étude administrative	106 702 000	53 351 000	26 675 500
3-629-09	Autres Dépenses	6 773 677 000	3 386 838 500	1 693 419 250
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	150 000 000	75 000 000	37 500 000
5-234-37	Dépenses en Investissement (Matériel Militaire)	91 506 415 000	45 753 207 500	22 876 603 750
TOTAL	**MISE EN OEUVRE DE LA LOI D'ORIENT. & PROGRAM. MILITAIR**	**117 676 376 000**	**58 838 188 000**	**29 419 094 000**
2-2-0-0231-000-0010-01-0	**ECOLE MAINTIEN DE LA PAIX BAMAKO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 200 000	4 100 000	2 050 000
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	20 500 000	10 250 000	0
3-621-30	Matériel didactique	20 500 000	10 250 000	5 125 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	16 400 000	8 200 000	4 100 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	10 250 000	5 125 000	2 562 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	20 500 000	10 250 000	5 125 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	19 885 000	9 942 500	4 971 250
3-628-20	Frais de transport	16 400 000	8 200 000	4 100 000
3-629-09	Autres Dépenses	20 500 000	10 250 000	5 125 000
4-645-33	Contribution (formation)	51 250 000	25 625 000	12 812 500
TOTAL	**ECOLE MAINTIEN DE LA PAIX BAMAKO**	**204 385 000**	**102 192 500**	**45 971 250**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
210	**MINISTERE DE LA DEFENSE & ANC. COMBATTANTS**			
2-2-0-0760-000-0100-02-1	**DIRECTION CENTRALE SERVICE SANTE DES ARMEES**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	10 303 000	5 151 500	2 575 750
3-621-15	Fournitures techniques	478 228 000	239 114 000	119 557 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	4 100 000	2 050 000	1 025 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	18 505 000	9 252 500	4 626 250
3-628-20	Frais de transport	7 127 000	3 563 500	1 781 750
3-629-09	Autres Dépenses	25 000 000	12 500 000	6 250 000
TOTAL	**DIRECTION CENTRALE SERVICE SANTE DES ARMEES**	**543 263 000**	**271 631 500**	**135 815 750**
3-2-0-0121-000-0040-01-0	**DIRECTION FINANCES ET MATERIEL**			
2-615-20	Frais d'hospitalisation	275 284 000	137 642 000	137 642 000
3-242-10	Matériel informatique	215 250 000	107 625 000	53 812 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	306 083 000	153 041 500	76 520 750
3-621-15	Fournitures techniques	337 225 000	168 612 500	84 306 250
3-621-16	Habillement	223 845 000	111 922 500	55 961 250
3-621-17	Alimentation	516 600 000	258 300 000	129 150 000
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	12 527 000	6 263 500	3 131 750
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	205 077 000	153 807 750	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	130 585 000	65 292 500	32 646 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	123 600 000	61 800 000	30 900 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	128 615 000	64 307 500	32 153 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	26 612 000	13 306 000	6 653 000
3-623-10	Honoraires et frais d'étude administrative	35 651 000	17 825 500	8 912 750
3-627-20	Frais de location logements baillés	127 861 000	63 930 500	31 965 250
3-627-40	Hébergement	34 573 000	17 286 500	8 643 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	122 246 000	61 123 000	30 561 500
3-628-20	Frais de transport	332 799 000	166 399 500	83 199 750
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	90 031 000	45 015 500	22 507 750
3-628-31	Frais divers de transport à l'extérieur	157 671 000	78 835 500	39 417 750
3-629-09	Autres Dépenses	188 631 000	94 315 500	47 157 750
4-645-20	Contribution au fonct. des organismes	47 726 000	23 863 000	11 931 500
4-649-30	Assistance Technique	243 815 000	121 907 500	60 953 750
TOTAL	**DIRECTION FINANCES ET MATERIEL**	**3 882 307 000**	**1 992 422 750**	**988 128 500**
2-3-0-0211-000-0110-04-0	**PRYTANEE MILITAIRE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	13 834 000	6 917 000	3 458 500
3-621-30	Matériel didactique	23 575 000	11 787 500	5 893 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 175 000	1 087 500	543 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	4 819 000	2 409 500	1 204 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	14 305 000	7 152 500	3 576 250
3-628-20	Frais de transport	6 213 000	3 106 500	1 553 250
3-629-09	Autres Dépenses	25 896 000	12 948 000	6 474 000
TOTAL	**PRYTANEE MILITAIRE**	**90 817 000**	**45 408 500**	**22 704 250**
2-3-0-0211-000-0120-02-0	**ARMEE DE TERRE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	33 337 000	16 668 500	8 334 250
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	42 657 000	21 328 500	10 664 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	41 647 000	20 823 500	10 411 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	61 062 000	30 531 000	15 265 500
3-628-20	Frais de transport	72 396 000	36 198 000	18 099 000
3-629-09	Autres Dépenses	86 600 000	43 300 000	21 650 000
TOTAL	**ARMEE DE TERRE**	**337 699 000**	**168 849 500**	**84 424 750**
2-3-0-0211-000-0130-02-0	**ARMEE DE L'AIR**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	25 465 000	12 732 500	6 366 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	16 243 000	8 121 500	4 060 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	10 962 000	5 481 000	2 740 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	18 292 000	9 146 000	4 573 000
3-628-20	Frais de transport	13 671 000	6 835 500	3 417 750
3-629-09	Autres Dépenses	33 950 000	16 975 000	8 487 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
210	**MINISTERE DE LA DEFENSE & ANC. COMBATTANTS**			
2-3-0-0211-000-0130-02-0	**ARMEE DE L'AIR**			
TOTAL	**ARMEE DE L'AIR**	**118 583 000**	**59 291 500**	**29 645 750**
2-3-0-0211-000-0610-04-0	**CENTRE DE FORMATION PROFE. DE BAPHO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	46 125 000	23 062 500	11 531 250
3-621-30	Matériel didactique	38 950 000	19 475 000	9 737 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	4 100 000	2 050 000	1 025 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	4 100 000	2 050 000	1 025 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	8 200 000	4 100 000	2 050 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	4 100 000	2 050 000	1 025 000
3-628-20	Frais de transport	4 100 000	2 050 000	1 025 000
3-629-09	Autres Dépenses	26 650 000	13 325 000	6 662 500
3-629-32	Frais Examens Enseig.Normal	6 150 000	3 075 000	3 075 000
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	4 100 000	2 050 000	1 025 000
TOTAL	**CENTRE DE FORMATION PROFE. DE BAPHO**	**146 575 000**	**73 287 500**	**38 181 250**
2-3-0-0211-090-0190-02-0	**QUARTIER GENERAL DE LA GARNISON DU DISTRICT BKO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	9 720 000	4 860 000	2 430 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	5 663 000	2 831 500	1 415 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 025 000	512 500	256 250
3-628-20	Frais de transport	3 075 000	1 537 500	768 750
3-629-09	Autres Dépenses	6 485 000	3 242 500	1 621 250
TOTAL	**QUARTIER GENERAL DE LA GARNISON DU DISTRICT BKO**	**25 968 000**	**12 984 000**	**6 492 000**
2-3-0-0821-000-0330-01-0	**MUSEE DES ARMEES**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 228 000	2 614 000	1 307 000
3-621-15	Fournitures techniques	15 375 000	7 687 500	3 843 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	6 842 000	3 421 000	1 710 500
3-628-20	Frais de transport	3 290 000	1 645 000	822 500
3-629-09	Autres Dépenses	6 742 000	3 371 000	1 685 500
TOTAL	**MUSEE DES ARMEES**	**37 477 000**	**18 738 500**	**9 369 250**
2-3-0-1090-000-0160-02-1	**DIRECTION DU SERVICE SOCIAL DES ARMEES**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	18 699 000	9 349 500	4 674 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	4 536 000	2 268 000	1 134 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	20 372 000	10 186 000	5 093 000
3-628-20	Frais de transport	7 937 000	3 968 500	1 984 250
3-629-09	Autres Dépenses	24 699 000	12 349 500	6 174 750
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	21 150 000	10 575 000	5 287 500
TOTAL	**DIRECTION DU SERVICE SOCIAL DES ARMEES**	**97 393 000**	**48 696 500**	**24 348 250**
5-3-0-0811-000-0010-02-0	**BATAILLON DE LA MUSIQUE DES ARMEES**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 583 000	3 291 500	1 645 750
3-621-15	Fournitures techniques	5 000 000	2 500 000	1 250 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	5 000 000	2 500 000	1 250 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	4 946 000	2 473 000	1 236 500
3-628-20	Frais de transport	3 573 000	1 786 500	893 250
3-629-09	Autres Dépenses	4 012 000	2 006 000	1 003 000
TOTAL	**BATAILLON DE LA MUSIQUE DES ARMEES**	**29 114 000**	**14 557 000**	**7 278 500**
2-7-0-0211-000-0180-01-0	**OFFICE NAT.ANC. COMBATTANTS MIL. RET. VICT GUERRE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	11 602 000	5 801 000	2 900 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	6 688 000	3 344 000	1 672 000
3-628-20	Frais de transport	3 856 000	1 928 000	964 000
3-629-09	Autres Dépenses	12 037 000	6 018 500	3 009 250
TOTAL	**OFFICE NAT.ANC. COMBATTANTS MIL. RET. VICT GUERRE**	**34 183 000**	**17 091 500**	**8 545 750**
TOTAL	**MINISTERE DE LA DEFENSE & ANC. COMBATTANTS**	**218 118 363 000**	**143 096 666 500**	**39 707 887 500**

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
220	**MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME**			
2-1-0-0113-000-0120-01-0	**CABINET**			
2-611-00	Personnel	246 176 000	130 088 000	116 088 000
3-244-10	Matériel technique, installation et outillage	64 286 000	28 571 200	19 643 300
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	450 000 000	200 000 000	137 500 000
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	195 440 000	88 066 751	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	13 635 000	6 059 600	4 166 650
3-628-10	Indemnité de déplacement	27 830 000	16 544 400	4 328 100
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	30 168 000	13 407 600	9 218 400
4-650-04	Appui Justice (traite personne)	200 000 000	0	100 000 000
TOTAL CABINET		**1 227 535 000**	**482 737 551**	**390 944 450**
2-1-0-0361-000-0150-01-0	**PROGR. NAT. INTEGR. LUTTE CTRE DROGUE CRIMIN. ORG.**			
4-643-10	Participation au fonctionnement	45 000 000	20 000 000	13 750 000
TOTAL PROGR. NAT. INTEGR. LUTTE CTRE DROGUE CRIMIN. ORG.		**45 000 000**	**20 000 000**	**13 750 000**
2-2-0-0114-000-0060-01-0	**INSPECTION DES SERVICES JUDICIAIRES**			
2-611-00	Personnel	82 976 000	43 988 000	38 988 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	14 940 000	6 640 000	4 565 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	28 112 000	12 494 000	8 590 000
3-628-20	Frais de transport	28 112 000	15 617 500	5 466 500
3-628-22	Indemnité de mission	12 651 000	7 028 000	2 460 250
TOTAL INSPECTION DES SERVICES JUDICIAIRES		**166 791 000**	**85 767 500**	**60 069 750**
2-2-0-0331-000-0010-02-0	**DIR. NAT. DE L'ADM. DE LA JUSTICE**			
2-611-00	Personnel	155 425 000	81 212 500	74 212 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	28 498 000	12 665 600	8 707 900
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 655 000	1 624 400	1 116 850
TOTAL DIR. NAT. DE L'ADM. DE LA JUSTICE		**187 578 000**	**95 502 500**	**84 037 250**
2-2-0-0331-000-0020-03-0	**DIR. NAT. DES AFF. JUD. & DU SCEAU**			
2-611-00	Personnel	64 116 000	41 058 000	23 058 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	15 840 000	7 040 000	4 840 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	5 763 000	2 561 200	1 761 050
3-628-10	Indemnité de déplacement	3 514 000	1 561 600	1 073 900
TOTAL DIR. NAT. DES AFF. JUD. & DU SCEAU		**89 233 000**	**52 220 800**	**30 732 950**
2-2-0-0331-000-0030-02-0	**INSTITUT NATIONAL DE FORMATION JUDICIAIRE**			
2-611-00	Personnel	445 018 000	262 509 000	182 509 000
2-611-21	Heures supplémentaires (vac. justice)	19 488 000	10 384 000	4 232 000
TOTAL INSTITUT NATIONAL DE FORMATION JUDICIAIRE		**464 506 000**	**272 893 000**	**186 741 000**
2-2-0-0331-000-0040-03-0	**DIR. NAT. DE L'ADM. PENIT. ET DE L'EDUC. SUR.**			
2-611-00	Personnel	517 589 000	264 794 500	252 794 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	19 440 000	8 640 000	5 940 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 233 000	1 436 800	987 950
TOTAL DIR. NAT. DE L'ADM. PENIT. ET DE L'EDUC. SUR.		**540 262 000**	**274 871 300**	**259 722 450**
2-2-0-0332-000-0010-02-0	**COUR D'APPEL**			
2-611-00	Personnel	323 671 000	177 835 500	145 835 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	19 440 000	8 640 000	5 940 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 952 000	1 312 000	902 000
TOTAL COUR D'APPEL		**346 063 000**	**187 787 500**	**152 677 500**
2-2-0-0333-000-0020-02-0	**PARQUET GENERAL**			
2-611-00	Personnel	18 551 000	11 775 500	6 775 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	21 240 000	9 440 000	6 490 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 952 000	1 312 000	902 000
TOTAL PARQUET GENERAL		**42 743 000**	**22 527 500**	**14 167 500**
2-2-0-0336-000-0030-02-0	**TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BAMAKO**			
2-611-00	Personnel	180 156 000	103 078 000	77 078 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	14 940 000	6 640 000	4 565 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
220	**MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME**			
2-2-0-0336-000-0030-02-0	**TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BAMAKO**			
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 952 000	1 312 000	902 000
TOTAL	**TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BAMAKO**	**198 048 000**	**111 030 000**	**82 545 000**
2-2-0-0338-000-0030-02-0	**TRIBUNAL COMMERCE DU DISTRICT BKO**			
2-611-00	Personnel	63 158 000	36 579 000	26 579 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	13 140 000	5 840 000	4 015 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 952 000	1 312 000	902 000
TOTAL	**TRIBUNAL COMMERCE DU DISTRICT BKO**	**79 250 000**	**43 731 000**	**31 496 000**
2-2-0-0341-000-0010-03-0	**SERVICES PENITENTIAIRES**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	23 580 000	10 480 000	7 205 000
3-621-15	Fournitures techniques	327 656 000	316 560 216	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	6 887 000	3 060 800	2 104 450
3-621-62	Appui maisons d'arrêts	1 290 000	0	645 000
3-622-14	Réinsertion détenus	4 410 000	1 960 000	1 347 500
3-628-28	Transfert de détenus	3 514 000	1 561 600	1 073 900
3-629-76	Autres dépenses de matériel	826 862 000	779 508 016	0
TOTAL	**SERVICES PENITENTIAIRES**	**1 194 199 000**	**1 113 130 632**	**12 375 850**
3-2-0-0121-000-0050-01-0	**DIRECTION FINANCES ET MATERIEL**			
2-611-00	Personnel	143 180 000	74 090 000	69 090 000
2-617-10	Dépense de formation	13 500 000	6 000 000	4 125 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	238 861 000	106 160 400	72 985 350
3-621-16	Habillement	130 113 000	57 828 000	39 756 750
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	918 000	407 600	280 900
3-621-40	Carburants et lubrifiants	54 395 000	24 175 200	16 621 050
3-621-61	Appui juridictions	225 000 000	158 100 000	10 650 000
3-621-62	Appui maisons d'arrêts	65 520 000	39 720 000	9 420 000
3-622-10	Entretien matériel de bureau	26 958 000	11 216 560	9 001 940
3-622-12	Entretien matériel informatique	43 770 000	19 453 200	13 374 300
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	36 411 000	16 182 400	11 125 850
3-622-30	Entretien des bâtiments	234 772 000	234 772 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	8 438 000	8 438 000	0
3-623-11	Frais de justice	351 450 000	304 823 884	0
3-625-10	Electricité et eau	250 000 000	250 000 000	0
3-625-11	Eau	100 000 000	100 000 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	81 000 000	40 500 000	40 500 000
3-626-12	Frais d'internet	66 830 000	33 415 000	33 415 000
3-626-20	Frais postaux	2 400 000	1 200 000	1 200 000
3-629-09	Autres Dépenses	46 161 000	20 516 000	14 104 750
3-629-19	Autres dépenses(assistance judiciaire)	90 000 000	40 000 000	27 500 000
4-631-10	Subvention aux organismes publics	30 586 000	13 593 600	9 345 900
4-641-23	Appui fonct.comm. nat. droits de l'homme	9 530 000	4 235 200	2 912 300
4-641-24	Appui fonct. comm. nat. de OHADA	1 456 000	646 800	445 200
4-641-25	Appui fonct. comm. ch. travaux d'int. gl.	729 000	323 600	223 150
4-641-26	Appui fonct. comm. ch. médiation pénale	729 000	323 600	223 150
5-234-10	Dépenses en Investissement	54 000 000	24 000 000	16 500 000
TOTAL	**DIRECTION FINANCES ET MATERIEL**	**2 306 707 000**	**1 590 121 044**	**402 800 590**
3-2-0-0135-000-0750-01-1	**CELLULE DE PLANIFICATION STATISTIQUE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	15 750 000	7 000 000	4 812 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 109 000	937 200	644 550
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 406 000	624 800	429 700
TOTAL	**CELLULE DE PLANIFICATION STATISTIQUE**	**19 265 000**	**8 562 000**	**5 886 750**
2-3-0-0331-000-0150-03-0	**POOL JUDICIAIRE ANTI-TERRORISTE**			
4-643-10	Participation au fonctionnement	27 000 000	12 000 000	8 250 000
TOTAL	**POOL JUDICIAIRE ANTI-TERRORISTE**	**27 000 000**	**12 000 000**	**8 250 000**
2-3-0-0333-090-0070-03-0	**POLE ECONOMIQUE & FINANCIER DISTRICT BAMAKO**			

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
220	**MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME**			
2-3-0-0333-090-0070-03-0	**POLE ECONOMIQUE & FINANCIER DISTRICT BAMAKO**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	36 000 000	16 000 000	11 000 000
TOTAL	**POLE ECONOMIQUE & FINANCIER DISTRICT BAMAKO**	**36 000 000**	**16 000 000**	**11 000 000**
2-3-0-0341-000-0020-03-0	**CTRE. SPEC. DETENT°REEDUC. REINS. FMES BOLLE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	14 490 000	6 440 000	4 427 500
3-621-15	Fournitures techniques	7 946 000	3 531 200	2 428 300
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 303 000	1 468 000	1 009 250
3-621-62	Appui maisons d'arrêts	600 000	0	300 000
3-629-76	Autres dépenses de matériel	14 670 000	9 779 400	1 223 100
TOTAL	**CTRE. SPEC. DETENT°REEDUC. REINS. FMES BOLLE**	**41 009 000**	**21 218 600**	**9 388 150**
2-3-0-0341-000-0030-03-0	**CENTRE DE REEDUCATION DE BOLE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	14 490 000	6 440 000	4 427 500
3-621-15	Fournitures techniques	7 946 000	3 531 200	2 428 300
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 303 000	1 468 000	1 009 250
3-621-62	Appui maisons d'arrêts	600 000	0	300 000
3-629-76	Autres dépenses de matériel	14 670 000	6 519 600	4 482 900
TOTAL	**CENTRE DE REEDUCATION DE BOLE**	**41 009 000**	**17 958 800**	**12 647 950**
2-7-0-0331-000-0060-02-0	**CONSEIL SUP. DE LA MAGISTRATURE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	17 640 000	7 840 000	5 390 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	844 000	374 800	258 200
3-628-10	Indemnité de déplacement	470 000	208 800	143 700
TOTAL	**CONSEIL SUP. DE LA MAGISTRATURE**	**18 954 000**	**8 423 600**	**5 791 900**
1-8-0-0336-000-2762-01-0	**CONSTRUCTION GRANDE PRISON DE BAMAKO**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 000 000 000	1 000 000 000	0
TOTAL	**CONSTRUCTION GRANDE PRISON DE BAMAKO**	**1 000 000 000**	**1 000 000 000**	**0**
2-8-0-0331-000-1542-01-0	**MISE EN OEUVRE PROG.DECENNAL JUSTICE (PRODEJ)**			
5-231-10	Travaux et constructions	1 700 000 000	850 000 000	850 000 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	400 000 000	200 000 000	200 000 000
TOTAL	**MISE EN OEUVRE PROG.DECENNAL JUSTICE (PRODEJ)**	**2 100 000 000**	**1 050 000 000**	**1 050 000 000**
2-8-0-0331-000-2359-01-0	**APPUI CPS JUSTICE**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	200 000 000	100 000 000	100 000 000
TOTAL	**APPUI CPS JUSTICE**	**200 000 000**	**100 000 000**	**100 000 000**
TOTAL	**MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMM**	**10 371 152 000**	**6 586 483 327**	**2 925 025 040**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
223	**OFFICE CENTRAL LUTTE CONTRE ENRICHIS. ILLICITE**			
2-1-0-0361-000-0170-01-0	**OFFICE CENTRAL LUTTE CONTRE ENRICHIS. ILLICITE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	32 400 000	0	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	101 201 000	0	0
3-622-10	Entretien matériel de bureau	2 700 000	0	0
3-622-12	Entretien matériel informatique	10 800 000	0	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	13 494 000	0	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	16 200 000	0	0
3-625-10	Electricité et eau	12 000 000	0	0
3-625-11	Eau	6 000 000	0	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	120 000 000	0	0
3-626-12	Frais d'internet	24 000 000	0	0
3-629-09	Autres Dépenses	16 200 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	595 800 000	0	0
TOTAL	**OFFICE CENTRAL LUTTE CONTRE ENRICHIS. ILLICITE**	**950 795 000**	**0**	**0**
TOTAL	**OFFICE CENTRAL LUTTE CONTRE ENRICHIS. ILLICITE**	**950 795 000**	**0**	**0**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
230	**MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE**			
2-1-0-0113-000-0130-01-0	**CABINET**			
2-611-00	Personnel	23 504 000	11 752 000	11 752 000
2-619-09	Autres dépenses de personnel	100 000 000	20 250 000	0
3-242-10	Matériel informatique	14 724 000	7 362 000	3 681 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	58 459 000	29 229 500	14 614 750
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	28 923 000	14 461 500	0
3-621-24	Alimentation poste de sécurité	315 901 000	157 950 500	78 975 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	118 169 000	59 084 500	29 542 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	9 743 000	4 871 500	2 435 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	107 402 000	53 701 000	26 850 500
3-623-21	Programme de Communication	16 646 000	8 323 000	4 161 500
3-627-40	Hébergement	15 456 000	7 728 000	3 864 000
3-628-20	Frais de transport	10 327 000	5 163 500	2 581 750
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	107 748 000	53 874 000	26 937 000
5-231-10	Travaux et constructions	400 000 000	200 000 000	100 000 000
5-629-10	Equipements Services Sécurité	6 774 138 000	3 973 945 000	1 106 658 500
TOTAL	**CABINET**	**8 101 140 000**	**4 607 696 000**	**1 412 054 250**
2-1-0-0361-000-0040-04-1	**OFFICE CENTRAL DES STUPEFIANTS (OCS)**			
3-242-10	Matériel informatique	6 000 000	3 000 000	1 500 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	10 500 000	5 250 000	2 625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	35 511 000	17 755 500	8 877 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	1 000 000	500 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	7 028 000	3 514 000	1 757 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	4 148 000	2 074 000	1 037 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	9 958 000	4 979 000	2 489 500
3-628-20	Frais de transport	7 579 000	3 789 500	1 894 750
3-629-09	Autres Dépenses	8 000 000	4 000 000	2 000 000
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	4 000 000	2 000 000	1 000 000
TOTAL	**OFFICE CENTRAL DES STUPEFIANTS (OCS)**	**94 724 000**	**47 362 000**	**23 681 000**
2-2-0-0114-000-0070-01-1	**INSPECTION SCES SECURITE & PROTECT° CIVILE**			
3-242-10	Matériel informatique	8 702 000	4 351 000	2 175 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	10 133 000	5 066 500	2 533 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	14 249 000	7 124 500	3 562 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 741 000	870 500	435 250
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	2 860 000	1 430 000	715 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 097 000	548 500	274 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	7 168 000	3 584 000	1 792 000
3-628-20	Frais de transport	4 228 000	2 114 000	1 057 000
3-628-22	Indemnité de mission	2 096 000	1 048 000	524 000
3-629-09	Autres Dépenses	9 095 000	4 547 500	2 273 750
TOTAL	**INSPECTION SCES SECURITE & PROTECT° CIVILE**	**61 369 000**	**30 684 500**	**15 342 250**
2-2-0-0221-000-0010-04-0	**GENDARMERIE NATIONALE**			
3-242-10	Matériel informatique	23 560 000	11 780 000	5 890 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	16 272 000	8 136 000	4 068 000
3-621-16	Habillement	78 000 000	39 000 000	19 500 000
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	39 388 000	19 694 000	9 847 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	6 659 000	3 329 500	1 664 750
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	33 672 000	16 836 000	8 418 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	19 864 000	9 932 000	4 966 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	42 290 000	21 145 000	10 572 500
3-628-20	Frais de transport	75 310 000	37 655 000	18 827 500
3-629-09	Autres Dépenses	53 813 000	26 906 500	13 453 250
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	23 745 000	11 872 500	5 936 250
TOTAL	**GENDARMERIE NATIONALE**	**412 573 000**	**206 286 500**	**103 143 250**
2-2-0-0221-000-0020-04-0	**GARDE REPUBLICAINE**			
3-242-10	Matériel informatique	27 456 000	13 728 000	6 864 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
230	**MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE**			
2-2-0-0221-000-0020-04-0	**GARDE REPUBLICAINE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	16 272 000	8 136 000	4 068 000
3-621-16	Habillement	78 000 000	39 000 000	19 500 000
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	46 115 000	23 057 500	11 528 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	6 243 000	3 121 500	1 560 750
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	28 243 000	14 121 500	7 060 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	13 211 000	6 605 500	3 302 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	51 044 000	25 522 000	12 761 000
3-628-20	Frais de transport	62 597 000	31 298 500	15 649 250
3-629-09	Autres Dépenses	44 189 000	22 094 500	11 047 250
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	8 745 000	4 372 500	2 186 250
TOTAL	**GARDE REPUBLICAINE**	**382 115 000**	**191 057 500**	**95 528 750**
2-2-0-0221-000-0200-04-0	**ECOLE DE LA GENDARMERIE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 927 000	3 463 500	1 731 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	5 942 000	2 971 000	1 485 500
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	2 610 000	1 305 000	652 500
3-629-09	Autres Dépenses	3 463 000	1 731 500	865 750
TOTAL	**ECOLE DE LA GENDARMERIE**	**18 942 000**	**9 471 000**	**4 735 500**
2-2-0-0311-000-0010-04-0	**DIRECTION GLE DE LA POLICE NATIONALE**			
2-611-00	Personnel	21 630 455 000	10 815 227 500	10 815 227 500
2-617-10	Dépense de formation	10 000 000	5 000 000	2 500 000
3-242-10	Matériel informatique	24 212 000	12 106 000	6 053 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	142 505 000	71 252 500	35 626 250
3-621-15	Fournitures techniques	20 910 000	10 455 000	5 227 500
3-621-16	Habillement	959 292 000	479 646 000	239 823 000
3-621-17	Alimentation	49 364 000	24 682 000	12 341 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	112 869 000	56 434 500	28 217 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	7 907 000	3 953 500	1 976 750
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	22 373 000	11 186 500	5 593 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	15 193 000	7 596 500	3 798 250
3-623-10	Honoraires et frais d'étude administrative	10 373 000	5 186 500	2 593 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	35 565 000	17 782 500	8 891 250
3-628-20	Frais de transport	62 672 000	31 336 000	15 668 000
3-629-09	Autres Dépenses	124 615 000	62 307 500	31 153 750
3-629-24	Produits pharmaceutiques	25 830 000	12 915 000	6 457 500
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	29 963 000	14 981 500	7 490 750
TOTAL	**DIRECTION GLE DE LA POLICE NATIONALE**	**23 284 098 000**	**11 642 049 000**	**11 228 638 250**
2-2-0-0360-000-0010-05-1	**DIRECTION GENERALE PROTECTION CIVILE**			
2-611-00	Personnel	3 524 383 000	1 762 191 500	1 762 191 500
3-242-10	Matériel informatique	12 485 000	6 242 500	3 121 250
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	28 665 000	14 332 500	7 166 250
3-621-15	Fournitures techniques	110 000 000	55 000 000	27 500 000
3-621-16	Habillement	235 953 000	117 976 500	58 988 250
3-621-17	Alimentation	135 000 000	67 500 000	33 750 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	62 374 000	31 187 000	15 593 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	6 583 000	3 291 500	1 645 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	40 963 000	20 481 500	10 240 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	11 222 000	5 611 000	2 805 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	14 588 000	7 294 000	3 647 000
3-628-20	Frais de transport	22 294 000	11 147 000	5 573 500
3-629-09	Autres Dépenses	22 125 000	11 062 500	5 531 250
3-629-24	Produits pharmaceutiques	55 690 000	27 845 000	13 922 500
TOTAL	**DIRECTION GENERALE PROTECTION CIVILE**	**4 282 325 000**	**2 141 162 500**	**1 951 677 000**
2-2-0-0361-000-0050-01-0	**DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES**			
3-242-10	Matériel informatique	5 000 000	2 500 000	1 250 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	17 000 000	8 500 000	4 250 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
230	**MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE**			
2-2-0-0361-000-0050-01-0	**DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES**			
3-621-40	Carburants et lubrifiants	27 942 000	13 971 000	6 985 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	1 000 000	500 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	3 690 000	1 845 000	922 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 261 000	1 630 500	815 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 724 000	862 000	431 000
3-628-20	Frais de transport	7 042 000	3 521 000	1 760 500
3-629-09	Autres Dépenses	4 160 000	2 080 000	1 040 000
TOTAL	**DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES**	**71 819 000**	**35 909 500**	**17 954 750**
3-2-0-0121-000-0060-01-0	**DIRECTION FINANCES ET MATERIEL**			
2-611-00	Personnel	6 056 000	3 028 000	3 028 000
2-615-20	Frais d'hospitalisation	75 750 000	37 875 000	37 875 000
2-617-10	Dépense de formation	40 390 000	20 195 000	10 097 500
3-242-10	Matériel informatique	28 047 000	14 023 500	7 011 750
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	89 763 000	44 881 500	22 440 750
3-621-14	Impressions & Imprimés	1 156 088 000	578 044 000	289 022 000
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	2 133 000	1 066 500	533 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	70 052 000	35 026 000	17 513 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	8 115 000	4 057 500	2 028 750
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	21 506 000	10 753 000	5 376 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	51 803 000	25 901 500	12 950 750
3-625-10	Electricité et eau	290 000 000	290 000 000	0
3-625-11	Eau	200 000 000	200 000 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	309 917 000	154 958 500	154 958 500
3-626-20	Frais postaux	4 167 000	2 083 500	2 083 500
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	45 773 000	22 886 500	11 443 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	49 277 000	24 638 500	12 319 250
3-628-20	Frais de transport	24 602 000	12 301 000	6 150 500
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	39 043 000	19 521 500	9 760 750
3-629-09	Autres Dépenses	147 340 000	73 670 000	36 835 000
3-629-76	Autres dépenses de matériel	44 448 000	22 224 000	11 112 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	2 315 000 000	62 500 000	1 673 750 000
TOTAL	**DIRECTION FINANCES ET MATERIEL**	**5 019 270 000**	**1 659 635 000**	**2 326 290 000**
2-3-0-0221-000-0230-04-0	**GROUPEMENT MAINTIEN D'ORDRE DE LA GARDE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 340 000	1 170 000	585 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	4 573 000	2 286 500	1 143 250
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	1 244 000	497 600	435 400
3-629-09	Autres Dépenses	1 560 000	780 000	390 000
TOTAL	**GROUPEMENT MAINTIEN D'ORDRE DE LA GARDE**	**9 717 000**	**4 734 100**	**2 553 650**
2-3-0-0221-000-0240-04-0	**GROUPE D'UNITES DE RESERVES MINISTERIELLES GRM**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 642 000	821 000	410 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	4 136 000	2 068 000	1 034 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	857 000	428 500	214 250
3-629-09	Autres Dépenses	1 560 000	780 000	390 000
TOTAL	**GROUPE D'UNITES DE RESERVES MINISTERIELLES GRM**	**8 195 000**	**4 097 500**	**2 048 750**
2-3-0-0221-000-0250-04-0	**GROUPEMENT D'INTERVENT° GENDARMERIE MOBILE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000 000	1 000 000	500 000
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	5 325 000	2 662 500	1 331 250
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	1 845 000	922 500	461 250
3-628-20	Frais de transport	1 656 000	828 000	414 000
3-629-09	Autres Dépenses	1 040 000	520 000	260 000
TOTAL	**GROUPEMENT D'INTERVENT° GENDARMERIE MOBILE**	**11 866 000**	**5 933 000**	**2 966 500**
2-3-0-0221-000-0260-04-0	**GROUPEMENT D'INTERVENT° GARDE NATIONALE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	500 000	250 000
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	2 582 000	1 291 000	645 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
230	**MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE**			
2-3-0-0221-000-0260-04-0	**GROUPEMENT D'INTERVENT° GARDE NATIONALE**			
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	856 000	428 000	214 000
3-628-20	Frais de transport	414 000	207 000	103 500
3-629-09	Autres Dépenses	1 040 000	520 000	260 000
TOTAL	**GROUPEMENT D'INTERVENT° GARDE NATIONALE**	**5 892 000**	**2 946 000**	**1 473 000**
2-3-0-0311-000-0080-04-0	**GROUPEMENT MOBILE DE SECURITE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 340 000	1 170 000	585 000
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	11 644 000	5 822 000	2 911 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	2 767 000	1 383 500	691 750
3-628-20	Frais de transport	7 010 000	3 505 000	1 752 500
3-629-09	Autres Dépenses	2 001 000	1 000 500	500 250
TOTAL	**GROUPEMENT MOBILE DE SECURITE**	**25 762 000**	**12 881 000**	**6 440 500**
4-3-0-0311-000-0070-04-0	**ECOLE NATIONALE DE LA POLICE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 840 000	2 920 000	1 460 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	4 669 000	2 334 500	1 167 250
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	1 912 000	956 000	478 000
3-628-20	Frais de transport	3 048 000	1 524 000	762 000
3-629-09	Autres Dépenses	516 000	258 000	129 000
TOTAL	**ECOLE NATIONALE DE LA POLICE**	**15 985 000**	**7 992 500**	**3 996 250**
4-3-0-0360-000-0100-05-0	**ECOLE NATIONALE DE PROTECTION CIVILE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 000 000	2 500 000	1 250 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 451 000	1 725 500	862 750
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	1 845 000	922 500	461 250
3-628-20	Frais de transport	2 485 000	1 242 500	621 250
3-629-09	Autres Dépenses	1 040 000	520 000	260 000
TOTAL	**ECOLE NATIONALE DE PROTECTION CIVILE**	**13 821 000**	**6 910 500**	**3 455 250**
2-8-0-0221-000-2671-05-1	**PROGR. GESTION CATASTROPHES NATUREL / PNUD**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	120 000 000	60 000 000	60 000 000
TOTAL	**PROGR. GESTION CATASTROPHES NATUREL / PNUD**	**120 000 000**	**60 000 000**	**60 000 000**
2-8-0-0221-000-2900-04-0	**CONSTRUCT° EQUIPEMENT INFRASTRUCT. GARDE NATIONALE**			
5-231-10	Travaux et constructions	200 000 000	100 000 000	100 000 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	140 000 000	70 000 000	70 000 000
TOTAL	**CONSTRUCT° EQUIPEMENT INFRASTRUCT. GARDE NATIONAL**	**340 000 000**	**170 000 000**	**170 000 000**
2-8-0-0221-000-2901-04-1	**CONSTRUCT° EQUIPEMENT INFRASTR. GENDARMERIE**			
5-231-10	Travaux et constructions	200 000 000	100 000 000	100 000 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	140 000 000	70 000 000	70 000 000
TOTAL	**CONSTRUCT° EQUIPEMENT INFRASTR. GENDARMERIE**	**340 000 000**	**170 000 000**	**170 000 000**
2-8-0-0311-000-2736-04-1	**CONSTRUCTION / EQUIPEMENT OFFICE CENTRAL STUPPEFIANTS**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	300 000 000	150 000 000	150 000 000
TOTAL	**CONSTRUCTION / EQUIPEMENT OFFICE CENTRAL STUPPEFIAI**	**300 000 000**	**150 000 000**	**150 000 000**
2-8-0-0311-000-2903-04-0	**CONSTRUCT° EQUIPEMENT INFRASTRUCTURES POLICE**			
5-231-10	Travaux et constructions	200 000 000	100 000 000	100 000 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	200 000 000	100 000 000	100 000 000
TOTAL	**CONSTRUCT° EQUIPEMENT INFRASTRUCTURES POLICE**	**400 000 000**	**200 000 000**	**200 000 000**
2-8-0-0321-000-2902-04-0	**CONSTRUCT° EQUIP. INFRASTRUCT. PROTECTION CIVILE**			
5-231-10	Travaux et constructions	255 000 000	127 500 000	127 500 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	400 000 000	200 000 000	200 000 000
TOTAL	**CONSTRUCT° EQUIP. INFRASTRUCT. PROTECTION CIVILE**	**655 000 000**	**327 500 000**	**327 500 000**
TOTAL	**MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CI'**	**43 974 613 000**	**21 694 308 100**	**18 279 478 900**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
235	**SECURITE D'ETAT**			
2-2-0-0361-000-0010-03-0	**DIRECTION GLE. DE LA SECURITE D'ETAT**			
2-617-10	Dépense de formation	144 000 000	72 000 000	36 000 000
3-242-10	Matériel informatique	41 500 000	20 750 000	10 375 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	32 075 000	16 037 500	8 018 750
3-621-16	Habillement	88 250 000	44 125 000	22 062 500
3-621-17	Alimentation	60 900 000	30 450 000	15 225 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	450 000 000	225 000 000	112 500 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	5 000 000	2 500 000	1 250 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	350 000 000	175 000 000	87 500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	38 695 000	19 347 500	9 673 750
3-625-10	Electricité et eau	44 531 000	44 531 000	0
3-625-11	Eau	8 000 000	8 000 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	73 544 000	73 544 000	0
3-627-40	Hébergement	300 000 000	150 000 000	75 000 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	55 526 000	27 763 000	13 881 500
3-628-20	Frais de transport	102 500 000	51 250 000	25 625 000
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	31 575 000	15 787 500	7 893 750
3-629-09	Autres Dépenses	2 500 000 000	1 250 000 000	625 000 000
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	900 000 000	450 000 000	225 000 000
TOTAL	**DIRECTION GLE. DE LA SECURITE D'ETAT**	**5 226 096 000**	**2 676 085 500**	**1 275 005 250**
TOTAL	**SECURITE D'ETAT**	**5 226 096 000**	**2 676 085 500**	**1 275 005 250**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
310	**MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES**			
3-1-0-0113-000-0140-01-0	**CABINET MINISTERE DES FINANCES**			
2-611-00	Personnel	533 648 000	353 824 000	179 824 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 979 000	3 101 600	2 132 650
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	54 158 000	24 070 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	61 325 000	27 255 200	18 738 550
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	13 451 000	5 978 000	4 110 250
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	523 292 000	232 574 000	159 895 000
3-623-21	Programme de Communication	27 810 000	12 360 000	8 497 500
3-626-20	Frais postaux	37 772 000	18 886 000	18 886 000
TOTAL	**CABINET MINISTERE DES FINANCES**	**1 258 435 000**	**678 048 800**	**392 083 950**
3-1-0-0134-000-0120-01-1	**CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. ECON. FIN.**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 699 000	2 088 400	1 435 850
3-628-20	Frais de transport	3 555 000	1 580 000	1 086 250
4-641-79	APPUI PAGAMGFP (CADD/MEF)	20 000 000	10 000 000	5 000 000
TOTAL	**CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. ECON. FIN.**	**28 254 000**	**13 668 400**	**7 522 100**
3-2-0-0114-000-0090-04-0	**INSPECTION DES FINANCES**			
2-611-00	Personnel	125 754 000	74 877 000	50 877 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	25 439 000	11 306 000	7 773 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	21 382 000	11 878 500	4 158 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 988 000	1 328 000	913 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	5 949 000	2 644 000	1 817 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	68 977 000	38 320 500	13 412 250
3-628-22	Indemnité de mission	8 750 000	4 861 000	1 701 500
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	14 583 000	8 101 500	2 835 750
4-641-63	Appui PAGAMGFP (IF)	20 000 000	10 000 000	10 000 000
TOTAL	**INSPECTION DES FINANCES**	**293 822 000**	**163 316 500**	**93 488 500**
3-2-0-0121-000-0070-01-0	**DIRECTION FINANCES ET DU MATERIEL**			
2-611-00	Personnel	163 414 000	84 207 000	79 207 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	103 219 000	45 874 800	31 539 450
3-621-14	Impressions & Imprimés	1 245 000 000	605 016 000	328 734 000
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	784 000	348 400	239 600
3-621-40	Carburants et lubrifiants	24 974 000	11 099 200	7 631 300
3-622-12	Entretien matériel informatique	10 010 000	4 448 800	3 058 700
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	9 747 000	4 331 600	2 978 650
3-625-10	Electricité et eau	622 626 000	622 626 000	0
3-625-11	Eau	322 000 000	322 000 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	796 602 000	796 602 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	18 853 000	8 378 800	5 760 950
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	112 234 000	92 637 030	0
3-629-77	Autres dépenses de matériel	1 098 000	488 000	335 500
4-631-10	Subvention aux organismes publics	80 709 000	35 870 400	24 661 350
4-632-52	Subvention (appui C.S.Ref. Eco. fin. Mon.)	14 940 000	8 300 000	2 905 000
4-632-53	Subvention (appui centre saisie fichier exo)	51 543 000	28 635 000	10 022 250
4-641-13	Appui fonctionnement cellule CSLP	312 808 000	156 404 000	78 202 000
4-641-17	Appui fonct. comité viabilité dette publique	29 880 000	16 600 000	5 810 000
4-641-18	Appui fonctionnement CAISFF	375 220 000	187 610 000	93 805 000
4-641-19	Appui fonct.CARFIP	415 000 000	207 500 000	103 750 000
4-641-21	Appui fonct. CCS/SFD	156 870 000	87 150 000	30 502 500
4-641-31	Appui Unité Suivi Stratég. Secteur Financier	77 490 000	43 050 000	15 067 500
4-641-35	Appui PAGAMGFP (CAISFF)	450 000 000	225 000 000	225 000 000
4-641-40	Appui PAGAMGFP (CNSC)	50 000 000	25 000 000	25 000 000
4-641-62	Appui PAGAMGFP (DRH-SDEF)	100 000 000	50 000 000	50 000 000
4-641-65	Appui PAGAMGFP (CARFIP)	300 000 000	300 000 000	0
4-641-69	Appui formation CFD	276 390 000	122 840 000	84 452 500
4-641-78	Appui fonctionnement (CSPP)	95 490 000	42 440 000	29 177 500
5-234-10	Dépenses en Investissement	530 550 000	235 800 000	162 112 500
5-243-10	Matériel de transport	2 700 000 000	1 500 000 000	525 000 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
310	**MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES**			
3-2-0-0121-000-0070-01-0	**DIRECTION FINANCES ET DU MATERIEL**			
TOTAL	**DIRECTION FINANCES ET DU MATERIEL**	**9 447 451 000**	**5 870 257 030**	**1 924 953 250**
3-2-0-0121-000-0080-06-0	**DIRECTION GENERALE DE LA DETTE PUBLIQUE**			
2-611-00	Personnel	122 199 000	61 099 500	61 099 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 015 000	1 339 600	921 650
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 677 000	1 189 600	818 150
3-628-20	Frais de transport	5 523 000	2 454 400	1 687 850
3-629-09	Autres Dépenses	9 529 000	4 234 800	2 911 950
4-641-47	Appui PAGAMGFP (DGDP)	50 000 000	25 000 000	25 000 000
TOTAL	**DIRECTION GENERALE DE LA DETTE PUBLIQUE**	**192 943 000**	**95 317 900**	**92 439 100**
3-2-0-0122-000-0110-02-0	**DIRECTION GENERALE DU BUDGET**			
2-611-00	Personnel	298 278 000	161 639 000	136 639 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 201 000	1 422 400	978 350
3-621-14	Impressions & Imprimés	172 673 000	76 743 200	52 761 550
3-628-20	Frais de transport	3 957 000	1 758 400	1 209 350
3-629-77	Autres dépenses de matériel	12 513 000	5 561 200	3 823 550
4-641-42	Appui PAGAMGFP (DGB)	300 000 000	150 000 000	150 000 000
4-643-31	Participat° au fonct. (préparat° suivi budget)	505 547 000	224 687 200	154 473 050
TOTAL	**DIRECTION GENERALE DU BUDGET**	**1 296 169 000**	**621 811 400**	**499 884 850**
3-2-0-0123-000-0020-03-0	**DIRECTION GENERALE DES IMPOTS**			
2-611-00	Personnel	1 266 519 000	713 259 500	553 259 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 001 000	889 200	611 550
3-628-20	Frais de transport	1 436 000	638 000	439 000
4-641-12	Participation au fonctionnement (SIGTAS)	1 086 885 000	483 060 000	332 103 750
4-641-48	Appui PAGAMGFP (DGI)	380 000 000	190 000 000	190 000 000
TOTAL	**DIRECTION GENERALE DES IMPOTS**	**2 736 841 000**	**1 387 846 700**	**1 076 413 800**
3-2-0-0124-000-0010-03-0	**DIRECTION GENERALE DES DOUANES**			
2-611-00	Personnel	3 763 281 000	2 018 140 500	1 745 140 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 839 000	3 483 600	2 395 650
3-621-16	Habillement	399 800 000	399 700 000	0
3-628-20	Frais de transport	1 595 000	708 800	487 450
3-629-09	Autres Dépenses	6 211 000	2 760 400	1 897 850
4-221-03	Appui Fonct. Antennes Douanes à l'Extérieur	10 458 000	4 648 000	3 195 500
4-641-46	Appui PAGAMGFP (DGD)	260 000 000	130 000 000	130 000 000
TOTAL	**DIRECTION GENERALE DES DOUANES**	**4 449 184 000**	**2 559 441 300**	**1 883 116 950**
3-2-0-0125-000-0010-04-0	**DIRECTION GENERALE DES MARCHES PUBLICS & DSP**			
2-611-00	Personnel	406 160 000	225 580 000	180 580 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	10 907 000	4 847 200	3 333 050
3-622-12	Entretien matériel informatique	7 657 000	3 402 800	2 339 950
3-622-30	Entretien des bâtiments	22 386 000	9 949 200	6 840 300
3-628-10	Indemnité de déplacement	3 591 000	1 595 600	1 097 650
3-628-20	Frais de transport	10 784 000	4 792 800	3 295 200
3-629-09	Autres Dépenses	9 030 000	4 013 200	2 759 300
4-641-52	Appui PAGAMGFP (DGMP/DSP)	80 000 000	40 000 000	40 000 000
TOTAL	**DIRECTION GENERALE DES MARCHES PUBLICS & DSP**	**550 515 000**	**294 180 800**	**240 245 450**
3-2-0-0125-000-0020-04-0	**DIRECTION NATIONALE CONTROLE FINANCIER**			
2-611-00	Personnel	552 667 000	276 333 500	276 333 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	15 764 000	7 006 000	4 817 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	7 580 000	3 368 800	2 316 200
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 921 000	853 600	587 150
3-628-20	Frais de transport	5 132 000	2 280 800	1 568 200
4-641-53	Appui PAGAMGFP (DNCF)	100 000 000	50 000 000	50 000 000
4-643-27	Participat° au fonct. (délégat° minist./institut°)	81 216 000	36 096 000	24 816 000
TOTAL	**DIRECTION NATIONALE CONTROLE FINANCIER**	**764 280 000**	**375 938 700**	**360 438 050**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
310	**MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES**			
3-2-0-0126-000-0010-05-0	**DIRECTION NATIONALE DU TRESOR & COMPT. PUBL.**			
2-611-00	Personnel	510 516 000	315 258 000	195 258 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 289 000	3 683 600	2 533 150
3-621-42	Transp. Fonds (D.N.T.C.P.)	1 089 000	484 000	332 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 693 000	752 400	517 350
3-628-20	Frais de transport	3 680 000	1 635 200	1 124 800
4-641-60	Appui PAGAMGFP (DNTCP)	360 000 000	180 000 000	180 000 000
TOTAL	**DIRECTION NATIONALE DU TRESOR & COMPT. PUBL.**	**885 267 000**	**501 813 200**	**379 766 050**
3-2-0-0126-000-0020-05-0	**AGENCE COMPTABLE CENTRALE DU TRESOR (ACCT)**			
2-611-00	Personnel	119 805 000	61 902 500	57 902 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 845 000	1 264 400	869 350
3-628-20	Frais de transport	1 635 000	726 400	499 850
TOTAL	**AGENCE COMPTABLE CENTRALE DU TRESOR (ACCT)**	**124 285 000**	**63 893 300**	**59 271 700**
3-2-0-0126-000-0030-05-0	**RECETTES GENERALES (DISTRICT DE BAMAKO)**			
2-611-00	Personnel	496 203 000	248 101 500	248 101 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 845 000	1 264 400	869 350
3-628-20	Frais de transport	1 635 000	726 400	499 850
TOTAL	**RECETTES GENERALES (DISTRICT DE BAMAKO)**	**500 683 000**	**250 092 300**	**249 470 700**
3-2-0-0126-000-0040-05-0	**PAIERIE GENERALE**			
2-611-00	Personnel	307 230 000	168 115 000	139 115 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 895 000	1 730 800	1 190 450
3-628-20	Frais de transport	1 811 000	804 800	553 450
TOTAL	**PAIERIE GENERALE**	**312 936 000**	**170 650 600**	**140 858 900**
3-2-0-0127-000-0100-01-1	**TABLE RONDE KAYES/CELLULE CODEVELOPPEMENT**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 265 000	2 339 600	1 609 150
3-628-20	Frais de transport	1 848 000	821 200	564 800
TOTAL	**TABLE RONDE KAYES/CELLULE CODEVELOPPEMENT**	**7 113 000**	**3 160 800**	**2 173 950**
3-2-0-0131-000-0250-01-0	**DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES**			
2-611-00	Personnel	127 894 000	71 947 000	55 947 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	20 036 000	8 904 800	6 122 200
3-622-12	Entretien matériel informatique	8 964 000	3 984 000	2 739 000
3-626-20	Frais postaux	4 000 000	2 000 000	2 000 000
3-628-20	Frais de transport	8 796 000	3 909 200	2 687 800
3-629-09	Autres Dépenses	1 830 000	813 200	559 300
TOTAL	**DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES**	**171 520 000**	**91 558 200**	**70 055 300**
3-2-0-0135-000-0010-02-0	**DIRECTION NAT. PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT**			
2-611-00	Personnel	205 264 000	189 632 000	15 632 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 302 000	2 356 400	1 620 100
3-628-20	Frais de transport	4 116 000	1 829 200	1 257 800
4-641-58	Appui PAGAMGFP (DNPD)	120 000 000	60 000 000	60 000 000
TOTAL	**DIRECTION NAT. PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT**	**334 682 000**	**253 817 600**	**78 509 900**
3-2-0-0490-000-0150-03-0	**DIRECTION DES MOYENNES ENTREPRISES**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 565 000	1 139 600	784 150
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 563 000	1 138 800	783 450
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	6 300 000	2 800 000	1 925 000
3-628-20	Frais de transport	1 284 000	570 400	392 600
TOTAL	**DIRECTION DES MOYENNES ENTREPRISES**	**12 712 000**	**5 648 800**	**3 885 200**
3-2-0-0490-000-0160-03-0	**DIRECTION DES GRANDES ENTREPRISES**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 205 000	1 424 400	979 350
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 929 000	1 301 600	895 150
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	8 046 000	3 576 000	2 458 500
3-628-20	Frais de transport	2 771 000	1 231 200	847 050
TOTAL	**DIRECTION DES GRANDES ENTREPRISES**	**16 951 000**	**7 533 200**	**5 180 050**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
310	**MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES**			
7-2-0-0136-000-0020-03-0	**DIRECTION GENERALE ADMINIST. BIENS DE L'ETAT**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	981 000	979 600	0
3-621-15	Fournitures techniques	1 712 000	1 712 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	4 200 000	4 200 000	0
3-628-20	Frais de transport	503 000	502 400	0
4-641-41	Appui PAGAMGFP (DGABE)	30 000 000	30 000 000	0
TOTAL	**DIRECTION GENERALE ADMINIST. BIENS DE L'ETAT**	**37 396 000**	**37 394 000**	**0**
3-3-0-0124-000-0020-03-0	**CENTRE DE FORMATION PROF.-DOUANE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	360 000	159 600	110 400
TOTAL	**CENTRE DE FORMATION PROF.-DOUANE**	**360 000**	**159 600**	**110 400**
3-3-0-0131-000-0080-02-0	**BUREAU CENTRAL DE LA SOLDE**			
2-611-00	Personnel	56 761 000	34 880 500	21 880 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	648 000	288 000	198 000
3-621-13	Informatisation des salaires	556 478 000	247 323 200	170 035 300
3-628-20	Frais de transport	1 635 000	726 400	499 850
TOTAL	**BUREAU CENTRAL DE LA SOLDE**	**615 522 000**	**283 218 100**	**192 613 650**
7-3-0-0136-000-0110-01-0	**PARC-OUTIL**			
2-611-00	Personnel	40 503 000	25 251 500	15 251 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 089 000	1 088 400	0
3-628-20	Frais de transport	6 873 000	6 872 400	0
TOTAL	**PARC-OUTIL**	**48 465 000**	**33 212 300**	**15 251 500**
7-3-0-0450-000-0040-02-0	**TRANSIT ADMINISTRATIF**			
2-611-00	Personnel	24 900 000	12 450 000	12 450 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 023 000	454 400	312 850
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 458 000	647 600	445 900
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 327 000	1 478 400	1 016 850
3-628-20	Frais de transport	1 117 000	496 400	341 350
TOTAL	**TRANSIT ADMINISTRATIF**	**31 825 000**	**15 526 800**	**14 566 950**
3-7-0-0126-000-0040-05-0	**CONSEIL NATIONAL DE LA COMPTABILITE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	390 000	173 200	119 300
3-628-20	Frais de transport	257 000	114 000	78 750
TOTAL	**CONSEIL NATIONAL DE LA COMPTABILITE**	**647 000**	**287 200**	**198 050**
3-8-0-0114-000-2908-04-0	**EQUIPEMENT INSPECTION DES FINANCES**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	200 000 000	100 000 000	100 000 000
TOTAL	**EQUIPEMENT INSPECTION DES FINANCES**	**200 000 000**	**100 000 000**	**100 000 000**
3-8-0-0121-000-2104-06-0	**APPUI A LA VIABILITE DE LA DETTE**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	83 000 000	41 500 000	41 500 000
TOTAL	**APPUI A LA VIABILITE DE LA DETTE**	**83 000 000**	**41 500 000**	**41 500 000**
3-8-0-0121-000-2591-06-0	**REHABILITATION IMMEUBLE DGDP**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	150 000 000	75 000 000	75 000 000
TOTAL	**REHABILITATION IMMEUBLE DGDP**	**150 000 000**	**75 000 000**	**75 000 000**
3-8-0-0121-000-2592-01-0	**REHABILITATION EX HOTEL DES FINANCES**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	500 000 000	250 000 000	250 000 000
TOTAL	**REHABILITATION EX HOTEL DES FINANCES**	**500 000 000**	**250 000 000**	**250 000 000**
3-8-0-0121-000-2872-01-1	**APPUI CELLULE P.A.T.**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	50 000 000	50 000 000
TOTAL	**APPUI CELLULE P.A.T.**	**100 000 000**	**50 000 000**	**50 000 000**
3-8-0-0121-000-2912-01-0	**ARCHIVAGE NUMERIQUE DFM / MEF**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	150 000 000	75 000 000	75 000 000
TOTAL	**ARCHIVAGE NUMERIQUE DFM / MEF**	**150 000 000**	**75 000 000**	**75 000 000**
3-8-0-0121-000-2913-02-1	**RENFORCEMENT INFRASTRUCT. EQUIP. CAISFF**			

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
310	**MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES**			
3-8-0-0121-000-2913-02-1	**RENFORCEMENT INFRASTRUCT. EQUIP. CAISFF**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	500 000 000	250 000 000	250 000 000
TOTAL	**RENFORCEMENT INFRASTRUCT. EQUIP. CAISFF**	**500 000 000**	**250 000 000**	**250 000 000**
3-8-0-0121-000-2969-01-0	**INTERCONNEXION DES BASES DE DONNEES DU MEF**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	500 000 000	0	0
TOTAL	**INTERCONNEXION DES BASES DE DONNEES DU MEF**	**500 000 000**	**0**	**0**
3-8-0-0121-009-2101-04-0	**AMENAGEMENT/EQUIPEMENT DRCF/DELEGATIONS**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	300 000 000	150 000 000	150 000 000
TOTAL	**AMENAGEMENT/EQUIPEMENT DRCF/DELEGATIONS**	**300 000 000**	**150 000 000**	**150 000 000**
3-8-0-0121-090-1536-03-0	**APPUI A LA MOBILISATION RECETTES INTERIEURES**			
5-231-10	Travaux et constructions	800 000 000	400 000 000	400 000 000
TOTAL	**APPUI A LA MOBILISATION RECETTES INTERIEURES**	**800 000 000**	**400 000 000**	**400 000 000**
3-8-0-0122-000-2673-01-1	**APPUI MISE EN OEUVRE CSCRP**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	250 000 000	125 000 000	125 000 000
TOTAL	**APPUI MISE EN OEUVRE CSCRP**	**250 000 000**	**125 000 000**	**125 000 000**
3-8-0-0122-000-2880-01-0	**REHABILITATIONS EQUIPEMENTS DES SERVICES MEF**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	800 000 000	0	0
TOTAL	**REHABILITATIONS EQUIPEMENTS DES SERVICES MEF**	**800 000 000**	**0**	**0**
3-8-0-0122-000-2881-01-0	**ACQUISIT° TERRAIN / CONSTRUCT° DRB-DRCF DISTRICT BKO**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	415 000 000	207 500 000	207 500 000
TOTAL	**ACQUISIT° TERRAIN / CONSTRUCT° DRB-DRCF DISTRICT BKO**	**415 000 000**	**207 500 000**	**207 500 000**
3-8-0-0122-000-2883-01-1	**PROGRAMME PERFECTIONNEMENT AGENTS MEF**			
5-211-20	Etudes et recherches	200 000 000	100 000 000	100 000 000
TOTAL	**PROGRAMME PERFECTIONNEMENT AGENTS MEF**	**200 000 000**	**100 000 000**	**100 000 000**
3-8-0-0122-000-2886-02-1	**ELABORATION LOGICIEL GESTION DES SOLDES**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	200 000 000	100 000 000	100 000 000
TOTAL	**ELABORATION LOGICIEL GESTION DES SOLDES**	**200 000 000**	**100 000 000**	**100 000 000**
3-8-0-0122-000-2970-02-0	**APPUI A LA MIGRATION DE PRED 5**			
5-211-20	Etudes et recherches	100 000 000	0	100 000 000
TOTAL	**APPUI A LA MIGRATION DE PRED 5**	**100 000 000**	**0**	**100 000 000**
3-8-0-0124-000-2830-03-1	**CONSTRUCTION / EQUIPEMENT DIRECT° GENERALE DOUANES**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	600 000 000	600 000 000	0
TOTAL	**CONSTRUCTION / EQUIPEMENT DIRECT° GENERALE DOUANE**	**600 000 000**	**600 000 000**	**0**
3-8-0-0124-000-2976-03-1	**RENFORC. EQUIPEMENT POSTES FRONTALIERS DE DOUANES**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	300 000 000	150 000 000	150 000 000
TOTAL	**RENFORC. EQUIPEMENT POSTES FRONTALIERS DE DOUANE**	**300 000 000**	**150 000 000**	**150 000 000**
3-8-0-0124-009-1317-03-0	**CONSTRUCTION DIRECTIONS DES DOUANES**			
5-231-10	Travaux et constructions	300 000 000	288 742 000	11 258 000
TOTAL	**CONSTRUCTION DIRECTIONS DES DOUANES**	**300 000 000**	**288 742 000**	**11 258 000**
3-8-0-0125-000-2681-04-0	**REHABILITATION/ EXTENSION DGMP**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	300 000 000	150 000 000	150 000 000
TOTAL	**REHABILITATION/ EXTENSION DGMP**	**300 000 000**	**150 000 000**	**150 000 000**
3-8-0-0126-000-2911-05-1	**APPUI CELLULE DVPT SECTEUR FINANCIER**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	100 000 000	50 000 000	50 000 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000 000	25 000 000	25 000 000
TOTAL	**APPUI CELLULE DVPT SECTEUR FINANCIER**	**150 000 000**	**75 000 000**	**75 000 000**
3-8-0-0126-000-2967-05-1	**REHABIL. EXTENS. EQUIP. TRESORERIES ET PERCEPTIONS**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	600 000 000	300 000 000	300 000 000
TOTAL	**REHABIL. EXTENS. EQUIP. TRESORERIES ET PERCEPTIONS**	**600 000 000**	**300 000 000**	**300 000 000**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
310	**MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES**			
3-8-0-0126-000-2968-05-1	**DEVELOPPEMENT COMPTABILITE MATIERE PHASE 2**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	100 000 000	50 000 000	50 000 000
TOTAL	**DEVELOPPEMENT COMPTABILITE MATIERE PHASE 2**	**100 000 000**	**50 000 000**	**50 000 000**
3-8-0-0127-000-1933-02-1	**PROJ. RENFOR. CAPAC. MODEL. & PREV. MACROECO.**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	150 000 000	75 000 000	75 000 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000 000	25 000 000	25 000 000
TOTAL	**PROJ. RENFOR. CAPAC. MODEL. & PREV. MACROECO.**	**200 000 000**	**100 000 000**	**100 000 000**
3-8-0-0127-000-2719-01-1	**PROJET FILETS SOCIAUX JIGISEJIRI/IDA**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	125 000 000	62 500 000	62 500 000
TOTAL	**PROJET FILETS SOCIAUX JIGISEJIRI/IDA**	**125 000 000**	**62 500 000**	**62 500 000**
3-8-0-0127-000-2732-01-1	**PROJET DE RECONSTRUCTION & DE RELANCE ECONOMIQUE**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	50 000 000	50 000 000
TOTAL	**PROJET DE RECONSTRUCTION & DE RELANCE ECONOMIQU**	**100 000 000**	**50 000 000**	**50 000 000**
3-8-0-0127-000-2804-01-1	**PROJET APPUI GOUVERNANCE ECONOMIQUE (PAGE)**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	60 000 000	30 000 000	30 000 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	40 000 000	20 000 000	20 000 000
TOTAL	**PROJET APPUI GOUVERNANCE ECONOMIQUE (PAGE)**	**100 000 000**	**50 000 000**	**50 000 000**
3-8-0-0127-000-2827-02-1	**APPUI ELABORATION MALI EMERGENT**			
5-211-20	Etudes et recherches	150 000 000	75 000 000	75 000 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000 000	25 000 000	25 000 000
TOTAL	**APPUI ELABORATION MALI EMERGENT**	**200 000 000**	**100 000 000**	**100 000 000**
3-8-0-0127-000-2942-01-1	**APPUI PROGRAMME ECONOMIQUE ET FINANCIER**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	50 000 000	50 000 000
TOTAL	**APPUI PROGRAMME ECONOMIQUE ET FINANCIER**	**100 000 000**	**50 000 000**	**50 000 000**
3-8-0-0135-000-2544-01-1	**APPUI MISE EN OEUVRE PLAN HARMONISATION DE L'AIDE**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	200 000 000	100 000 000	100 000 000
TOTAL	**APPUI MISE EN OEUVRE PLAN HARMONISATION DE L'AIDE**	**200 000 000**	**100 000 000**	**100 000 000**
3-8-0-0135-000-2659-02-1	**PROGRAM. PROMOTION PLANIFICAT° GESTION DEVELOPPEMENT**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	200 000 000	100 000 000	100 000 000
TOTAL	**PROGRAM. PROMOTION PLANIFICAT° GESTION DEVELOPPEM**	**200 000 000**	**100 000 000**	**100 000 000**
3-8-0-0135-000-2905-02-1	**APPUI PROGRAM. SUIVI EVALUAT° INVESTISSEMENTS**			
5-211-20	Etudes et recherches	70 000 000	45 000 000	25 000 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	110 000 000	30 000 000	80 000 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	130 000 000	80 000 000	50 000 000
TOTAL	**APPUI PROGRAM. SUIVI EVALUAT° INVESTISSEMENTS**	**310 000 000**	**155 000 000**	**155 000 000**
3-8-0-0135-000-2941-01-1	**APPUI CELLULE SUIVI DES PROJETS**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	50 000 000	50 000 000
TOTAL	**APPUI CELLULE SUIVI DES PROJETS**	**100 000 000**	**50 000 000**	**50 000 000**
3-8-0-0135-009-2904-02-1	**REHABILTAT° EXTENSION EQUIPEMENT DRPSIAP**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	250 000 000	129 667 133	120 332 867
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	50 000 000	50 000 000
TOTAL	**REHABILTAT° EXTENSION EQUIPEMENT DRPSIAP**	**350 000 000**	**179 667 133**	**170 332 867**
3-8-0-0135-090-1949-02-0	**CONSTRUCT°/EQUIP. IMMEUBLE HOTEL DU PLAN**			
5-231-10	Travaux et constructions	200 000 000	189 000 000	11 000 000
TOTAL	**CONSTRUCT°/EQUIP. IMMEUBLE HOTEL DU PLAN**	**200 000 000**	**189 000 000**	**11 000 000**
3-8-0-0490-000-2731-01-1	**FONDS D'ETUDE PREPARAT° DES PROJETS**			
5-211-20	Etudes et recherches	800 000 000	800 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	200 000 000	0	0
TOTAL	**FONDS D'ETUDE PREPARAT° DES PROJETS**	**1 000 000 000**	**800 000 000**	**0**
3-8-0-0490-000-2906-03-0	**APPUI FONDS DVPT ECONOMIQUES (FDE)**			

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
310	**MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES**			
3-8-0-0490-000-2906-03-0	**APPUI FONDS DVPT ECONOMIQUES (FDE)**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	50 000 000	50 000 000
TOTAL	**APPUI FONDS DVPT ECONOMIQUES (FDE)**	**100 000 000**	**50 000 000**	**50 000 000**
4-8-0-0951-000-0046-01-1	**CONSTRUCTION CENTRE FORMATION POUR DEVELOPPEMENT**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	125 000 000	62 500 000	62 500 000
TOTAL	**CONSTRUCTION CENTRE FORMATION POUR DEVELOPPEMEN**	**125 000 000**	**62 500 000**	**62 500 000**
7-8-0-0442-009-2531-01-0	**APPUI FINANCEMENT PME/ PMI**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	66 000 000	33 000 000	33 000 000
TOTAL	**APPUI FINANCEMENT PME/ PMI**	**66 000 000**	**33 000 000**	**33 000 000**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT EXTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
310	**MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES**			
3-8-1-0121-000-2631-01-1	**PROGRAM. ASSISTANCE TECHN./DFM-MEF**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	49 550 000	49 550 000	0
TOTAL	**PROGRAM. ASSISTANCE TECHN./DFM-MEF**	**49 550 000**	**49 550 000**	**0**
3-8-1-0122-000-2630-01-1	**PROGRAM. ASSISTANCE TECHN./CARFIP**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	169 372 000	169 372 000	0
TOTAL	**PROGRAM. ASSISTANCE TECHN./CARFIP**	**169 372 000**	**169 372 000**	**0**
3-8-1-0122-000-2632-02-1	**PROGRAM. ASSISTANCE TECHN./DGB**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	167 969 000	167 969 000	0
TOTAL	**PROGRAM. ASSISTANCE TECHN./DGB**	**167 969 000**	**167 969 000**	**0**
3-8-1-0123-000-2633-03-0	**PROGRAM. ASSISTANCE TECHN./DGI**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	145 488 000	145 488 000	0
TOTAL	**PROGRAM. ASSISTANCE TECHN./DGI**	**145 488 000**	**145 488 000**	**0**
3-8-1-0125-000-2626-04-1	**PROGRAMME ASSISTANCE TECHN./ AUTO. REGUL. MARCHE PUBLIC**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	61 446 000	20 000 000	41 446 000
TOTAL	**PROGRAMME ASSISTANCE TECHN./ AUTO. REGUL. MARCHE P**	**61 446 000**	**20 000 000**	**41 446 000**
3-8-1-0125-000-2634-04-1	**PROGRAM. ASSISTANCE TECHN./DGMP-DSP**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	15 769 000	15 769 000	0
TOTAL	**PROGRAM. ASSISTANCE TECHN./DGMP-DSP**	**15 769 000**	**15 769 000**	**0**
3-8-1-0125-000-2635-04-1	**PROGRAM. ASSISTANCE TECHN./DNCF**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	110 000 000	31 110 000	78 890 000
TOTAL	**PROGRAM. ASSISTANCE TECHN./DNCF**	**110 000 000**	**31 110 000**	**78 890 000**
3-8-1-0126-000-2638-05-0	**PROGRAM. ASSISTANCE TECHN./DNTCP**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	203 591 000	129 967 734	73 623 266
TOTAL	**PROGRAM. ASSISTANCE TECHN./DNTCP**	**203 591 000**	**129 967 734**	**73 623 266**
3-8-1-0127-000-2719-01-1	**PROJET FILETS SOCIAUX JIGISEJIRI / IDA**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	3 000 000 000	0	0
TOTAL	**PROJET FILETS SOCIAUX JIGISEJIRI / IDA**	**3 000 000 000**	**0**	**0**
3-8-1-0127-000-2732-01-1	**PROJET DE RECONSTRUCTION & DE RELANCE ECONOMIQUE (IDA)**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	3 000 000 000	0	0
TOTAL	**PROJET DE RECONSTRUCTION & DE RELANCE ECONOMIQUE**	**3 000 000 000**	**0**	**0**
3-8-1-0127-000-2804-01-1	**PROJET APPUI GOUVERNANCE ECONOMIQUE (FAD)**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	2 500 000 000	0	0
TOTAL	**PROJET APPUI GOUVERNANCE ECONOMIQUE (FAD)**	**2 500 000 000**	**0**	**0**
TOTAL	**MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES**	**44 615 443 000**	**20 176 428 397**	**11 881 048 433**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
320	**MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA FONCT. PUBL.**			
3-1-0-0113-000-0150-01-0	**C A B I N E T**			
2-611-00	Personnel	190 047 000	190 047 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	22 584 000	10 037 200	6 900 800
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	50 901 000	20 360 400	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	17 500 000	7 777 600	5 347 400
3-622-12	Entretien matériel informatique	4 185 000	1 860 000	1 278 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	7 000 000	3 110 800	2 139 200
3-628-20	Frais de transport	4 387 000	1 949 600	1 340 650
3-629-09	Autres Dépenses	26 640 000	11 840 000	8 140 000
3-629-58	Autres dépenses (Rélations Institutions))	7 356 000	3 269 200	2 247 800
5-234-10	Dépenses en Investissement	9 000 000	4 000 000	2 750 000
TOTAL	**C A B I N E T**	**339 600 000**	**254 251 800**	**30 144 600**
3-1-0-0131-000-0180-01-1	**CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. FPRE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 953 000	1 756 800	1 207 950
3-628-20	Frais de transport	2 335 000	1 037 600	713 650
TOTAL	**CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. FPRE**	**6 288 000**	**2 794 400**	**1 921 600**
3-2-0-0121-000-0090-01-1	**DIRECTION FINANCES ET MATERIEL**			
2-611-00	Personnel	123 791 000	123 791 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	63 453 000	38 328 885	9 260 865
3-621-17	Alimentation	10 897 000	4 842 800	3 329 950
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	448 000	198 800	137 200
3-621-40	Carburants et lubrifiants	28 151 000	12 511 200	8 602 050
3-622-12	Entretien matériel informatique	11 216 000	4 984 800	3 427 200
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	4 991 000	2 218 000	1 525 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	64 146 000	28 509 200	19 600 300
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	13 895 000	6 175 200	4 246 050
3-625-10	Electricité et eau	93 568 000	93 568 000	0
3-625-11	Eau	15 000 000	15 000 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	117 524 000	117 524 000	0
3-626-12	Frais d'internet	13 586 000	6 793 000	6 793 000
3-626-20	Frais postaux	322 000	161 000	161 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	27 144 000	12 063 600	8 294 400
3-628-20	Frais de transport	10 015 000	4 450 800	3 060 450
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	26 473 000	11 765 600	8 089 150
3-629-09	Autres Dépenses	100 958 000	40 383 200	35 335 300
3-629-86	Autres Dépenses (dialogue social)	44 910 000	19 960 000	13 722 500
3-629-87	Autres Dépenses (journée africaine F.P.)	7 776 000	7 776 000	0
TOTAL	**DIRECTION FINANCES ET MATERIEL**	**778 264 000**	**551 005 085**	**125 584 665**
3-2-0-0131-000-0020-03-1	**DIRECTION NAT. DU TRAVAIL**			
2-611-00	Personnel	92 525 000	92 525 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	14 224 000	6 321 600	4 346 400
3-628-20	Frais de transport	4 086 000	1 816 000	1 248 500
TOTAL	**DIRECTION NAT. DU TRAVAIL**	**110 835 000**	**100 662 600**	**5 594 900**
3-2-0-0131-000-0060-02-1	**DIRECTION NAT. FONCT. PUBL. & PERSONNEL**			
2-611-00	Personnel	196 403 000	196 403 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	12 012 000	5 338 400	3 670 600
3-628-20	Frais de transport	5 838 000	2 594 400	1 784 100
TOTAL	**DIRECTION NAT. FONCT. PUBL. & PERSONNEL**	**214 253 000**	**204 335 800**	**5 454 700**
3-3-0-0131-000-0190-02-1	**CENTRE NAT. CONCOURS FONCTION PUBLIQUE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 751 000	3 000 400	2 062 850
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 919 000	1 297 200	892 050
3-628-20	Frais de transport	3 501 000	1 556 000	1 069 750
3-629-35	Frais de concours	190 894 000	76 357 600	66 812 900
TOTAL	**CENTRE NAT. CONCOURS FONCTION PUBLIQUE**	**204 065 000**	**82 211 200**	**70 837 550**
3-3-0-0131-000-0290-03-1	**CELLULE NAT. LUTTE CONTRE TRAVAIL ENFANTS**			

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
320	**MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA FONCT. PUBL.**			
3-3-0-0131-000-0290-03-1	**CELLULE NAT. LUTTE CONTRE TRAVAIL ENFANTS**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 482 000	1 992 000	1 369 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	4 500 000	2 000 000	1 375 000
3-628-20	Frais de transport	584 000	259 200	178 800
5-234-43	Dépenses en Invest. (contrepartie B.S.I. fonct.)	27 000 000	12 000 000	8 250 000
TOTAL	**CELLULE NAT. LUTTE CONTRE TRAVAIL ENFANTS**	**36 566 000**	**16 251 200**	**11 173 300**
3-3-0-0132-000-0100-02-1	**COMMISSARIAT AU DVPT INSTITUTIONNEL**			
2-611-00	Personnel	121 971 000	121 971 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 180 000	3 635 200	2 499 800
3-621-40	Carburants et lubrifiants	7 621 000	3 386 800	2 328 950
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	4 978 000	2 212 400	1 521 100
3-629-09	Autres Dépenses	4 362 000	1 938 400	1 333 100
4-641-77	APPUI PAGAMGFP (CDI)	50 000 000	25 000 000	12 500 000
TOTAL	**COMMISSARIAT AU DVPT INSTITUTIONNEL**	**197 112 000**	**158 143 800**	**20 182 950**
3-8-0-0131-000-1960-02-1	**PROGR. RENFOR. CAPACITE NAT. PAR LA FORMATION**			
5-211-20	Etudes et recherches	325 000 000	162 500 000	162 500 000
TOTAL	**PROGR. RENFOR. CAPACITE NAT. PAR LA FORMATION**	**325 000 000**	**162 500 000**	**162 500 000**
3-8-0-0131-000-2870-01-1	**CONSTRUCT° / REHABILITAT° ANNEXES MTFPRE**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	500 000 000	250 000 000	250 000 000
TOTAL	**CONSTRUCT° / REHABILITAT° ANNEXES MTFPRE**	**500 000 000**	**250 000 000**	**250 000 000**
3-8-0-0132-000-1935-02-1	**PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT INSTITUTIONNEL**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	634 000 000	317 000 000	317 000 000
TOTAL	**PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT INSTITUTIONNEL**	**634 000 000**	**317 000 000**	**317 000 000**
TOTAL	**MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA FONCT. PUBL.**	**3 345 983 000**	**2 099 155 885**	**1 000 394 265**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
323	**MINISTERE EMPLOI, FORMAT. PROF. JEUNESSE ET CONSTRUCT. CITOYENNE**			
3-1-0-0113-000-0320-01-1	**C A B I N E T**			
2-611-00	Personnel	266 136 000	266 136 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	28 936 000	12 860 400	8 841 600
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	69 080 000	30 702 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	15 813 000	7 028 000	4 831 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	29 522 000	13 120 800	9 020 700
3-626-12	Frais d'internet	5 826 000	2 913 000	2 913 000
3-628-20	Frais de transport	4 127 000	1 834 000	1 261 250
3-629-09	Autres Dépenses	54 000 000	24 000 000	16 500 000
3-629-49	Autres dépense (constr. citoyenne)	67 230 000	29 880 000	20 542 500
TOTAL	**C A B I N E T**	**540 670 000**	**388 474 200**	**63 910 800**
3-1-0-0412-000-0080-01-1	**CELLULE APPUI DECENT. DECONCENT EMPLOI FORMT° PROFESS.**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	9 000 000	4 000 000	2 750 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 478 000	1 101 200	757 300
3-622-30	Entretien des bâtiments	4 500 000	2 000 000	1 375 000
3-628-20	Frais de transport	406 000	180 400	124 100
TOTAL	**CELLULE APPUI DECENT. DECONCENT EMPLOI FORMT° PROF**	**16 384 000**	**7 281 600**	**5 006 400**
5-1-0-0812-000-0200-01-1	**CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. JEUNESSE SPORTS**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	900 000	400 000	275 000
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	3 735 000	1 660 000	0
3-628-20	Frais de transport	703 000	312 400	214 850
TOTAL	**CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. JEUNESSE SPORTS**	**5 338 000**	**2 372 400**	**489 850**
3-2-0-0121-000-0280-01-1	**DIRECTION FINANCES ET MATERIEL**			
2-611-00	Personnel	203 107 000	203 107 000	0
2-617-10	Dépense de formation	12 692 000	5 640 800	3 878 200
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	14 940 000	6 640 000	4 565 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	65 446 000	29 086 800	19 997 700
3-621-14	Impressions & Imprimés	2 988 000	1 328 000	913 000
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	1 054 000	468 400	322 100
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	37 800 000	16 800 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	15 179 000	6 746 000	4 638 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	5 056 000	2 246 800	1 545 200
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	5 998 000	2 665 600	1 832 900
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	11 772 000	5 231 600	3 597 400
3-622-30	Entretien des bâtiments	21 771 000	9 676 000	6 652 250
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	18 660 000	8 293 200	5 701 800
3-625-10	Electricité et eau	50 212 000	50 212 000	0
3-625-11	Eau	19 500 000	19 500 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	95 328 000	47 664 000	47 664 000
3-626-12	Frais d'internet	10 826 000	5 413 000	5 413 000
3-626-20	Frais postaux	1 800 000	900 000	900 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	9 951 000	4 422 400	3 040 850
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	17 500 000	7 777 600	5 347 400
3-628-20	Frais de transport	5 615 000	2 495 200	1 716 050
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	31 263 000	13 894 400	9 552 850
3-629-09	Autres Dépenses	52 055 000	23 135 200	15 906 050
3-629-72	Besoins nouveaux activités de jeunesse	18 000 000	8 000 000	5 500 000
4-643-10	Participation au fonctionnement	100 845 000	44 820 000	30 813 750
4-643-22	Bourses & Alloc. d'Etudes	72 248 000	36 124 000	36 124 000
4-650-02	Appui jeunesse	22 410 000	9 960 000	6 847 500
5-234-43	Dépenses en Invest. (contrepartie B.S.I. fonct.)	94 500 000	42 000 000	28 875 000
TOTAL	**DIRECTION FINANCES ET MATERIEL**	**1 018 516 000**	**614 248 000**	**251 344 250**
3-2-0-0135-000-0210-01-1	**CELLULE DE PLANIFICATION STATISTIQUE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 700 000	1 200 000	825 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 750 000	777 600	534 900
TOTAL	**CELLULE DE PLANIFICATION STATISTIQUE**	**4 450 000**	**1 977 600**	**1 359 900**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
323	**MINISTERE EMPLOI, FORMAT. PROF. JEUNESSE ET CONSTRUCT. CITOYENNE**			
3-2-0-0412-000-0070-02-1	**DIRECTION NATIONALE DE L'EMPOI**			
2-611-00	Personnel	63 032 000	63 032 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	9 000 000	4 000 000	2 750 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 478 000	1 101 200	757 300
3-622-30	Entretien des bâtiments	6 245 000	2 775 200	1 908 550
3-628-20	Frais de transport	406 000	180 400	124 100
TOTAL	**DIRECTION NATIONALE DE L'EMPOI**	**81 161 000**	**71 088 800**	**5 539 950**
4-2-0-0951-000-0080-03-1	**DIRECTION NATIONALE FORMATION PROFESSIONNELLE**			
2-611-00	Personnel	108 678 000	108 678 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 200 000	3 200 000	2 200 000
3-621-30	Matériel didactique	4 500 000	2 000 000	1 375 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 478 000	1 101 200	757 300
3-622-30	Entretien des bâtiments	6 300 000	2 800 000	1 925 000
3-628-20	Frais de transport	406 000	180 400	124 100
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	4 980 000	2 490 000	2 490 000
TOTAL	**DIRECTION NATIONALE FORMATION PROFESSIONNELLE**	**134 542 000**	**120 449 600**	**8 871 400**
5-2-0-0131-000-0260-01-0	**DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 400 000	2 400 000	1 650 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 478 000	1 101 200	757 300
3-628-20	Frais de transport	406 000	180 400	124 100
3-629-09	Autres Dépenses	9 000 000	4 000 000	2 750 000
TOTAL	**DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES**	**17 284 000**	**7 681 600**	**5 281 400**
5-2-0-1043-000-0010-02-1	**DIRECTION NAT. DE LA JEUNESSE**			
2-611-00	Personnel	58 482 000	58 482 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 700 000	1 200 000	825 000
3-621-17	Alimentation	8 100 000	3 600 000	2 475 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	5 400 000	2 400 000	1 650 000
3-628-20	Frais de transport	1 626 000	722 400	497 100
TOTAL	**DIRECTION NAT. DE LA JEUNESSE**	**76 308 000**	**66 404 400**	**5 447 100**
4-3-0-0951-000-0140-03-1	**CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE MISSABOUGOU**			
4-643-10	Participation au fonctionnement	125 814 000	55 917 200	38 443 300
TOTAL	**CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE MISSABOUGOU**	**125 814 000**	**55 917 200**	**38 443 300**
5-3-0-1043-000-0020-02-1	**MAISON DES JEUNES**			
2-611-00	Personnel	23 419 000	23 419 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	900 000	400 000	275 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 700 000	1 200 000	825 000
3-628-20	Frais de transport	406 000	180 400	124 100
TOTAL	**MAISON DES JEUNES**	**27 425 000**	**25 199 400**	**1 224 100**
5-3-0-1043-000-0030-02-1	**CARREFOUR DES JEUNES**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	900 000	400 000	275 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 700 000	1 200 000	825 000
3-628-20	Frais de transport	406 000	180 400	124 100
TOTAL	**CARREFOUR DES JEUNES**	**4 006 000**	**1 780 400**	**1 224 100**
5-3-0-1043-000-0890-02-1	**SERVICE NATIONAL DES JEUNES**			
3-629-09	Autres Dépenses	297 441 000	132 196 000	90 884 750
TOTAL	**SERVICE NATIONAL DES JEUNES**	**297 441 000**	**132 196 000**	**90 884 750**
3-8-0-0412-000-1927-02-1	**PROGR. NAT. ACTION EMPLOI REDUCT° PAUVRETE**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	145 000 000	72 500 000	72 500 000
TOTAL	**PROGR. NAT. ACTION EMPLOI REDUCT° PAUVRETE**	**145 000 000**	**72 500 000**	**72 500 000**
4-8-0-0412-000-2843-02-1	**PROJET DVPT COMPETENCE & EMPLOI DES JEUNES / IDA**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	100 000 000	50 000 000	50 000 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	90 000 000	45 000 000	45 000 000
TOTAL	**PROJET DVPT COMPETENCE & EMPLOI DES JEUNES / IDA**	**190 000 000**	**95 000 000**	**95 000 000**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
323	**MINISTERE EMPLOI, FORMAT. PROF. JEUNESSE ET CONSTRUCT. CITOYENNE**			
4-8-0-0412-000-2844-02-1	**APPUI FORMAT° PROFESS. INSERT° ENTREPR. JEUNES RURAUX/ FIDA**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	75 000 000	37 500 000	37 500 000
TOTAL	**APPUI FORMAT° PROFESS. INSERT° ENTREPR. JEUNES RURAI**	**75 000 000**	**37 500 000**	**37 500 000**
4-8-0-0951-000-2046-03-1	**APPUI A LA FORMATION PROFESSIONNELLE**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	150 000 000	75 000 000	75 000 000
TOTAL	**APPUI A LA FORMATION PROFESSIONNELLE**	**150 000 000**	**75 000 000**	**75 000 000**
5-8-0-1043-000-2278-02-1	**PROGRAMME NATIONAL PROMOTION JEUNESSE**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	457 000 000	228 500 000	228 500 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	166 000 000	83 000 000	83 000 000
TOTAL	**PROGRAMME NATIONAL PROMOTION JEUNESSE**	**623 000 000**	**311 500 000**	**311 500 000**
5-8-0-1043-000-2832-02-1	**PROGRAMME CONSTRUCTION CITOYENNE**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	25 000 000	12 500 000	12 500 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	25 000 000	12 500 000	12 500 000
TOTAL	**PROGRAMME CONSTRUCTION CITOYENNE**	**50 000 000**	**25 000 000**	**25 000 000**
5-8-0-1043-000-2833-02-1	**CONSTRUCTION PALAIS DES PIONNIERS**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	606 000 000	303 000 000	303 000 000
TOTAL	**CONSTRUCTION PALAIS DES PIONNIERS**	**606 000 000**	**303 000 000**	**303 000 000**
5-8-0-1043-009-1695-02-1	**PROMOTION DES JEUNES SPORTS & SANTE**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	55 000 000	27 500 000	27 500 000
TOTAL	**PROMOTION DES JEUNES SPORTS & SANTE**	**55 000 000**	**27 500 000**	**27 500 000**
5-8-0-1043-090-2277-02-1	**REHABILITATION EQUIP. CARREFOUR JEUNES BKO**			
5-231-10	Travaux et constructions	166 000 000	83 000 000	83 000 000
TOTAL	**REHABILITATION EQUIP. CARREFOUR JEUNES BKO**	**166 000 000**	**83 000 000**	**83 000 000**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT EXTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
323	**MINISTERE EMPLOI, FORMAT. PROF. JEUNESSE ET CONSTRUCT. CITOYENNE**			
4-8-1-0412-000-2843-02-1	**PROJET DVPT COMPETANCE & EMPLOIS DES JEUNES / IDA**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	3 000 000 000	0	0
TOTAL	**PROJET DVPT COMPETANCE & EMPLOIS DES JEUNES / IDA**	**3 000 000 000**	**0**	**0**
4-8-1-0412-000-2844-02-1	**APPUI FORMAT° PROFESS. INSERT° ENTREPR JEUNES RURAUX /FIDA**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	2 500 000 000	0	0
TOTAL	**APPUI FORMAT° PROFESS. INSERT° ENTREPR JEUNES RURAU**	**2 500 000 000**	**0**	**0**
TOTAL	**MINISTERE EMPLOI, FORMAT. PROF. JEUNESSE ET COI**	**9 909 339 000**	**2 525 071 200**	**1 509 027 300**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
330	**MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE**			
3-1-0-0113-000-0160-01-0	**C A B I N E T**			
2-611-00	Personnel	231 263 000	231 263 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	43 731 000	19 435 600	13 362 650
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	18 924 000	8 410 400	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	7 029 000	3 123 600	2 148 150
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	7 029 000	3 123 600	2 148 150
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	14 382 000	6 392 000	4 394 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	54 196 000	24 086 800	16 560 200
3-623-21	Programme de Communication	37 350 000	16 600 000	11 412 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	7 124 000	3 166 000	2 177 000
3-628-20	Frais de transport	33 197 000	14 754 000	10 143 750
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	90 000 000	40 000 000	27 500 000
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	96 048 000	42 687 600	29 348 400
4-641-27	Appui Etat Civil	108 807 000	48 358 400	33 246 850
TOTAL	**C A B I N E T**	**749 080 000**	**461 401 000**	**152 442 150**
3-2-0-0114-000-0100-01-1	**INSPECTION DE L'INTERIEUR**			
2-611-00	Personnel	129 161 000	64 580 500	64 580 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	10 426 000	4 633 600	3 185 900
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	4 684 000	2 081 600	1 431 400
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	1 068 000	474 400	326 600
3-628-10	Indemnité de déplacement	7 924 000	3 521 600	2 421 400
3-628-20	Frais de transport	5 269 000	2 341 600	1 610 150
3-628-22	Indemnité de mission	71 000	31 200	22 050
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	9 596 000	4 264 800	2 932 200
TOTAL	**INSPECTION DE L'INTERIEUR**	**168 199 000**	**81 929 300**	**76 510 200**
3-2-0-0121-000-0100-01-0	**DIRECTION FINANCES ET MATERIEL**			
2-611-00	Personnel	241 590 000	120 795 000	120 795 000
2-617-10	Dépense de formation	54 000 000	24 000 000	16 500 000
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	22 410 000	9 960 000	6 847 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	164 799 000	73 243 600	50 355 650
3-621-16	Habillement	74 700 000	33 200 000	22 825 000
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	388 000	172 400	118 600
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	156 736 000	69 660 400	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	21 084 000	9 370 400	6 442 600
3-622-12	Entretien matériel informatique	9 678 000	4 301 200	2 957 300
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	7 029 000	3 123 600	2 148 150
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	24 511 000	10 893 600	7 489 650
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	68 192 000	30 307 200	20 836 800
3-625-10	Electricité et eau	170 000 000	170 000 000	0
3-625-11	Eau	20 000 000	20 000 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	170 000 000	85 000 000	85 000 000
3-626-12	Frais d'internet	20 000 000	10 000 000	10 000 000
3-626-20	Frais postaux	19 941 000	9 970 500	9 970 500
3-627-40	Hébergement	2 366 000	1 051 200	723 300
3-628-10	Indemnité de déplacement	19 149 000	8 510 400	5 851 350
3-628-20	Frais de transport	95 579 000	42 479 200	29 205 050
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	22 374 000	9 943 600	6 836 900
3-629-09	Autres Dépenses	344 431 000	153 080 400	105 242 850
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	212 014 000	94 228 400	64 782 100
4-641-28	Appui PNEC	8 595 000	3 820 000	2 626 250
5-234-10	Dépenses en Investissement	97 110 000	43 160 000	29 672 500
5-234-43	Dépenses en Invest. (contrepartie B.S.I. fonct.)	45 000 000	20 000 000	13 750 000
TOTAL	**DIRECTION FINANCES ET MATERIEL**	**2 091 676 000**	**1 060 271 100**	**620 977 050**
3-2-0-0131-000-0210-01-0	**DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	11 709 000	5 203 600	3 578 150
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	2 333 000	1 036 800	712 950
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 745 000	1 220 000	838 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
330	**MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE**			
3-2-0-0131-000-0210-01-0	**DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES**			
3-628-20	Frais de transport	7 000 000	3 110 800	2 139 200
3-629-09	Autres Dépenses	8 845 000	3 930 800	2 702 950
TOTAL	**DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES**	**32 632 000**	**14 502 000**	**9 972 000**
3-2-0-0132-000-0070-01-1	**CELLULE D'APPUI AU DEV. A LA BASE**			
2-611-00	Personnel	100 675 000	50 337 500	50 337 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 966 000	1 762 400	1 212 100
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	1 368 000	607 600	418 400
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	5 796 000	2 576 000	1 771 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	515 000	228 800	157 450
3-628-20	Frais de transport	1 917 000	851 600	586 150
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	3 935 000	1 748 800	1 202 450
TOTAL	**CELLULE D'APPUI AU DEV. A LA BASE**	**118 172 000**	**58 112 700**	**55 685 050**
3-2-0-0133-000-0100-02-1	**DIRECTION GENERALE ADMINISTRAT° DU TERRETOIRE**			
2-611-00	Personnel	280 072 000	280 072 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 470 000	3 320 000	2 282 500
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	1 299 000	577 200	397 050
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	9 000 000	4 000 000	2 750 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 750 000	777 600	534 900
3-628-20	Frais de transport	6 230 000	2 768 800	1 903 700
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	14 976 000	6 655 600	4 576 400
4-641-57	Appui PAGAMGFP (DNI)	20 000 000	10 000 000	10 000 000
TOTAL	**DIRECTION GENERALE ADMINISTRAT° DU TERRETOIRE**	**340 797 000**	**308 171 200**	**22 444 550**
3-2-0-0133-000-0120-03-1	**DIRECTION NATIONALE DES FRONTIERES**			
2-611-00	Personnel	32 699 000	32 699 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 470 000	3 320 000	2 282 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	4 500 000	2 000 000	1 375 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 333 000	1 036 800	712 950
3-628-20	Frais de transport	1 943 000	863 200	594 050
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	3 935 000	1 748 800	1 202 450
TOTAL	**DIRECTION NATIONALE DES FRONTIERES**	**52 880 000**	**41 667 800**	**6 166 950**
3-2-0-0133-000-0150-02-1	**GOUVERNORATS DES REGIONS**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 743 000	774 400	532 850
3-628-20	Frais de transport	846 000	376 000	258 500
TOTAL	**GOUVERNORATS DES REGIONS**	**2 589 000**	**1 150 400**	**791 350**
3-2-0-0135-000-0720-01-1	**CELLULE DE PLANIFICATION STATIQUE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 320 000	3 320 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	4 066 000	4 065 600	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	796 000	796 000	0
3-628-20	Frais de transport	2 593 000	2 592 400	0
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	2 711 000	2 710 000	0
TOTAL	**CELLULE DE PLANIFICATION STATIQUE**	**13 486 000**	**13 484 000**	**0**
3-3-0-0133-000-0430-02-1	**DIRECTION NATIONALE DE L'ETAT CIVIL**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	16 434 000	7 304 000	5 021 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	9 000 000	4 000 000	2 750 000
3-628-20	Frais de transport	8 750 000	3 888 800	2 673 700
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	10 562 000	4 694 000	3 227 500
TOTAL	**DIRECTION NATIONALE DE L'ETAT CIVIL**	**44 746 000**	**19 886 800**	**13 672 700**
3-3-0-0133-000-0940-02-1	**CENTRE DE TRAITEMENT DES DONNEES DE L' ETAT CIVIL**			
3-242-10	Matériel informatique	10 800 000	4 800 000	3 300 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	9 000 000	4 000 000	2 750 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	21 787 000	9 682 800	6 657 450
3-622-12	Entretien matériel informatique	7 200 000	3 200 000	2 200 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	9 603 000	4 268 000	2 934 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
330	**MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE**			
3-3-0-0133-000-0940-02-1	**CENTRE DE TRAITEMENT DES DONNEES DE L' ETAT CIVIL**			
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 811 000	1 249 200	859 050
3-628-20	Frais de transport	3 514 000	1 561 600	1 073 900
3-629-09	Autres Dépenses	6 300 000	2 800 000	1 925 000
TOTAL	**CENTRE DE TRAITEMENT DES DONNEES DE L' ETAT CIVIL**	**71 015 000**	**31 561 600**	**21 699 650**
3-3-0-0134-000-0020-01-1	**CELLULE D'APPUI DECONCENTRATION-DECENTRALISATION**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 470 000	3 320 000	2 282 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	4 338 000	1 927 600	1 325 900
3-628-20	Frais de transport	2 817 000	1 252 000	860 750
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	4 001 000	1 778 000	1 222 750
TOTAL	**CELLULE D'APPUI DECONCENTRATION-DECENTRALISATION**	**18 626 000**	**8 277 600**	**5 691 900**
6-3-0-1091-000-0040-04-1	**COMMISSION NAT. CHARGEE DES REFUGIES (CNCR)**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 241 000	996 000	684 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 385 000	1 504 400	1 034 350
3-628-20	Frais de transport	846 000	376 000	258 500
TOTAL	**COMMISSION NAT. CHARGEE DES REFUGIES (CNCR)**	**6 472 000**	**2 876 400**	**1 977 600**
3-8-0-0133-000-0913-03-1	**BORNAGE DES FRONTIERES**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	70 000 000	35 000 000	35 000 000
TOTAL	**BORNAGE DES FRONTIERES**	**70 000 000**	**35 000 000**	**35 000 000**
3-8-0-0133-000-2329-01-0	**APPUI CPS ADM. TRAVAIL FONCT. PUB. SECURITE INTERIEURE**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	50 000 000	50 000 000
TOTAL	**APPUI CPS ADM. TRAVAIL FONCT. PUB. SECURITE INTERIEUR**	**100 000 000**	**50 000 000**	**50 000 000**
3-8-0-0133-000-2929-02-1	**REHABILIT° INFRASTR. TUTELLE COLLECT TERRITORIALES**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	300 000 000	268 604 625	31 395 375
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	83 000 000	41 500 000	41 500 000
TOTAL	**REHABILIT° INFRASTR. TUTELLE COLLECT TERRITORIALES**	**383 000 000**	**310 104 625**	**72 895 375**
3-8-0-0133-000-2964-02-1	**PROGRAM. CONSTRUCT° & REHABILIT° PIEDS A TERRE**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	900 000 000	450 000 000	450 000 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	50 000 000	50 000 000
TOTAL	**PROGRAM. CONSTRUCT° & REHABILIT° PIEDS A TERRE**	**1 000 000 000**	**500 000 000**	**500 000 000**
3-8-0-0133-009-2128-01-0	**PROG. NAT. EDUCATION CITOYENNETE AU MALI**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	25 000 000	12 500 000	12 500 000
TOTAL	**PROG. NAT. EDUCATION CITOYENNETE AU MALI**	**25 000 000**	**12 500 000**	**12 500 000**
3-8-0-0133-009-2257-02-0	**RENFORCEMENT EQUIPE.RESEAUX ADMINIS.COMMANDEMENT**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	70 000 000	35 000 000	35 000 000
TOTAL	**RENFORCEMENT EQUIPE.RESEAUX ADMINIS.COMMANDEMEN**	**70 000 000**	**35 000 000**	**35 000 000**
TOTAL	**MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE**	**5 358 370 000**	**3 045 896 525**	**1 693 426 525**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
334	**AUTORITE PROTECT° DONNEES A CARACTERE PERSONNEL**			
3-1-0-0161-000-0110-01-0	**AUTORITE PROTECT° DONNEES A CARACTERE PERSONNEL**			
4-639-23	Participation au fonctionnement	230 280 000	0	115 140 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	60 000 000	0	30 000 000
TOTAL	**AUTORITE PROTECT° DONNEES A CARACTERE PERSONNEL**	**290 280 000**	**0**	**145 140 000**
TOTAL	**AUTORITE PROTECT° DONNEES A CARACTERE PERSO**	**290 280 000**	**0**	**145 140 000**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
335	**MINISTERE DE LA DECENTRALISATION ET DE LA REFORME DE L'ETAT**			
3-1-0-0113-000-0680-01-0	**CABINET**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	27 629 000	12 279 200	8 442 550
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	23 652 000	10 511 600	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	14 940 000	6 640 000	4 565 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	14 940 000	6 640 000	4 565 000
3-623-21	Programme de Communication	37 350 000	16 600 000	11 412 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	29 766 000	13 229 200	9 095 300
3-628-20	Frais de transport	16 606 000	7 380 400	5 074 100
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	26 145 000	11 620 000	7 988 750
TOTAL CABINET		**191 028 000**	**84 900 400**	**51 143 200**
3-2-0-0121-000-1327-01-0	**DIRECTION FINANCES ET MATERIEL**			
2-617-10	Dépense de formation	54 000 000	24 000 000	16 500 000
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	14 940 000	6 640 000	4 565 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	18 980 000	8 435 200	5 799 800
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	1 121 000	498 000	342 750
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	7 765 000	3 450 800	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	21 055 000	9 357 600	6 433 650
3-622-10	Entretien matériel de bureau	4 482 000	1 992 000	1 369 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	3 386 000	1 504 800	1 034 700
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	12 699 000	5 644 000	3 880 250
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	77 264 000	34 339 200	23 608 800
3-625-10	Electricité et eau	10 750 000	10 750 000	0
3-625-11	Eau	6 000 000	6 000 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	21 750 000	875 000	20 875 000
3-626-12	Frais d'internet	16 000 000	8 000 000	8 000 000
3-626-20	Frais postaux	3 000 000	1 500 000	1 500 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	3 666 000	1 629 200	1 120 300
3-628-20	Frais de transport	13 882 000	6 169 600	4 241 900
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	16 562 000	7 360 800	5 060 700
3-629-09	Autres Dépenses	21 134 000	9 392 800	6 457 700
4-641-28	Appui PNEC	8 595 000	3 819 600	2 626 650
5-234-10	Dépenses en Investissement	59 760 000	26 560 000	18 260 000
TOTAL DIRECTION FINANCES ET MATERIEL		**396 791 000**	**177 918 600**	**131 676 700**
3-2-0-0133-000-0140-02-1	**DIRECTION GENERALE DES COLLECT. TERRITORIALES**			
2-611-00	Personnel	101 738 000	101 738 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	9 121 000	4 053 600	2 787 150
3-621-40	Carburants et lubrifiants	4 667 000	2 074 000	1 426 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	4 667 000	2 074 000	1 426 250
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	14 490 000	6 440 000	4 427 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 862 000	827 200	569 300
3-628-20	Frais de transport	3 719 000	1 652 800	1 136 450
3-629-09	Autres Dépenses	48 555 000	21 580 000	14 836 250
4-641-55	Appui PAGAMGFP (DNCT/CNFL)	60 000 000	30 000 000	30 000 000
TOTAL DIRECTION GENERALE DES COLLECT. TERRITORIALES		**248 819 000**	**170 439 600**	**56 609 150**
3-2-0-0135-000-0720-01-1	**CELLULE DE PLANIFICATION STATIQUE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 150 000	0	2 075 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	5 082 000	0	2 541 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	995 000	0	497 500
3-628-20	Frais de transport	3 240 000	0	1 620 000
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	3 387 000	0	1 693 500
TOTAL CELLULE DE PLANIFICATION STATIQUE		**16 854 000**	**0**	**8 427 000**
3-3-0-0133-000-0920-02-1	**MISE EN OEUVRE RESOLUT° ETATS GENERAUX DECENT.**			
3-629-09	Autres Dépenses	231 570 000	102 920 000	70 757 500
TOTAL MISE EN OEUVRE RESOLUT° ETATS GENERAUX DECENT.		**231 570 000**	**102 920 000**	**70 757 500**
3-8-0-0133-020-2127-02-1	**PROG. APPUI DECENTRALISATION DE KOULIKORO**			

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
335	**MINISTERE DE LA DECENTRALISATION ET DE LA REFORME DE L'ETAT**			
3-8-0-0133-020-2127-02-1	**PROG. APPUI DECENTRALISATION DE KOULIKORO**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	30 000 000	15 000 000	15 000 000
TOTAL	**PROG. APPUI DECENTRALISATION DE KOULIKORO**	**30 000 000**	**15 000 000**	**15 000 000**
3-8-0-0134-009-2875-02-1	**CONTRAT PLAN ETAT REGIONS**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	0	0	0
TOTAL	**CONTRAT PLAN ETAT REGIONS**	**0**	**0**	**0**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT EXTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
335	**MINISTERE DE LA DECENTRALISATION ET DE LA REFORME DE L'ETAT**			
1-8-1-0113-000-2636-02-1	**PROGRAM. ASSISTANCE TECHN./DGCT**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	27 000 000	0	27 000 000
TOTAL	**PROGRAM. ASSISTANCE TECHN./DGCT**	**27 000 000**	**0**	**27 000 000**
3-8-1-0133-020-2127-02-1	**PROG. APPUI DECENTRALISATION DE KOULIKORO**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 200 000 000	0	0
TOTAL	**PROG. APPUI DECENTRALISATION DE KOULIKORO**	**1 200 000 000**	**0**	**0**
TOTAL	**MINISTERE DE LA DECENTRALISATION ET DE LA REFO**	**2 342 062 000**	**551 178 600**	**360 613 550**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
340	**MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES & DU CULTE**			
3-1-0-0113-000-0540-01-0	**CABINET**			
2-611-00	Personnel	82 953 000	41 476 500	41 476 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	17 741 000	7 884 800	5 420 950
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	31 122 000	13 831 600	0
3-626-20	Frais postaux	2 000 000	1 000 000	1 000 000
3-628-20	Frais de transport	49 875 000	22 166 400	15 239 850
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	11 666 000	5 184 800	3 564 700
3-629-09	Autres Dépenses	31 206 000	13 869 200	9 535 300
4-622-10	Appui fonct. associations réligieuses	50 000 000	0	25 000 000
4-641-29	Appui GM/HCI	8 433 000	3 747 600	2 577 150
TOTAL	**CABINET**	**284 996 000**	**109 160 900**	**103 814 450**
3-2-0-0121-000-0490-01-0	**DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL**			
2-611-00	Personnel	1 042 000	521 000	521 000
2-617-10	Dépense de formation	13 500 000	6 000 000	4 125 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	41 395 000	18 397 600	12 648 650
3-621-17	Alimentation	1 350 000	600 000	412 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 145 000	508 800	349 950
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	3 454 000	1 534 800	1 055 700
3-622-30	Entretien des bâtiments	48 276 000	21 456 000	14 751 000
3-625-10	Electricité et eau	9 699 000	9 699 000	0
3-625-11	Eau	8 000 000	8 000 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	10 000 000	5 000 000	5 000 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 862 000	1 272 000	874 500
3-628-20	Frais de transport	33 906 000	15 069 200	10 360 300
4-631-10	Subvention aux organismes publics	84 943 000	37 752 400	25 954 850
5-234-10	Dépenses en Investissement	45 000 000	20 000 000	13 750 000
TOTAL	**DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL**	**304 572 000**	**145 810 800**	**89 803 450**
1-8-0-0841-000-2754-01-0	**RENFORCEMENT CAPACITE DFM AFFAIRES RELIG. CULTE**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	130 000 000	65 000 000	65 000 000
TOTAL	**RENFORCEMENT CAPACITE DFM AFFAIRES RELIG. CULTE**	**130 000 000**	**65 000 000**	**65 000 000**
TOTAL	**MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES & DU CULTE**	**719 568 000**	**319 971 700**	**258 617 900**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
341	**MINISTERE DE LA RECONCILIATION NATIONALE**			
3-1-0-0113-000-0600-01-0	**CABINET**			
2-611-00	Personnel	96 318 000	48 159 000	48 159 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	15 314 000	6 806 000	4 679 500
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	354 150 000	157 400 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	11 666 000	5 184 800	3 564 700
3-622-12	Entretien matériel informatique	3 735 000	1 660 000	1 141 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	6 154 000	2 734 800	1 880 700
3-628-20	Frais de transport	16 596 000	7 375 600	5 071 400
TOTAL	**CABINET**	**503 933 000**	**229 320 200**	**64 496 550**
3-2-0-0121-000-1317-01-0	**DIRECTION FINANCES ET DU MATERIEL**			
2-611-00	Personnel	17 206 000	8 603 000	8 603 000
2-617-10	Dépense de formation	13 500 000	6 000 000	4 125 000
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	22 410 000	9 960 000	6 847 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	14 940 000	6 640 000	4 565 000
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	1 121 000	498 000	342 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	3 735 000	1 660 000	1 141 250
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	6 417 000	2 851 600	1 961 150
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	27 000 000	12 000 000	8 250 000
3-625-10	Electricité et eau	13 000 000	13 000 000	0
3-625-11	Eau	6 500 000	6 500 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	31 500 000	15 750 000	15 750 000
3-626-12	Frais d'internet	7 000 000	3 500 000	3 500 000
3-626-20	Frais postaux	2 000 000	1 000 000	1 000 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	40 832 000	18 147 200	12 476 800
3-628-20	Frais de transport	20 416 000	9 073 600	6 238 400
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	33 277 000	14 789 600	10 168 150
3-629-09	Autres Dépenses	27 585 000	12 260 000	8 428 750
4-631-10	Subvention aux organismes publics	164 340 000	73 040 000	50 215 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	18 000 000	8 000 000	5 500 000
5-234-43	Dépenses en Invest. (contrepartie B.S.I. fonct.)	22 500 000	10 000 000	6 875 000
TOTAL	**DIRECTION FINANCES ET DU MATERIEL**	**493 279 000**	**233 273 000**	**155 987 750**
3-3-0-0133-000-0930-02-1	**COMMISSION VERITE JUSTICE RECONCILIATION**			
4-643-10	Participation au fonctionnement	1 378 800 000	612 800 000	421 300 000
4-643-24	Participation au fonctionnement (indemnité)	287 252 000	132 667 200	82 771 800
TOTAL	**COMMISSION VERITE JUSTICE RECONCILIATION**	**1 666 052 000**	**745 467 200**	**504 071 800**
TOTAL	**MINISTERE DE LA RECONCILIATION NATIONALE**	**2 663 264 000**	**1 208 060 400**	**724 556 100**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
400	**MINISTERE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE**			
4-1-0-0113-000-0730-01-1	**CABINET**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 795 000	0	1 397 500
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	17 302 000	0	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 820 000	0	1 910 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	45 575 000	0	22 787 500
3-623-21	Programme de Communication	14 785 000	0	7 392 500
3-628-20	Frais de transport	5 705 000	0	2 852 500
5-234-46	Dépenses en Invest. (Fonds comp. inov. techno.)	837 120 000	0	418 560 000
TOTAL	**CABINET**	**927 102 000**	**0**	**454 900 000**
3-2-0-0121-000-1360-01-1	**DIRECTION FINANCES ET MATERIEL**			
2-617-10	Dépense de formation	45 792 000	0	22 896 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	86 955 000	0	43 477 500
3-626-20	Frais postaux	1 250 000	0	625 000
4-643-10	Participation au fonctionnement	43 820 000	0	21 910 000
TOTAL	**DIRECTION FINANCES ET MATERIEL**	**177 817 000**	**0**	**88 908 500**
TOTAL	**MINISTERE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE**	**1 104 919 000**	**0**	**543 808 500**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
410	**MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE**			
4-1-0-0113-000-0170-01-1	**CABINET**			
2-611-00	Personnel	376 680 000	188 340 000	188 340 000
2-613-24	Indemnité Stages Pédagogiques	150 112 000	66 716 400	45 867 600
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	211 854 000	94 157 200	64 733 300
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	501 819 000	478 391 820	0
3-621-38	Matériel (strat. scol. acc. passerelles)	106 299 000	47 244 000	32 480 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	65 055 000	28 913 200	19 878 050
3-621-50	Appui mise en oeuvre PO CSL VIH/SIDA	79 181 000	35 191 200	24 194 550
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	412 769 000	325 776 494	0
3-623-21	Programme de Communication	160 728 000	71 434 400	49 111 600
3-626-20	Frais postaux	3 004 000	1 502 000	1 502 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	12 867 000	5 718 400	3 931 850
3-628-20	Frais de transport	33 227 000	14 767 200	10 153 050
4-639-10	Participation au fonctionnement (PRODEC)	286 659 000	226 452 256	0
TOTAL CABINET		**2 400 254 000**	**1 584 604 570**	**440 192 250**
3-2-0-0121-000-0110-01-1	**DIRECTION FINANCES ET MATERIEL**			
2-611-00	Personnel	230 931 000	115 465 500	115 465 500
2-611-20	Heures Supplémentaires	177 785 000	134 981 500	0
2-617-10	Dépense de formation	1 092 057 000	546 028 500	546 028 500
2-619-00	Solde et accessoires besoins nouveaux	5 731 371 000	5 722 367 749	0
2-619-04	Besoins nouveaux (part patronale)	1 924 271 000	1 924 271 000	0
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	6 442 782 000	5 507 788 104	0
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	1 022 291 000	356 402 025	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	98 967 000	43 985 200	30 240 050
3-621-14	Impressions & Imprimés	40 270 000	17 897 600	12 304 900
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	7 424 000	3 299 200	2 268 800
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	564 723 000	264 617 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	83 314 000	37 028 400	25 457 100
3-621-51	Appui stratégie nationale contrôle interne	87 099 000	38 710 400	26 613 850
3-622-12	Entretien matériel informatique	66 591 000	29 595 600	20 347 650
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	32 075 000	16 438 200	7 618 050
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	963 127 000	622 869 789	99 475 461
3-625-10	Electricité et eau	173 730 000	173 730 000	0
3-625-11	Eau	86 963 000	86 963 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	152 079 000	152 079 000	0
3-626-12	Frais d'internet	168 217 000	168 217 000	0
3-626-20	Frais postaux	6 685 000	3 342 500	3 342 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	33 302 000	14 800 800	10 175 700
3-628-20	Frais de transport	35 703 000	15 868 000	10 909 250
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	32 464 000	14 428 400	9 919 600
3-629-09	Autres Dépenses	11 734 000	5 214 800	3 585 700
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	26 039 000	3 000 000	16 529 250
3-629-73	Autres Dépenses(appui sports)	269 291 000	119 684 800	82 283 450
3-629-77	Autres dépenses de matériel	105 178 000	46 745 600	32 137 900
4-641-14	Appui éducation de base	25 218 000	11 208 000	7 705 500
4-641-15	Appui enseignement secondaire	687 000	305 200	210 050
4-642-20	Subvention Enseig. Privé	2 056 925 000	1 722 737 755	0
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	378 199 000	168 088 400	115 560 850
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 226 627 000	0	613 313 500
TOTAL DIRECTION FINANCES ET MATERIEL		**23 354 119 000**	**18 088 159 022**	**1 791 493 111**
3-2-0-0135-000-0030-01-1	**CELLULE DE PLANIFICATION & STATISTIQUE**			
2-611-00	Personnel	228 269 000	114 134 500	114 134 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 431 000	3 302 400	2 270 850
3-621-40	Carburants et lubrifiants	6 406 000	2 846 800	1 957 700
3-628-20	Frais de transport	1 434 000	637 200	438 300
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	168 217 000	168 217 000	0
3-629-78	Autres dépenses(annuaires statistiques)	47 383 000	21 058 800	14 478 450

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
410	**MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE**			
3-2-0-0135-000-0030-01-1	**CELLULE DE PLANIFICATION & STATISTIQUE**			
TOTAL	**CELLULE DE PLANIFICATION & STATISTIQUE**	**459 140 000**	**310 196 700**	**133 279 800**
4-2-0-0114-000-0110-03-1	**INSPECTION DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE**			
2-611-00	Personnel	334 848 000	167 424 000	167 424 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 431 000	3 302 400	2 270 850
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 277 000	1 011 600	696 150
3-621-52	Appui évaluation système éducatif	63 344 000	17 595 800	29 912 200
3-628-10	Indemnité de déplacement	29 518 000	13 118 800	9 019 700
3-628-20	Frais de transport	1 434 000	637 200	438 300
3-628-22	Indemnité de mission	3 247 000	1 442 800	992 450
TOTAL	**INSPECTION DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE**	**442 099 000**	**204 532 600**	**210 753 650**
4-2-0-0131-000-0240-01-0	**DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES**			
2-611-00	Personnel	79 146 000	39 573 000	39 573 000
2-619-00	Solde et accessoires besoins nouveaux	824 430 000	171 016 889	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 431 000	3 302 400	2 270 850
3-621-40	Carburants et lubrifiants	7 164 000	3 184 000	2 189 000
3-621-53	Appui activités renforcement capacités GRH	79 181 000	35 191 200	24 194 550
3-628-20	Frais de transport	1 434 000	637 200	438 300
TOTAL	**DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES**	**998 786 000**	**252 904 689**	**68 665 700**
4-2-0-0912-000-6245-02-1	**DIRECTION NAT. DE L'ENSEIG. FONDAMENTAL**			
2-611-00	Personnel	678 790 000	339 395 000	339 395 000
2-611-20	Heures Supplémentaires	49 662 000	27 264 000	9 982 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 431 000	3 302 400	2 270 850
3-621-29	Dépenses de fonct. (prog. vigoureux alphab.)	1 109 061 000	492 916 000	338 879 750
3-621-30	Matériel didactique	688 470 000	305 986 400	210 366 100
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	3 815 404 000	2 602 025 534	259 527 466
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 295 000	1 019 600	701 650
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	15 837 000	4 390 400	7 487 350
3-628-20	Frais de transport	1 434 000	637 200	438 300
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	52 078 000	0	26 039 000
TOTAL	**DIRECTION NAT. DE L'ENSEIG. FONDAMENTAL**	**6 420 462 000**	**3 776 936 534**	**1 195 087 966**
4-2-0-0912-000-6255-02-1	**DIRECTION NAT. DE L'EDUCATION PRESCOL. ET SPECIALE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 431 000	3 302 400	2 270 850
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	89 298 000	39 687 600	27 285 900
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 295 000	1 019 600	701 650
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	15 837 000	4 390 400	7 487 350
3-628-20	Frais de transport	1 434 000	637 200	438 300
TOTAL	**DIRECTION NAT. DE L'EDUCATION PRESCOL. ET SPECIALE**	**116 295 000**	**49 037 200**	**38 184 050**
4-2-0-0912-000-6265-01-1	**CENTRE NATIONAL DES CANTINES SCOLAIRES**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 431 000	3 302 400	2 270 850
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 295 000	1 019 600	701 650
3-621-55	Appui suivi-évaluation cantines scolaires	15 837 000	4 390 400	7 487 350
3-628-20	Frais de transport	1 434 000	637 200	438 300
TOTAL	**CENTRE NATIONAL DES CANTINES SCOLAIRES**	**26 997 000**	**9 349 600**	**10 898 150**
4-2-0-0920-000-0010-03-1	**DIRECTION NAT. ENSEIG. SEC. GL.**			
2-611-00	Personnel	124 517 000	62 258 500	62 258 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 431 000	3 302 400	2 270 850
3-621-30	Matériel didactique	1 663 802 000	739 467 200	508 384 300
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	405 486 000	180 216 000	123 898 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 295 000	1 019 600	701 650
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	15 837 000	4 390 400	7 487 350
3-628-20	Frais de transport	1 434 000	637 200	438 300
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	130 195 000	57 864 400	39 781 850
TOTAL	**DIRECTION NAT. ENSEIG. SEC. GL.**	**2 350 997 000**	**1 049 155 700**	**745 221 300**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
410	**MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE**			
4-2-0-0920-000-0020-04-1	**DIRECTION NAT. ENSEIG. TECH. & PROFE.**			
2-611-00	Personnel	79 799 000	39 899 500	39 899 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 431 000	3 302 400	2 270 850
3-621-30	Matériel didactique	516 352 000	229 489 600	157 774 400
3-621-36	Matériels didactiques (matières d'oeuvres)	175 370 000	102 901 360	28 626 140
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 295 000	1 019 600	701 650
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	15 837 000	4 390 400	7 487 350
3-628-20	Frais de transport	1 434 000	637 200	438 300
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	52 078 000	0	26 039 000
TOTAL	**DIRECTION NAT. ENSEIG. TECH. & PROFE.**	**850 596 000**	**381 640 060**	**263 237 190**
4-2-0-0951-000-0160-04-1	**DIRECT° NAT. EDUC. NON FORM. LANG. NAT.**			
2-611-00	Personnel	42 203 000	21 101 500	21 101 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 431 000	3 302 400	2 270 850
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 295 000	1 019 600	701 650
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	15 837 000	4 390 400	7 487 350
3-628-20	Frais de transport	1 434 000	637 200	438 300
TOTAL	**DIRECT° NAT. EDUC. NON FORM. LANG. NAT.**	**69 200 000**	**30 451 100**	**31 999 650**
4-2-0-0971-000-0060-01-1	**DIRECTION NATIONALE DE LA PEDAGOGIE (DNP)**			
2-611-00	Personnel	666 331 000	333 165 500	333 165 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 431 000	3 302 400	2 270 850
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 295 000	1 019 600	701 650
3-621-56	Appui suivi-évaluation manuels scolaires	15 837 000	4 390 400	7 487 350
3-628-20	Frais de transport	1 434 000	637 200	438 300
3-629-77	Autres dépenses de matériel	67 848 000	30 154 400	20 731 600
TOTAL	**DIRECTION NATIONALE DE LA PEDAGOGIE (DNP)**	**761 176 000**	**372 669 500**	**364 795 250**
4-2-0-0981-000-0020-01-1	**CENTRE NAT. DES EXAMENS & CONCOURS EDUCATION**			
2-611-00	Personnel	131 675 000	65 837 500	65 837 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 431 000	3 302 400	2 270 850
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 295 000	1 019 600	701 650
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	85 048 000	85 048 000	0
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	43 475 000	43 475 000	0
3-628-14	Déplac. Examens Enseig.Normal	20 527 000	20 527 000	0
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	20 261 000	20 261 000	0
3-628-20	Frais de transport	1 434 000	637 200	438 300
3-628-23	Frais Transport Cycle II (examen)	20 373 000	20 373 000	0
3-628-24	Frais Transport Enseig.Normal (examen)	11 144 000	11 144 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	188 114 000	188 114 000	0
3-629-32	Frais Examens Enseig.Normal	285 445 000	285 445 000	0
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	1 496 104 000	1 496 104 000	0
TOTAL	**CENTRE NAT. DES EXAMENS & CONCOURS EDUCATION**	**2 313 326 000**	**2 241 287 700**	**69 248 300**
4-2-0-0981-000-0200-01-1	**CELLULE D'APPUI A LA DECENT. DECONCENT. EDUCATION**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 431 000	3 302 400	2 270 850
3-621-40	Carburants et lubrifiants	32 464 000	14 428 400	9 919 600
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	15 837 000	4 390 400	7 487 350
3-628-20	Frais de transport	1 434 000	637 200	438 300
4-641-80	APPUI PAGAMGFP (CADD/MEN)	50 000 000	25 000 000	12 500 000
TOTAL	**CELLULE D'APPUI A LA DECENT. DECONCENT. EDUCATION**	**107 166 000**	**47 758 400**	**32 616 100**
4-2-0-0981-000-0240-03-1	**DIRECTION NATIONALE DE L'ENSEIGNEMENT NORMAL**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 431 000	3 302 400	2 270 850
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 295 000	1 019 600	701 650
3-628-20	Frais de transport	1 434 000	637 200	438 300
TOTAL	**DIRECTION NATIONALE DE L'ENSEIGNEMENT NORMAL**	**11 160 000**	**4 959 200**	**3 410 800**
3-8-0-0135-000-0652-01-1	**APPUI CELLULE DE PLANIF. & STATISTIQUE**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	65 000 000	32 500 000	32 500 000
TOTAL	**APPUI CELLULE DE PLANIF. & STATISTIQUE**	**65 000 000**	**32 500 000**	**32 500 000**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
410	**MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE**			
3-8-0-0135-000-0652-01-1	**APPUI CELLULE DE PLANIF. & STATISTIQUE**			
4-8-0-0911-000-2861-02-1	**APPUI DVPT PETITE ENFANCE REG. BKO/KAYES/KKORO/ SIKASSO/SEGOU**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	200 000 000	100 000 000	100 000 000
TOTAL	**APPUI DVPT PETITE ENFANCE REG. BKO/KAYES/KKORO/ SIKA**	**200 000 000**	**100 000 000**	**100 000 000**
4-8-0-0912-000-2688-02-1	**APPUI PROGRAMME VIGOUREUX ALPHABETISATION**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	100 000 000	99 903 400	96 600
TOTAL	**APPUI PROGRAMME VIGOUREUX ALPHABETISATION**	**100 000 000**	**99 903 400**	**96 600**
4-8-0-0920-000-1633-03-1	**EQUIPEMENT STRUCTURES ENSEIGNEMENT SECONDAIRE**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	172 000 000	86 000 000	86 000 000
TOTAL	**EQUIPEMENT STRUCTURES ENSEIGNEMENT SECONDAIRE**	**172 000 000**	**86 000 000**	**86 000 000**
4-8-0-0920-009-2395-03-1	**CONSTRUCTION DE LYCEES SECONDAIRES**			
5-231-10	Travaux et constructions	500 000 000	250 000 000	250 000 000
TOTAL	**CONSTRUCTION DE LYCEES SECONDAIRES**	**500 000 000**	**250 000 000**	**250 000 000**
4-8-0-0923-020-2650-04-1	**CONSTRUCTION IFM MALI**			
5-231-10	Travaux et constructions	200 000 000	100 000 000	100 000 000
TOTAL	**CONSTRUCTION IFM MALI**	**200 000 000**	**100 000 000**	**100 000 000**
4-8-0-0981-000-1555-02-1	**PROGR. D'INVESTISSEMENT SECTEUR EDUC. (PISE)**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	300 000 000	150 000 000	150 000 000
TOTAL	**PROGR. D'INVESTISSEMENT SECTEUR EDUC. (PISE)**	**300 000 000**	**150 000 000**	**150 000 000**
4-8-0-0981-009-2935-02-1	**PROGR. PILOTE APPUI ENFANTS BESOINS ADUCATIFS SPECIAUX**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	100 000 000	50 000 000	50 000 000
TOTAL	**PROGR. PILOTE APPUI ENFANTS BESOINS ADUCATIFS SPECIA**	**100 000 000**	**50 000 000**	**50 000 000**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT EXTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
410	**MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE**			
4-2-1-0912-000-6633-02-1	**DIRECTION NAT. ENSEIG. FOND./PISE III**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	3 435 809 000	2 300 473 451	0
TOTAL	**DIRECTION NAT. ENSEIG. FOND./PISE III**	**3 435 809 000**	**2 300 473 451**	**0**
4-8-1-0912-000-2627-02-1	**PROGR. ASSISTANCE TECHN./ CADD/EDUCATION**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	275 200 000	0	275 200 000
TOTAL	**PROGR. ASSISTANCE TECHN./ CADD/EDUCATION**	**275 200 000**	**0**	**275 200 000**
4-8-1-0912-000-2973-02-1	**PROJET APPUI EDUCATION BILINGUE DE BASE - BID**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 500 000 000	0	0
TOTAL	**PROJET APPUI EDUCATION BILINGUE DE BASE - BID**	**1 500 000 000**	**0**	**0**
4-8-1-0981-000-2805-02-1	**PROJET EDUCATION POUR TOUS (IDA)**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	3 500 000 000	0	0
TOTAL	**PROJET EDUCATION POUR TOUS (IDA)**	**3 500 000 000**	**0**	**0**
TOTAL	**MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE**	**51 029 782 000**	**31 572 519 426**	**6 442 879 867**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
412	**MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR**			
4-1-0-0113-000-0400-01-1	**CABINET**			
2-611-00	Personnel	320 509 000	187 754 500	132 754 500
2-611-20	Heures Supplémentaires	42 283 000	18 792 400	12 919 850
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	33 543 000	14 907 600	10 249 650
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	65 086 000	57 127 870	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	4 312 000	1 916 400	1 317 600
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	201 291 000	107 354 800	43 613 450
3-623-21	Programme de Communication	73 931 000	39 429 200	16 019 050
3-626-20	Frais postaux	1 864 000	932 000	932 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	20 687 000	9 194 000	6 321 250
3-628-20	Frais de transport	30 447 000	13 531 600	9 303 650
4-639-10	Participation au fonctionnement (PRODEC)	59 934 000	26 637 200	18 313 300
4-639-19	Participation au fonctionnement (CNELA)	15 948 000	7 087 600	4 873 400
4-649-23	Transfert au Fonds comp. inov. techno.	669 696 000	669 696 000	0
TOTAL CABINET		**1 539 531 000**	**1 154 361 170**	**256 617 700**
3-2-0-0121-000-0340-01-1	**DIRECTION FINANCES ET MATERIEL**			
2-611-00	Personnel	235 502 000	123 751 000	111 751 000
2-611-20	Heures Supplémentaires	1 860 467 000	826 874 000	568 476 250
2-617-10	Dépense de formation	299 488 000	182 640 000	116 848 000
2-619-00	Solde et accessoires besoins nouveaux	2 857 267 000	15 000 000	0
2-619-04	Besoins nouveaux (part patronale)	1 003 901 000	1 003 901 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	114 689 000	65 248 368	20 768 382
3-621-14	Impressions & Imprimés	3 299 000	3 298 750	0
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	883 000	392 400	269 850
3-621-40	Carburants et lubrifiants	85 253 000	37 890 000	26 049 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	61 053 000	27 134 400	18 655 350
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	434 772 000	231 878 000	94 201 000
3-625-10	Electricité et eau	110 000 000	110 000 000	0
3-625-11	Eau	30 998 000	30 998 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	160 002 000	80 001 000	80 001 000
3-626-20	Frais postaux	20 293 000	10 146 500	10 146 500
3-627-12	Frais de location salles de cours	17 331 000	7 702 400	5 295 850
3-628-10	Indemnité de déplacement	22 206 000	9 869 200	6 785 300
3-628-20	Frais de transport	47 692 000	21 196 400	14 572 600
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	19 872 000	8 831 600	6 072 400
3-629-73	Autres Dépenses(appui sports)	55 529 000	24 679 200	16 967 550
3-629-77	Autres dépenses de matériel	42 763 000	19 005 600	13 066 650
3-629-78	Autres dépenses(annuaires statistiques)	39 636 000	17 616 000	12 111 000
4-639-14	Participat° au fonctionnement (système LMD)	54 993 000	24 441 200	16 803 550
4-643-10	Participation au fonctionnement	337 644 000	281 702 788	0
TOTAL DIRECTION FINANCES ET MATERIEL		**7 915 533 000**	**3 164 197 806**	**1 138 841 982**
4-2-0-0943-000-0010-02-1	**DIR. NAT. ENSEIG. SUP. RECH. SCIENTIFIQUE**			
2-611-00	Personnel	254 239 000	127 119 500	127 119 500
2-611-20	Heures Supplémentaires	211 417 000	93 962 800	64 599 950
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 312 000	2 360 800	1 623 200
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 536 000	1 571 200	1 080 800
3-628-20	Frais de transport	1 179 000	523 600	360 650
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	22 695 000	15 812 500	6 882 500
TOTAL DIR. NAT. ENSEIG. SUP. RECH. SCIENTIFIQUE		**498 378 000**	**241 350 400**	**201 666 600**
4-2-0-0981-000-0010-02-1	**BUREAU DES BOURSES**			
4-643-22	Bourses & Alloc. d'Etudes	1 428 300 000	714 150 000	714 150 000
TOTAL BUREAU DES BOURSES		**1 428 300 000**	**714 150 000**	**714 150 000**
4-3-0-0943-030-1348-02-0	**MISSION UNIVERSITAIRE DE SIKASSO**			
2-611-20	Heures Supplémentaires	15 867 000	7 052 000	4 848 250
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	50 778 000	22 568 000	15 515 500
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	32 497 000	14 442 800	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
412	**MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR**			
4-3-0-0943-030-1348-02-0	**MISSION UNIVERSITAIRE DE SIKASSO**			
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 539 000	1 128 400	775 850
3-625-10	Electricité et eau	3 173 000	3 173 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	5 994 000	2 997 000	2 997 000
3-626-20	Frais postaux	353 000	176 500	176 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 222 000	987 200	679 300
3-628-20	Frais de transport	5 395 000	2 397 600	1 648 650
3-629-09	Autres Dépenses	13 329 000	5 923 600	4 073 150
4-631-10	Subvention aux organismes publics	3 808 000	1 692 400	1 163 600
TOTAL	**MISSION UNIVERSITAIRE DE SIKASSO**	**135 955 000**	**62 538 500**	**31 877 800**
4-3-0-0943-060-1368-02-0	**MISSION UNIVERSITAIRE DE TOMBOUCTOU**			
2-611-20	Heures Supplémentaires	31 735 000	14 104 400	9 696 850
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	101 551 000	45 133 600	31 029 650
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	64 993 000	28 885 600	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	5 078 000	2 256 800	1 551 700
3-625-10	Electricité et eau	6 347 000	6 347 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	11 989 000	5 994 500	5 994 500
3-626-20	Frais postaux	705 000	352 500	352 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	4 444 000	1 974 800	1 358 200
3-628-20	Frais de transport	10 791 000	4 795 600	3 297 650
3-629-09	Autres Dépenses	26 658 000	11 847 600	8 145 900
4-631-10	Subvention aux organismes publics	7 617 000	3 385 200	2 327 550
TOTAL	**MISSION UNIVERSITAIRE DE TOMBOUCTOU**	**271 908 000**	**125 077 600**	**63 754 500**
4-3-0-0943-070-1378-02-0	**MISSION UNIVERSITAIRE DE GAO**			
2-611-20	Heures Supplémentaires	31 735 000	14 104 400	9 696 850
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	101 551 000	45 133 600	31 029 650
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	64 993 000	28 885 600	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	5 078 000	2 256 800	1 551 700
3-625-10	Electricité et eau	6 347 000	6 347 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	11 989 000	5 994 500	5 994 500
3-626-20	Frais postaux	705 000	352 500	352 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	4 444 000	1 974 800	1 358 200
3-628-20	Frais de transport	10 791 000	4 795 600	3 297 650
3-629-09	Autres Dépenses	26 658 000	11 847 600	8 145 900
4-631-10	Subvention aux organismes publics	7 617 000	3 385 200	2 327 550
TOTAL	**MISSION UNIVERSITAIRE DE GAO**	**271 908 000**	**125 077 600**	**63 754 500**
5-7-0-0821-000-0270-01-1	**COMMISSION NATIONALE POUR U.N.E.S.C.O.**			
2-611-00	Personnel	52 272 000	28 636 000	23 636 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 425 000	1 966 400	1 352 350
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 946 000	1 753 600	1 205 900
3-628-20	Frais de transport	1 972 000	876 400	602 600
TOTAL	**COMMISSION NATIONALE POUR U.N.E.S.C.O.**	**62 615 000**	**33 232 400**	**26 796 850**
4-8-0-0923-000-2860-02-1	**CONSTR / EXTENS/ EQUIP CAMPUS UNIVERSIT KABALA**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 700 000 000	850 000 000	850 000 000
TOTAL	**CONSTR / EXTENS/ EQUIP CAMPUS UNIVERSIT KABALA**	**1 700 000 000**	**850 000 000**	**850 000 000**
4-8-0-0943-000-2309-02-1	**AMENAGEMENT EQUIPEMENT GRANDES ECOLES**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	200 000 000	100 000 000	100 000 000
TOTAL	**AMENAGEMENT EQUIPEMENT GRANDES ECOLES**	**200 000 000**	**100 000 000**	**100 000 000**
4-8-0-0971-000-2858-02-1	**CONSTRUCTION BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	600 000 000	300 000 000	300 000 000
TOTAL	**CONSTRUCTION BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE**	**600 000 000**	**300 000 000**	**300 000 000**
5-8-0-0461-000-2601-02-1	**REABILITATION EXTENSION ECOLE DE COMMUNICATION**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	95 000 000	47 500 000	47 500 000
TOTAL	**REABILITATION EXTENSION ECOLE DE COMMUNICATION**	**95 000 000**	**47 500 000**	**47 500 000**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT EXTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
412	**MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR**			
4-8-1-0931-000-2972-02-1	**PROJET APPUI ENSEIGNEMENT SUPERIEUR - IDA**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	3 500 000 000	0	0
TOTAL	**PROJET APPUI ENSEIGNEMENT SUPERIEUR - IDA**	**3 500 000 000**	**0**	**0**
TOTAL	**MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR**	**18 219 128 000**	**6 917 485 476**	**3 794 959 932**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
510	**MINISTERE DE LA CULTURE, ARTISANAT ET TOURISME**			
5-1-0-0113-000-0180-01-1	**C A B I N E T**			
2-611-00	Personnel	486 779 000	324 889 500	161 889 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	13 987 000	6 216 400	4 273 850
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	22 921 000	10 186 800	0
3-628-20	Frais de transport	17 596 000	7 820 400	5 376 600
TOTAL	**C A B I N E T**	**541 283 000**	**349 113 100**	**171 539 950**
5-1-0-0861-000-0020-01-1	**CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. CULTURE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 623 000	3 388 000	2 329 250
3-628-20	Frais de transport	3 792 000	1 685 200	1 158 800
TOTAL	**CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. CULTURE**	**11 415 000**	**5 073 200**	**3 488 050**
8-1-0-0134-000-0010-01-1	**CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. ARTIS. TOURISME**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 616 000	2 495 600	1 716 400
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 400 000	622 000	428 000
3-628-20	Frais de transport	2 472 000	1 098 400	755 600
TOTAL	**CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. ARTIS. TOURISME**	**9 488 000**	**4 216 000**	**2 900 000**
3-2-0-0121-000-0120-01-1	**DIRECTION FINANCES ET MATERIEL**			
2-611-00	Personnel	189 964 000	102 982 000	86 982 000
2-617-10	Dépense de formation	4 553 000	2 023 200	1 391 550
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	81 672 000	36 298 400	24 955 600
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	1 179 000	524 000	360 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	11 394 000	5 064 000	3 481 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	14 021 000	6 231 200	4 284 550
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	128 664 000	57 183 600	39 314 400
3-625-10	Electricité et eau	120 000 000	120 000 000	0
3-625-11	Eau	84 000 000	84 000 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	183 076 000	91 538 000	91 538 000
3-626-12	Frais d'internet	9 000 000	4 500 000	4 500 000
3-626-20	Frais postaux	4 700 000	2 350 000	2 350 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	41 984 000	18 659 200	12 828 800
3-628-20	Frais de transport	28 112 000	12 494 000	8 590 000
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	8 371 000	3 720 400	2 557 850
3-629-09	Autres Dépenses	52 101 000	23 156 000	15 919 750
3-629-15	Autres dépenses (foires promot. commerciale)	15 705 000	6 980 000	4 798 750
3-629-16	Promotion touristique	40 863 000	18 161 200	12 486 050
3-629-45	Autres dépenses (ISESCO)	36 718 000	16 318 800	11 219 700
3-629-52	Autres dépenses (activités culturelles)	74 700 000	33 200 000	22 825 000
3-629-62	Autres dépenses (biennale artistique)	180 000 000	80 000 000	55 000 000
3-629-81	Autres dépenses (rencontre chasseurs O.A)	9 000 000	4 000 000	2 750 000
4-631-10	Subvention aux organismes publics	13 032 000	5 791 600	3 982 400
4-639-17	Subvention (artisans)	44 820 000	19 920 000	13 695 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	18 000 000	8 000 000	5 500 000
5-234-43	Dépenses en Invest. (contrepartie B.S.I. fonct.)	45 000 000	20 000 000	13 750 000
TOTAL	**DIRECTION FINANCES ET MATERIEL**	**1 440 629 000**	**783 095 600**	**445 061 150**
5-2-0-0821-000-0010-04-1	**PYRAMIDE DU SOUVENIR**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	10 393 000	4 618 800	3 175 950
TOTAL	**PYRAMIDE DU SOUVENIR**	**10 393 000**	**4 618 800**	**3 175 950**
5-2-0-0821-000-0020-02-1	**DIRECTION NAT. DU PATRIMOINE CULTUREL**			
2-611-00	Personnel	136 592 000	75 296 000	61 296 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 129 000	2 724 000	1 872 750
3-628-20	Frais de transport	2 346 000	1 042 400	717 100
3-629-09	Autres Dépenses	29 283 000	13 014 400	8 947 850
TOTAL	**DIRECTION NAT. DU PATRIMOINE CULTUREL**	**174 350 000**	**92 076 800**	**72 833 700**
5-2-0-0821-000-0030-04-1	**TOUR DE L'AFRIQUE**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	10 318 000	4 585 600	3 152 900
TOTAL	**TOUR DE L'AFRIQUE**	**10 318 000**	**4 585 600**	**3 152 900**

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
510	**MINISTERE DE LA CULTURE, ARTISANAT ET TOURISME**			
5-2-0-0821-000-0030-04-1	**TOUR DE L'AFRIQUE**			
5-2-0-0821-000-0050-04-1	**DIRECTION NAT. BIBLIOTHEQUES & DOCUMENTATION**			
2-611-00	Personnel	56 540 000	29 270 000	27 270 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 071 000	2 698 000	1 855 250
3-628-20	Frais de transport	1 686 000	749 200	515 300
3-629-09	Autres Dépenses	3 251 000	1 444 800	993 450
3-629-46	Autres dépenses (achat livres)	27 049 000	12 021 600	8 265 150
TOTAL	**DIRECTION NAT. BIBLIOTHEQUES & DOCUMENTATION**	**94 597 000**	**46 183 600**	**38 899 150**
5-2-0-0821-000-0110-04-1	**DIRECTION NAT. DE L'ACTION CULTURELLE**			
2-611-00	Personnel	115 275 000	59 637 500	55 637 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 222 000	2 765 200	1 901 300
3-628-20	Frais de transport	1 955 000	868 800	597 450
3-629-47	Autres dépenses (initiatives cult.danses tradit.)	26 009 000	11 559 200	7 947 550
TOTAL	**DIRECTION NAT. DE L'ACTION CULTURELLE**	**149 461 000**	**74 830 700**	**66 083 800**
8-2-0-0114-000-0220-02-1	**INSPECTION DE L'ARTISANAT ET TOURISME**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 723 000	2 988 000	2 054 250
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	15 572 000	6 920 800	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 908 000	1 736 800	1 194 200
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	554 000	246 000	169 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	5 279 000	2 346 000	1 613 250
3-628-20	Frais de transport	4 987 000	2 216 400	1 523 850
TOTAL	**INSPECTION DE L'ARTISANAT ET TOURISME**	**37 023 000**	**16 454 000**	**6 555 050**
8-2-0-0473-000-0030-02-1	**DIRECTION NATIONALE TOURISME ET HOTELERIE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	9 900 000	4 400 000	3 025 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 381 000	613 600	422 150
3-628-20	Frais de transport	3 514 000	1 561 600	1 073 900
TOTAL	**DIRECTION NATIONALE TOURISME ET HOTELERIE**	**14 795 000**	**6 575 200**	**4 521 050**
8-2-0-0475-000-0010-02-1	**DIRECTION NATIONALE DE L'ARTISANAT**			
2-611-00	Personnel	134 437 000	92 718 500	41 718 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	15 610 000	6 937 600	4 769 900
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 078 000	923 200	635 300
3-628-20	Frais de transport	2 838 000	1 261 200	867 300
4-643-10	Participation au fonctionnement	26 911 000	11 960 400	8 222 850
TOTAL	**DIRECTION NATIONALE DE L'ARTISANAT**	**181 874 000**	**113 800 900**	**56 213 850**
5-3-0-0821-000-0150-04-1	**MEMORIAL MODIBO KEITA**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	18 549 000	8 244 000	5 667 750
TOTAL	**MEMORIAL MODIBO KEITA**	**18 549 000**	**8 244 000**	**5 667 750**
5-3-0-0821-000-0180-04-1	**INSTITUT NATIONAL DES ARTS**			
2-611-00	Personnel	158 838 000	83 419 000	75 419 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 471 000	2 431 200	1 672 050
3-628-20	Frais de transport	1 167 000	518 400	356 850
4-643-10	Participation au fonctionnement	13 050 000	5 800 000	3 987 500
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	134 251 000	110 285 253	0
TOTAL	**INSTITUT NATIONAL DES ARTS**	**312 777 000**	**202 453 853**	**81 435 400**
5-3-0-0821-000-0220-04-1	**CENTRE NATIONAL DE LA LECTURE PUBLIQUE**			
2-611-00	Personnel	26 801 000	17 400 500	9 400 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 274 000	1 899 200	1 306 300
3-628-20	Frais de transport	888 000	394 400	271 600
3-629-09	Autres Dépenses	2 977 000	1 322 800	909 950
TOTAL	**CENTRE NATIONAL DE LA LECTURE PUBLIQUE**	**34 940 000**	**21 016 900**	**11 888 350**
8-7-0-0475-000-0020-02-1	**CHAMBRE DES METIERS**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	89 640 000	39 840 000	27 390 000
TOTAL	**CHAMBRE DES METIERS**	**89 640 000**	**39 840 000**	**27 390 000**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
510	**MINISTERE DE LA CULTURE, ARTISANAT ET TOURISME**			
5-8-0-0475-000-2242-02-1	**CONSTRUCTION VILLAGES ARTISANAUX**			
5-231-10	Travaux et constructions	424 000 000	212 000 000	212 000 000
TOTAL	**CONSTRUCTION VILLAGES ARTISANAUX**	**424 000 000**	**212 000 000**	**212 000 000**
5-8-0-0821-000-2358-01-0	**APPUI CPS SECTEUR CULTURE ET JEUNESSE**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	50 000 000	50 000 000
TOTAL	**APPUI CPS SECTEUR CULTURE ET JEUNESSE**	**100 000 000**	**50 000 000**	**50 000 000**
5-8-0-0821-090-2152-04-1	**AMENAGEMENT MEMORIAL MODIBO KEITA**			
5-231-10	Travaux et constructions	156 000 000	78 000 000	78 000 000
TOTAL	**AMENAGEMENT MEMORIAL MODIBO KEITA**	**156 000 000**	**78 000 000**	**78 000 000**
8-8-0-0475-000-2301-02-1	**CONSTRUCTION EQUIPEMENT CNPA**			
5-231-10	Travaux et constructions	200 000 000	100 000 000	100 000 000
TOTAL	**CONSTRUCTION EQUIPEMENT CNPA**	**200 000 000**	**100 000 000**	**100 000 000**
8-8-0-0475-000-2841-02-1	**EXTENSION /AMENAGEMENT SIEGE APCCM**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	400 000 000	200 000 000	200 000 000
TOTAL	**EXTENSION /AMENAGEMENT SIEGE APCCM**	**400 000 000**	**200 000 000**	**200 000 000**
TOTAL	**MINISTERE DE LA CULTURE, ARTISANAT ET TOURISME**	**4 411 532 000**	**2 412 178 253**	**1 640 806 100**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
520	**MINISTERE DES SPORTS**			
5-1-0-0113-000-0190-01-1	**C A B I N E T**			
2-611-00	Personnel	195 301 000	195 300 500	500
2-619-03	Entretien Entraîneur National	476 000 000	238 000 000	238 000 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	11 221 000	4 986 800	3 428 950
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	6 253 000	2 778 800	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	7 016 000	3 118 000	2 144 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	9 462 000	4 205 200	2 891 300
3-628-20	Frais de transport	6 269 000	2 786 000	1 915 750
4-642-11	Organisation championnats	29 880 000	13 280 000	9 130 000
TOTAL	**C A B I N E T**	**741 402 000**	**464 455 300**	**257 510 500**
3-2-0-0121-000-0130-01-1	**DIRECTION FINANCES ET MATERIEL**			
2-611-00	Personnel	227 737 000	227 737 000	0
2-613-25	Primes de résultat	691 067 000	594 147 850	0
2-617-10	Dépense de formation	17 103 000	8 551 500	8 551 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	62 636 000	27 838 000	19 139 000
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	807 000	358 400	246 850
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	7 470 000	3 320 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 189 000	972 800	668 950
3-622-12	Entretien matériel informatique	5 229 000	2 324 000	1 597 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	7 584 000	3 370 400	2 317 600
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	47 121 000	20 942 400	14 398 350
3-625-10	Electricité et eau	505 182 000	505 182 000	0
3-625-11	Eau	21 492 000	21 492 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	171 952 000	85 976 000	85 976 000
3-626-20	Frais postaux	1 374 000	687 000	687 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	93 681 000	41 635 600	28 625 150
3-628-20	Frais de transport	52 415 000	23 295 200	16 016 050
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	443 272 000	364 563 900	0
3-629-09	Autres Dépenses	135 891 000	60 395 600	41 522 650
3-629-17	Autres dépenses (appui centres sportifs)	8 552 000	3 800 800	2 613 200
3-629-71	Besoins nouveaux activités sportives	143 673 000	63 854 400	43 900 350
3-629-84	Besoins nouveaux (phase finale)	157 380 000	69 946 400	48 088 600
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	89 273 000	39 676 800	27 277 950
5-234-10	Dépenses en Investissement	90 000 000	40 000 000	27 500 000
TOTAL	**DIRECTION FINANCES ET MATERIEL**	**2 983 080 000**	**2 210 068 050**	**369 126 950**
5-2-0-0812-000-0010-01-1	**ZONE II DU CONSEIL SUP. SPORT EN AFRIQUE**			
2-611-00	Personnel	18 351 000	18 351 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 943 000	863 200	594 050
3-622-30	Entretien des bâtiments	5 037 000	2 238 400	1 539 350
3-628-20	Frais de transport	1 750 000	777 600	534 900
TOTAL	**ZONE II DU CONSEIL SUP. SPORT EN AFRIQUE**	**27 081 000**	**22 230 200**	**2 668 300**
5-2-0-0812-000-0020-02-1	**DIRECTION NAT. DES SPORTS & EDUC. PHYSIQUE**			
2-611-00	Personnel	145 948 000	145 948 000	0
2-613-22	Indemnité de Sport d'Elite	5 833 000	2 592 400	1 782 350
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	9 000 000	4 000 000	2 750 000
3-628-20	Frais de transport	3 306 000	1 469 200	1 010 300
TOTAL	**DIRECTION NAT. DES SPORTS & EDUC. PHYSIQUE**	**164 087 000**	**154 009 600**	**5 542 650**
4-3-0-0812-000-0190-03-1	**LYCEE SPORTIF BEN OMAR SY**			
2-611-00	Personnel	66 016 000	66 016 000	0
2-611-20	Heures Supplémentaires	146 514 000	65 117 200	44 768 300
2-613-20	Frais d'examen	59 425 000	29 712 500	29 712 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 877 000	1 722 800	1 184 950
3-621-17	Alimentation	225 000 000	225 000 000	0
3-621-30	Matériel didactique	45 791 000	20 351 200	13 992 050
3-622-30	Entretien des bâtiments	11 660 000	5 182 000	3 563 000
3-628-20	Frais de transport	2 362 000	1 049 600	721 900

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
520	**MINISTERE DES SPORTS**			
4-3-0-0812-000-0190-03-1	**LYCEE SPORTIF BEN OMAR SY**			
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	33 615 000	14 940 000	10 271 250
TOTAL	**LYCEE SPORTIF BEN OMAR SY**	**594 260 000**	**429 091 300**	**104 213 950**
5-3-0-0812-000-0050-02-1	**STADE MODIBO KEITA**			
2-611-00	Personnel	63 607 000	63 607 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 220 000	542 000	373 000
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	1 510 000	670 800	0
3-622-30	Entretien des bâtiments	10 642 000	4 729 600	3 251 900
3-628-20	Frais de transport	1 150 000	510 800	351 700
TOTAL	**STADE MODIBO KEITA**	**78 129 000**	**70 060 200**	**3 976 600**
5-3-0-0812-000-0060-02-1	**CENTRE ENTRAINEMENT SPORTIFS D'ELITE KABALA**			
2-611-00	Personnel	15 614 000	15 614 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 208 000	536 800	369 200
3-621-40	Carburants et lubrifiants	576 000	255 600	176 400
3-622-30	Entretien des bâtiments	4 892 000	2 174 000	1 495 000
3-628-20	Frais de transport	1 174 000	521 600	358 900
TOTAL	**CENTRE ENTRAINEMENT SPORTIFS D'ELITE KABALA**	**23 464 000**	**19 102 000**	**2 399 500**
5-3-0-0812-000-0070-02-1	**STADE MAMADOU KONATE**			
2-611-00	Personnel	23 933 000	23 933 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 230 000	546 400	376 100
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 167 000	518 400	356 850
3-622-30	Entretien des bâtiments	6 405 000	2 846 400	1 957 350
3-628-20	Frais de transport	73 000	32 400	22 350
TOTAL	**STADE MAMADOU KONATE**	**32 808 000**	**27 876 600**	**2 712 650**
5-3-0-0812-000-0080-02-1	**STADE OUEZZIN COULLIBALY**			
2-611-00	Personnel	15 049 000	15 049 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 087 000	482 800	332 450
3-622-30	Entretien des bâtiments	11 055 000	4 913 200	3 378 050
3-628-20	Frais de transport	1 128 000	501 200	344 800
TOTAL	**STADE OUEZZIN COULLIBALY**	**28 319 000**	**20 946 200**	**4 055 300**
5-3-0-0812-000-0120-02-1	**STADE DE 26 MARS**			
2-611-00	Personnel	32 039 000	32 039 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 227 000	545 200	375 050
3-622-30	Entretien des bâtiments	31 876 000	14 166 800	9 740 200
3-628-20	Frais de transport	1 176 000	522 400	359 600
TOTAL	**STADE DE 26 MARS**	**66 318 000**	**47 273 400**	**10 474 850**
4-8-0-0812-020-1946-03-1	**EXTENSION EQUIPEMENT LYCEE SPORTIF OUMAR SY**			
5-231-10	Travaux et constructions	194 000 000	97 000 000	97 000 000
TOTAL	**EXTENSION EQUIPEMENT LYCEE SPORTIF OUMAR SY**	**194 000 000**	**97 000 000**	**97 000 000**
5-8-0-0812-000-2360-02-1	**RENOVATION STADE MODIBO KEITA**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	266 000 000	133 000 000	133 000 000
TOTAL	**RENOVATION STADE MODIBO KEITA**	**266 000 000**	**133 000 000**	**133 000 000**
5-8-0-0812-000-2965-02-0	**SECURISATION TERRAIN DE BOULKASSOUMBOUGOU**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	200 000 000	175 060 000	24 940 000
TOTAL	**SECURISATION TERRAIN DE BOULKASSOUMBOUGOU**	**200 000 000**	**175 060 000**	**24 940 000**
5-8-0-0812-020-1803-02-0	**CONSTRUCTION CENTRE KABALA POUR SPORT D'ELITE**			
5-231-10	Travaux et constructions	176 000 000	88 000 000	88 000 000
TOTAL	**CONSTRUCTION CENTRE KABALA POUR SPORT D'ELITE**	**176 000 000**	**88 000 000**	**88 000 000**
5-8-0-0812-090-1947-03-1	**EXTENSION EQUIP. INSTITUT NAT. JEUN./SPORTS**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	215 000 000	107 500 000	107 500 000
TOTAL	**EXTENSION EQUIP. INSTITUT NAT. JEUN./SPORTS**	**215 000 000**	**107 500 000**	**107 500 000**
7-8-0-0812-000-0038-02-1	**AMENAGEMENT DES STADES CAN & ANNEXES**			

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
520	**MINISTERE DES SPORTS**			
7-8-0-0812-000-0038-02-1	**AMENAGEMENT DES STADES CAN & ANNEXES**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	100 000 000	50 000 000	50 000 000
TOTAL	**AMENAGEMENT DES STADES CAN & ANNEXES**	**100 000 000**	**50 000 000**	**50 000 000**
7-8-0-0812-009-2439-02-1	**EQUIPEMENT STADES EN GROUPES ELECTROGENES**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	137 000 000	68 500 000	68 500 000
TOTAL	**EQUIPEMENT STADES EN GROUPES ELECTROGENES**	**137 000 000**	**68 500 000**	**68 500 000**
7-8-0-0812-090-2011-02-1	**REHAB. TRIBUNE & ECLAIRAGE STADE MAMADOU KONATE**			
5-231-10	Travaux et constructions	100 000 000	50 000 000	50 000 000
TOTAL	**REHAB. TRIBUNE & ECLAIRAGE STADE MAMADOU KONATE**	**100 000 000**	**50 000 000**	**50 000 000**
7-8-0-0812-090-2013-02-1	**REHABILITAT? STADE OUEZZIN COULIBALY**			
5-231-10	Travaux et constructions	100 000 000	50 000 000	50 000 000
TOTAL	**REHABILITAT? STADE OUEZZIN COULIBALY**	**100 000 000**	**50 000 000**	**50 000 000**
7-8-0-0812-090-2657-01-1	**CONSTRUCTION CENTRE MEDECINE SPORTIVE**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	508 000 000	254 000 000	254 000 000
TOTAL	**CONSTRUCTION CENTRE MEDECINE SPORTIVE**	**508 000 000**	**254 000 000**	**254 000 000**
TOTAL	**MINISTERE DES SPORTS**	**6 734 948 000**	**4 538 172 850**	**1 685 621 250**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
610	**MINISTERE DE LA SANTE & HYGIENE PUBLIQUE**			
6-1-0-0113-000-0210-01-1	**C A B I N E T**			
2-611-00	Personnel	234 875 000	127 437 500	107 437 500
2-615-20	Frais d'hospitalisation	397 446 000	348 723 000	48 723 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	59 272 000	26 342 800	18 111 200
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	155 202 000	68 978 400	0
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 402 000	622 800	428 700
3-626-12	Frais d'internet	13 733 000	6 866 500	6 866 500
3-626-20	Frais postaux	3 532 000	1 766 000	1 766 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	8 411 000	3 738 000	2 570 250
3-628-20	Frais de transport	111 542 000	49 574 000	34 082 500
4-632-21	Subvention (clinique opht. Mali-Cuba)	92 070 000	40 920 000	28 132 500
5-211-20	Etudes et recherches	27 000 000	12 000 000	8 250 000
TOTAL	**C A B I N E T**	**1 104 485 000**	**686 969 000**	**256 368 150**
6-1-0-0740-000-0010-02-1	**COMITE NAT. D' ETHIQUE SANTE & SCIENCES VIE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	9 000 000	4 000 000	2 750 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	7 200 000	3 200 000	2 200 000
4-641-16	Appui CENESS	54 000 000	24 000 000	16 500 000
TOTAL	**COMITE NAT. D' ETHIQUE SANTE & SCIENCES VIE**	**70 200 000**	**31 200 000**	**21 450 000**
6-1-0-0740-000-4665-02-1	**GROUPE INTERSECTORIEL ERADICAT° DRACUNCULOSE**			
4-649-18	Subvention lutte contre Dracunculose	13 811 000	6 138 000	4 220 250
TOTAL	**GROUPE INTERSECTORIEL ERADICAT° DRACUNCULOSE**	**13 811 000**	**6 138 000**	**4 220 250**
6-1-0-0760-000-1273-01-1	**CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. SANTE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	9 532 000	4 236 400	2 912 600
3-621-40	Carburants et lubrifiants	4 673 000	2 076 800	1 427 950
3-622-12	Entretien matériel informatique	561 000	249 200	171 550
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 738 000	1 661 200	1 142 300
3-626-12	Frais d'internet	4 829 000	2 414 500	2 414 500
3-628-20	Frais de transport	26 142 000	11 618 400	7 988 100
4-641-81	APPUI PAGAMGFP (CADD/MS)	50 000 000	25 000 000	12 500 000
4-644-12	Subvention CADD	46 035 000	20 460 000	14 066 250
TOTAL	**CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. SANTE**	**145 510 000**	**67 716 500**	**42 623 250**
3-2-0-0121-000-0140-01-1	**DIRECTION FINANCES ET MATERIEL**			
2-611-00	Personnel	830 439 000	455 219 500	375 219 500
2-617-10	Dépense de formation	59 535 000	29 767 500	29 767 500
2-619-00	Solde et accessoires besoins nouveaux	444 000 000	0	0
2-619-04	Besoins nouveaux (part patronale)	8 940 437 000	8 940 437 000	0
2-619-96	Personnel (coll.)	491 117 000	69 479 568	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	481 966 000	214 206 800	147 267 700
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	1 230 000	546 400	376 100
3-621-40	Carburants et lubrifiants	77 816 000	34 584 800	23 777 200
3-622-12	Entretien matériel informatique	35 529 000	15 790 400	10 856 350
3-622-30	Entretien des bâtiments	156 913 000	69 738 800	47 945 950
3-623-21	Programme de Communication	60 682 000	26 969 600	18 541 900
3-625-10	Electricité et eau	305 791 000	305 791 000	0
3-625-11	Eau	194 370 000	194 370 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	103 118 000	51 559 000	51 559 000
3-626-12	Frais d'internet	16 491 000	8 245 500	8 245 500
3-626-20	Frais postaux	2 799 000	1 399 500	1 399 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	50 773 000	32 565 600	5 514 150
3-628-20	Frais de transport	24 873 000	11 054 400	7 600 350
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	59 525 000	26 455 200	18 188 550
3-629-09	Autres Dépenses	138 035 000	61 348 800	42 177 450
3-629-76	Autres dépenses de matériel	984 777 000	437 678 400	300 904 350
4-631-10	Subvention aux organismes publics	1 171 707 000	507 762 329	371 017 921
4-631-32	Subvention aux organismes publics (Coopérants)	142 815 000	63 473 200	43 638 050
4-632-13	Subvention (appui PPM)	81 000 000	36 000 000	24 750 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
610	**MINISTERE DE LA SANTE & HYGIENE PUBLIQUE**			
3-2-0-0121-000-0140-01-1	**DIRECTION FINANCES ET MATERIEL**			
4-632-14	Subvention (pôle mère-enfant)	45 000 000	20 000 000	13 750 000
4-644-11	Subvention femmes cancereuses	261 973 000	261 972 900	0
5-231-10	Travaux et constructions	3 672 623 000	1 515 133 142	1 239 334 108
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 620 000 000	720 000 000	495 000 000
TOTAL	**DIRECTION FINANCES ET MATERIEL**	**20 455 334 000**	**14 111 549 339**	**3 276 831 129**
3-2-0-0135-000-0040-01-1	**CELLULE DE PLANIFICATION & STATISTIQUE**			
2-611-00	Personnel	142 829 000	86 414 500	56 414 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	36 631 000	16 280 400	11 192 850
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 870 000	830 800	571 700
3-622-30	Entretien des bâtiments	6 075 000	2 699 600	1 856 650
3-626-12	Frais d'internet	13 937 000	6 968 500	6 968 500
3-628-20	Frais de transport	51 176 000	22 744 800	15 637 200
4-631-10	Subvention aux organismes publics	22 989 000	10 217 200	7 024 550
5-211-21	Etudes et recherches (CNS)	22 500 000	10 000 000	6 875 000
TOTAL	**CELLULE DE PLANIFICATION & STATISTIQUE**	**298 007 000**	**156 155 800**	**106 540 950**
5-2-0-0760-000-0040-02-1	**CENTRE INFO. EDUC. ET COMMUNICATION SANTE**			
2-611-00	Personnel	61 808 000	30 904 000	30 904 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	16 253 000	7 223 200	4 966 550
3-621-15	Fournitures techniques	42 123 000	18 721 200	12 871 050
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	5 201 000	2 311 200	1 589 550
3-622-12	Entretien matériel informatique	654 000	290 400	200 100
3-622-30	Entretien des bâtiments	4 673 000	2 076 800	1 427 950
3-626-12	Frais d'internet	4 829 000	2 414 500	2 414 500
3-628-20	Frais de transport	3 972 000	1 765 200	1 213 800
3-629-25	Achat de support IEC	22 348 000	9 932 400	6 828 600
TOTAL	**CENTRE INFO. EDUC. ET COMMUNICATION SANTE**	**161 861 000**	**75 638 900**	**62 416 100**
6-2-0-0114-000-0130-01-1	**INSPECTION DE LA SANTE**			
2-611-00	Personnel	104 212 000	62 106 000	42 106 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	13 833 000	6 148 000	4 226 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 122 000	498 400	343 100
3-622-30	Entretien des bâtiments	6 075 000	2 699 600	1 856 650
3-626-12	Frais d'internet	4 829 000	2 414 500	2 414 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	29 364 000	13 050 400	8 972 600
3-628-20	Frais de transport	31 391 000	13 951 200	9 592 050
3-628-22	Indemnité de mission	234 000	104 000	71 500
TOTAL	**INSPECTION DE LA SANTE**	**191 060 000**	**100 972 100**	**69 583 150**
6-2-0-0711-000-0010-03-1	**DIRECTION DE LA PHARMACIE ET DU MEDICAMENT**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	24 877 000	11 056 400	7 601 350
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	6 984 000	3 103 600	2 134 400
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 402 000	622 800	428 700
3-622-30	Entretien des bâtiments	6 075 000	2 699 600	1 856 650
3-626-12	Frais d'internet	4 829 000	2 414 500	2 414 500
3-626-20	Frais postaux	385 000	192 500	192 500
3-628-20	Frais de transport	10 301 000	4 578 000	3 147 750
3-629-20	Achats Médicaments	3 351 261 000	1 675 499 595	837 946 155
3-629-23	Produits pharmaceutiques (visas)	11 530 000	5 124 400	3 523 100
TOTAL	**DIRECTION DE LA PHARMACIE ET DU MEDICAMENT**	**3 417 644 000**	**1 705 291 395**	**859 245 105**
6-2-0-0740-000-0060-02-1	**PROGRAMME NAT. LUTTE CONTRE LE VIH/SIDA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	11 709 000	5 204 000	3 577 750
3-628-20	Frais de transport	2 833 000	1 258 800	865 950
4-631-20	Subvent. aux organismes publics (Prog. SIDA)	544 373 000	241 943 200	166 336 550
TOTAL	**PROGRAMME NAT. LUTTE CONTRE LE VIH/SIDA**	**558 915 000**	**248 406 000**	**170 780 250**
6-2-0-0740-000-0190-02-1	**PROGRAMME NAT. LUTTE CONTRE LE PALUDISME**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	11 682 000	5 191 600	3 569 900

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
610	**MINISTERE DE LA SANTE & HYGIENE PUBLIQUE**			
6-2-0-0740-000-0190-02-1	**PROGRAMME NAT. LUTTE CONTRE LE PALUDISME**			
3-628-20	Frais de transport	8 576 000	3 811 200	2 620 800
4-631-21	Subvent. aux organismes publics (Prog. Palu)	1 104 904 000	491 068 400	337 609 600
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	116 858 000	51 936 800	35 706 700
TOTAL	**PROGRAMME NAT. LUTTE CONTRE LE PALUDISME**	**1 242 020 000**	**552 008 000**	**379 507 000**
6-2-0-0760-000-0010-02-1	**DIRECTION NATIONALE DE LA SANTE**			
2-611-00	Personnel	1 063 253 000	531 626 500	531 626 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	100 591 000	44 706 800	30 736 450
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 870 000	830 800	571 700
3-622-13	Maintenance matériels & équip. sanitaires	217 728 000	96 768 000	66 528 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	12 336 000	5 482 400	3 769 600
3-626-12	Frais d'internet	13 733 000	6 866 500	6 866 500
3-628-20	Frais de transport	58 370 000	25 942 000	17 835 500
3-629-76	Autres dépenses de matériel	524 904 000	233 290 400	160 387 600
3-669-40	Epidemies & Catastrophes	635 468 000	282 430 000	194 171 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	221 358 000	98 381 200	67 637 300
4-631-50	Subvent° aux org. pub. (Santé de reproduct°)	92 070 000	40 920 000	28 132 500
4-644-10	Subvention césarienne	1 032 968 000	459 096 800	315 629 200
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	173 320 000	77 030 800	52 959 200
4-650-03	Subvention tuberculose	67 500 000	30 000 000	20 625 000
TOTAL	**DIRECTION NATIONALE DE LA SANTE**	**4 215 469 000**	**1 933 372 200**	**1 497 476 050**
6-2-0-0760-000-0360-04-1	**DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES**			
2-617-10	Dépense de formation	378 400 000	193 376 000	185 024 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	27 098 000	12 043 200	8 280 300
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 589 000	706 000	485 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	6 542 000	2 907 200	1 999 300
3-626-12	Frais d'internet	4 829 000	2 414 500	2 414 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	4 245 000	1 886 400	1 297 350
3-628-20	Frais de transport	19 101 000	8 489 200	5 836 550
4-631-10	Subvention aux organismes publics	19 718 000	8 763 200	6 025 300
TOTAL	**DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES**	**461 522 000**	**230 585 700**	**211 363 050**
7-2-0-0760-000-0010-02-1	**CELLULE D'EXEC. PROG. RENF. INFRAST. SANIT.**			
2-611-00	Personnel	44 907 000	29 953 500	14 953 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	13 768 000	6 118 800	4 207 200
3-622-12	Entretien matériel informatique	748 000	332 400	228 600
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 118 000	941 200	647 300
3-626-12	Frais d'internet	4 829 000	2 414 500	2 414 500
3-628-20	Frais de transport	28 807 000	12 802 800	8 802 450
TOTAL	**CELLULE D'EXEC. PROG. RENF. INFRAST. SANIT.**	**95 177 000**	**52 563 200**	**31 253 550**
6-3-0-0740-000-0050-02-1	**CENTRE IMMUNISATION**			
2-611-00	Personnel	38 458 000	19 229 000	19 229 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 993 000	1 330 000	914 750
3-621-15	Fournitures techniques	108 018 000	48 008 000	33 005 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	36 913 000	16 405 600	11 279 150
3-628-20	Frais de transport	2 015 000	895 200	616 050
3-629-21	Achat de vaccins	3 374 528 000	2 804 791 838	0
TOTAL	**CENTRE IMMUNISATION**	**3 562 925 000**	**2 890 659 638**	**65 044 450**
7-3-0-0136-000-0080-01-1	**SERVICES D'ENTRETIEN DU PARC AUTO**			
2-611-00	Personnel	45 396 000	22 698 000	22 698 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	23 191 000	10 306 800	7 086 450
3-628-10	Indemnité de déplacement	8 918 000	3 963 200	2 725 300
3-628-20	Frais de transport	2 267 000	1 007 200	693 050
TOTAL	**SERVICES D'ENTRETIEN DU PARC AUTO**	**79 772 000**	**37 975 200**	**33 202 800**
3-8-0-0135-000-0625-01-1	**APPUI CELLULE DE PLANIF. & STATISTIQUE**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	50 000 000	50 000 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
610	**MINISTERE DE LA SANTE & HYGIENE PUBLIQUE**			
3-8-0-0135-000-0625-01-1	**APPUI CELLULE DE PLANIF. & STATISTIQUE**			
TOTAL	**APPUI CELLULE DE PLANIF. & STATISTIQUE**	**100 000 000**	**50 000 000**	**50 000 000**
6-8-0-0760-000-0975-01-1	**APPUI AU PROG. DVPT SANITAIRE (PRODESS)**			
5-231-10	Travaux et constructions	250 000 000	125 000 000	125 000 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	100 000 000	50 000 000	50 000 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000 000	25 000 000	25 000 000
TOTAL	**APPUI AU PROG. DVPT SANITAIRE (PRODESS)**	**400 000 000**	**200 000 000**	**200 000 000**
6-8-0-0760-000-2836-02-1	**CONSTRUCTION / EQUIPEMENT CPS - CEPRIS**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	150 000 000	75 000 000	75 000 000
TOTAL	**CONSTRUCTION / EQUIPEMENT CPS - CEPRIS**	**150 000 000**	**75 000 000**	**75 000 000**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT EXTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
610	**MINISTERE DE LA SANTE & HYGIENE PUBLIQUE**			
6-2-1-0740-000-0057-02-1	**DIRECTION NAT. SANTE/PRODESS II**			
5-231-11	Travaux et constructions (Coll.)	11 289 191 000	8 015 811 437	0
TOTAL	**DIRECTION NAT. SANTE/PRODESS II**	**11 289 191 000**	**8 015 811 437**	**0**
6-8-1-0760-000-2629-01-1	**PROGR. ASSISTANCE TECHN./ CADD-M.SANTE**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	19 772 000	6 000 000	13 772 000
TOTAL	**PROGR. ASSISTANCE TECHN./ CADD-M.SANTE**	**19 772 000**	**6 000 000**	**13 772 000**
6-8-1-0760-000-2974-02-1	**PROJET RENFORCEMENT SANTE REPRODUCTION (PRSR) IDA**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	4 000 000 000	0	0
TOTAL	**PROJET RENFORCEMENT SANTE REPRODUCTION (PRSR) IDA**	**4 000 000 000**	**0**	**0**
TOTAL	**MINISTERE DE LA SANTE & HYGIENE PUBLIQUE**	**52 032 675 000**	**31 234 012 409**	**7 426 677 234**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
614	**HAUT CONSEIL NAT. LUTTE CONTRE LE SIDA**			
6-1-0-0760-000-0180-01-1	**SECRET. EXECUTIF HAUT CSEIL NAT. LUTTE CTRE SIDA**			
2-611-00	Personnel	29 550 000	14 775 000	14 775 000
4-643-10	Participation au fonctionnement	129 808 000	57 692 400	39 663 600
4-649-16	Lutte contre les IST/SIDA	2 280 525 000	912 210 000	798 183 750
TOTAL	**SECRET. EXECUTIF HAUT CSEIL NAT. LUTTE CTRE SIDA**	**2 439 883 000**	**984 677 400**	**852 622 350**
TOTAL	**HAUT CONSEIL NAT. LUTTE CONTRE LE SIDA**	**2 439 883 000**	**984 677 400**	**852 622 350**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
640	**MINISTERE PROMOTION DE LA FEMME, ENFANT ET FAMILLE**			
6-1-0-0113-000-0220-01-1	**CABINET**			
2-611-00	Personnel	152 973 000	152 973 000	0
2-617-10	Dépense de formation	27 405 000	12 180 000	8 373 750
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	19 641 000	8 729 200	6 001 550
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	19 166 000	8 518 000	0
3-623-21	Programme de Communication	15 713 000	6 983 200	4 801 550
3-626-12	Frais d'internet	38 015 000	19 007 500	19 007 500
3-626-20	Frais postaux	433 000	216 500	216 500
3-628-20	Frais de transport	18 377 000	8 167 200	5 615 550
3-629-09	Autres Dépenses	261 222 000	158 842 480	37 074 020
4-649-22	Transfert au Fonds appui autonom. Fem.	240 000 000	240 000 000	0
5-234-45	Dépenses en Invest. (Fonds Appui autonom. Fem.	300 000 000	0	0
TOTAL	**CABINET**	**1 092 945 000**	**615 617 080**	**81 090 420**
6-1-0-1032-000-0130-01-1	**SECRETARIAT REG. ORGANISAT° PANAFRICAINE FEMMES**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 571 000	2 031 200	1 397 050
TOTAL	**SECRETARIAT REG. ORGANISAT° PANAFRICAINE FEMMES**	**4 571 000**	**2 031 200**	**1 397 050**
6-1-0-1032-000-0250-01-1	**CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. PFEF**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 853 000	1 268 000	871 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 439 000	1 084 000	745 250
3-628-20	Frais de transport	613 000	272 400	187 350
TOTAL	**CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. PFEF**	**5 905 000**	**2 624 400**	**1 804 350**
6-1-0-1032-000-0460-01-1	**SECRETARIAT PERMANENT POLITIQUE NAT. GENRE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	18 000 000	8 000 000	5 500 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	9 000 000	4 000 000	2 750 000
3-628-20	Frais de transport	7 029 000	3 123 600	2 148 150
TOTAL	**SECRETARIAT PERMANENT POLITIQUE NAT. GENRE**	**34 029 000**	**15 123 600**	**10 398 150**
3-2-0-0121-000-0150-01-1	**DIRECTION FINANCES ET MATERIEL**			
2-611-00	Personnel	85 899 000	85 899 000	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	11 520 000	5 120 000	3 520 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	19 524 000	8 677 200	5 965 800
3-621-17	Alimentation	18 680 000	8 302 000	5 708 000
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	830 000	368 800	253 700
3-622-12	Entretien matériel informatique	6 483 000	2 881 200	1 981 050
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	12 681 000	5 635 600	3 875 150
3-622-30	Entretien des bâtiments	37 231 000	16 546 800	11 376 450
3-625-10	Electricité et eau	89 234 000	89 234 000	0
3-625-11	Eau	29 876 000	29 876 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	79 389 000	39 694 500	39 694 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	15 303 000	6 801 200	4 676 050
3-628-20	Frais de transport	24 007 000	10 669 600	7 335 650
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	17 560 000	7 804 400	5 365 600
4-631-10	Subvention aux organismes publics	51 065 000	22 695 200	15 603 550
5-234-10	Dépenses en Investissement	22 500 000	10 000 000	6 875 000
5-234-43	Dépenses en Invest. (contrepartie B.S.I. fonct.)	157 500 000	70 000 000	0
TOTAL	**DIRECTION FINANCES ET MATERIEL**	**679 282 000**	**420 205 500**	**112 230 500**
6-2-0-1032-000-0010-02-1	**DIRECTION NAT. PROMOT. DE LA FEMME**			
2-611-00	Personnel	66 443 000	66 443 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 872 000	1 276 400	877 600
3-622-30	Entretien des bâtiments	4 851 000	2 156 000	1 482 250
3-628-20	Frais de transport	1 997 000	887 200	610 550
TOTAL	**DIRECTION NAT. PROMOT. DE LA FEMME**	**76 163 000**	**70 762 600**	**2 970 400**
6-2-0-1040-000-0010-03-1	**DIRECTION NAT. PROMOT. ENFANT ET FAMILLE**			
2-611-00	Personnel	109 475 000	109 475 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 872 000	1 276 400	877 600
3-622-30	Entretien des bâtiments	4 851 000	2 155 600	1 482 650

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
640	**MINISTERE PROMOTION DE LA FEMME, ENFANT ET FAMILLE**			
6-2-0-1040-000-0010-03-1	**DIRECTION NAT. PROMOT. ENFANT ET FAMILLE**			
3-628-20	Frais de transport	1 997 000	887 200	610 550
TOTAL	**DIRECTION NAT. PROMOT. ENFANT ET FAMILLE**	**119 195 000**	**113 794 200**	**2 970 800**
6-3-0-1031-000-0010-02-1	**CENTRE AOUA KEITA**			
2-611-00	Personnel	15 806 000	15 806 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 032 000	2 236 400	1 537 600
3-622-12	Entretien matériel informatique	805 000	357 600	246 150
3-622-30	Entretien des bâtiments	9 117 000	4 052 000	2 785 750
TOTAL	**CENTRE AOUA KEITA**	**30 760 000**	**22 452 000**	**4 569 500**
6-3-0-1032-000-0020-02-1	**PROGR. NAT. LUTTE CONTRE PRATIQUE EXCISION**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 118 000	496 800	341 700
3-628-20	Frais de transport	720 000	320 000	220 000
TOTAL	**PROGR. NAT. LUTTE CONTRE PRATIQUE EXCISION**	**1 838 000**	**816 800**	**561 700**
6-3-0-1032-000-0030-01-1	**CENTRE NAT. DOCUMENTAT° INFORMAT° SUR FEMME**			
2-611-00	Personnel	39 064 000	39 064 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 496 000	1 553 600	1 068 400
3-622-30	Entretien des bâtiments	7 277 000	3 234 000	2 223 750
3-628-20	Frais de transport	1 788 000	794 400	546 600
TOTAL	**CENTRE NAT. DOCUMENTAT° INFORMAT° SUR FEMME**	**51 625 000**	**44 646 000**	**3 838 750**
6-3-0-1032-000-0360-02-1	**MAISON DE LA FEMME ET ENFANT RIVE GAUCHE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 571 000	698 000	480 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	10 962 000	4 872 000	3 349 500
3-628-20	Frais de transport	613 000	272 400	187 350
TOTAL	**MAISON DE LA FEMME ET ENFANT RIVE GAUCHE**	**13 146 000**	**5 842 400**	**4 017 100**
6-3-0-1032-000-0370-02-1	**MAISON DE LA FEMME ET ENFANT RIVE DROITE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 571 000	698 000	480 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	10 962 000	4 872 000	3 349 500
3-628-20	Frais de transport	613 000	272 400	187 350
TOTAL	**MAISON DE LA FEMME ET ENFANT RIVE DROITE**	**13 146 000**	**5 842 400**	**4 017 100**
6-3-0-1040-000-0020-02-1	**CTE NAT. ACT? ERADIC. PRATIQ. NEFASTE STE FME EFT**			
2-611-00	Personnel	17 473 000	17 473 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 205 000	535 200	368 550
3-628-20	Frais de transport	720 000	320 000	220 000
TOTAL	**CTE NAT. ACT? ERADIC. PRATIQ. NEFASTE STE FME EFT**	**19 398 000**	**18 328 200**	**588 550**
6-3-0-1041-000-0020-03-1	**CENTRE D'ACCUEIL ET DE PLACEMENT FAMILIAL**			
2-611-00	Personnel	34 772 000	34 772 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 508 000	670 000	461 000
3-621-15	Fournitures techniques	80 105 000	80 105 000	0
3-628-20	Frais de transport	613 000	272 400	187 350
TOTAL	**CENTRE D'ACCUEIL ET DE PLACEMENT FAMILIAL**	**116 998 000**	**115 819 400**	**648 350**
6-8-0-1031-000-0053-02-1	**PROJ.APPUI GROUPEMTS FEMININS EXPLOIT. KARITE**			
5-211-20	Etudes et recherches	20 000 000	10 000 000	10 000 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	50 000 000	25 000 000	25 000 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	30 000 000	15 000 000	15 000 000
TOTAL	**PROJ.APPUI GROUPEMTS FEMININS EXPLOIT. KARITE**	**100 000 000**	**50 000 000**	**50 000 000**
6-8-0-1031-000-0054-02-1	**AUTO PROMOTION DES FEMMES MILIEU RURAL**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	100 000 000	50 000 000	50 000 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000 000	25 000 000	25 000 000
TOTAL	**AUTO PROMOTION DES FEMMES MILIEU RURAL**	**150 000 000**	**75 000 000**	**75 000 000**
6-8-0-1031-000-2370-02-1	**PROGRAM. NATIONAL APPUI FEMMES OPERATRICES ECONOMIQUES**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	100 000 000	50 000 000	50 000 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
640	**MINISTERE PROMOTION DE LA FEMME, ENFANT ET FAMILLE**			
6-8-0-1031-000-2370-02-1	**PROGRAM. NATIONAL APPUI FEMMES OPERATRICES ECONOMIQUES**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000 000	25 000 000	25 000 000
TOTAL	**PROGRAM. NATIONAL APPUI FEMMES OPERATRICES ECONOM**	**150 000 000**	**75 000 000**	**75 000 000**
6-8-0-1031-009-2069-02-1	**RENFORCEMENT CAPACITE ORGANISATION FEMININE**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	50 000 000	50 000 000
TOTAL	**RENFORCEMENT CAPACITE ORGANISATION FEMININE**	**100 000 000**	**50 000 000**	**50 000 000**
6-8-0-1032-000-2437-02-1	**CONSTRUCTION / EQUIPEMENT DNPF**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	540 000 000	270 000 000	270 000 000
TOTAL	**CONSTRUCTION / EQUIPEMENT DNPF**	**540 000 000**	**270 000 000**	**270 000 000**
6-8-0-1032-000-2835-02-1	**AMENAGEMENT / EQUIPEMENT CENTRE AWA KEITA**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	150 000 000	75 000 000	75 000 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000 000	25 000 000	25 000 000
TOTAL	**AMENAGEMENT / EQUIPEMENT CENTRE AWA KEITA**	**200 000 000**	**100 000 000**	**100 000 000**
6-8-0-1041-000-2733-02-1	**CONSTRUCTION / EQUIPEMENT POUPONNIERE BAMAKO**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	470 000 000	235 000 000	235 000 000
TOTAL	**CONSTRUCTION / EQUIPEMENT POUPONNIERE BAMAKO**	**470 000 000**	**235 000 000**	**235 000 000**
6-8-0-1090-000-2433-02-1	**APPUI VALORISATION FILIERES PORTEUSES**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	100 000 000	50 000 000	50 000 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	46 000 000	23 000 000	23 000 000
TOTAL	**APPUI VALORISATION FILIERES PORTEUSES**	**146 000 000**	**73 000 000**	**73 000 000**
6-8-0-1090-000-2514-01-1	**INFORMATION SENSIBILISATION AMELIORATION STATUT FEMME ET ENFANT**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	100 000 000	50 000 000	50 000 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	46 000 000	23 000 000	23 000 000
TOTAL	**INFORMATION SENSIBILISATION AMELIORATION STATUT FEM**	**146 000 000**	**73 000 000**	**73 000 000**
6-8-0-1090-000-2516-02-1	**APPUI ORGANISATION PANAFRICAINE DES FEMMES**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	62 500 000	32 500 000	30 000 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	37 500 000	20 000 000	17 500 000
TOTAL	**APPUI ORGANISATION PANAFRICAINE DES FEMMES**	**100 000 000**	**52 500 000**	**47 500 000**
6-8-0-1090-000-2524-02-1	**EQUIPEMENT MAISONS DES FEMMES**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	150 000 000	75 000 000	75 000 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000 000	25 000 000	25 000 000
TOTAL	**EQUIPEMENT MAISONS DES FEMMES**	**200 000 000**	**100 000 000**	**100 000 000**
8-8-0-1031-009-1507-02-1	**PLATEF. MULT. FONCT. LUTTE CONTRE PAUVRETE MR**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	80 000 000	40 000 000	40 000 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	30 000 000	15 000 000	15 000 000
TOTAL	**PLATEF. MULT. FONCT. LUTTE CONTRE PAUVRETE MR**	**110 000 000**	**55 000 000**	**55 000 000**
TOTAL	**MINISTERE PROMOTION DE LA FEMME, ENFANT ET FAM**	**4 671 001 000**	**2 662 405 780**	**1 434 602 720**

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
660	**MIN. SOLIDARITE ACTION HUMANITAIRE ET RECONSTRUCTION DU NORD**			
6-1-0-0113-000-0230-01-1	**CABINET**			
2-611-00	Personnel	120 734 000	63 867 000	56 867 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	28 030 000	28 029 600	0
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	42 426 000	42 426 000	0
3-626-12	Frais d'internet	2 030 000	1 015 000	1 015 000
3-626-20	Frais postaux	2 251 000	1 125 500	1 125 500
3-628-20	Frais de transport	79 553 000	35 356 800	24 307 950
3-629-76	Autres dépenses de matériel	81 331 000	81 330 300	0
3-669-41	Calamités & Catastrophes naturelles	201 910 000	89 737 600	61 694 900
4-632-18	Subvention (Mutuelle)	460 362 000	204 605 200	140 666 300
4-632-50	Subvention aux organismes non publics	498 835 000	221 704 400	152 421 850
5-211-20	Etudes et recherches	90 000 000	80 000 000	0
5-234-43	Dépenses en Invest. (contrepartie B.S.I. fonct.)	18 000 000	8 000 000	5 500 000
TOTAL	**CABINET**	**1 625 462 000**	**857 197 400**	**443 598 500**
6-1-0-1021-000-0030-01-1	**CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. DVPT. SOCIAL**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 575 000	3 366 400	2 314 850
3-621-40	Carburants et lubrifiants	4 071 000	1 809 200	1 244 050
3-626-12	Frais d'internet	827 000	413 500	413 500
3-628-20	Frais de transport	3 417 000	1 518 400	1 044 350
TOTAL	**CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. DVPT. SOCIAL**	**15 890 000**	**7 107 500**	**5 016 750**
3-2-0-0121-000-0160-01-1	**DIRECTION FINANCES ET MATERIEL**			
2-611-00	Personnel	211 447 000	124 223 500	87 223 500
2-617-10	Dépense de formation	30 209 000	15 104 500	15 104 500
2-619-05	Cotisation Etat (amo)	1 556 742 000	0	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	53 259 000	53 258 400	0
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	3 431 000	1 524 800	1 048 450
3-622-12	Entretien matériel informatique	21 885 000	9 726 400	6 687 350
3-622-30	Entretien des bâtiments	54 218 000	52 573 560	0
3-625-10	Electricité et eau	36 849 000	36 849 000	0
3-625-11	Eau	18 486 000	18 486 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	60 129 000	30 064 500	30 064 500
3-626-12	Frais d'internet	2 030 000	1 015 000	1 015 000
3-626-20	Frais postaux	3 669 000	1 834 500	1 834 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	122 653 000	54 512 400	37 477 350
3-628-20	Frais de transport	81 616 000	36 273 600	24 938 400
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	33 027 000	14 678 400	10 091 850
3-629-09	Autres Dépenses	36 664 000	36 663 300	0
4-631-10	Subvention aux organismes publics	58 186 000	58 185 900	0
TOTAL	**DIRECTION FINANCES ET MATERIEL**	**2 384 500 000**	**544 973 760**	**215 485 400**
6-2-0-0114-000-0140-01-1	**INSPECTION DES AFFAIRES SOCIALES**			
2-611-00	Personnel	79 483 000	56 241 500	23 241 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	11 576 000	5 144 800	3 537 200
3-626-12	Frais d'internet	544 000	272 000	272 000
3-626-20	Frais postaux	776 000	388 000	388 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	8 077 000	3 589 600	2 468 150
3-628-20	Frais de transport	28 513 000	12 672 400	8 712 350
3-628-22	Indemnité de mission	13 148 000	5 843 200	4 017 800
5-234-43	Dépenses en Invest. (contrepartie B.S.I. fonct.)	18 000 000	8 000 000	5 500 000
TOTAL	**INSPECTION DES AFFAIRES SOCIALES**	**160 117 000**	**92 151 500**	**48 137 000**
6-2-0-1021-000-0010-02-1	**DIRECTION NATIONALE DU DEVELOPPEMEMNT SOCIAL**			
2-611-00	Personnel	336 749 000	336 749 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	16 759 000	7 448 400	5 120 850
3-621-15	Fournitures techniques	24 625 000	10 944 400	7 524 350
3-626-12	Frais d'internet	5 176 000	2 588 000	2 588 000
3-626-20	Frais postaux	726 000	363 000	363 000
3-628-20	Frais de transport	31 413 000	13 961 200	9 598 550

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
660	**MIN. SOLIDARITE ACTION HUMANITAIRE ET RECONSTRUCTION DU NORD**			
6-2-0-1021-000-0010-02-1	**DIRECTION NATIONALE DU DEVELOPPEMEMNT SOCIAL**			
5-234-43	Dépenses en Invest. (contrepartie B.S.I. fonct.)	18 000 000	8 000 000	5 500 000
TOTAL	**DIRECTION NATIONALE DU DEVELOPPEMEMNT SOCIAL**	**433 448 000**	**380 054 000**	**30 694 750**
6-2-0-1090-000-0020-03-1	**DIRECTION NAT. PROTEC. SOC. & ECON. SOLID.**			
2-611-00	Personnel	180 149 000	93 824 500	86 324 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	11 735 000	5 215 200	3 586 050
3-626-12	Frais d'internet	2 387 000	1 193 500	1 193 500
3-626-20	Frais postaux	191 000	95 500	95 500
3-628-20	Frais de transport	26 662 000	11 849 600	8 146 900
3-629-09	Autres Dépenses	56 258 000	25 003 200	17 190 300
TOTAL	**DIRECTION NAT. PROTEC. SOC. & ECON. SOLID.**	**277 382 000**	**137 181 500**	**116 536 750**
6-3-0-1090-000-0720-02-1	**CENTRE APPUI MUTUELLES AS. STES COOPERATIVES**			
2-611-00	Personnel	14 458 000	7 729 000	6 729 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	10 135 000	4 504 400	3 096 850
3-626-12	Frais d'internet	605 000	302 500	302 500
3-626-20	Frais postaux	469 000	234 500	234 500
3-628-20	Frais de transport	11 434 000	5 081 600	3 493 900
5-234-43	Dépenses en Invest. (contrepartie B.S.I. fonct.)	18 000 000	8 000 000	5 500 000
TOTAL	**CENTRE APPUI MUTUELLES AS. STES COOPERATIVES**	**55 101 000**	**25 852 000**	**19 356 750**
6-8-0-1090-000-2620-03-1	**APPUI PROG. RENFORCEMENT CAPACITE DNPSES**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	90 000 000	45 000 000	45 000 000
TOTAL	**APPUI PROG. RENFORCEMENT CAPACITE DNPSES**	**90 000 000**	**45 000 000**	**45 000 000**
6-8-0-1090-009-2352-03-1	**CONSTRUCT° EQUIP. DIECT° REG. DVPT. SOCIAL ECO. SOLIDAIRE**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	285 000 000	142 500 000	142 500 000
TOTAL	**CONSTRUCT° EQUIP. DIECT° REG. DVPT. SOCIAL ECO. SOLIDA**	**285 000 000**	**142 500 000**	**142 500 000**
7-8-0-0474-009-2934-01-1	**APPUI COMITE DE SUIVI DU PURD**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	150 000 000	75 000 000	75 000 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	150 000 000	75 000 000	75 000 000
TOTAL	**APPUI COMITE DE SUIVI DU PURD**	**300 000 000**	**150 000 000**	**150 000 000**
TOTAL	**MIN. SOLIDARITE ACTION HUMANITAIRE ET RECONSTR**	**5 626 900 000**	**2 382 017 660**	**1 216 325 900**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
714	**MIN. ENVIRONNEMENT, ASSAINISSEMENT ET DEVELOP. DURABLE**			
7-1-0-0113-000-0245-01-1	**CABINET**			
2-611-00	Personnel	219 973 000	121 816 000	98 157 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	22 534 000	10 014 800	6 885 700
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	22 569 000	10 030 400	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	18 160 000	8 070 800	5 549 200
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	17 677 000	7 856 400	5 401 350
3-623-21	Programme de Communication	37 350 000	16 600 000	11 412 500
TOTAL	**CABINET**	**338 263 000**	**174 388 400**	**127 405 750**
7-1-0-0114-000-0210-01-1	**INSPECTION ENVIRONNEMENT ASSAINISSEMENT**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 844 000	3 486 000	2 397 000
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	6 350 000	2 822 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	7 097 000	3 154 000	2 168 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 420 000	630 800	434 200
3-628-10	Indemnité de déplacement	6 462 000	2 871 600	1 974 900
TOTAL	**INSPECTION ENVIRONNEMENT ASSAINISSEMENT**	**29 173 000**	**12 964 400**	**6 974 850**
7-1-0-0551-000-0040-01-1	**CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. ENVIRON. ASSAIN.**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 109 000	1 826 000	1 255 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 658 000	1 181 200	812 300
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 774 000	788 400	542 100
TOTAL	**CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. ENVIRON. ASSAIN.**	**8 541 000**	**3 795 600**	**2 610 150**
3-2-0-0121-000-0185-01-1	**DIRECTION FINANCES ET MATERIEL**			
2-611-00	Personnel	193 664 000	104 025 000	89 639 000
2-617-10	Dépense de formation	60 000 000	30 000 000	30 000 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	41 246 000	18 331 200	12 603 300
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	1 578 000	701 200	482 300
3-621-40	Carburants et lubrifiants	19 671 000	8 742 400	6 010 850
3-622-10	Entretien matériel de bureau	15 373 000	6 832 400	4 697 350
3-622-12	Entretien matériel informatique	30 037 000	13 349 600	9 178 150
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	15 637 000	6 949 600	4 778 150
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	56 700 000	25 200 000	17 325 000
3-625-10	Electricité et eau	135 000 000	135 000 000	0
3-625-11	Eau	25 000 000	25 000 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	82 000 000	41 000 000	41 000 000
3-626-12	Frais d'internet	50 000 000	25 000 000	25 000 000
3-626-20	Frais postaux	5 000 000	2 500 000	2 500 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	30 385 000	13 504 400	9 284 350
3-628-20	Frais de transport	19 293 000	8 574 400	5 895 350
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	23 012 000	10 227 200	7 031 800
3-629-88	Autres dépenses (quinzaine environnement)	22 410 000	22 410 000	0
4-221-06	Appui fonct. secrétariat fonds eau	15 687 000	6 972 000	4 793 250
5-234-10	Dépenses en Investissement	9 000 000	4 000 000	2 750 000
5-234-43	Dépenses en Invest. (contrepartie B.S.I. fonct.)	45 000 000	20 000 000	13 750 000
TOTAL	**DIRECTION FINANCES ET MATERIEL**	**895 693 000**	**528 319 400**	**286 718 850**
3-2-0-0135-000-0200-01-1	**CELLULE DE PLANIFICATION STATISTIQUE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 201 000	2 311 200	1 589 550
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 468 000	1 096 800	754 200
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 173 000	965 600	664 150
TOTAL	**CELLULE DE PLANIFICATION STATISTIQUE**	**9 842 000**	**4 373 600**	**3 007 900**
7-2-0-0531-000-0010-02-1	**DIR. NAT. ASSAIN. CONTROLE POLUT. NUISANCES**			
2-611-00	Personnel	166 488 000	90 714 000	75 774 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	9 334 000	4 148 400	2 852 100
3-621-15	Fournitures techniques	8 214 000	3 650 400	2 510 100
3-621-16	Habillement	3 650 000	1 622 000	1 115 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	6 800 000	3 022 000	2 078 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	3 710 000	1 648 800	1 133 700

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
714	**MIN. ENVIRONNEMENT, ASSAINISSEMENT ET DEVELOP. DURABLE**			
7-2-0-0531-000-0010-02-1	**DIR. NAT. ASSAIN. CONTROLE POLUT. NUISANCES**			
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	9 000 000	4 000 000	2 750 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	3 060 000	1 360 000	935 000
3-629-09	Autres Dépenses	5 027 000	2 234 000	1 536 250
TOTAL	**DIR. NAT. ASSAIN. CONTROLE POLUT. NUISANCES**	**215 283 000**	**112 399 600**	**90 684 650**
7-2-0-0551-000-0050-04-1	**DIRECTION NATIONALE DES EAUX ET FORETS**			
2-611-00	Personnel	465 102 000	242 767 000	222 335 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	9 684 000	4 304 000	2 959 000
3-621-15	Fournitures techniques	7 338 000	3 261 200	2 242 300
3-621-16	Habillement	29 513 000	13 116 800	9 017 950
3-621-40	Carburants et lubrifiants	5 791 000	2 573 600	1 769 650
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	3 939 000	1 750 400	1 203 850
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	41 400 000	18 400 000	12 650 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 443 000	641 200	441 050
3-629-09	Autres Dépenses	10 062 000	4 472 000	3 074 500
3-629-33	Autres dépenses (aires protégées)	21 962 000	9 760 800	6 710 700
TOTAL	**DIRECTION NATIONALE DES EAUX ET FORETS**	**596 234 000**	**301 047 000**	**262 404 000**
7-3-0-0541-000-0040-04-1	**UNITE DE GESTION FORESTIERE**			
2-611-00	Personnel	8 308 000	4 365 500	3 942 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 642 000	729 600	501 900
3-621-40	Carburants et lubrifiants	824 000	366 000	252 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	1 098 000	487 600	335 900
TOTAL	**UNITE DE GESTION FORESTIERE**	**11 872 000**	**5 948 700**	**5 032 300**
7-3-0-0541-000-0050-04-1	**PARC BIOLOGIQUE DE BAMAKO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 201 000	978 000	672 750
3-621-21	Alimentation des animaux	47 892 000	21 285 200	14 633 800
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 035 000	459 600	316 650
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	615 000	273 200	188 050
3-629-09	Autres Dépenses	10 967 000	4 874 000	3 351 250
TOTAL	**PARC BIOLOGIQUE DE BAMAKO**	**62 710 000**	**27 870 000**	**19 162 500**
7-3-0-0541-000-0060-04-1	**OPERATION PARC NAT. BAOULE ET RESERVE**			
2-611-00	Personnel	217 996 000	114 747 500	103 248 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 337 000	1 482 800	1 019 950
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 744 000	774 800	533 200
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 585 000	704 400	484 350
3-629-24	Produits pharmaceutiques	2 213 000	983 200	676 550
TOTAL	**OPERATION PARC NAT. BAOULE ET RESERVE**	**226 875 000**	**118 692 700**	**105 962 550**
7-3-0-0541-000-0070-04-1	**CENTRE DE FORMAT. FORESTIERE DE TABAKORO**			
2-611-00	Personnel	18 100 000	16 901 500	1 198 500
2-611-20	Heures Supplémentaires	27 621 000	12 276 000	8 439 750
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 782 000	792 000	544 500
3-621-30	Matériel didactique	9 000 000	4 000 000	2 750 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 727 000	1 211 600	833 650
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 571 000	698 000	480 250
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	18 000 000	8 000 000	5 500 000
3-629-24	Produits pharmaceutiques	2 213 000	983 200	676 550
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	19 920 000	9 960 000	9 960 000
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	53 478 000	23 767 600	16 340 900
TOTAL	**CENTRE DE FORMAT. FORESTIERE DE TABAKORO**	**154 412 000**	**78 589 900**	**46 724 100**
7-8-0-0421-000-2509-04-1	**APPUI SYSTEME INFORMATION FORESTIER**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	80 000 000	40 000 000	40 000 000
TOTAL	**APPUI SYSTEME INFORMATION FORESTIER**	**80 000 000**	**40 000 000**	**40 000 000**
7-8-0-0421-000-2924-04-1	**PROG. GESTION ET DECENTRALISATION FORETS (GEDEFOR 2)**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	150 000 000	75 000 000	75 000 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
714	**MIN. ENVIRONNEMENT, ASSAINISSEMENT ET DEVELOP. DURABLE**			
7-8-0-0421-000-2924-04-1	**PROG. GESTION ET DECENTRALISATION FORETS (GEDEFOR 2)**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000 000	25 000 000	25 000 000
TOTAL	**PROG. GESTION ET DECENTRALISATION FORETS (GEDEFOR 2**	**200 000 000**	**100 000 000**	**100 000 000**
7-8-0-0511-090-2054-02-1	**CONSTRUCTION DECHARGE DE NOUMOUBOUGOU**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	700 000 000	350 000 000	350 000 000
TOTAL	**CONSTRUCTION DECHARGE DE NOUMOUBOUGOU**	**700 000 000**	**350 000 000**	**350 000 000**
7-8-0-0512-000-2737-02-1	**PROGRAMME URGENCE ASSAINISSEMENT**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	115 000 000	75 000 000	40 000 000
TOTAL	**PROGRAMME URGENCE ASSAINISSEMENT**	**115 000 000**	**75 000 000**	**40 000 000**
7-8-0-0521-090-1801-02-1	**PROJET CURAGE CANIVEAUX ASSAIN. DISTRICT BKO**			
5-231-10	Travaux et constructions	300 000 000	200 181 600	99 818 400
TOTAL	**PROJET CURAGE CANIVEAUX ASSAIN. DISTRICT BKO**	**300 000 000**	**200 181 600**	**99 818 400**
7-8-0-0531-000-2348-01-1	**APPUI CPS EAU ENVIRON. URBANISME DOMAINES ETAT**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	130 000 000	65 000 000	65 000 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	120 000 000	60 000 000	60 000 000
TOTAL	**APPUI CPS EAU ENVIRON. URBANISME DOMAINES ETAT**	**250 000 000**	**125 000 000**	**125 000 000**
7-8-0-0531-000-2952-02-1	**PROGRAMME ASAINISSEMENT DE 11 VILLES**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 400 000 000	1 400 000 000	0
TOTAL	**PROGRAMME ASAINISSEMENT DE 11 VILLES**	**1 400 000 000**	**1 400 000 000**	**0**
7-8-0-0541-000-0719-04-1	**ELABORAT° PLAN D'AMENAG. MASSIFS FORESTIERS**			
5-211-20	Etudes et recherches	150 000 000	75 000 000	75 000 000
TOTAL	**ELABORAT° PLAN D'AMENAG. MASSIFS FORESTIERS**	**150 000 000**	**75 000 000**	**75 000 000**
7-8-0-0541-000-1526-04-1	**PROTECTION AMENAG. FORETS & PARCS NATIONAUX**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	100 000 000	50 000 000	50 000 000
TOTAL	**PROTECTION AMENAG. FORETS & PARCS NATIONAUX**	**100 000 000**	**50 000 000**	**50 000 000**
7-8-0-0541-000-2535-03-1	**PROGRAMME DEVELOPPEMENT DURABLE DELTA INTERIEUR DU NIGER**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	80 000 000	40 000 000	40 000 000
TOTAL	**PROGRAMME DEVELOPPEMENT DURABLE DELTA INTERIEUR**	**80 000 000**	**40 000 000**	**40 000 000**
7-8-0-0541-000-2923-02-1	**PROJET ELIMINAT° PREVENT° PESTICIDES OBSOLETTES**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	50 000 000	50 000 000
TOTAL	**PROJET ELIMINAT° PREVENT° PESTICIDES OBSOLETTES**	**100 000 000**	**50 000 000**	**50 000 000**
7-8-0-0541-009-1884-04-1	**PROJET CONSERV. VAL. BIODIV. ELEPHANTS GOURMA**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	100 000 000	50 000 000	50 000 000
TOTAL	**PROJET CONSERV. VAL. BIODIV. ELEPHANTS GOURMA**	**100 000 000**	**50 000 000**	**50 000 000**
7-8-0-0541-009-2049-04-1	**APPUI AU REBOISEMENT**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	120 000 000	95 000 000	25 000 000
TOTAL	**APPUI AU REBOISEMENT**	**120 000 000**	**95 000 000**	**25 000 000**
7-8-0-0541-090-0030-04-1	**CONSOLIDAT° SYST. GEST° 3 FORETS COULOIRS BKO**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	120 000 000	60 000 000	60 000 000
TOTAL	**CONSOLIDAT° SYST. GEST° 3 FORETS COULOIRS BKO**	**120 000 000**	**60 000 000**	**60 000 000**
7-8-0-0551-000-2919-03-1	**PROJET DRAINAGE EAUX FLUVIALES DE BAMAKO**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	315 000 000	315 000 000	0
TOTAL	**PROJET DRAINAGE EAUX FLUVIALES DE BAMAKO**	**315 000 000**	**315 000 000**	**0**
7-8-0-0551-000-2950-04-1	**AMODIATION FAYA ET SOUNSAN BANIFING BAOULE**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	50 000 000	25 000 000	25 000 000
TOTAL	**AMODIATION FAYA ET SOUNSAN BANIFING BAOULE**	**50 000 000**	**25 000 000**	**25 000 000**
7-8-0-0551-000-2951-04-1	**AMODIATION FORET DE BOUGOUNI YANFOLILA**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	50 000 000	25 000 000	25 000 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
714	**MIN. ENVIRONNEMENT, ASSAINISSEMENT ET DEVELOP. DURABLE**			
7-8-0-0551-000-2951-04-1	**AMODIATION FORET DE BOUGOUNI YANFOLILA**			
TOTAL	**AMODIATION FORET DE BOUGOUNI YANFOLILA**	**50 000 000**	**25 000 000**	**25 000 000**
7-8-0-0561-000-2425-01-1	**RENFORCEMENT CAPACITES MEA**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	265 000 000	150 000 000	115 000 000
TOTAL	**RENFORCEMENT CAPACITES MEA**	**265 000 000**	**150 000 000**	**115 000 000**
7-8-0-0561-009-2047-03-1	**PROG. ABN LUTTE C/ENSABLEMENT FLEUVE NIGER**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	50 000 000	50 000 000
TOTAL	**PROG. ABN LUTTE C/ENSABLEMENT FLEUVE NIGER**	**100 000 000**	**50 000 000**	**50 000 000**
7-8-0-0561-009-2344-02-1	**CONSTRUCTION / EQUIPEMENT DRCN**			
5-231-10	Travaux et constructions	200 000 000	100 000 000	100 000 000
TOTAL	**CONSTRUCTION / EQUIPEMENT DRCN**	**200 000 000**	**100 000 000**	**100 000 000**
7-8-0-0561-020-2192-04-1	**REHABILITATION CENTRE DE FORMATION TABAKORO**			
5-231-10	Travaux et constructions	100 000 000	50 000 000	50 000 000
TOTAL	**REHABILITATION CENTRE DE FORMATION TABAKORO**	**100 000 000**	**50 000 000**	**50 000 000**
8-8-0-0541-000-2689-02-1	**ALLIANCE GLOBALE CHANGEMENT CLIMATIQUE / UE**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	90 000 000	45 000 000	45 000 000
TOTAL	**ALLIANCE GLOBALE CHANGEMENT CLIMATIQUE / UE**	**90 000 000**	**45 000 000**	**45 000 000**
8-8-0-0541-000-2690-02-1	**EXTENSION/ RENFORCEMENT SYSTEME AIRES PROTEGEES**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	80 000 000	40 000 000	40 000 000
TOTAL	**EXTENSION/ RENFORCEMENT SYSTEME AIRES PROTEGEES**	**80 000 000**	**40 000 000**	**40 000 000**
8-8-0-0561-000-2853-03-1	**APPUI GRANDE MURAILLE VERTE**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	100 000 000	50 000 000	50 000 000
TOTAL	**APPUI GRANDE MURAILLE VERTE**	**100 000 000**	**50 000 000**	**50 000 000**
8-8-0-0561-009-2051-04-1	**PLAN ACTION NATIONALE GESTION ZONE HUMIDE**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	25 000 000	12 500 000	12 500 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	25 000 000	12 500 000	12 500 000
TOTAL	**PLAN ACTION NATIONALE GESTION ZONE HUMIDE**	**50 000 000**	**25 000 000**	**25 000 000**
8-8-0-0561-009-2160-03-1	**PROG. MULTI NAT. GEST°INTEGR. PLANTES AQUAT.PROLIF**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000 000	25 000 000	25 000 000
TOTAL	**PROG. MULTI NAT. GEST°INTEGR. PLANTES AQUAT.PROLIF**	**50 000 000**	**25 000 000**	**25 000 000**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT EXTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
714	**MIN. ENVIRONNEMENT, ASSAINISSEMENT ET DEVELOP. DURABLE**			
7-8-1-0421-000-2924-04-1	**PROG. GESTION DECENTRALISATION FORETS (GEDEFOR 2)**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	3 500 000 000	0	0
TOTAL	**PROG. GESTION DECENTRALISATION FORETS (GEDEFOR 2)**	**3 500 000 000**	**0**	**0**
7-8-1-0541-000-2923-02-1	**PROJET ELIMINAT° PREVENT° PESTICIDES OBSOLOTTES**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	5 000 000 000	0	0
TOTAL	**PROJET ELIMINAT° PREVENT° PESTICIDES OBSOLOTTES**	**5 000 000 000**	**0**	**0**
7-8-1-0541-009-2261-04-1	**PROGRAMME REGIONAL AMENAG. MASSIF FOUTA DJALLON**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	70 000 000	0	35 000 000
TOTAL	**PROGRAMME REGIONAL AMENAG. MASSIF FOUTA DJALLON**	**70 000 000**	**0**	**35 000 000**
TOTAL	**MIN. ENVIRONNEMENT, ASSAINISSEMENT ET DEVELOP**	**16 383 898 000**	**4 978 570 900**	**2 646 506 000**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
720	**MINISTERE DE L'ENERGIE ET DE L'EAU**			
3-1-0-0631-000-0030-01-1	**CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. ENERGIE EAU**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 606 000	2 046 800	1 407 700
3-628-20	Frais de transport	2 817 000	1 252 000	860 750
TOTAL	**CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. ENERGIE EAU**	**7 423 000**	**3 298 800**	**2 268 450**
7-1-0-0113-000-0250-01-1	**C A B I N E T**			
2-611-00	Personnel	166 591 000	83 295 500	83 295 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	9 088 000	4 038 800	2 777 200
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	19 292 000	8 574 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	9 269 000	4 119 200	2 832 550
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	4 656 000	2 069 200	1 422 800
3-629-09	Autres Dépenses	23 607 000	10 492 000	7 213 250
TOTAL	**C A B I N E T**	**232 503 000**	**112 588 700**	**97 541 300**
3-2-0-0121-000-0180-01-1	**DIRECTION FINANCES ET MATERIEL**			
2-611-00	Personnel	126 175 000	63 087 500	63 087 500
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	12 550 000	5 577 600	3 834 900
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	37 053 000	16 468 000	11 321 750
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	420 000	186 400	128 600
3-621-40	Carburants et lubrifiants	6 188 000	2 750 000	1 891 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	5 013 000	2 228 000	1 531 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 618 000	1 163 200	800 300
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	115 198 000	51 198 800	35 199 700
3-625-10	Electricité et eau	84 000 000	84 000 000	0
3-625-11	Eau	50 000 000	50 000 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	91 795 000	50 897 500	40 897 500
3-626-20	Frais postaux	13 205 000	6 602 500	6 602 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	6 528 000	2 901 200	1 994 800
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	11 400 000	6 733 200	1 816 800
3-628-20	Frais de transport	16 134 000	7 170 400	4 930 100
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	18 289 000	12 017 200	1 699 550
3-629-18	Achat de vignettes	1 660 000	1 660 000	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	9 000 000	4 000 000	2 750 000
5-234-43	Dépenses en Invest. (contrepartie B.S.I. fonct.)	22 500 000	10 000 000	6 875 000
TOTAL	**DIRECTION FINANCES ET MATERIEL**	**629 726 000**	**378 641 500**	**185 361 750**
7-2-0-0114-000-0190-01-0	**INSPECTION DE L'ENERGIE ET DE L'EAU**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 750 000	2 999 600	2 062 900
3-621-40	Carburants et lubrifiants	4 617 000	2 052 000	1 410 750
3-628-22	Indemnité de mission	5 124 000	2 277 200	1 565 800
TOTAL	**INSPECTION DE L'ENERGIE ET DE L'EAU**	**16 491 000**	**7 328 800**	**5 039 450**
7-2-0-0434-000-0010-02-1	**DIRECTION NATIONALE DE L'ENERGIE**			
2-611-00	Personnel	233 597 000	116 798 500	116 798 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 217 000	2 762 800	1 899 950
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 468 000	1 096 800	754 200
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 086 000	482 400	332 100
TOTAL	**DIRECTION NATIONALE DE L'ENERGIE**	**243 368 000**	**121 140 500**	**119 784 750**
8-2-0-0631-000-0010-06-1	**DIRECTION NATIONALE HYDRAULIQUE**			
2-611-00	Personnel	650 588 000	325 294 000	325 294 000
2-619-01	Salaire personnel contractuel & saisonnier	54 606 000	27 303 000	27 303 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	15 209 000	6 759 200	4 647 550
3-621-15	Fournitures techniques	31 626 000	14 056 000	9 663 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	11 938 000	5 305 600	3 647 900
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	8 148 000	3 621 200	2 489 800
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	27 000 000	12 000 000	8 250 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	8 598 000	3 821 200	2 627 300
3-628-20	Frais de transport	4 166 000	1 851 200	1 273 300
TOTAL	**DIRECTION NATIONALE HYDRAULIQUE**	**811 879 000**	**400 011 400**	**385 196 350**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
720	**MINISTERE DE L'ENERGIE ET DE L'EAU**			
3-3-0-0127-000-0020-02-1	**CELLULE PLANIF. COORD. DEV. FLEUVE SENEGAL**			
2-611-00	Personnel	14 800 000	7 400 000	7 400 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 310 000	1 470 800	1 011 700
3-621-40	Carburants et lubrifiants	885 000	393 200	270 550
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	281 000	124 800	85 950
TOTAL	**CELLULE PLANIF. COORD. DEV. FLEUVE SENEGAL**	**19 276 000**	**9 388 800**	**8 768 200**
7-3-0-0435-000-0010-02-1	**CENTRE NAT.ENERGIES SOL. & RENOUVELABLES**			
2-611-00	Personnel	126 643 000	63 321 500	63 321 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 517 000	1 562 800	1 074 950
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 189 000	528 400	363 350
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	623 000	276 800	190 450
TOTAL	**CENTRE NAT.ENERGIES SOL. & RENOUVELABLES**	**131 972 000**	**65 689 500**	**64 950 250**
8-3-0-0631-000-0040-06-1	**UNITE GEST° PLAN ACT° NAT. GEST° INTEGR. RESS. EAU**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 197 000	976 400	671 350
TOTAL	**UNITE GEST° PLAN ACT° NAT. GEST° INTEGR. RESS. EAU**	**2 197 000**	**976 400**	**671 350**
7-8-0-0423-000-2742-02-1	**PROJET REHABILITAT° SYST. APPROVIS. CENTRES SECONDAIRES**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	165 000 000	82 500 000	82 500 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	35 000 000	17 500 000	17 500 000
TOTAL	**PROJET REHABILITAT° SYST. APPROVIS. CENTRES SECONDAI**	**200 000 000**	**100 000 000**	**100 000 000**
7-8-0-0423-009-2654-02-1	**CONSTRUCT° STATION COMPACTE KALABAN KORO / BID**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	130 000 000	65 000 000	65 000 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	20 000 000	10 000 000	10 000 000
TOTAL	**CONSTRUCT° STATION COMPACTE KALABAN KORO / BID**	**150 000 000**	**75 000 000**	**75 000 000**
7-8-0-0423-009-2741-02-1	**PROG. APPUI COLLECT. TERRITO. EAU POTABLE ASSAINI (PACTEA II)**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000 000	25 000 000	25 000 000
TOTAL	**PROG. APPUI COLLECT. TERRITO. EAU POTABLE ASSAINI (PA**	**50 000 000**	**25 000 000**	**25 000 000**
7-8-0-0423-009-2852-02-1	**PROGRAMME CREATION INFRASTRUCTURES HYDRAULIQUES**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	75 000 000	37 500 000	37 500 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	25 000 000	12 500 000	12 500 000
TOTAL	**PROGRAMME CREATION INFRASTRUCTURES HYDRAULIQUES**	**100 000 000**	**50 000 000**	**50 000 000**
7-8-0-0423-010-2838-02-1	**PROJET GESTION INTEGRE RESS. EN EAU PHASE 2 / IDA**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	267 000 000	133 500 000	133 500 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000 000	25 000 000	25 000 000
TOTAL	**PROJET GESTION INTEGRE RESS. EN EAU PHASE 2 / IDA**	**317 000 000**	**158 500 000**	**158 500 000**
7-8-0-0433-000-2668-02-1	**PROJ. CONSTR. CENTRE NL CONDUIT DEDOUBL. CAPA. ENERGIE**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	166 000 000	83 000 000	83 000 000
TOTAL	**PROJ. CONSTR. CENTRE NL CONDUIT DEDOUBL. CAPA. ENER**	**166 000 000**	**83 000 000**	**83 000 000**
7-8-0-0433-000-2739-02-0	**APPUI CELLULES DE SUIVI DES INTERCONNEXIONS**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	83 000 000	41 500 000	41 500 000
TOTAL	**APPUI CELLULES DE SUIVI DES INTERCONNEXIONS**	**83 000 000**	**41 500 000**	**41 500 000**
7-8-0-0434-000-2868-02-1	**PROJ APPUI PROMOT° ENERGIE RENVELABLE - PAPERM**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000 000	25 000 000	25 000 000
TOTAL	**PROJ APPUI PROMOT° ENERGIE RENVELABLE - PAPERM**	**50 000 000**	**25 000 000**	**25 000 000**
7-8-0-0434-000-2977-02-1	**REHABILITATION CENTRALE ELECTRIQUE DE SOTUBA & SELINGUE**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	500 000 000	0	0
TOTAL	**REHABILITATION CENTRALE ELECTRIQUE DE SOTUBA & SELI**	**500 000 000**	**0**	**0**
7-8-0-0434-009-2999-02-1	**PROJET CONSTUCT° LIAISON DOUBLE TERNE SIK. BOUG. BKO**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	200 000 000	0	100 000 000
TOTAL	**PROJET CONSTUCT° LIAISON DOUBLE TERNE SIK. BOUG. BK**	**200 000 000**	**0**	**100 000 000**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
720	**MINISTERE DE L'ENERGIE ET DE L'EAU**			
7-8-0-0435-000-2851-02-1	**PROJ. ACCES ENERGIE REALIS 36 123 LAMPAND. SOLAIRES**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	2 000 000 000	0	0
TOTAL	**PROJ. ACCES ENERGIE REALIS 36 123 LAMPAND. SOLAIRES**	**2 000 000 000**	**0**	**0**
7-8-0-0435-009-2795-02-1	**PROJ. ELECTRIFICAT° VILLAGEOISE ENERGIE SOLAIRE PH III**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	50 000 000	50 000 000	0
TOTAL	**PROJ. ELECTRIFICAT° VILLAGEOISE ENERGIE SOLAIRE PH III**	**50 000 000**	**50 000 000**	**0**
7-8-0-0452-009-1664-03-1	**ENTRETIEN CHENAL NAVIGABLE FLEUVE NIGER**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	100 000 000	50 000 000	50 000 000
TOTAL	**ENTRETIEN CHENAL NAVIGABLE FLEUVE NIGER**	**100 000 000**	**50 000 000**	**50 000 000**
7-8-0-0483-000-2008-02-1	**PROMOT° ENERGIE NVELLE & RENVEL. AVANCEM. FEMME**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	25 000 000	25 000 000	0
TOTAL	**PROMOT° ENERGIE NVELLE & RENVEL. AVANCEM. FEMME**	**25 000 000**	**25 000 000**	**0**
7-8-0-0631-000-2575-06-1	**PROJET AEP VILLE DE BAMAKO PAR KABALA**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	166 000 000	83 000 000	83 000 000
TOTAL	**PROJET AEP VILLE DE BAMAKO PAR KABALA**	**166 000 000**	**83 000 000**	**83 000 000**
7-8-0-0631-000-2996-06-1	**PROJET AEP ET ACCOMP. CENTRES SEMI-URBAINS ET RURAUX**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	70 000 000	0	35 000 000
TOTAL	**PROJET AEP ET ACCOMP. CENTRES SEMI-URBAINS ET RURAL**	**70 000 000**	**0**	**35 000 000**
7-8-0-0631-009-2130-06-1	**PROGRAMME NAT. URGENCE AEP. MILIEU RURAL**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	50 000 000	50 000 000
TOTAL	**PROGRAMME NAT. URGENCE AEP. MILIEU RURAL**	**100 000 000**	**50 000 000**	**50 000 000**
7-8-0-0631-009-2413-06-1	**PROJET AEP KOULIKORO / SEGOU / GAO**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	100 000 000	50 000 000	50 000 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	25 000 000	12 500 000	12 500 000
TOTAL	**PROJET AEP KOULIKORO / SEGOU / GAO**	**125 000 000**	**62 500 000**	**62 500 000**
7-8-0-0631-009-2577-06-1	**PROGR. NL. MOB. RESS. EN EAU 1,2,3,5,6 REGIONS**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	66 000 000	33 000 000	33 000 000
TOTAL	**PROGR. NL. MOB. RESS. EN EAU 1,2,3,5,6 REGIONS**	**66 000 000**	**33 000 000**	**33 000 000**
7-8-0-0631-009-2998-06-1	**PROJET HYDRAULIQUE ASSAIN. MILIEU RURAL (BID-UEMOA)**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	30 000 000	0	15 000 000
TOTAL	**PROJET HYDRAULIQUE ASSAIN. MILIEU RURAL (BID-UEMOA)**	**30 000 000**	**0**	**15 000 000**
7-8-0-0631-090-2131-06-1	**ETUDES ARCHITECTURALES CONSTRUCT° DNH**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	300 000 000	150 000 000	150 000 000
TOTAL	**ETUDES ARCHITECTURALES CONSTRUCT° DNH**	**300 000 000**	**150 000 000**	**150 000 000**
8-8-0-0435-000-2954-02-1	**FONDS ETUDES ET PREPARATIONS PROJETS EAU ENERGIE**			
5-211-20	Etudes et recherches	150 000 000	75 000 000	75 000 000
TOTAL	**FONDS ETUDES ET PREPARATIONS PROJETS EAU ENERGIE**	**150 000 000**	**75 000 000**	**75 000 000**
8-8-0-0631-000-2931-03-1	**PROGRAMME COMMUN APPUI A LA GIRE**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	50 000 000	50 000 000
TOTAL	**PROGRAMME COMMUN APPUI A LA GIRE**	**100 000 000**	**50 000 000**	**50 000 000**
8-8-0-0631-000-2956-06-1	**PROG. REAL. INFRASTRUCT. ADDUCT° EAU DANS ADMINISTRATIONS**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	500 000 000	0	0
TOTAL	**PROG. REAL. INFRASTRUCT. ADDUCT° EAU DANS ADMINISTRA**	**500 000 000**	**0**	**0**
8-8-0-0631-000-2971-06-1	**PROJET RENFORCEMENT SOMAGEP**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 000 000 000	0	1 000 000 000
TOTAL	**PROJET RENFORCEMENT SOMAGEP**	**1 000 000 000**	**0**	**1 000 000 000**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT EXTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
720	**MINISTERE DE L'ENERGIE ET DE L'EAU**			
7-8-1-0423-009-2873-02-1	**PROGRAMME UEMOA HYDRAULIQUE VILLAGEOISE**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	2 000 000 000	0	0
TOTAL	**PROGRAMME UEMOA HYDRAULIQUE VILLAGEOISE**	**2 000 000 000**	**0**	**0**
7-8-1-0433-000-2668-02-1	**PROJ. CONSTR. CENTRE NL CONDUIT DEDOUBL. CAPAC. ENERGIE**			
5-231-10	Travaux et constructions	5 000 000 000	0	0
TOTAL	**PROJ. CONSTR. CENTRE NL CONDUIT DEDOUBL. CAPAC. ENEI**	**5 000 000 000**	**0**	**0**
7-8-1-0434-000-2868-02-1	**PROJ. APPUI PROMOT° ENERGIE RENVELLABLE-PAPERM**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 500 000 000	0	0
TOTAL	**PROJ. APPUI PROMOT° ENERGIE RENVELLABLE-PAPERM**	**1 500 000 000**	**0**	**0**
7-8-1-0434-000-2975-02-1	**PROJ. ELECTRIFICAT° RURALE SYST. HYBRIDES 30 VILLAGES**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	2 000 000 000	0	0
TOTAL	**PROJ. ELECTRIFICAT° RURALE SYST. HYBRIDES 30 VILLAGE**	**2 000 000 000**	**0**	**0**
7-8-1-0434-009-2999-02-1	**PROJET CONSTRUCT° LIAISON DOUBLE TERNE SIK. BOUG. BKO**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	5 000 000 000	0	2 500 000 000
TOTAL	**PROJET CONSTRUCT° LIAISON DOUBLE TERNE SIK. BOUG. BK**	**5 000 000 000**	**0**	**2 500 000 000**
7-8-1-0435-000-2540-02-1	**PROGRAMME APPUI SECTEUR DE L'ENERGIE/ IDA**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 500 000 000	0	0
TOTAL	**PROGRAMME APPUI SECTEUR DE L'ENERGIE/ IDA**	**1 500 000 000**	**0**	**0**
7-8-1-0435-000-2803-02-1	**PROJET SYSTEME HYBRIDE ELECTRIFICATION RURALE (IDA)**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	4 000 000 000	0	0
TOTAL	**PROJET SYSTEME HYBRIDE ELECTRIFICATION RURALE (IDA)**	**4 000 000 000**	**0**	**0**
7-8-1-0631-000-2575-06-1	**PROJET AEP VILLE DE BAMAKO PAR KABALA**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	10 000 000 000	0	0
TOTAL	**PROJET AEP VILLE DE BAMAKO PAR KABALA**	**10 000 000 000**	**0**	**0**
7-8-1-0631-000-2996-06-1	**PROJET AEP ET ACCOMP. CENTRES SEMI-URBAINS ET RURAUX**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	450 000 000	0	225 000 000
TOTAL	**PROJET AEP ET ACCOMP. CENTRES SEMI-URBAINS ET RURAL**	**450 000 000**	**0**	**225 000 000**
7-8-1-0631-009-2577-06-1	**PROGR. NL. MOB. RESS. EAU 1,2,3, 5, 6 REGIONS**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 000 000 000	0	0
TOTAL	**PROGR. NL. MOB. RESS. EAU 1,2,3, 5, 6 REGIONS**	**1 000 000 000**	**0**	**0**
7-8-1-0631-009-2998-06-1	**PROJET HYDRAULIQUE ASSAIN. MILIEU RURAL (BID-UEMOA)**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	400 000 000	0	200 000 000
TOTAL	**PROJET HYDRAULIQUE ASSAIN. MILIEU RURAL (BID-UEMOA)**	**400 000 000**	**0**	**200 000 000**
7-8-1-0631-050-0685-06-1	**PROJET HYDRAULIQUE VILLAGEOISE PLATEAU DOGON**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 500 000 000	0	0
TOTAL	**PROJET HYDRAULIQUE VILLAGEOISE PLATEAU DOGON**	**1 500 000 000**	**0**	**0**
TOTAL	**MINISTERE DE L'ENERGIE ET DE L'EAU**	**43 042 835 000**	**2 285 564 400**	**6 056 081 850**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
726	**MINISTERE DES MINES**			
7-1-0-0113-000-0430-01-1	**CABINET**			
2-611-00	Personnel	96 594 000	50 987 000	45 607 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 020 000	3 564 400	2 450 600
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	167 805 000	74 580 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	21 365 000	9 495 200	6 528 550
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	9 307 000	4 136 400	2 843 850
3-629-09	Autres Dépenses	44 820 000	19 920 000	13 695 000
5-234-48	Dépenses en Investissement (unitlife)	200 000 000	0	100 000 000
TOTAL	**CABINET**	**547 911 000**	**162 683 000**	**171 125 000**
3-2-0-0121-000-0460-01-1	**DIRECTION FINANCES ET MATERIEL**			
2-611-00	Personnel	101 131 000	53 165 500	47 965 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	16 750 000	7 444 400	5 118 100
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	598 000	265 600	182 900
3-621-40	Carburants et lubrifiants	20 512 000	9 116 400	6 267 600
3-622-12	Entretien matériel informatique	13 073 000	5 810 000	3 994 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	8 064 000	3 583 600	2 464 400
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	90 311 000	40 138 000	27 595 250
3-625-10	Electricité et eau	63 993 000	63 993 000	0
3-625-11	Eau	27 067 000	27 067 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	95 331 000	47 665 500	47 665 500
3-626-20	Frais postaux	1 588 000	794 000	794 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	6 847 000	3 042 800	2 092 450
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	9 117 000	4 052 000	2 785 750
3-628-20	Frais de transport	7 453 000	3 742 400	1 847 350
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	9 224 000	4 443 200	2 474 800
4-643-14	Transfert en Invest. (Compte spécial Or)	74 700 000	33 200 000	22 825 000
5-234-43	Dépenses en Invest. (contrepartie B.S.I. fonct.)	74 700 000	33 200 000	22 825 000
TOTAL	**DIRECTION FINANCES ET MATERIEL**	**620 459 000**	**340 723 400**	**196 898 350**
3-2-0-0135-000-0070-01-0	**CELLULE DE PLANIFICATION STATISTIQUE**			
2-611-00	Personnel	58 405 000	31 452 500	26 952 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 670 000	3 853 200	2 649 300
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 921 000	1 742 400	1 198 350
3-622-10	Entretien matériel de bureau	1 980 000	879 600	605 400
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	5 017 000	2 229 600	1 533 150
TOTAL	**CELLULE DE PLANIFICATION STATISTIQUE**	**77 993 000**	**40 157 300**	**32 938 700**
7-2-0-0134-000-0210-01-0	**CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. M. MINES**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	15 687 000	6 972 000	4 793 250
3-628-20	Frais de transport	5 542 000	2 462 800	1 693 700
TOTAL	**CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. M. MINES**	**21 229 000**	**9 434 800**	**6 486 950**
7-2-0-0484-000-0020-02-0	**DIRECTION NATIONALE GEOLOGIE & MINES**			
2-611-00	Personnel	489 714 000	249 707 000	240 007 000
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	3 661 000	1 626 800	1 118 950
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	14 546 000	6 464 800	4 444 700
3-621-40	Carburants et lubrifiants	11 666 000	5 184 800	3 564 700
3-622-10	Entretien matériel de bureau	7 470 000	3 320 000	2 282 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	16 434 000	7 304 000	5 021 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	10 500 000	4 666 400	3 208 600
3-626-20	Frais postaux	3 000 000	1 500 000	1 500 000
5-211-20	Etudes et recherches	18 000 000	8 000 000	5 500 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	48 870 000	21 720 000	14 932 500
TOTAL	**DIRECTION NATIONALE GEOLOGIE & MINES**	**623 861 000**	**309 493 800**	**281 580 450**
7-3-0-0484-000-0100-02-0	**INITIATIVE TRANSPARENCE INDUSTRIES EXTRACTIVES**			
3-621-40	Carburants et lubrifiants	4 761 000	2 115 600	1 455 150
3-629-09	Autres Dépenses	61 254 000	27 224 000	18 716 500
4-643-10	Participation au fonctionnement	40 288 000	21 452 600	8 763 400

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
726	**MINISTERE DES MINES**			
7-3-0-0484-000-0100-02-0	**INITIATIVE TRANSPARENCE INDUSTRIES EXTRACTIVES**			
TOTAL	**INITIATIVE TRANSPARENCE INDUSTRIES EXTRACTIVES**	**106 303 000**	**50 792 200**	**28 935 050**
7-3-0-0484-000-0110-02-0	**BUREAU EXPERT. EVAL. CERTIFICAT° DIAMANTS BRUTS**			
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	14 940 000	6 640 000	4 565 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 020 000	3 564 400	2 450 600
3-621-15	Fournitures techniques	22 410 000	9 960 000	6 847 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	4 434 000	1 970 400	1 355 100
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	3 879 000	1 724 000	1 185 250
3-628-20	Frais de transport	2 771 000	1 231 200	847 050
4-643-10	Participation au fonctionnement	7 470 000	3 320 000	2 282 500
TOTAL	**BUREAU EXPERT. EVAL. CERTIFICAT° DIAMANTS BRUTS**	**63 924 000**	**28 410 000**	**19 533 000**
3-8-0-0135-000-0950-01-1	**APPUI CELLULE DE PLANIF. & STATISTIQUE**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	50 000 000	50 000 000
TOTAL	**APPUI CELLULE DE PLANIF. & STATISTIQUE**	**100 000 000**	**50 000 000**	**50 000 000**
7-8-0-0432-009-2228-02-1	**PROMOTION NOUVELLES ZONES PETROLIERES**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	200 000 000	100 000 000	100 000 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	50 000 000	50 000 000
TOTAL	**PROMOTION NOUVELLES ZONES PETROLIERES**	**300 000 000**	**150 000 000**	**150 000 000**
7-8-0-0441-000-2416-02-1	**PROMOTION DES INDICES MINIERS**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	300 000 000	150 000 000	150 000 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	150 000 000	75 000 000	75 000 000
TOTAL	**PROMOTION DES INDICES MINIERS**	**450 000 000**	**225 000 000**	**225 000 000**
7-8-0-0441-000-2840-02-1	**CARTOGRAPHIE GEOLOGIQUE BIRRIMIEN A 1/50000**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	166 000 000	83 000 000	83 000 000
TOTAL	**CARTOGRAPHIE GEOLOGIQUE BIRRIMIEN A 1/50000**	**166 000 000**	**83 000 000**	**83 000 000**
8-8-0-0484-000-2496-02-0	**EQUIPEMENT PDRM**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	300 000 000	150 000 000	150 000 000
TOTAL	**EQUIPEMENT PDRM**	**300 000 000**	**150 000 000**	**150 000 000**
TOTAL	**MINISTERE DES MINES**	**3 377 680 000**	**1 599 694 500**	**1 395 497 500**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
730	**MIN. ECONOMIE NUMERIQUE ET COMMUNICATION**			
5-1-0-0113-000-0200-01-0	**CABINET**			
2-611-00	Personnel	97 038 000	68 098 812	28 939 188
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	9 338 000	4 150 000	2 853 500
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	19 422 000	8 632 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	4 500 000	2 000 000	1 375 000
3-626-20	Frais postaux	9 195 000	4 597 500	4 597 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	3 325 000	1 477 600	1 016 150
3-628-20	Frais de transport	2 217 000	985 200	677 550
3-629-09	Autres Dépenses	29 880 000	13 280 000	9 130 000
3-629-14	Autres dépenses (festival ondes de liberté)	22 410 000	9 960 000	6 847 500
3-629-51	Autres dépenses (aide presse)	90 000 000	40 000 000	27 500 000
4-639-18	Participation au fonctionnement (CNT NUMERIQUE	112 050 000	49 800 000	34 237 500
5-211-20	Etudes et recherches	22 500 000	10 000 000	6 875 000
TOTAL	**CABINET**	**421 875 000**	**212 981 112**	**124 048 888**
5-1-0-0461-000-0120-02-0	**CONSEIL SUP. COMMUNICATION**			
2-611-00	Personnel	14 720 000	8 551 320	6 168 680
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	11 205 000	4 980 000	3 423 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	9 000 000	4 000 000	2 750 000
3-625-10	Electricité et eau	7 000 000	7 000 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	8 000 000	4 000 000	4 000 000
3-626-20	Frais postaux	1 500 000	750 000	750 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 771 000	1 231 200	847 050
3-628-20	Frais de transport	3 325 000	1 477 600	1 016 150
3-629-09	Autres Dépenses	14 940 000	6 640 000	4 565 000
TOTAL	**CONSEIL SUP. COMMUNICATION**	**72 461 000**	**38 630 120**	**23 520 630**
3-2-0-0121-000-0190-01-0	**DIRECTION FINANCES ET MATERIEL**			
2-611-00	Personnel	80 280 000	40 140 000	40 140 000
2-617-10	Dépense de formation	24 750 000	11 000 000	7 562 500
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	14 940 000	6 640 000	4 565 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	45 108 000	20 048 000	13 783 000
3-621-16	Habillement	4 482 000	1 992 000	1 369 500
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	817 000	362 800	249 950
3-621-40	Carburants et lubrifiants	29 385 000	13 059 600	8 979 150
3-622-12	Entretien matériel informatique	7 470 000	3 320 000	2 282 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	8 631 000	3 835 600	2 637 650
3-622-30	Entretien des bâtiments	13 950 000	6 200 000	4 262 500
3-625-10	Electricité et eau	13 823 000	13 823 000	0
3-625-11	Eau	8 000 000	8 000 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	28 000 000	14 000 000	14 000 000
3-626-12	Frais d'internet	30 447 000	15 223 500	15 223 500
3-626-20	Frais postaux	6 000 000	3 000 000	3 000 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	5 542 000	2 462 800	1 693 700
3-628-20	Frais de transport	9 153 000	4 068 000	2 796 750
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	23 151 000	10 289 200	7 074 050
3-629-09	Autres Dépenses	27 639 000	12 284 000	8 445 250
5-234-10	Dépenses en Investissement	37 350 000	16 600 000	11 412 500
5-234-43	Dépenses en Invest. (contrepartie B.S.I. fonct.)	37 800 000	16 800 000	11 550 000
TOTAL	**DIRECTION FINANCES ET MATERIEL**	**456 718 000**	**223 148 500**	**161 027 500**
5-8-0-0831-000-2645-02-0	**MODERNISATION RESEAU FIBRE OPTIQUE / CHINE**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	125 000 000	62 500 000	62 500 000
TOTAL	**MODERNISATION RESEAU FIBRE OPTIQUE / CHINE**	**125 000 000**	**62 500 000**	**62 500 000**
5-8-0-0831-000-2646-01-0	**MODERNISATION E GOUVERNEMENT / COREE**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	249 000 000	124 500 000	124 500 000
TOTAL	**MODERNISATION E GOUVERNEMENT / COREE**	**249 000 000**	**124 500 000**	**124 500 000**
7-8-0-0460-000-2926-03-0	**CONTRAT PLAN ETAT ONP**			

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
730	**MIN. ECONOMIE NUMERIQUE ET COMMUNICATION**			
7-8-0-0460-000-2926-03-0	**CONTRAT PLAN ETAT ONP**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	415 000 000	207 500 000	207 500 000
TOTAL	**CONTRAT PLAN ETAT ONP**	**415 000 000**	**207 500 000**	**207 500 000**
7-8-0-0831-000-2866-03-1	**PROJET CONNEXION ECOLES & COMMUNES A INTERNET**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	166 000 000	83 000 000	83 000 000
TOTAL	**PROJET CONNEXION ECOLES & COMMUNES A INTERNET**	**166 000 000**	**83 000 000**	**83 000 000**
7-8-0-0831-000-2867-03-1	**RENFORCEMENT EQUIPEMENT INFRASTRUCTURES ORTM**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	557 000 000	278 500 000	278 500 000
TOTAL	**RENFORCEMENT EQUIPEMENT INFRASTRUCTURES ORTM**	**557 000 000**	**278 500 000**	**278 500 000**
TOTAL	**MIN. ECONOMIE NUMERIQUE ET COMMUNICATION**	**2 463 054 000**	**1 230 759 732**	**1 064 597 018**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
732	**HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNICATION**			
5-1-0-0461-000-0130-01-0	**HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNICATION**			
4-643-10	Participation au fonctionnement	345 258 000	0	172 629 000
TOTAL	**HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNICATION**	**345 258 000**	**0**	**172 629 000**
TOTAL	**HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNICATION**	**345 258 000**	**0**	**172 629 000**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
740	**MINISTERE DOMAINES ETAT ET DES AFFAIRES FONCIERES**			
7-1-0-0113-000-0260-01-0	**CABINET**			
2-611-00	Personnel	352 590 000	180 330 500	172 259 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	35 602 000	21 378 400	5 323 100
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	14 940 000	6 640 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	28 732 000	18 325 200	3 223 800
3-623-21	Programme de Communication	18 675 000	8 300 000	5 706 250
3-628-20	Frais de transport	15 075 000	6 700 000	4 606 250
4-631-10	Subvention aux organismes publics	22 410 000	9 960 000	6 847 500
TOTAL	**CABINET**	**488 024 000**	**251 634 100**	**197 966 400**
7-1-0-0134-000-0140-01-1	**CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. M.L.A F.U.**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 230 000	2 324 400	1 598 100
3-628-20	Frais de transport	3 990 000	1 773 200	1 219 300
TOTAL	**CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. M.L.A F.U.**	**9 220 000**	**4 097 600**	**2 817 400**
3-2-0-0121-000-0200-01-0	**DIRECTION FINANCES ET MATERIEL**			
2-611-00	Personnel	159 970 000	80 185 500	79 784 500
2-617-10	Dépense de formation	22 500 000	10 000 000	6 875 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	29 273 000	18 565 600	3 389 150
3-621-14	Impressions & Imprimés	310 810 000	160 360 000	72 747 500
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	747 000	332 000	228 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	23 326 000	14 811 200	2 683 300
3-622-10	Entretien matériel de bureau	13 446 000	5 976 000	4 108 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	13 446 000	5 976 000	4 108 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	18 171 000	8 075 600	5 552 650
3-622-30	Entretien des bâtiments	93 600 000	41 600 000	28 600 000
3-625-10	Electricité et eau	45 149 000	45 149 000	0
3-625-11	Eau	21 162 000	21 162 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	57 721 000	46 751 466	10 969 534
3-626-12	Frais d'internet	7 219 000	5 649 840	1 569 160
3-626-20	Frais postaux	6 936 000	3 468 000	3 468 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	11 235 000	11 234 300	0
3-628-20	Frais de transport	6 483 000	2 881 200	1 981 050
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	16 692 000	16 691 200	0
3-629-09	Autres Dépenses	80 000 000	35 555 200	24 444 800
5-234-10	Dépenses en Investissement	44 820 000	19 920 000	13 695 000
TOTAL	**DIRECTION FINANCES ET MATERIEL**	**982 706 000**	**554 344 106**	**264 204 894**
7-2-0-0114-000-0150-01-0	**INSPECTION DES DOMAINES & AFFAIRES FONCIERES**			
2-611-00	Personnel	88 204 000	64 372 000	23 832 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 126 000	3 611 200	2 483 300
3-628-10	Indemnité de déplacement	10 972 000	4 876 400	3 352 600
3-628-20	Frais de transport	9 476 000	4 211 200	2 895 800
3-628-22	Indemnité de mission	6 676 000	2 966 800	2 040 200
TOTAL	**INSPECTION DES DOMAINES & AFFAIRES FONCIERES**	**123 454 000**	**80 037 600**	**34 603 900**
7-2-0-0136-000-0010-02-1	**DIRECTION NAT. DES DOMAINES & CADASTRE**			
2-611-00	Personnel	272 379 000	153 985 352	118 393 648
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 651 000	3 400 400	2 337 850
3-623-10	Honoraires et frais d'étude administrative	74 700 000	33 200 000	22 825 000
3-628-20	Frais de transport	6 983 000	3 103 200	2 134 050
4-641-56	Appui PAGAMGFP (DNDC)	150 000 000	75 000 000	75 000 000
4-641-76	Appui PAMORI	327 888 000	145 728 000	100 188 000
TOTAL	**DIRECTION NAT. DES DOMAINES & CADASTRE**	**839 601 000**	**414 416 952**	**320 878 548**
7-2-0-0136-000-0020-03-0	**DIRECTION GENERALE ADMINIST. BIENS DE L'ETAT**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 224 000	0	612 000
3-621-15	Fournitures techniques	2 140 000	0	1 070 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	5 250 000	0	2 625 000
3-628-20	Frais de transport	628 000	0	314 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
740	**MINISTERE DOMAINES ETAT ET DES AFFAIRES FONCIERES**			
7-2-0-0136-000-0020-03-0	**DIRECTION GENERALE ADMINIST. BIENS DE L'ETAT**			
4-641-41	Appui PAGAMGFP (DGABE)	30 000 000	0	30 000 000
TOTAL	**DIRECTION GENERALE ADMINIST. BIENS DE L'ETAT**	**39 242 000**	**0**	**34 621 000**
7-3-0-0136-000-0110-01-0	**PARC-OUTIL**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 360 000	0	680 000
3-628-20	Frais de transport	8 590 000	0	4 295 000
TOTAL	**PARC-OUTIL**	**9 950 000**	**0**	**4 975 000**
3-8-0-0126-000-2828-05-1	**CONSTRUCTION EQUIPEMENT DGABE**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	200 000 000	0	200 000 000
TOTAL	**CONSTRUCTION EQUIPEMENT DGABE**	**200 000 000**	**0**	**200 000 000**
3-8-0-0136-000-2767-08-0	**MISE EN PLACE SYSTEME PORTEFEUILLE DE L'ETAT**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	100 000 000	0	100 000 000
TOTAL	**MISE EN PLACE SYSTEME PORTEFEUILLE DE L'ETAT**	**100 000 000**	**0**	**100 000 000**
7-8-0-0136-000-1995-02-1	**CONSTRUCTION / EQUIPEMENT DIRECTION NATIONALE CADASTRE**			
5-231-10	Travaux et constructions	670 000 000	335 000 000	335 000 000
TOTAL	**CONSTRUCTION / EQUIPEMENT DIRECTION NATIONALE CADA**	**670 000 000**	**335 000 000**	**335 000 000**
7-8-0-0136-000-2768-01-0	**PROJET RENFORCEMENT CAPACITE**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	75 000 000	37 500 000	37 500 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	75 000 000	37 500 000	37 500 000
TOTAL	**PROJET RENFORCEMENT CAPACITE**	**150 000 000**	**75 000 000**	**75 000 000**
7-8-0-0136-000-2907-02-1	**MISE EN OEUVRE REFORME FONCIERE SECURISEE**			
5-211-20	Etudes et recherches	300 000 000	150 000 000	150 000 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	550 000 000	275 000 000	275 000 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	150 000 000	75 000 000	75 000 000
TOTAL	**MISE EN OEUVRE REFORME FONCIERE SECURISEE**	**1 000 000 000**	**500 000 000**	**500 000 000**
7-8-0-0136-000-2909-02-1	**PROGRAMME REFECTION BATIMENTS PUBLICS**			
5-231-10	Travaux et constructions	600 000 000	600 000 000	0
TOTAL	**PROGRAMME REFECTION BATIMENTS PUBLICS**	**600 000 000**	**600 000 000**	**0**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT EXTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
740	**MINISTERE DOMAINES ETAT ET DES AFFAIRES FONCIERES**			
3-8-1-0114-000-2637-02-0	**PROGRAM. ASSISTANCE TECHN./DNDC**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	2 479 000	0	2 479 000
TOTAL	**PROGRAM. ASSISTANCE TECHN./DNDC**	**2 479 000**	**0**	**2 479 000**
TOTAL	**MINISTERE DOMAINES ETAT ET DES AFFAIRES FONCIE**	**5 214 676 000**	**2 814 530 358**	**2 072 546 142**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
745	**MINISTERE DE L'HABITAT ET DE L'URBANISME**			
7-1-0-0113-000-0620-01-0	**CABINET**			
2-611-00	Personnel	271 422 000	145 711 000	125 711 000
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	22 410 000	9 960 000	6 847 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	18 675 000	8 300 000	5 706 250
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	22 410 000	9 960 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	16 333 000	7 258 800	4 990 950
3-623-21	Programme de Communication	22 410 000	9 960 000	6 847 500
3-628-20	Frais de transport	14 000 000	6 222 000	4 278 000
TOTAL	**CABINET**	**387 660 000**	**197 371 800**	**154 381 200**
3-2-0-0121-000-1297-01-0	**DIRECTION FINANCES ET MATERIEL**			
2-611-00	Personnel	74 688 000	42 344 000	32 344 000
2-617-10	Dépense de formation	13 500 000	6 000 000	4 125 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	31 001 000	13 778 000	9 472 750
3-621-14	Impressions & Imprimés	93 645 000	41 620 000	28 613 750
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	1 494 000	664 000	456 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	14 000 000	6 222 000	4 278 000
3-622-10	Entretien matériel de bureau	4 482 000	1 992 000	1 369 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	12 699 000	5 644 000	3 880 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	17 500 000	7 777 600	5 347 400
3-622-30	Entretien des bâtiments	36 000 000	16 000 000	11 000 000
3-625-10	Electricité et eau	25 000 000	25 000 000	0
3-625-11	Eau	10 000 000	10 000 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	20 000 000	10 000 000	10 000 000
3-626-12	Frais d'internet	3 500 000	1 750 000	1 750 000
3-626-20	Frais postaux	1 500 000	750 000	750 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	14 583 000	6 481 200	4 456 050
3-628-20	Frais de transport	15 750 000	6 999 600	4 812 900
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	11 666 000	5 184 800	3 564 700
3-629-09	Autres Dépenses	26 145 000	11 620 000	7 988 750
4-631-10	Subvention aux organismes publics	11 542 000	5 129 600	3 526 900
5-211-20	Etudes et recherches	11 205 000	4 980 000	3 423 750
5-234-10	Dépenses en Investissement	44 820 000	19 920 000	13 695 000
TOTAL	**DIRECTION FINANCES ET MATERIEL**	**494 720 000**	**249 856 800**	**154 855 200**
7-2-0-0660-000-0030-02-1	**DIR. NAT. DE L'URBANISME ET DE L'HABITAT**			
2-611-00	Personnel	420 779 000	215 389 500	205 389 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	17 555 000	7 802 000	5 364 250
3-628-20	Frais de transport	15 750 000	6 999 600	4 812 900
TOTAL	**DIR. NAT. DE L'URBANISME ET DE L'HABITAT**	**454 084 000**	**230 191 100**	**215 566 650**
1-8-0-0112-000-2891-01-0	**REHABILITATION DU PALAIS DE KOULOUBA**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	6 000 000 000	3 000 000 000	3 000 000 000
TOTAL	**REHABILITATION DU PALAIS DE KOULOUBA**	**6 000 000 000**	**3 000 000 000**	**3 000 000 000**
7-8-0-0443-000-2392-02-0	**CONSTRUCTION DIRECTION NATIONALE URBANISME**			
5-231-10	Travaux et constructions	1 000 000 000	500 000 000	500 000 000
TOTAL	**CONSTRUCTION DIRECTION NATIONALE URBANISME**	**1 000 000 000**	**500 000 000**	**500 000 000**
7-8-0-0621-000-2882-02-1	**PROGRAMME CONSTRUCTION 50 000 LOGEMENTS SOCIAUX**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	5 000 000 000	2 500 000 000	2 500 000 000
TOTAL	**PROGRAMME CONSTRUCTION 50 000 LOGEMENTS SOCIAUX**	**5 000 000 000**	**2 500 000 000**	**2 500 000 000**
7-8-0-0660-009-1582-02-1	**ELABORATION/REVISION SDU**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	50 000 000	50 000 000
TOTAL	**ELABORATION/REVISION SDU**	**100 000 000**	**50 000 000**	**50 000 000**
7-8-0-0660-090-2478-02-0	**VILLES SANS BIDONS VILLES**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	50 000 000	50 000 000
TOTAL	**VILLES SANS BIDONS VILLES**	**100 000 000**	**50 000 000**	**50 000 000**
TOTAL	**MINISTERE DE L'HABITAT ET DE L'URBANISME**	**13 536 464 000**	**6 777 419 700**	**6 624 803 050**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
750	**MINISTERE AMENAGEMENT TERRITOIRE ET POPULATION**			
7-1-0-0113-000-0640-01-0	**CABINET**			
2-611-00	Personnel	99 943 000	49 971 500	49 971 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	17 186 000	7 638 000	5 251 500
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	14 940 000	6 640 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	20 324 000	9 032 800	6 210 200
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	9 230 000	4 102 000	2 820 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	90 000 000	40 000 000	27 500 000
TOTAL	**CABINET**	**251 623 000**	**117 384 300**	**91 753 700**
3-2-0-0121-000-1307-01-0	**DIRECTION FINANCES ET MATERIEL**			
2-611-00	Personnel	57 104 000	28 552 000	28 552 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	35 146 000	15 620 400	10 739 100
3-621-14	Impressions & Imprimés	11 205 000	4 980 000	3 423 750
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	1 569 000	697 200	479 550
3-621-40	Carburants et lubrifiants	22 181 000	9 858 000	6 777 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	9 027 000	4 011 600	2 758 650
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	9 412 000	4 182 800	2 876 200
3-625-10	Electricité et eau	20 000 000	20 000 000	0
3-625-11	Eau	10 000 000	10 000 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	35 000 000	17 500 000	17 500 000
3-626-12	Frais d'internet	25 000 000	12 500 000	12 500 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	13 565 000	6 028 800	4 144 950
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	27 708 000	12 314 400	8 466 600
3-629-77	Autres dépenses de matériel	471 000	209 200	144 050
4-631-10	Subvention aux organismes publics	14 940 000	6 640 000	4 565 000
4-641-70	Appui fonctionnement CERCAP	15 687 000	6 972 000	4 793 250
5-234-10	Dépenses en Investissement	9 675 000	4 300 000	2 956 250
TOTAL	**DIRECTION FINANCES ET MATERIEL**	**317 690 000**	**164 366 400**	**110 677 100**
3-2-0-0135-000-0180-02-1	**DIRECTION NATIONALE DE LA POPULATION**			
2-611-00	Personnel	106 665 000	53 332 500	53 332 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	12 875 000	5 722 000	3 934 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 978 000	1 323 200	910 300
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	8 100 000	3 600 000	2 475 000
3-628-20	Frais de transport	7 194 000	3 197 200	2 198 300
TOTAL	**DIRECTION NATIONALE DE LA POPULATION**	**137 812 000**	**67 174 900**	**62 850 350**
7-2-0-0132-000-0140-04-1	**DIRECTION NAT. AMENAGEMENT DU TERRITOIRE**			
2-611-00	Personnel	107 490 000	53 745 000	53 745 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	13 032 000	5 792 000	3 982 000
3-628-20	Frais de transport	9 050 000	4 022 000	2 765 500
TOTAL	**DIRECTION NAT. AMENAGEMENT DU TERRITOIRE**	**129 572 000**	**63 559 000**	**60 492 500**
3-8-0-0127-000-2825-01-1	**APPUI INSTITUTIONNEL AU MPATP**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	57 879 000	50 000 000	7 879 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	172 121 000	134 121 000	38 000 000
TOTAL	**APPUI INSTITUTIONNEL AU MPATP**	**230 000 000**	**184 121 000**	**45 879 000**
3-8-0-0131-090-0708-01-0	**PROG.FORMATION & PERFECTIONNEM AGENTS DU MEF/MPAT**			
5-211-20	Etudes et recherches	54 000 000	54 000 000	0
TOTAL	**PROG.FORMATION & PERFECTIONNEM AGENTS DU MEF/MPA**	**54 000 000**	**54 000 000**	**0**
3-8-0-0135-000-2826-02-1	**RENF. DISPOSITIF INSTITUT. JURIDIQUE AMENAG. TERRITOIRE**			
5-211-20	Etudes et recherches	250 000 000	200 000 000	50 000 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	150 000 000	0	150 000 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000 000	25 000 000	25 000 000
TOTAL	**RENF. DISPOSITIF INSTITUT. JURIDIQUE AMENAG. TERRITOIR**	**450 000 000**	**225 000 000**	**225 000 000**
3-8-0-0135-000-2937-02-1	**PROGRAMME CERCAP PHASE III**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	135 000 000	67 500 000	67 500 000
TOTAL	**PROGRAMME CERCAP PHASE III**	**135 000 000**	**67 500 000**	**67 500 000**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
750	**MINISTERE AMENAGEMENT TERRITOIRE ET POPULATION**			
6-8-0-0135-000-2064-02-1	**APPUI GESTION POLITIQUE NATIONALE POPULATION**			
5-211-20	Etudes et recherches	50 000 000	25 000 000	25 000 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	50 000 000	25 000 000	25 000 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	150 000 000	75 000 000	75 000 000
TOTAL	**APPUI GESTION POLITIQUE NATIONALE POPULATION**	**250 000 000**	**125 000 000**	**125 000 000**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT EXTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
750	**MINISTERE AMENAGEMENT TERRITOIRE ET POPULATION**			
3-8-1-0135-000-2938-02-1	**PROG. AUTOMISAT° FEMMES DIVIDENDES DEMOGRAPHIQUE**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	4 500 000 000	0	0
TOTAL	**PROG. AUTOMISAT° FEMMES DIVIDENDES DEMOGRAPHIQUE**	**4 500 000 000**	**0**	**0**
TOTAL	**MINISTERE AMENAGEMENT TERRITOIRE ET POPULATI(**	**6 455 697 000**	**1 068 105 600**	**789 152 650**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
760	**MINISTERE EQUIPEMENT, TRANSPORTS ET DESENCLAVEMENT**			
7-1-0-0113-000-0560-01-1	**CABINET**			
2-611-00	Personnel	146 324 000	146 324 000	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	8 646 000	3 842 400	2 642 100
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	24 462 000	10 871 600	7 474 900
3-621-16	Habillement	1 494 000	664 000	456 500
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	18 675 000	8 300 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	14 389 000	6 394 800	4 396 950
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	8 750 000	3 888 800	2 673 700
3-628-20	Frais de transport	12 618 000	5 608 000	3 855 500
4-631-10	Subvention aux organismes publics	14 940 000	6 640 000	4 565 000
TOTAL	**CABINET**	**250 298 000**	**192 533 600**	**26 064 650**
7-1-0-0450-000-0150-01-1	**CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. EQUIP. TRANSPORTS**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 930 000	1 746 400	1 201 100
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 523 000	1 121 200	771 050
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 108 000	492 400	338 600
3-628-20	Frais de transport	1 885 000	837 600	576 150
TOTAL	**CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. EQUIP. TRANSPORT**	**9 446 000**	**4 197 600**	**2 886 900**
3-2-0-0121-000-0510-01-1	**DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL**			
2-611-00	Personnel	243 426 000	243 426 000	0
2-617-10	Dépense de formation	51 546 000	22 909 200	15 750 300
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	17 523 000	7 788 000	5 354 250
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	57 975 000	25 766 400	17 714 850
3-621-16	Habillement	5 851 000	2 600 400	1 787 850
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	1 638 000	727 600	500 900
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	15 100 000	6 710 800	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	28 177 000	12 522 800	8 609 950
3-622-12	Entretien matériel informatique	15 100 000	6 710 800	4 614 200
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	20 859 000	9 270 400	6 373 850
3-622-30	Entretien des bâtiments	78 011 000	34 671 200	23 837 050
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	9 000 000	4 000 000	2 750 000
3-625-10	Electricité et eau	157 496 000	157 496 000	0
3-625-11	Eau	33 161 000	33 160 500	500
3-626-10	Rédevances téléphoniques	104 161 000	52 080 500	52 080 500
3-626-20	Frais postaux	40 182 000	20 091 000	20 091 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	11 865 000	5 273 200	3 625 550
3-628-20	Frais de transport	13 554 000	6 023 600	4 141 900
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	14 029 000	6 234 800	4 286 950
3-629-09	Autres Dépenses	26 755 000	11 890 800	8 175 450
4-631-10	Subvention aux organismes publics	46 176 000	20 522 400	14 109 600
5-234-43	Dépenses en Invest. (contrepartie B.S.I. fonct.)	45 000 000	20 000 000	13 750 000
TOTAL	**DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL**	**1 036 585 000**	**709 876 400**	**207 554 650**
3-2-0-0135-000-0050-01-1	**CELLULE DE PLANIFICATION & STATIST.**			
2-611-00	Personnel	52 858 000	52 858 000	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	2 681 000	1 191 200	819 550
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 856 000	2 158 000	1 484 000
3-621-16	Habillement	1 494 000	664 000	456 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 829 000	1 257 200	864 550
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	832 000	369 600	254 400
TOTAL	**CELLULE DE PLANIFICATION & STATIST.**	**65 550 000**	**58 498 000**	**3 879 000**
7-2-0-0114-000-0200-01-0	**INSPECTION DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS**			
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	3 077 000	1 367 200	940 550
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 976 000	2 656 000	1 826 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	4 434 000	1 970 400	1 355 100
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 829 000	812 800	558 950
3-628-10	Indemnité de déplacement	8 459 000	3 759 200	2 585 050
3-628-20	Frais de transport	2 217 000	985 200	677 550

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
760	**MINISTERE EQUIPEMENT, TRANSPORTS ET DESENCLAVEMENT**			
7-2-0-0114-000-0200-01-0	**INSPECTION DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS**			
3-629-09	Autres Dépenses	5 603 000	2 490 000	1 712 250
TOTAL	**INSPECTION DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS**	**31 595 000**	**14 040 800**	**9 655 450**
7-2-0-0131-000-0220-01-0	**DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 743 000	2 108 000	1 449 250
3-628-20	Frais de transport	4 274 000	1 899 200	1 306 300
3-629-09	Autres Dépenses	5 229 000	2 324 000	1 597 750
TOTAL	**DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES**	**14 246 000**	**6 331 200**	**4 353 300**
7-2-0-0450-000-0030-03-1	**DIRECTION NAT. TRANSPORTS TERRESTRES, MARITIMES & FLUVIAUX**			
2-611-00	Personnel	388 030 000	388 030 000	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	4 116 000	1 829 200	1 257 800
3-244-10	Matériel technique, installation et outillage	1 874 000	832 800	572 700
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	14 592 000	6 485 200	4 458 800
3-621-14	Impressions & Imprimés	85 905 000	85 905 000	0
3-621-15	Fournitures techniques	1 862 000	827 200	569 300
3-621-16	Habillement	1 121 000	498 000	342 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	8 312 000	3 694 000	2 540 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 747 000	1 220 800	839 450
3-628-20	Frais de transport	832 000	369 600	254 400
3-629-09	Autres Dépenses	2 615 000	1 162 000	799 250
3-629-43	Autres dépenses (sécurité routière)	8 217 000	3 652 000	2 510 750
TOTAL	**DIRECTION NAT. TRANSPORTS TERRESTRES, MARITIMES & Fl**	**520 223 000**	**494 505 800**	**14 145 200**
7-2-0-0451-000-0020-02-1	**DIRECTION NATIONALE DES ROUTES**			
2-611-00	Personnel	311 529 000	311 529 000	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	3 623 000	1 610 000	1 107 250
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	10 869 000	4 830 400	3 321 350
3-621-16	Habillement	1 121 000	498 000	342 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	6 985 000	3 104 400	2 134 350
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	10 252 000	4 556 400	3 132 600
3-628-20	Frais de transport	942 000	418 400	288 100
4-645-20	Contribution au fonct. des organismes	22 410 000	22 410 000	0
TOTAL	**DIRECTION NATIONALE DES ROUTES**	**367 731 000**	**348 956 600**	**10 326 400**
7-2-0-0451-000-0050-02-1	**CELLULE TRAVAUX ROUTIERS D'URGENCE (CETRU)**			
2-611-00	Personnel	76 820 000	76 820 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 900 000	1 733 200	1 191 800
3-621-16	Habillement	374 000	166 000	114 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	333 000	147 600	102 150
3-628-20	Frais de transport	1 305 000	579 600	399 150
TOTAL	**CELLULE TRAVAUX ROUTIERS D'URGENCE (CETRU)**	**82 732 000**	**79 446 400**	**1 807 600**
7-2-0-0454-000-0020-04-1	**AEROPORTS DU MALI**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	18 208 000	8 092 400	5 563 600
TOTAL	**AEROPORTS DU MALI**	**18 208 000**	**8 092 400**	**5 563 600**
7-2-0-0485-000-0010-03-1	**SERVICE DES DONNEES ROUTIERES**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 586 000	1 593 600	1 095 900
3-621-16	Habillement	374 000	166 000	114 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 552 000	689 600	474 400
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 108 000	492 400	338 600
3-628-20	Frais de transport	1 054 000	468 400	322 100
3-629-09	Autres Dépenses	598 000	265 600	182 900
TOTAL	**SERVICE DES DONNEES ROUTIERES**	**8 272 000**	**3 675 600**	**2 528 400**
7-3-0-0450-000-0050-03-1	**OBSERVATOIRE DES TRANSPORTS**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 856 000	2 158 000	1 484 000
3-621-14	Impressions & Imprimés	1 494 000	664 000	456 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
760	**MINISTERE EQUIPEMENT, TRANSPORTS ET DESENCLAVEMENT**			
7-3-0-0450-000-0050-03-1	**OBSERVATOIRE DES TRANSPORTS**			
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 718 000	763 200	525 300
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	610 000	270 800	186 700
TOTAL	**OBSERVATOIRE DES TRANSPORTS**	**8 678 000**	**3 856 000**	**2 652 500**
7-7-0-0453-000-0010-03-1	**REGIE DES CHEMINS DE FER DU MALI (RCFM)**			
4-632-50	Subvention aux organismes non publics	429 359 000	429 358 500	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 526 775 000	0	1 526 775 000
TOTAL	**REGIE DES CHEMINS DE FER DU MALI (RCFM)**	**1 956 134 000**	**429 358 500**	**1 526 775 000**
3-8-0-0135-000-0099-01-1	**APPUI CELLULE PLANIFICATION & STATISTIQUE**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	200 000 000	100 000 000	100 000 000
TOTAL	**APPUI CELLULE PLANIFICATION & STATISTIQUE**	**200 000 000**	**100 000 000**	**100 000 000**
7-8-0-0132-000-0983-01-0	**CONSTRUCTION DE LA CITE ADMINISTRATIVE**			
5-231-10	Travaux et constructions	400 000 000	200 000 000	200 000 000
TOTAL	**CONSTRUCTION DE LA CITE ADMINISTRATIVE**	**400 000 000**	**200 000 000**	**200 000 000**
7-8-0-0432-010-2528-04-0	**CONSTRUCTION DEPOT KEROSENE AEROPORT KAYES**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 045 000 000	522 500 000	522 500 000
TOTAL	**CONSTRUCTION DEPOT KEROSENE AEROPORT KAYES**	**1 045 000 000**	**522 500 000**	**522 500 000**
7-8-0-0443-000-2399-01-0	**CONSTRUCTION BUREAUX ANNEXES DAF MET**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	300 000 000	150 000 000	150 000 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	90 000 000	45 000 000	45 000 000
TOTAL	**CONSTRUCTION BUREAUX ANNEXES DAF MET**	**390 000 000**	**195 000 000**	**195 000 000**
7-8-0-0443-009-2641-02-1	**CONSTRUCT VOIES ACCES CITE UNIVERSITAIRE KABALA**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	2 655 000 000	2 655 000 000	0
TOTAL	**CONSTRUCT VOIES ACCES CITE UNIVERSITAIRE KABALA**	**2 655 000 000**	**2 655 000 000**	**0**
7-8-0-0443-050-2255-02-1	**TRAV.ROUTE BADIANGARA-BAKASS-KORO-FRE BURKINA FASO**			
5-231-10	Travaux et constructions	416 000 000	416 000 000	0
TOTAL	**TRAV.ROUTE BADIANGARA-BAKASS-KORO-FRE BURKINA FAS**	**416 000 000**	**416 000 000**	**0**
7-8-0-0450-000-2747-04-1	**PROJET SECURISATION DOCUMENTS DE TRANSPORT**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	75 000 000	37 500 000	37 500 000
TOTAL	**PROJET SECURISATION DOCUMENTS DE TRANSPORT**	**75 000 000**	**37 500 000**	**37 500 000**
7-8-0-0451-000-1554-02-1	**PROGRAMME D'URGENCE ROUTIER**			
5-231-10	Travaux et constructions	166 000 000	83 000 000	83 000 000
TOTAL	**PROGRAMME D'URGENCE ROUTIER**	**166 000 000**	**83 000 000**	**83 000 000**
7-8-0-0451-000-2482-02-1	**ACQUISITION / REPARATION MATERIELS CETRU**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	200 000 000	100 000 000	100 000 000
TOTAL	**ACQUISITION / REPARATION MATERIELS CETRU**	**200 000 000**	**100 000 000**	**100 000 000**
7-8-0-0451-000-2567-01-0	**EQUIPEMENT INSPECTION DES TRANSPORTS**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	260 000 000	130 000 000	130 000 000
TOTAL	**EQUIPEMENT INSPECTION DES TRANSPORTS**	**260 000 000**	**130 000 000**	**130 000 000**
7-8-0-0451-000-2595-02-1	**AMENAGEMENT BOULEVARD DU 22 OCTOBRE DE BAMAKO**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	150 000 000	150 000 000	0
TOTAL	**AMENAGEMENT BOULEVARD DU 22 OCTOBRE DE BAMAKO**	**150 000 000**	**150 000 000**	**0**
7-8-0-0451-009-1900-02-1	**REPARAT°/ACQ. BACS DIRECT° NAT. DES ROUTES**			
5-243-10	Matériel de transport	120 000 000	60 000 000	60 000 000
TOTAL	**REPARAT°/ACQ. BACS DIRECT° NAT. DES ROUTES**	**120 000 000**	**60 000 000**	**60 000 000**
7-8-0-0451-009-2036-02-1	**ENTRETIEN PISTES CMDT**			
5-231-10	Travaux et constructions	690 000 000	345 000 000	345 000 000
TOTAL	**ENTRETIEN PISTES CMDT**	**690 000 000**	**345 000 000**	**345 000 000**
7-8-0-0451-009-2561-02-1	**BITUMAGE ROUTE GOMA COURA TOMBOUCTOU**			

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
760	**MINISTERE EQUIPEMENT, TRANSPORTS ET DESENCLAVEMENT**			
7-8-0-0451-009-2561-02-1	**BITUMAGE ROUTE GOMA COURA TOMBOUCTOU**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	1 782 000 000	1 782 000 000	0
TOTAL	**BITUMAGE ROUTE GOMA COURA TOMBOUCTOU**	**1 782 000 000**	**1 782 000 000**	**0**
7-8-0-0451-009-2594-02-1	**CONSTRUCTION VOIES EXPRESS BAMAKO SEGOU**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	249 000 000	249 000 000	0
TOTAL	**CONSTRUCTION VOIES EXPRESS BAMAKO SEGOU**	**249 000 000**	**249 000 000**	**0**
7-8-0-0451-009-2847-02-1	**PROJET RACCORD. VOIES RESAUX SECONDAIRES AUX RESEAUX NATIONAUX**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	200 000 000	0	200 000 000
TOTAL	**PROJET RACCORD. VOIES RESAUX SECONDAIRES AUX RESE/**	**200 000 000**	**0**	**200 000 000**
7-8-0-0451-009-2887-02-1	**CONST. PONT FLEUVE BAOULE ROUTE FANA DIOILA**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	100 000 000	0	100 000 000
TOTAL	**CONST. PONT FLEUVE BAOULE ROUTE FANA DIOILA**	**100 000 000**	**0**	**100 000 000**
7-8-0-0451-009-2889-02-1	**AMENAG SECT° URBAINE ROUTE BANAMBA TOUBA**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	332 000 000	166 000 000	166 000 000
TOTAL	**AMENAG SECT° URBAINE ROUTE BANAMBA TOUBA**	**332 000 000**	**166 000 000**	**166 000 000**
7-8-0-0451-010-2751-02-1	**BITUMAGE ROUTE MAHINA BAFOULABE**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	125 000 000	62 500 000	62 500 000
TOTAL	**BITUMAGE ROUTE MAHINA BAFOULABE**	**125 000 000**	**62 500 000**	**62 500 000**
7-8-0-0451-010-2985-02-1	**REHABILITATION ANCIEN PONT DE KAYES**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 900 000 000	800 000 000	0
TOTAL	**REHABILITATION ANCIEN PONT DE KAYES**	**1 900 000 000**	**800 000 000**	**0**
7-8-0-0451-030-2312-02-1	**PROJET CONSTRUCTION PONT DE FOUROU**			
5-231-10	Travaux et constructions	200 000 000	200 000 000	0
TOTAL	**PROJET CONSTRUCTION PONT DE FOUROU**	**200 000 000**	**200 000 000**	**0**
7-8-0-0451-030-2568-02-1	**CONSTRUCTION ROUTE SIKASSO ZEGOUA**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	42 000 000	21 000 000	21 000 000
TOTAL	**CONSTRUCTION ROUTE SIKASSO ZEGOUA**	**42 000 000**	**21 000 000**	**21 000 000**
7-8-0-0451-040-2997-02-1	**PROJET ROUTE BENENA-MANDIAKUY**			
5-231-10	Travaux et constructions	1 000 000 000	0	500 000 000
TOTAL	**PROJET ROUTE BENENA-MANDIAKUY**	**1 000 000 000**	**0**	**500 000 000**
7-8-0-0452-000-0991-03-1	**AM.NAV.NIGER (CONTRAT-PLAN ETAT-COMANAV)**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	257 000 000	128 500 000	128 500 000
TOTAL	**AM.NAV.NIGER (CONTRAT-PLAN ETAT-COMANAV)**	**257 000 000**	**128 500 000**	**128 500 000**
7-8-0-0454-000-2879-04-0	**TRAVAUX ACHEVEMENT AEROPORT DE BAMAKO SENOU**			
5-231-10	Travaux et constructions	1 500 000 000	1 500 000 000	0
TOTAL	**TRAVAUX ACHEVEMENT AEROPORT DE BAMAKO SENOU**	**1 500 000 000**	**1 500 000 000**	**0**
7-8-0-0471-000-2746-03-1	**CONSTRUCT° / EQUIP. ENTREPOT AU TOGO**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	300 000 000	150 000 000	150 000 000
TOTAL	**CONSTRUCT° / EQUIP. ENTREPOT AU TOGO**	**300 000 000**	**150 000 000**	**150 000 000**
7-8-0-0471-001-2310-03-0	**CONSTRUCTION ENTREPOTS MALI ENS EN COTE D'IVOIRE**			
5-231-10	Travaux et constructions	500 000 000	500 000 000	0
TOTAL	**CONSTRUCTION ENTREPOTS MALI ENS EN COTE D'IVOIRE**	**500 000 000**	**500 000 000**	**0**
7-8-0-0471-001-2565-03-0	**CONSTRUCTION ENTREPOT AU BENIN**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	500 000 000	250 000 000	250 000 000
TOTAL	**CONSTRUCTION ENTREPOT AU BENIN**	**500 000 000**	**250 000 000**	**250 000 000**
7-8-0-0471-001-2566-03-0	**CONSTRUCTION ENTREPOT EN GUINEE CONAKRY**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	628 000 000	628 000 000	0
TOTAL	**CONSTRUCTION ENTREPOT EN GUINEE CONAKRY**	**628 000 000**	**628 000 000**	**0**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
760	**MINISTERE EQUIPEMENT, TRANSPORTS ET DESENCLAVEMENT**			
7-8-0-0485-000-2285-03-1	**RENFORCEMENT CAPACITE SERVICE DONNEES ROUTIERES**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	75 000 000	37 500 000	37 500 000
TOTAL	**RENFORCEMENT CAPACITE SERVICE DONNEES ROUTIERES**	**75 000 000**	**37 500 000**	**37 500 000**
7-8-0-0485-000-2802-02-1	**AMENAGEMENT 2X2 VOIES SECTION SEGOU SAN 7 KM BOAD**			
5-231-10	Travaux et constructions	200 000 000	100 000 000	100 000 000
TOTAL	**AMENAGEMENT 2X2 VOIES SECTION SEGOU SAN 7 KM BOAD**	**200 000 000**	**100 000 000**	**100 000 000**
7-8-0-0485-000-2812-02-1	**CONSTRUCTION 4EME PONT DE BAMAKO**			
5-231-10	Travaux et constructions	1 000 000 000	0	1 000 000 000
TOTAL	**CONSTRUCTION 4EME PONT DE BAMAKO**	**1 000 000 000**	**0**	**1 000 000 000**
7-8-0-0485-000-2821-02-1	**PROGR. AMENAG. INFRASTRUC. ROUTIERES STRUCT. (PAIRS)**			
5-231-10	Travaux et constructions	37 350 000 000	37 350 000 000	0
TOTAL	**PROGR. AMENAG. INFRASTRUC. ROUTIERES STRUCT. (PAIRS**	**37 350 000 000**	**37 350 000 000**	**0**
7-8-0-0485-000-2939-02-1	**TRAVAUX REHABILITATION VOIES URBAINES DISTRICT BKO**			
5-231-10	Travaux et constructions	800 000 000	800 000 000	0
TOTAL	**TRAVAUX REHABILITATION VOIES URBAINES DISTRICT BKO**	**800 000 000**	**800 000 000**	**0**
7-8-0-0485-000-2943-02-1	**REHABILITATION AVENUE DE L'OUA (8 KM) BAMAKO**			
5-231-10	Travaux et constructions	1 550 000 000	675 000 000	875 000 000
TOTAL	**REHABILITATION AVENUE DE L'OUA (8 KM) BAMAKO**	**1 550 000 000**	**675 000 000**	**875 000 000**
7-8-0-0485-000-2944-02-1	**REHABILITATION BOULEVARD CEDEAO AVEC PEAGE**			
5-231-10	Travaux et constructions	1 500 000 000	0	0
TOTAL	**REHABILITATION BOULEVARD CEDEAO AVEC PEAGE**	**1 500 000 000**	**0**	**0**
7-8-0-0485-000-2948-02-1	**CONSTRUCT. BITUMAGE ROUTE MACINA DIAFARABE TENENKOU**			
5-231-10	Travaux et constructions	1 500 000 000	0	0
TOTAL	**CONSTRUCT. BITUMAGE ROUTE MACINA DIAFARABE TENENK**	**1 500 000 000**	**0**	**0**
7-8-0-0485-000-2949-02-1	**CONTRUCTION VOIE CEINTURE OUEST BKO PASSANT 3EME PONT**			
5-231-10	Travaux et constructions	1 000 000 000	400 000 000	600 000 000
TOTAL	**CONTRUCTION VOIE CEINTURE OUEST BKO PASSANT 3EME P**	**1 000 000 000**	**400 000 000**	**600 000 000**
7-8-0-0485-009-2947-02-1	**ETUDES AUTOROUTE BKO BOUGOUNI SIKASSO HEREMAKONO**			
5-231-10	Travaux et constructions	1 000 000 000	0	0
TOTAL	**ETUDES AUTOROUTE BKO BOUGOUNI SIKASSO HEREMAKON**	**1 000 000 000**	**0**	**0**
7-8-0-0485-010-2945-02-1	**CONSTRUCTION 2EME PONT KAYES**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	15 000 000 000	0	0
TOTAL	**CONSTRUCTION 2EME PONT KAYES**	**15 000 000 000**	**0**	**0**
7-8-0-0485-030-2940-02-1	**CONSTRUCTION VOIES ACCES HOPITAL DE SIKASSO**			
5-231-10	Travaux et constructions	445 000 000	445 000 000	0
TOTAL	**CONSTRUCTION VOIES ACCES HOPITAL DE SIKASSO**	**445 000 000**	**445 000 000**	**0**
7-8-0-0485-030-2980-02-1	**CONSTR. BITUMAGE ROUTE ZANTIEB. KOLONDIEBA FRE RCI**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 400 000 000	0	0
TOTAL	**CONSTR. BITUMAGE ROUTE ZANTIEB. KOLONDIEBA FRE RCI**	**1 400 000 000**	**0**	**0**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT EXTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
760	**MINISTERE EQUIPEMENT, TRANSPORTS ET DESENCLAVEMENT**			
7-8-1-0451-009-2561-02-1	**BITUMAGE TRONÇON GOUMA COURA TOMBOUCTOU**			
5-231-10	Travaux et constructions	8 500 000 000	0	0
TOTAL	**BITUMAGE TRONÇON GOUMA COURA TOMBOUCTOU**	**8 500 000 000**	**0**	**0**
7-8-1-0451-040-2802-02-1	**AMENAG. 2X2 VOIES SECTION ROUTE SEGOU SAN 7KM BOAD**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	5 000 000 000	0	0
TOTAL	**AMENAG. 2X2 VOIES SECTION ROUTE SEGOU SAN 7KM BOAD**	**5 000 000 000**	**0**	**0**
7-8-1-0454-000-2879-04-1	**TRAVAUX ACHEVEMENT AEROPORT DE BAMAKO SENOU**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	15 000 000 000	0	0
TOTAL	**TRAVAUX ACHEVEMENT AEROPORT DE BAMAKO SENOU**	**15 000 000 000**	**0**	**0**
7-8-1-0485-000-2821-02-1	**PROG. AMENAG. INFRASTRUC. ROUTIERES STRUCT. (PAIRS)**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	8 000 000 000	0	0
TOTAL	**PROG. AMENAG. INFRASTRUC. ROUTIERES STRUCT. (PAIRS)**	**8 000 000 000**	**0**	**0**
TOTAL	**MINISTERE EQUIPEMENT, TRANSPORTS ET DESENCLA**	**120 071 698 000**	**53 591 868 900**	**7 781 692 650**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
810	**MINISTERE DU COMMERCE ET INDUSTRIE**			
3-1-0-0411-000-0140-01-1	**CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. INDUSTRIE CMCE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 100 000	2 710 800	1 864 200
3-628-20	Frais de transport	5 076 000	2 255 600	1 551 400
TOTAL	**CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. INDUSTRIE CMCE**	**11 176 000**	**4 966 400**	**3 415 600**
8-1-0-0113-000-0270-01-0	**CABINET**			
2-611-00	Personnel	183 810 000	98 905 000	84 905 000
2-617-10	Dépense de formation	16 637 000	7 394 000	5 083 750
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	15 272 000	6 787 200	4 666 800
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	33 615 000	14 940 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	12 760 000	5 670 800	3 899 200
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	6 870 000	3 053 200	2 099 300
3-629-09	Autres Dépenses	72 000 000	32 000 000	22 000 000
4-631-33	Subvention aux organismes publics (GZI)	14 400 000	6 400 000	4 400 000
TOTAL	**CABINET**	**355 364 000**	**175 150 200**	**127 054 050**
3-2-0-0121-000-0210-01-0	**DIRECTION FINANCES ET MATERIEL**			
2-611-00	Personnel	132 769 000	68 884 500	63 884 500
2-617-10	Dépense de formation	19 364 000	8 606 000	5 917 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	45 196 000	20 086 800	13 810 200
3-621-14	Impressions & Imprimés	22 410 000	9 960 000	6 847 500
3-621-15	Fournitures techniques	15 518 000	6 896 800	4 741 700
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	598 000	265 600	182 900
3-621-40	Carburants et lubrifiants	30 417 000	13 518 400	9 294 350
3-622-10	Entretien matériel de bureau	5 229 000	2 324 000	1 597 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	18 675 000	8 300 000	5 706 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	15 919 000	7 074 800	4 864 450
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	141 320 000	62 808 800	43 181 200
3-625-10	Electricité et eau	84 023 000	84 023 000	0
3-625-11	Eau	31 317 000	31 317 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	70 311 000	35 155 500	35 155 500
3-626-12	Frais d'internet	41 040 000	20 520 000	20 520 000
3-626-20	Frais postaux	2 309 000	1 154 500	1 154 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	19 217 000	8 540 800	5 871 950
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	9 414 000	4 184 000	2 876 500
3-629-15	Autres dépenses (foires promot. commerciale)	114 300 000	50 800 000	34 925 000
4-631-10	Subvention aux organismes publics	63 052 000	28 022 800	19 266 200
5-234-10	Dépenses en Investissement	27 000 000	12 000 000	8 250 000
TOTAL	**DIRECTION FINANCES ET MATERIEL**	**909 398 000**	**484 443 300**	**288 047 450**
3-2-0-0135-000-0740-01-1	**CELLULE DE PLANIFICATION & STATISTIQUE**			
2-611-00	Personnel	46 125 000	27 562 500	18 562 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 964 000	3 984 000	2 739 000
TOTAL	**CELLULE DE PLANIFICATION & STATISTIQUE**	**55 089 000**	**31 546 500**	**21 301 500**
8-2-0-0411-000-0010-02-0	**DIRECTION NATIONALE CONCURRENCE & COMMERCE**			
2-611-00	Personnel	461 489 000	245 744 500	215 744 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	14 920 000	6 630 800	4 559 200
3-628-10	Indemnité de déplacement	3 501 000	1 555 600	1 070 150
3-628-20	Frais de transport	6 870 000	3 053 200	2 099 300
TOTAL	**DIRECTION NATIONALE CONCURRENCE & COMMERCE**	**486 780 000**	**256 984 100**	**223 473 150**
8-2-0-0411-000-0010-03-0	**DIRECTION NATIONALE DES INDUSTRIES**			
2-611-00	Personnel	93 383 000	47 691 500	45 691 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	16 983 000	7 548 000	5 189 250
3-628-20	Frais de transport	11 178 000	4 968 000	3 415 500
3-629-76	Autres dépenses de matériel	14 904 000	6 623 600	4 554 400
TOTAL	**DIRECTION NATIONALE DES INDUSTRIES**	**136 448 000**	**66 831 100**	**58 850 650**
8-3-0-0411-000-0020-02-0	**CELLULE D'APPUI AMENAG. GESTION MARCHES**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	9 111 000	4 049 200	2 784 050

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
810	**MINISTERE DU COMMERCE ET INDUSTRIE**			
8-3-0-0411-000-0020-02-0	**CELLULE D'APPUI AMENAG. GESTION MARCHES**			
TOTAL	**CELLULE D'APPUI AMENAG. GESTION MARCHES**	**9 111 000**	**4 049 200**	**2 784 050**
8-3-0-0411-000-0050-02-0	**CENTRE MALIEN PROMOT° PROPRIETE INDUSTRIELLE**			
2-611-00	Personnel	49 084 000	40 292 000	8 792 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	20 916 000	9 296 000	6 391 000
3-628-20	Frais de transport	4 667 000	2 074 000	1 426 250
3-629-76	Autres dépenses de matériel	8 367 000	3 718 400	2 556 850
TOTAL	**CENTRE MALIEN PROMOT° PROPRIETE INDUSTRIELLE**	**83 034 000**	**55 380 400**	**19 166 100**
8-3-0-0490-000-2581-03-1	**CENTRE POUR DEVELOPPEMENT AGROALIMENTAIRE**			
2-611-00	Personnel	21 172 000	12 336 000	8 836 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	9 413 000	4 183 200	2 876 550
3-621-40	Carburants et lubrifiants	4 136 000	1 838 000	1 264 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 406 000	624 800	429 700
TOTAL	**CENTRE POUR DEVELOPPEMENT AGROALIMENTAIRE**	**36 127 000**	**18 982 000**	**13 406 250**
8-7-0-0411-000-0120-02-0	**CHAMBRE DE COMMERCE & D'INDUSTRIE DU MALI**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	2 538 000	1 128 000	775 500
TOTAL	**CHAMBRE DE COMMERCE & D'INDUSTRIE DU MALI**	**2 538 000**	**1 128 000**	**775 500**
3-8-0-0135-000-0018-01-0	**APPUI A LA CPS MIN. INDUSTRIE & COMMERCE**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	150 000 000	75 000 000	75 000 000
TOTAL	**APPUI A LA CPS MIN. INDUSTRIE & COMMERCE**	**150 000 000**	**75 000 000**	**75 000 000**
8-8-0-0411-000-2549-01-0	**PROJET RENFORCEMENT CAPACITE**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	50 000 000	25 000 000	25 000 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000 000	25 000 000	25 000 000
TOTAL	**PROJET RENFORCEMENT CAPACITE**	**100 000 000**	**50 000 000**	**50 000 000**
8-8-0-0411-000-2639-02-1	**PROJET OPERAT. STRATEGIE DVPT SECT AGRO ALIMENTAIRE**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	50 000 000	25 000 000	25 000 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000 000	25 000 000	25 000 000
TOTAL	**PROJET OPERAT. STRATEGIE DVPT SECT AGRO ALIMENTAIR**	**100 000 000**	**50 000 000**	**50 000 000**
8-8-0-0411-000-2845-03-1	**REHABILITATION CEMAPI**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	174 000 000	87 000 000	87 000 000
TOTAL	**REHABILITATION CEMAPI**	**174 000 000**	**87 000 000**	**87 000 000**
8-8-0-0411-000-2846-02-1	**PROJ. APPUI MISE A NVEAU CIRCUIT DISTRUB PRODUITS 1ERE NECESSITE**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	166 000 000	83 000 000	83 000 000
TOTAL	**PROJ. APPUI MISE A NVEAU CIRCUIT DISTRUB PRODUITS 1ERI**	**166 000 000**	**83 000 000**	**83 000 000**
8-8-0-0411-000-2957-03-1	**APPUI MICRO ACTIVITES GENERATRICES REVENUS**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	50 000 000	0	50 000 000
TOTAL	**APPUI MICRO ACTIVITES GENERATRICES REVENUS**	**50 000 000**	**0**	**50 000 000**
8-8-0-0411-009-1987-02-1	**APPUI AUX COMMERCANTS DETAILLANTS DU MALI**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	200 000 000	175 000 000	25 000 000
TOTAL	**APPUI AUX COMMERCANTS DETAILLANTS DU MALI**	**200 000 000**	**175 000 000**	**25 000 000**
8-8-0-0411-009-2241-02-1	**APPUI AU CADRE INTEGRE**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	830 000 000	415 000 000	415 000 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	830 000 000	415 000 000	415 000 000
TOTAL	**APPUI AU CADRE INTEGRE**	**1 660 000 000**	**830 000 000**	**830 000 000**
8-8-0-0411-090-1990-02-1	**REHABILIT. LABORATOIRE NATIONAL METROLOGIE**			
5-231-10	Travaux et constructions	300 000 000	150 000 000	150 000 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	100 000 000	50 000 000	50 000 000
TOTAL	**REHABILIT. LABORATOIRE NATIONAL METROLOGIE**	**400 000 000**	**200 000 000**	**200 000 000**
TOTAL	**MINISTERE DU COMMERCE ET INDUSTRIE**	**5 085 065 000**	**2 649 461 200**	**2 208 274 300**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
812	**MINISTERE PROMOTION INVESTISSEMENTS ET SECTEUR PRIVE**			
8-1-0-0113-000-0700-01-0	**CABINET**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	11 585 000	5 148 800	3 539 950
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	22 859 000	10 159 200	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	24 112 000	10 716 400	7 367 600
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	9 740 000	4 328 800	2 976 200
3-623-21	Programme de Communication	22 410 000	9 960 000	6 847 500
TOTAL CABINET		**90 706 000**	**40 313 200**	**20 731 250**
8-1-0-0490-000-2561-03-0	**CELLULE TECHN. REFORME CADRE AFFAIRES**			
4-643-10	Participation au fonctionnement	108 000 000	48 000 000	33 000 000
TOTAL CELLULE TECHN. REFORME CADRE AFFAIRES		**108 000 000**	**48 000 000**	**33 000 000**
8-1-0-0490-000-2571-01-0	**SECRET. PERMANENT LOI D'ORIENTAT° SECTEUR PRIVE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	32 416 000	14 406 800	9 905 200
3-621-40	Carburants et lubrifiants	11 083 000	4 925 600	3 386 650
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	5 833 000	2 592 400	1 782 350
4-643-25	Participat° au fonct. (sect. tech. orient.)	111 954 000	61 808 835	22 156 665
TOTAL SECRET. PERMANENT LOI D'ORIENTAT° SECTEUR PRIVE		**161 286 000**	**83 733 635**	**37 230 865**
3-2-0-0121-000-1347-01-0	**DIRECTION FINANCES ET MATERIEL**			
2-611-00	Personnel	119 234 000	59 617 000	59 617 000
2-617-10	Dépense de formation	22 500 000	10 000 000	6 875 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	36 616 000	16 273 600	11 188 400
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	1 121 000	498 000	342 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	21 969 000	9 763 600	6 713 150
3-622-12	Entretien matériel informatique	3 982 000	1 769 600	1 216 900
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	17 033 000	7 570 000	5 204 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	40 500 000	18 000 000	12 375 000
3-625-10	Electricité et eau	25 403 000	25 403 000	0
3-625-11	Eau	15 597 000	15 597 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	20 000 000	10 000 000	10 000 000
3-626-12	Frais d'internet	17 000 000	8 500 000	8 500 000
3-626-20	Frais postaux	7 000 000	3 500 000	3 500 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	35 224 000	15 654 800	10 763 200
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	47 059 000	20 914 800	14 379 450
3-629-09	Autres Dépenses	47 756 000	21 224 800	14 592 200
3-629-89	Autres dépenses (forum act. promot° invest.)	149 400 000	66 400 000	45 650 000
5-234-43	Dépenses en Invest. (contrepartie B.S.I. fonct.)	45 000 000	20 000 000	13 750 000
TOTAL DIRECTION FINANCES ET MATERIEL		**672 394 000**	**330 686 200**	**224 667 800**
8-2-0-0490-000-0130-03-1	**BUREAU DU MODERATEUR CONCERTAT° ETAT/SECT. PRIVE**			
4-643-10	Participation au fonctionnement	45 000 000	20 000 000	13 750 000
TOTAL BUREAU DU MODERATEUR CONCERTAT° ETAT/SECT. PRIVE		**45 000 000**	**20 000 000**	**13 750 000**
3-3-0-0490-000-0070-03-1	**CENTRE PROMOT. APPUI SYSTEMES FIN. DECENTRALISES**			
2-611-00	Personnel	26 756 000	26 756 000	0
2-617-10	Dépense de formation	9 000 000	4 000 000	2 750 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 897 000	3 065 200	2 107 550
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	12 003 000	5 334 400	3 667 850
3-628-20	Frais de transport	8 167 000	3 629 600	2 495 650
TOTAL CENTRE PROMOT. APPUI SYSTEMES FIN. DECENTRALISES		**62 823 000**	**42 785 200**	**11 021 050**
8-8-0-0411-000-2755-01-1	**APPUI A LA LOI ORIENTATION SECTEUR PRIVE**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	200 000 000	100 000 000	100 000 000
TOTAL APPUI A LA LOI ORIENTATION SECTEUR PRIVE		**200 000 000**	**100 000 000**	**100 000 000**
8-8-0-0490-000-2603-01-0	**APPUI MISE EN PLACE REFORMES ETAT/ SECTEUR PRIVE**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	250 000 000	125 000 000	125 000 000
TOTAL APPUI MISE EN PLACE REFORMES ETAT/ SECTEUR PRIVE		**250 000 000**	**125 000 000**	**125 000 000**
TOTAL MINISTERE PROMOTION INVESTISSEMENTS ET SECTEU		**1 590 209 000**	**790 518 235**	**565 400 965**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
820	**MINISTERE DE L'AGRICULTURE**			
8-1-0-0113-000-0280-01-1	**CABINET**			
2-611-00	Personnel	426 118 000	243 559 000	182 559 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	28 386 000	12 616 000	8 673 500
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	35 068 000	21 580 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	27 723 000	12 321 200	8 471 050
3-622-12	Entretien matériel informatique	3 735 000	1 660 000	1 141 250
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	13 446 000	5 976 000	4 108 500
5-234-42	Dépenses en Invest. (motoculteur)	2 462 100 000	2 427 600 000	0
5-234-44	Dépenses en Invest. (Fonds Nat. Agr.)	5 310 000 000	0	0
TOTAL	**CABINET**	**8 306 576 000**	**2 725 312 200**	**204 953 300**
8-1-0-0134-000-0170-01-1	**CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. M. AGRICULTURE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	18 883 000	11 620 000	2 542 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 889 000	1 162 000	254 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	945 000	580 800	127 950
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	5 070 000	3 120 000	682 500
3-628-20	Frais de transport	6 879 000	4 232 800	926 450
TOTAL	**CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. M. AGRICULTURE**	**33 666 000**	**20 715 600**	**4 533 900**
8-1-0-0421-000-1150-02-1	**CENTRE NATIONAL DE LUTTE CONTRE LE CRIQUET PELERIN**			
2-611-00	Personnel	102 022 000	61 011 000	41 011 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	14 380 000	6 390 800	4 394 200
3-621-40	Carburants et lubrifiants	13 914 000	6 183 600	4 251 900
3-622-12	Entretien matériel informatique	3 735 000	1 660 000	1 141 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	8 964 000	3 984 000	2 739 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	5 976 000	2 656 000	1 826 000
3-629-09	Autres Dépenses	5 535 000	2 460 000	1 691 250
4-631-10	Subvention aux organismes publics	77 688 000	34 528 000	23 738 000
TOTAL	**CENTRE NATIONAL DE LUTTE CONTRE LE CRIQUET PELERIN**	**232 214 000**	**118 873 400**	**80 792 600**
8-1-0-0421-000-1201-02-1	**AGENCE AMENAG. TERRE FOURNITURE EAU IRRIGAT°**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	72 000 000	32 000 000	22 000 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	50 000 000	25 000 000	25 000 000
TOTAL	**AGENCE AMENAG. TERRE FOURNITURE EAU IRRIGAT°**	**122 000 000**	**57 000 000**	**47 000 000**
3-2-0-0121-000-0220-01-1	**DIRECTION FINANCES ET MATERIEL**			
2-611-00	Personnel	400 768 000	400 768 000	0
2-617-10	Dépense de formation	84 500 000	52 000 000	11 375 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	42 549 000	26 183 200	5 728 550
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	822 000	365 200	251 300
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	29 673 000	18 260 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	46 930 000	20 857 600	14 339 900
3-622-12	Entretien matériel informatique	9 652 000	4 289 600	2 949 400
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	11 205 000	4 980 000	3 423 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	130 000 000	80 000 000	17 500 000
3-625-10	Electricité et eau	289 707 000	289 707 000	0
3-625-11	Eau	103 125 000	103 125 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	170 730 000	113 819 500	56 910 500
3-626-12	Frais d'internet	160 014 000	80 007 000	80 007 000
3-626-20	Frais postaux	42 826 000	28 550 500	14 275 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	41 085 000	18 260 000	12 553 750
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	47 250 000	21 000 000	14 437 500
3-629-09	Autres Dépenses	72 900 000	32 400 000	22 275 000
3-629-85	Autres Dépenses de mat. (Plan C.A)	360 000 000	160 000 000	110 000 000
4-631-10	Subvention aux organismes publics	102 505 000	63 080 000	13 798 750
4-649-14	Dépenses diverses de transfert (ACODEP)	56 025 000	24 900 000	17 118 750
5-234-10	Dépenses en Investissement	54 982 000	33 834 800	7 401 700
5-234-43	Dépenses en Invest. (contrepartie B.S.I. fonct.)	95 000 000	80 000 000	15 000 000
TOTAL	**DIRECTION FINANCES ET MATERIEL**	**2 352 248 000**	**1 656 387 400**	**419 346 350**
3-2-0-0135-000-0080-01-1	**CELLULE PLANIFICATION & DE STATISTIQUE**			

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
820	**MINISTERE DE L'AGRICULTURE**			
3-2-0-0135-000-0080-01-1	**CELLULE PLANIFICATION & DE STATISTIQUE**			
2-611-00	Personnel	115 768 000	80 884 000	34 884 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	10 458 000	4 648 000	3 195 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 428 000	1 078 800	742 200
3-622-11	Entretien du matériel technique	1 121 000	498 000	342 750
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	1 307 000	580 800	399 450
3-629-09	Autres Dépenses	20 835 000	9 260 000	6 366 250
TOTAL	**CELLULE PLANIFICATION & DE STATISTIQUE**	**151 917 000**	**96 949 600**	**45 930 150**
8-2-0-0114-000-0170-01-1	**INSPECTION DE L'AGRICULTURE**			
2-611-00	Personnel	47 974 000	33 987 000	13 987 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 470 000	3 320 000	2 282 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	4 482 000	1 992 000	1 369 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 241 000	996 000	684 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 868 000	830 000	571 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	9 000 000	4 000 000	2 750 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	18 675 000	8 300 000	5 706 250
3-628-22	Indemnité de mission	1 868 000	830 000	571 000
4-631-10	Subvention aux organismes publics	13 446 000	5 976 000	4 108 500
TOTAL	**INSPECTION DE L'AGRICULTURE**	**107 024 000**	**60 231 000**	**32 030 500**
8-2-0-0114-000-0180-01-1	**INSPECTION DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 823 000	2 822 000	0
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	2 059 000	2 058 400	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 159 000	2 158 000	0
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 163 000	1 162 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	5 200 000	5 200 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	10 956 000	10 956 000	0
3-628-20	Frais de transport	1 080 000	1 078 800	0
TOTAL	**INSPECTION DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE**	**25 440 000**	**25 435 200**	**0**
8-2-0-0131-000-0200-01-0	**DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES**			
2-611-00	Personnel	365 651 000	365 651 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	10 458 000	4 648 000	3 195 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	4 109 000	1 826 000	1 255 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 307 000	580 800	399 450
TOTAL	**DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES**	**381 525 000**	**372 705 800**	**4 850 700**
8-2-0-0421-000-0010-01-1	**SECRETARIAT PERMANENT DU CILSS**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 457 000	647 200	445 550
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 027 000	456 400	313 850
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	374 000	166 000	114 500
TOTAL	**SECRETARIAT PERMANENT DU CILSS**	**2 858 000**	**1 269 600**	**873 900**
8-2-0-0421-000-0750-02-1	**DIRECTION NATIONALE DE L'AGRICULTURE**			
2-611-00	Personnel	430 036 000	430 036 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	12 699 000	5 644 000	3 880 250
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	18 675 000	8 300 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	12 699 000	5 644 000	3 880 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 615 000	1 162 000	799 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	4 856 000	2 158 000	1 484 000
3-629-09	Autres Dépenses	180 000 000	80 000 000	55 000 000
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	9 960 000	9 959 982	0
TOTAL	**DIRECTION NATIONALE DE L'AGRICULTURE**	**671 540 000**	**542 903 982**	**65 043 750**
8-2-0-0421-000-0760-03-1	**DIRECTION NATIONALE DU GENIE RURAL**			
2-611-00	Personnel	221 143 000	125 571 500	95 571 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	16 434 000	7 304 000	5 021 500
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	5 229 000	2 324 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	8 964 000	3 984 000	2 739 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	3 735 000	1 660 000	1 141 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
820	**MINISTERE DE L'AGRICULTURE**			
8-2-0-0421-000-0760-03-1	**DIRECTION NATIONALE DU GENIE RURAL**			
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	6 350 000	2 822 000	1 940 500
TOTAL	**DIRECTION NATIONALE DU GENIE RURAL**	**261 855 000**	**143 665 500**	**106 413 750**
8-2-0-0421-000-1140-01-1	**SECRETARIAT PERMANENT LOI D'ORENTATION AGRICOLE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 054 000	912 800	627 700
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 774 000	788 400	542 100
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 121 000	498 000	342 750
TOTAL	**SECRETARIAT PERMANENT LOI D'ORENTATION AGRICOLE**	**4 949 000**	**2 199 200**	**1 512 550**
8-2-0-0425-000-0030-06-1	**DIRECTION NATIONALE PECHE**			
2-611-00	Personnel	163 333 000	106 666 500	56 666 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 051 000	4 050 400	0
3-621-15	Fournitures techniques	731 000	730 400	0
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	2 324 000	2 324 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 992 000	1 992 000	0
3-622-12	Entretien matériel informatique	913 000	912 800	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 328 000	1 328 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	5 600 000	5 600 000	0
3-629-27	Achat kâotrine	3 984 000	3 984 000	0
TOTAL	**DIRECTION NATIONALE PECHE**	**184 256 000**	**127 588 100**	**56 666 500**
8-2-0-0426-000-0080-07-1	**DIRECTION NATIONALE SERVICES VETERINAIRES**			
2-611-00	Personnel	386 848 000	213 424 000	173 424 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 984 000	3 984 000	0
3-621-15	Fournitures techniques	1 163 000	1 162 000	0
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	1 926 000	1 925 600	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 155 000	3 154 000	0
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 030 000	1 029 200	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 827 000	1 826 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	5 600 000	5 600 000	0
TOTAL	**DIRECTION NATIONALE SERVICES VETERINAIRES**	**405 533 000**	**232 104 800**	**173 424 000**
8-2-0-0426-000-0090-05-1	**DIRECTION NAT. PRODUCTIONS & INDUSTRIES ANIMALES**			
2-611-00	Personnel	280 937 000	160 468 500	120 468 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 815 000	4 814 000	0
3-621-15	Fournitures techniques	897 000	896 400	0
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	1 992 000	1 992 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 992 000	1 992 000	0
3-622-12	Entretien matériel informatique	831 000	830 000	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 328 000	1 328 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	5 200 000	5 200 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	831 000	830 000	0
TOTAL	**DIRECTION NAT. PRODUCTIONS & INDUSTRIES ANIMALES**	**298 823 000**	**178 350 900**	**120 468 500**
8-2-0-0426-000-0710-05-1	**PROGR. APPUI DVPT. DURABLE ELEV. SAHEL OCCIDENTAL**			
2-611-00	Personnel	58 307 000	39 153 500	19 153 500
4-631-10	Subvention aux organismes publics	3 984 000	3 984 000	0
TOTAL	**PROGR. APPUI DVPT. DURABLE ELEV. SAHEL OCCIDENTAL**	**62 291 000**	**43 137 500**	**19 153 500**
8-2-0-0482-000-0010-04-1	**COMITE NATIONAL. DE RECH. AGRONOMIQUE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 295 000	1 908 800	1 312 450
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 111 000	938 000	645 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	710 000	315 200	217 300
4-631-10	Subvention aux organismes publics	7 470 000	3 320 000	2 282 500
TOTAL	**COMITE NATIONAL. DE RECH. AGRONOMIQUE**	**14 586 000**	**6 482 000**	**4 457 500**
8-3-0-0422-000-0010-03-1	**MISSION RESTRUCTURATION SECTEUR COTON**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	91 881 000	40 836 000	28 074 750
TOTAL	**MISSION RESTRUCTURATION SECTEUR COTON**	**91 881 000**	**40 836 000**	**28 074 750**
8-3-0-0425-000-0210-06-1	**CENTRE FORMATION PISCICOLE MOLODO**			

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
820	**MINISTERE DE L'AGRICULTURE**			
8-3-0-0425-000-0210-06-1	**CENTRE FORMATION PISCICOLE MOLODO**			
4-643-10	Participation au fonctionnement	996 000	996 000	0
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	14 940 000	14 940 000	0
TOTAL	**CENTRE FORMATION PISCICOLE MOLODO**	**15 936 000**	**15 936 000**	**0**
8-3-0-0426-000-0050-01-1	**CENTRE DE PERFECT. PRATIQUE EN ELEVAGE**			
2-611-00	Personnel	49 221 000	29 610 500	19 610 500
2-611-20	Heures Supplémentaires	20 800 000	20 800 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 611 000	1 610 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 038 000	1 037 600	0
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 030 000	1 029 200	0
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	996 000	996 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	5 200 000	5 200 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	332 000	332 000	0
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	61 200 000	61 200 000	0
TOTAL	**CENTRE DE PERFECT. PRATIQUE EN ELEVAGE**	**141 428 000**	**121 815 300**	**19 610 500**
8-3-0-0426-000-0700-06-1	**CENTRE FORMAT° PRATIQUE AQUACULT. MOLODO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 545 000	1 543 600	0
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	532 000	531 200	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 205 000	1 203 600	0
3-622-12	Entretien matériel informatique	664 000	664 000	0
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	581 000	0	290 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 600 000	2 600 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	332 000	332 000	0
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	8 000 000	8 000 000	0
TOTAL	**CENTRE FORMAT° PRATIQUE AQUACULT. MOLODO**	**15 459 000**	**14 874 400**	**290 500**
8-3-0-0426-000-0720-01-1	**CENTRE NATIONAL APPUI SANTE ANIMALE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	847 000	846 400	0
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	698 000	697 200	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 205 000	1 203 600	0
3-622-12	Entretien matériel informatique	366 000	365 200	0
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	1 009 000	1 008 800	0
TOTAL	**CENTRE NATIONAL APPUI SANTE ANIMALE**	**4 125 000**	**4 121 200**	**0**
8-3-0-0426-000-0750-02-1	**CELL. COORD. LUTTE CTRE MOUCHES TSE-TSE TRYP. AN.**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	26 000 000	26 000 000	0
TOTAL	**CELL. COORD. LUTTE CTRE MOUCHES TSE-TSE TRYP. AN.**	**26 000 000**	**26 000 000**	**0**
8-3-0-0426-000-0760-05-1	**CELL. APPUI VALORISAT° SOUS PRODUITS ABATTAGE**			
2-617-10	Dépense de formation	5 500 000	5 500 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 389 000	4 388 800	0
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	2 020 000	2 020 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	6 208 000	6 207 200	0
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 200 000	1 200 000	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 600 000	1 600 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	1 304 000	1 304 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	4 880 000	4 880 000	0
TOTAL	**CELL. APPUI VALORISAT° SOUS PRODUITS ABATTAGE**	**27 101 000**	**27 100 000**	**0**
8-7-0-0421-000-0620-01-1	**CHAMBRE D'AGRICULTURE DU MALI (C. A. M.)**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	75 979 000	33 768 400	23 215 850
TOTAL	**CHAMBRE D'AGRICULTURE DU MALI (C. A. M.)**	**75 979 000**	**33 768 400**	**23 215 850**
3-8-0-0135-000-1427-01-1	**APPUI CELLULE PLANIF. & STATISTIQUE**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	125 000 000	62 500 000	62 500 000
TOTAL	**APPUI CELLULE PLANIF. & STATISTIQUE**	**125 000 000**	**62 500 000**	**62 500 000**
7-8-0-0421-000-2753-01-1	**REHABILITATION BUREAUX CPS SECTEUR DEVPT RURAL**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	400 000 000	200 000 000	200 000 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
820	**MINISTERE DE L'AGRICULTURE**			
7-8-0-0421-000-2753-01-1	**REHABILITATION BUREAUX CPS SECTEUR DEVPT RURAL**			
TOTAL	**REHABILITATION BUREAUX CPS SECTEUR DEVPT RURAL**	**400 000 000**	**200 000 000**	**200 000 000**
7-8-0-0421-000-2807-02-1	**PROJ. RENFORC. SECU. ALIMENT. DVPT CULT. IRRIG. (PRESA-DCI)**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	900 000 000	450 000 000	450 000 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	50 000 000	50 000 000
TOTAL	**PROJ. RENFORC. SECU. ALIMENT. DVPT CULT. IRRIG. (PRESA**	**1 000 000 000**	**500 000 000**	**500 000 000**
7-8-0-0421-000-2809-02-1	**PROJ. RENF.SECU. ALIMENT. NUTRIT. REGION KKORO (PRESAN-KL)**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	450 000 000	225 000 000	225 000 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	70 000 000	35 000 000	35 000 000
TOTAL	**PROJ. RENF.SECU. ALIMENT. NUTRIT. REGION KKORO (PRESA**	**520 000 000**	**260 000 000**	**260 000 000**
7-8-0-0421-000-2916-02-1	**PROGR. RENF. RESILIENCE SECURITE ALIMENTAIRE (PRIA)**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	70 000 000	35 000 000	35 000 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	30 000 000	15 000 000	15 000 000
TOTAL	**PROGR. RENF. RESILIENCE SECURITE ALIMENTAIRE (PRIA)**	**100 000 000**	**50 000 000**	**50 000 000**
7-8-0-0421-000-2917-02-1	**PROPJET RENFORCEMENT RESILIENCE AU SAHEL (P2RS)**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	150 000 000	75 000 000	75 000 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000 000	25 000 000	25 000 000
TOTAL	**PROPJET RENFORCEMENT RESILIENCE AU SAHEL (P2RS)**	**200 000 000**	**100 000 000**	**100 000 000**
7-8-0-0421-000-2960-02-1	**PROG. DVPT FILIERES PORTEUSES (ANAC, SESAME, GOMME ARAB., KARITE**			
5-211-20	Etudes et recherches	300 000 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	2 000 000 000	0	0
TOTAL	**PROG. DVPT FILIERES PORTEUSES (ANAC, SESAME, GOMME /**	**2 300 000 000**	**0**	**0**
7-8-0-0421-070-2910-02-1	**TRAVAUX EXTENSION 200 HA PLAINE DE SAOUNE**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	100 000 000	50 000 000	50 000 000
TOTAL	**TRAVAUX EXTENSION 200 HA PLAINE DE SAOUNE**	**100 000 000**	**50 000 000**	**50 000 000**
7-8-0-0422-009-2752-02-1	**PROJ. INITIATIVE EAU / SECURITE ALIMENTAIRE/ FAO MALI**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000 000	25 000 000	25 000 000
TOTAL	**PROJ. INITIATIVE EAU / SECURITE ALIMENTAIRE/ FAO MALI**	**50 000 000**	**25 000 000**	**25 000 000**
7-8-0-0425-009-2323-06-1	**PROGR. DVPT PECHE PISCICULTURE ZONE OHVN**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	80 000 000	80 000 000	0
TOTAL	**PROGR. DVPT PECHE PISCICULTURE ZONE OHVN**	**80 000 000**	**80 000 000**	**0**
7-8-0-0426-000-2799-05-1	**PROG. REGIONAL APPUI PASTORALISME AU SAHEL(PRAPS)**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	50 000 000	50 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	25 000 000	25 000 000	0
TOTAL	**PROG. REGIONAL APPUI PASTORALISME AU SAHEL(PRAPS)**	**75 000 000**	**75 000 000**	**0**
7-8-0-0426-010-2798-05-1	**PROJ. DVPT RESS. ANIMALES SAHEL OCCIDENTAL (PRODERASSO)**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	25 000 000	25 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	25 000 000	25 000 000	0
TOTAL	**PROJ. DVPT RESS. ANIMALES SAHEL OCCIDENTAL (PRODERA**	**50 000 000**	**50 000 000**	**0**
7-8-0-0434-000-2946-02-1	**REHABILITATION DU BARRAGE DE MARKALA**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 000 000 000	0	0
TOTAL	**REHABILITATION DU BARRAGE DE MARKALA**	**1 000 000 000**	**0**	**0**
8-8-0-0421-000-1977-02-1	**PROGRAM.COMPETITIVITE ET DIVERSIFICATION AGRICOLE**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 300 000 000	650 000 000	650 000 000
TOTAL	**PROGRAM.COMPETITIVITE ET DIVERSIFICATION AGRICOLE**	**1 300 000 000**	**650 000 000**	**650 000 000**
8-8-0-0421-000-2320-06-1	**PROGRAMME QUINQUENAL AMENAGEMENT AQUACOLS**			
5-231-10	Travaux et constructions	125 000 000	125 000 000	0
TOTAL	**PROGRAMME QUINQUENAL AMENAGEMENT AQUACOLS**	**125 000 000**	**125 000 000**	**0**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
820	**MINISTERE DE L'AGRICULTURE**			
8-8-0-0421-000-2523-02-1	**PROJET APPUI ORGA. PAYSAN.PLATEAU DOGON VALORIS. PRODUCT.MARAICHERE**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	50 000 000	50 000 000
TOTAL	**PROJET APPUI ORGA. PAYSAN.PLATEAU DOGON VALORIS. PF**	**100 000 000**	**50 000 000**	**50 000 000**
8-8-0-0421-000-2560-01-1	**CONSTRUCTION/ EQUIPEMENT INSPECTION AGRICULTURE**			
5-231-10	Travaux et constructions	350 000 000	175 000 000	175 000 000
TOTAL	**CONSTRUCTION/ EQUIPEMENT INSPECTION AGRICULTURE**	**350 000 000**	**175 000 000**	**175 000 000**
8-8-0-0421-000-2571-01-1	**APPUI A ENQUETE AGRICOLE DE CONJONCTURE (EAC)**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	415 000 000	303 584 700	111 415 300
TOTAL	**APPUI A ENQUETE AGRICOLE DE CONJONCTURE (EAC)**	**415 000 000**	**303 584 700**	**111 415 300**
8-8-0-0421-000-2606-01-1	**PROGRAMME MICRO FINANCE RURALE / FIDA**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	20 000 000	10 000 000	10 000 000
TOTAL	**PROGRAMME MICRO FINANCE RURALE / FIDA**	**20 000 000**	**10 000 000**	**10 000 000**
8-8-0-0421-000-2685-02-1	**PROJET DEVELOP. MALI GRENIER AGRICOLE (AGRA)**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000 000	25 000 000	25 000 000
TOTAL	**PROJET DEVELOP. MALI GRENIER AGRICOLE (AGRA)**	**50 000 000**	**25 000 000**	**25 000 000**
8-8-0-0421-000-2686-01-1	**APPUI PROGRAMME LUTTE CONTRE CRIQUETS PELLERINS**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	100 000 000	50 000 000	50 000 000
TOTAL	**APPUI PROGRAMME LUTTE CONTRE CRIQUETS PELLERINS**	**100 000 000**	**50 000 000**	**50 000 000**
8-8-0-0421-000-2765-02-1	**POJ. AMEL. PRODTVITE AGR. SS. EXPOIT. AFR. SUD SAHARIEN**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	50 000 000	50 000 000
TOTAL	**POJ. AMEL. PRODTVITE AGR. SS. EXPOIT. AFR. SUD SAHARIE**	**100 000 000**	**50 000 000**	**50 000 000**
8-8-0-0421-000-2800-02-1	**PROG. PRODUCTIVITE AGRICOLE AFRIQUE OUEST (WAPP) II**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	100 000 000	50 000 000	50 000 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	66 000 000	33 000 000	33 000 000
TOTAL	**PROG. PRODUCTIVITE AGRICOLE AFRIQUE OUEST (WAPP) II**	**166 000 000**	**83 000 000**	**83 000 000**
8-8-0-0421-000-2849-01-1	**RECENSEMENT GENERAL AGRICOLE ELEVAGE & PECHE**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	398 000 000	199 000 000	199 000 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	50 000 000	50 000 000
TOTAL	**RECENSEMENT GENERAL AGRICOLE ELEVAGE & PECHE**	**498 000 000**	**249 000 000**	**249 000 000**
8-8-0-0421-009-2480-03-1	**PROGRAMME DEVELOPPEMENT IRRIGATION**			
5-211-20	Etudes et recherches	200 000 000	100 000 000	100 000 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 500 000 000	750 000 000	750 000 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	450 000 000	225 000 000	225 000 000
TOTAL	**PROGRAMME DEVELOPPEMENT IRRIGATION**	**2 150 000 000**	**1 075 000 000**	**1 075 000 000**
8-8-0-0421-040-1706-01-1	**ENTRETIEN AMENAG. INFRAST. ET VULG. O.N.**			
5-231-10	Travaux et constructions	980 000 000	980 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	2 920 000 000	2 920 000 000	0
TOTAL	**ENTRETIEN AMENAG. INFRAST. ET VULG. O.N.**	**3 900 000 000**	**3 900 000 000**	**0**
8-8-0-0421-040-2119-06-1	**REHAB.RENOVATION CENTRE PISCICOLE DE MOLODO**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	125 000 000	125 000 000	0
TOTAL	**REHAB.RENOVATION CENTRE PISCICOLE DE MOLODO**	**125 000 000**	**125 000 000**	**0**
8-8-0-0422-040-2602-03-1	**AMENAGEMENT HYDROAGRICOLE MOLODO NORD / BOAD**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	477 000 000	238 500 000	238 500 000
TOTAL	**AMENAGEMENT HYDROAGRICOLE MOLODO NORD / BOAD**	**477 000 000**	**238 500 000**	**238 500 000**
8-8-0-0423-009-1983-03-1	**ETUDE AMENAGEMENT DES BASFONDS**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	166 000 000	83 000 000	83 000 000
TOTAL	**ETUDE AMENAGEMENT DES BASFONDS**	**166 000 000**	**83 000 000**	**83 000 000**
8-8-0-0425-030-2643-06-1	**PROJET DVPT FILIERE AQUACOLE SIKASSO**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	50 000 000	50 000 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
820	**MINISTERE DE L'AGRICULTURE**			
8-8-0-0425-030-2643-06-1	**PROJET DVPT FILIERE AQUACOLE SIKASSO**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	33 000 000	33 000 000	0
TOTAL	**PROJET DVPT FILIERE AQUACOLE SIKASSO**	**83 000 000**	**83 000 000**	**0**
8-8-0-0426-000-1881-05-1	**PROJET CONSERVATION IN-SITU BETAIL RUMINANT**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	25 000 000	25 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	25 000 000	25 000 000	0
TOTAL	**PROJET CONSERVATION IN-SITU BETAIL RUMINANT**	**50 000 000**	**50 000 000**	**0**
8-8-0-0426-000-1894-07-1	**PROGR. PANAFRICAIN CONTROLE EPIZOOTIES (PACE)**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	30 000 000	30 000 000	0
5-649-10	Fonctionnement lié à l'investissement	20 000 000	20 000 000	0
TOTAL	**PROGR. PANAFRICAIN CONTROLE EPIZOOTIES (PACE)**	**50 000 000**	**50 000 000**	**0**
8-8-0-0426-000-1984-05-1	**PROJET DEVELOP. ELEVAGE REGION LIPTAKO-GOURMA**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	25 000 000	25 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	16 500 000	16 500 000	0
TOTAL	**PROJET DEVELOP. ELEVAGE REGION LIPTAKO-GOURMA**	**41 500 000**	**41 500 000**	**0**
8-8-0-0426-000-2321-05-1	**PROGRAMMEQUINQUENAL AMENAGEMENTS PASTORAUX**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	35 000 000	35 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	15 000 000	15 000 000	0
TOTAL	**PROGRAMMEQUINQUENAL AMENAGEMENTS PASTORAUX**	**50 000 000**	**50 000 000**	**0**
8-8-0-0426-000-2404-05-1	**PROJET DVPT VALORISAT° PRODUCT° LAITIERE MALI**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	50 000 000	50 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000 000	50 000 000	0
TOTAL	**PROJET DVPT VALORISAT° PRODUCT° LAITIERE MALI**	**100 000 000**	**100 000 000**	**0**
8-8-0-0426-000-2750-01-1	**APPUI INSTITUTIONNEL SECTEUR ELEVAGE & PECHE/ BELGIQUE**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	30 000 000	30 000 000	0
TOTAL	**APPUI INSTITUTIONNEL SECTEUR ELEVAGE & PECHE/ BELGIQ**	**30 000 000**	**30 000 000**	**0**
8-8-0-0426-009-2488-05-1	**SELECTION ZEBU MAURE**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	37 500 000	37 500 000	0
TOTAL	**SELECTION ZEBU MAURE**	**37 500 000**	**37 500 000**	**0**
8-8-0-0426-010-2322-05-1	**PROJET APPUI DVPT ELEVAGE ZONE KAYES SUD**			
5-211-20	Etudes et recherches	15 000 000	15 000 000	0
5-231-10	Travaux et constructions	191 000 000	191 000 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	50 000 000	50 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	65 000 000	65 000 000	0
5-649-10	Fonctionnement lié à l'investissement	40 000 000	40 000 000	0
TOTAL	**PROJET APPUI DVPT ELEVAGE ZONE KAYES SUD**	**361 000 000**	**361 000 000**	**0**
8-8-0-0426-090-2201-05-1	**TRANSFORMATION SOUS PRODUITS ABATTAGE**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	275 000 000	275 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	25 000 000	25 000 000	0
TOTAL	**TRANSFORMATION SOUS PRODUITS ABATTAGE**	**300 000 000**	**300 000 000**	**0**
8-8-0-0490-000-2728-01-0	**APPUI CROISSANCE ECO. PROMOT° EMPLOI SECTEUR PRIVE**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000 000	25 000 000	25 000 000
TOTAL	**APPUI CROISSANCE ECO. PROMOT° EMPLOI SECTEUR PRIVE**	**50 000 000**	**25 000 000**	**25 000 000**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT EXTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
820	**MINISTERE DE L'AGRICULTURE**			
7-8-1-0421-000-2807-02-1	**PROJ. RENFORC. SECU. ALIMENT. DVPT CULT. IRRIG. (PRESA-DCI)**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	10 000 000 000	0	0
TOTAL	**PROJ. RENFORC. SECU. ALIMENT. DVPT CULT. IRRIG. (PRESA-**	**10 000 000 000**	**0**	**0**
7-8-1-0421-000-2809-02-1	**PROJ. RENF. SECU. ALIMENT. NUTRIT° REGION KKORO (PRESAN-KL)**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	7 500 000 000	0	0
TOTAL	**PROJ. RENF. SECU. ALIMENT. NUTRIT° REGION KKORO (PRES**	**7 500 000 000**	**0**	**0**
7-8-1-0421-000-2916-02-1	**PROG. RENF. RESILIENCE SECURITE ALIMENTAIRE (PRIA)**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	6 500 000 000	0	0
TOTAL	**PROG. RENF. RESILIENCE SECURITE ALIMENTAIRE (PRIA)**	**6 500 000 000**	**0**	**0**
7-8-1-0421-000-2917-02-1	**PROJET RENFORCEMENT RESILIENCE AU SAHEL (P2RS)**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	12 000 000 000	0	0
TOTAL	**PROJET RENFORCEMENT RESILIENCE AU SAHEL (P2RS)**	**12 000 000 000**	**0**	**0**
8-8-1-0421-000-2765-02-1	**POJ. AMEL. PRODTVITE AGR. SS. EXPOIT. AFR. SUD SAHARIEN**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	10 500 000 000	0	0
TOTAL	**POJ. AMEL. PRODTVITE AGR. SS. EXPOIT. AFR. SUD SAHARIE**	**10 500 000 000**	**0**	**0**
8-8-1-0421-000-2800-02-1	**PROGR. PRODUCTIVITE AGRICOLE AFRIQUE OUEST (ECOWAP) II**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	15 000 000 000	0	0
TOTAL	**PROGR. PRODUCTIVITE AGRICOLE AFRIQUE OUEST (ECOWAP**	**15 000 000 000**	**0**	**0**
8-8-1-0421-009-2480-06-1	**PROGRAMME DEVELOPPEMENT IRRIGATION /BAD**			
5-231-10	Travaux et constructions	22 000 000 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	5 000 000 000	0	0
TOTAL	**PROGRAMME DEVELOPPEMENT IRRIGATION /BAD**	**27 000 000 000**	**0**	**0**
8-8-1-0422-000-2640-01-1	**PROGR. ACROISS.PRODUCT. AGRICOLE AU MALI/ PAPAM**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	15 000 000 000	0	0
TOTAL	**PROGR. ACROISS.PRODUCT. AGRICOLE AU MALI/ PAPAM**	**15 000 000 000**	**0**	**0**
8-8-1-0422-040-2602-03-1	**PROJET AMENAGEMENT HYDROAGRICOLE MOLODO NORD / BOAD**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	11 500 000 000	0	0
TOTAL	**PROJET AMENAGEMENT HYDROAGRICOLE MOLODO NORD / I**	**11 500 000 000**	**0**	**0**
TOTAL	**MINISTERE DE L'AGRICULTURE**	**146 212 210 000**	**16 468 347 782**	**5 581 058 350**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
822	**MINISTERE DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE**			
3-1-0-0426-000-0690-01-1	**CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. ELEVAGE PECHE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 263 000	0	3 631 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	10 726 000	0	5 363 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	10 363 000	0	5 181 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	1 950 000	0	975 000
3-628-20	Frais de transport	2 645 000	0	1 322 500
TOTAL	**CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. ELEVAGE PECHE**	**32 947 000**	**0**	**16 473 500**
8-1-0-0113-000-0380-01-1	**C A B I N E T**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 795 000	0	1 397 500
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	17 773 000	0	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 820 000	0	1 910 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	5 705 000	0	2 852 500
TOTAL	**C A B I N E T**	**30 093 000**	**0**	**6 160 000**
3-2-0-0121-000-0320-01-1	**DIRECTION FINANCES ET MATERIEL**			
2-617-10	Dépense de formation	32 500 000	0	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	16 365 000	0	8 182 500
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	11 413 000	0	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	6 525 000	0	3 262 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	7 000 000	0	3 500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	55 595 000	0	27 797 500
3-625-10	Electricité et eau	96 568 000	0	96 568 000
3-625-11	Eau	34 375 000	0	34 375 000
3-626-10	Rédevances téléphoniques	30 000 000	0	30 000 000
3-626-20	Frais postaux	2 000 000	0	2 000 000
3-629-09	Autres Dépenses	26 909 000	0	13 454 500
4-631-10	Subvention aux organismes publics	19 425 000	0	9 712 500
5-234-10	Dépenses en Investissement	21 147 000	0	0
5-234-30	Dépenses en Investissement (Alevins)	3 150 000 000	0	0
5-234-38	Dépenses en Invest. (Inséminat°. volaille)	3 600 000 000	0	0
5-234-43	Dépenses en Invest. (contrepartie B.S.I. fonct.)	105 000 000	0	0
TOTAL	**DIRECTION FINANCES ET MATERIEL**	**7 214 822 000**	**0**	**228 852 500**
8-2-0-0114-000-0180-01-1	**INSPECTION DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 527 000	0	1 763 500
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	2 573 000	0	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 697 000	0	1 348 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 452 000	0	726 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	6 500 000	0	3 250 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	13 695 000	0	6 847 500
3-628-20	Frais de transport	1 348 000	0	674 000
TOTAL	**INSPECTION DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE**	**31 792 000**	**0**	**14 609 500**
8-2-0-0425-000-0030-06-1	**DIRECTION NATIONALE PECHE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 063 000	0	2 531 500
3-621-15	Fournitures techniques	913 000	0	456 500
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	2 905 000	0	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 490 000	0	1 245 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 141 000	0	570 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 660 000	0	830 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	7 000 000	0	3 500 000
3-629-27	Achat kâotrine	4 980 000	0	2 490 000
TOTAL	**DIRECTION NATIONALE PECHE**	**26 152 000**	**0**	**11 623 500**
8-2-0-0426-000-0080-07-1	**DIRECTION NATIONALE SERVICES VETERINAIRES**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 980 000	0	2 490 000
3-621-15	Fournitures techniques	1 452 000	0	726 000
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	2 407 000	0	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 942 000	0	1 971 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
822	**MINISTERE DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE**			
8-2-0-0426-000-0080-07-1	**DIRECTION NATIONALE SERVICES VETERINAIRES**			
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 286 000	0	643 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 282 000	0	1 141 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	7 000 000	0	3 500 000
TOTAL	**DIRECTION NATIONALE SERVICES VETERINAIRES**	**23 349 000**	**0**	**10 471 000**
8-2-0-0426-000-0090-05-1	**DIRECTION NAT. PRODUCTIONS & INDUSTRIES ANIMALES**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 017 000	0	3 008 500
3-621-15	Fournitures techniques	1 120 000	0	560 000
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	2 490 000	0	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 490 000	0	1 245 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 037 000	0	518 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 660 000	0	830 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	6 500 000	0	3 250 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 037 000	0	518 500
TOTAL	**DIRECTION NAT. PRODUCTIONS & INDUSTRIES ANIMALES**	**22 351 000**	**0**	**9 930 500**
8-2-0-0426-000-0710-05-1	**PROGR. APPUI DVPT. DURABLE ELEV. SAHEL OCCIDENTAL**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	4 980 000	0	2 490 000
TOTAL	**PROGR. APPUI DVPT. DURABLE ELEV. SAHEL OCCIDENTAL**	**4 980 000**	**0**	**2 490 000**
8-3-0-0425-000-0210-06-1	**CENTRE FORMATION PISCICOLE MOLODO**			
4-643-10	Participation au fonctionnement	1 245 000	0	622 500
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	18 675 000	0	9 337 500
TOTAL	**CENTRE FORMATION PISCICOLE MOLODO**	**19 920 000**	**0**	**9 960 000**
8-3-0-0426-000-0050-01-1	**CENTRE DE PERFECT. PRATIQUE EN ELEVAGE**			
2-611-20	Heures Supplémentaires	26 000 000	0	13 000 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 012 000	0	1 006 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 297 000	0	648 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 286 000	0	643 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	1 245 000	0	622 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	6 500 000	0	3 250 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	415 000	0	207 500
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	76 500 000	0	38 250 000
TOTAL	**CENTRE DE PERFECT. PRATIQUE EN ELEVAGE**	**115 255 000**	**0**	**57 627 500**
8-3-0-0426-000-0700-06-1	**CENTRE FORMAT° PRATIQUE AQUACULT. MOLODO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 929 000	0	964 500
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	664 000	0	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 504 000	0	752 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	830 000	0	415 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	726 000	0	363 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 250 000	0	1 625 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	415 000	0	207 500
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	10 000 000	0	5 000 000
TOTAL	**CENTRE FORMAT° PRATIQUE AQUACULT. MOLODO**	**19 318 000**	**0**	**9 327 000**
8-3-0-0426-000-0720-01-1	**CENTRE NATIONAL APPUI SANTE ANIMALE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 058 000	0	529 000
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	871 000	0	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 504 000	0	752 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	456 000	0	228 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	61 000	0	30 500
TOTAL	**CENTRE NATIONAL APPUI SANTE ANIMALE**	**3 950 000**	**0**	**1 539 500**
8-3-0-0426-000-0750-02-1	**CELL. COORD. LUTTE CTRE MOUCHES TSE-TSE TRYP. AN.**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	32 500 000	0	16 250 000
TOTAL	**CELL. COORD. LUTTE CTRE MOUCHES TSE-TSE TRYP. AN.**	**32 500 000**	**0**	**16 250 000**
8-3-0-0426-000-0760-05-1	**CELL. APPUI VALORISAT° SOUS PRODUITS ABATTAGE**			
2-617-10	Dépense de formation	5 500 000	0	5 500 000

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
822	**MINISTERE DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE**			
8-3-0-0426-000-0760-05-1	**CELL. APPUI VALORISAT° SOUS PRODUITS ABATTAGE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 486 000	0	2 743 000
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	2 525 000	0	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	7 759 000	0	3 879 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 500 000	0	750 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 000 000	0	1 000 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	1 630 000	0	815 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	6 100 000	0	3 050 000
TOTAL	**CELL. APPUI VALORISAT° SOUS PRODUITS ABATTAGE**	**32 500 000**	**0**	**17 737 500**
7-8-0-0425-009-2323-06-1	**PROGR. DVPT PECHE PISCICULTURE ZONE OHVN**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	80 000 000	0	80 000 000
TOTAL	**PROGR. DVPT PECHE PISCICULTURE ZONE OHVN**	**80 000 000**	**0**	**80 000 000**
7-8-0-0426-000-2799-05-1	**PROG. REGIONAL APPUI PASTORALISME AU SAHEL(PRAPS)**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	50 000 000	0	50 000 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	25 000 000	0	25 000 000
TOTAL	**PROG. REGIONAL APPUI PASTORALISME AU SAHEL(PRAPS)**	**75 000 000**	**0**	**75 000 000**
7-8-0-0426-010-2798-05-1	**PROJ. DVPT RESS. ANIMALES SAHEL OCCIDENTAL (PRODERASSO)**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	25 000 000	0	25 000 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	25 000 000	0	25 000 000
TOTAL	**PROJ. DVPT RESS. ANIMALES SAHEL OCCIDENTAL (PRODERA**	**50 000 000**	**0**	**50 000 000**
8-8-0-0421-000-2320-06-1	**PROGRAMME QUINQUENAL AMENAGEMENT AQUACOLS**			
5-231-10	Travaux et constructions	125 000 000	0	125 000 000
TOTAL	**PROGRAMME QUINQUENAL AMENAGEMENT AQUACOLS**	**125 000 000**	**0**	**125 000 000**
8-8-0-0421-040-2119-06-1	**REHAB.RENOVATION CENTRE PISCICOLE DE MOLODO**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	125 000 000	0	125 000 000
TOTAL	**REHAB.RENOVATION CENTRE PISCICOLE DE MOLODO**	**125 000 000**	**0**	**125 000 000**
8-8-0-0425-030-2643-06-1	**PROJET DVPT FILIERE AQUACOLE SIKASSO**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	50 000 000	0	50 000 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	33 000 000	0	33 000 000
TOTAL	**PROJET DVPT FILIERE AQUACOLE SIKASSO**	**83 000 000**	**0**	**83 000 000**
8-8-0-0426-000-1881-05-1	**PROJET CONSERVATION IN-SITU BETAIL RUMINANT**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	25 000 000	0	25 000 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	25 000 000	0	25 000 000
TOTAL	**PROJET CONSERVATION IN-SITU BETAIL RUMINANT**	**50 000 000**	**0**	**50 000 000**
8-8-0-0426-000-1894-07-1	**PROGR. PANAFRICAIN CONTROLE EPIZOOTIES (PACE)**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	30 000 000	0	30 000 000
5-649-10	Fonctionnement lié à l'investissement	20 000 000	0	20 000 000
TOTAL	**PROGR. PANAFRICAIN CONTROLE EPIZOOTIES (PACE)**	**50 000 000**	**0**	**50 000 000**
8-8-0-0426-000-1984-05-1	**PROJET DEVELOP. ELEVAGE REGION LIPTAKO-GOURMA**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	25 000 000	0	25 000 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	16 500 000	0	16 500 000
TOTAL	**PROJET DEVELOP. ELEVAGE REGION LIPTAKO-GOURMA**	**41 500 000**	**0**	**41 500 000**
8-8-0-0426-000-2321-05-1	**PROGRAMMEQUINQUENAL AMENAGEMENTS PASTORAUX**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	35 000 000	0	35 000 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	15 000 000	0	15 000 000
TOTAL	**PROGRAMMEQUINQUENAL AMENAGEMENTS PASTORAUX**	**50 000 000**	**0**	**50 000 000**
8-8-0-0426-000-2404-05-1	**PROJET DVPT VALORISAT° PRODUCT° LAITIERE MALI**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	50 000 000	0	50 000 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000 000	0	50 000 000
TOTAL	**PROJET DVPT VALORISAT° PRODUCT° LAITIERE MALI**	**100 000 000**	**0**	**100 000 000**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
822	**MINISTERE DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE**			
8-8-0-0426-000-2750-01-1	**APPUI INSTITUTIONNEL SECTEUR ELEVAGE & PECHE/ BELGIQUE**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	30 000 000	0	30 000 000
TOTAL	**APPUI INSTITUTIONNEL SECTEUR ELEVAGE & PECHE/ BELGIQ**	**30 000 000**	**0**	**30 000 000**
8-8-0-0426-009-2488-05-1	**SELECTION ZEBU MAURE**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	37 500 000	0	37 500 000
TOTAL	**SELECTION ZEBU MAURE**	**37 500 000**	**0**	**37 500 000**
8-8-0-0426-010-2322-05-1	**PROJET APPUI DVPT ELEVAGE ZONE KAYES SUD**			
5-211-20	Etudes et recherches	15 000 000	0	15 000 000
5-231-10	Travaux et constructions	191 000 000	0	191 000 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	50 000 000	0	50 000 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	65 000 000	0	65 000 000
5-649-10	Fonctionnement lié à l'investissement	40 000 000	0	40 000 000
TOTAL	**PROJET APPUI DVPT ELEVAGE ZONE KAYES SUD**	**361 000 000**	**0**	**361 000 000**
8-8-0-0426-090-2201-05-1	**TRANSFORMATION SOUS PRODUITS ABATTAGE**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	275 000 000	0	275 000 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	25 000 000	0	25 000 000
TOTAL	**TRANSFORMATION SOUS PRODUITS ABATTAGE**	**300 000 000**	**0**	**300 000 000**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT EXTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
822	**MINISTERE DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE**			
7-8-1-0426-000-2799-05-1	**PROG. REGIONAL APPUI PASTORALISME AU SAHEL (PRAPS)**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	11 000 000 000	0	0
TOTAL	**PROG. REGIONAL APPUI PASTORALISME AU SAHEL (PRAPS)**	**11 000 000 000**	**0**	**0**
7-8-1-0426-010-2798-05-1	**PROJ. DVPT RESS. ANIMALES SAHEL OCCIDENTAL (PRODERASO)**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	3 500 000 000	0	0
TOTAL	**PROJ. DVPT RESS. ANIMALES SAHEL OCCIDENTAL (PRODERA**	**3 500 000 000**	**0**	**0**
8-8-1-0426-000-1881-05-1	**PROGR. REG. CONSERV. IN-SITU BETAIL RUMINANT**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 000 000 000	0	0
TOTAL	**PROGR. REG. CONSERV. IN-SITU BETAIL RUMINANT**	**1 000 000 000**	**0**	**0**
8-8-1-0426-000-2750-01-1	**APPUI INSTITUTIONNEL SECTEUR ELEVAGE & PECHE/ BELGIQUE**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	1 500 000 000	0	0
TOTAL	**APPUI INSTITUTIONNEL SECTEUR ELEVAGE & PECHE/ BELGIQ**	**1 500 000 000**	**0**	**0**
8-8-1-0426-010-2322-05-1	**PROJET APPUI DVPT ELEVAGE ZONE KAYES SUD**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 500 000 000	0	0
TOTAL	**PROJET APPUI DVPT ELEVAGE ZONE KAYES SUD**	**1 500 000 000**	**0**	**0**
8-8-1-0426-020-2488-05-1	**PROJET APPUI DEV. ELEV. ZEBU MAURE CERCLE NARA**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 036 000 000	0	0
TOTAL	**PROJET APPUI DEV. ELEV. ZEBU MAURE CERCLE NARA**	**1 036 000 000**	**0**	**0**
TOTAL	**MINISTERE DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE**	**28 703 929 000**	**0**	**1 971 052 000**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
850	**COMMISSARIAT A LA SECURITE ALIMENTAIRE**			
8-1-0-1091-000-0050-01-1	**COMMISSARIAT A LA SECURITE ALIMENTAIRE**			
2-611-00	Personnel	130 482 000	65 241 000	65 241 000
2-617-10	Dépense de formation	8 043 000	3 574 400	2 457 850
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	17 657 000	7 847 200	5 395 550
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	6 136 000	2 726 800	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	6 340 000	2 817 600	1 937 400
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 465 000	650 800	447 950
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	4 189 000	1 861 600	1 280 150
3-622-30	Entretien des bâtiments	18 958 000	8 425 600	5 792 900
3-625-10	Electricité et eau	34 119 000	34 119 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	15 013 000	7 506 500	7 506 500
3-626-12	Frais d'internet	13 825 000	6 912 500	6 912 500
3-626-20	Frais postaux	1 624 000	812 000	812 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 128 000	945 600	650 400
3-628-20	Frais de transport	12 203 000	5 423 200	3 729 050
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	3 141 000	1 396 000	959 750
4-631-10	Subvention aux organismes publics	18 675 000	8 300 000	5 706 250
4-645-20	Contribution au fonct. des organismes	1 000 000 000	0	500 000 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	11 952 000	5 312 000	3 652 000
TOTAL	**COMMISSARIAT A LA SECURITE ALIMENTAIRE**	**1 305 950 000**	**163 871 800**	**612 481 250**
6-3-0-1091-000-0060-01-1	**PROGRAMME ALIMENTAIRE MONDIAL**			
2-611-00	Personnel	64 286 000	32 143 000	32 143 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 626 000	2 055 600	1 413 900
4-631-10	Subvention aux organismes publics	7 470 000	3 320 000	2 282 500
TOTAL	**PROGRAMME ALIMENTAIRE MONDIAL**	**76 382 000**	**37 518 600**	**35 839 400**
8-8-0-0422-080-2369-01-1	**APPUI DEVELOPPEMENT INTEGRE REGION DE KIDAL**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	86 000 000	43 000 000	43 000 000
TOTAL	**APPUI DEVELOPPEMENT INTEGRE REGION DE KIDAL**	**86 000 000**	**43 000 000**	**43 000 000**
8-8-0-0422-090-1369-01-1	**PROGR. RESTRUCT. MARCHE CEREALIER**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	996 000 000	498 000 000	498 000 000
TOTAL	**PROGR. RESTRUCT. MARCHE CEREALIER**	**996 000 000**	**498 000 000**	**498 000 000**
8-8-0-0422-090-2724-01-1	**RECONSTITUTION STOCK NAT. SECURITE**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	4 000 000 000	2 200 000 000	1 800 000 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	765 000 000	382 500 000	382 500 000
TOTAL	**RECONSTITUTION STOCK NAT. SECURITE**	**4 765 000 000**	**2 582 500 000**	**2 182 500 000**
TOTAL	**COMMISSARIAT A LA SECURITE ALIMENTAIRE**	**7 229 332 000**	**3 324 890 400**	**3 371 820 650**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
133	**AGENCE DE DEVELOPPEMENT DU NORD DU MALI**			
7-7-0-0127-009-0060-05-1	**AGENCE DE DEVELOPPEMENT DU NORD MALI**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	321 840 000	143 040 000	98 340 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	237 336 000	118 668 000	118 668 000
4-632-19	Subvention (réinsert° Jeunes)	237 541 000	105 573 600	72 582 150
TOTAL	**AGENCE DE DEVELOPPEMENT DU NORD MALI**	**796 717 000**	**367 281 600**	**289 590 150**
1-8-0-0127-009-2295-05-1	**APPUI AGENCE POUR LE DEVELOPPEMENT DU NORD**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	43 000 000	21 500 000	21 500 000
TOTAL	**APPUI AGENCE POUR LE DEVELOPPEMENT DU NORD**	**43 000 000**	**21 500 000**	**21 500 000**
TOTAL	**AGENCE DE DEVELOPPEMENT DU NORD DU MALI**	**839 717 000**	**388 781 600**	**311 090 150**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
222	**INSTITUT NATIONAL DE FORMATION JUDICIAIRE**			
4-7-0-0331-000-0050-02-0	**INSTITUT NATIONAL DE FORMATION JUDICIAIRE**			
2-611-21	Heures supplémentaires (vac. justice)	3 876 000	0	1 938 000
2-617-10	Dépense de formation	29 880 000	13 280 000	9 130 000
2-619-00	Solde et accessoires besoins nouveaux	247 594 000	0	123 797 000
3-621-30	Matériel didactique	13 500 000	6 000 000	4 125 000
4-631-10	Subvention aux organismes publics	72 098 000	32 043 200	22 030 300
4-631-13	Personnel E.P.A.	72 872 000	36 436 000	36 436 000
4-631-14	Electricité & Téléphone	13 289 000	13 289 000	0
TOTAL	**INSTITUT NATIONAL DE FORMATION JUDICIAIRE**	**453 109 000**	**101 048 200**	**197 456 300**
TOTAL	**INSTITUT NATIONAL DE FORMATION JUDICIAIRE**	**453 109 000**	**101 048 200**	**197 456 300**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
311	**CELLULE NAT. TRAITEMENT INFORMAT° FIN. (CENTIF)**			
3-1-0-0121-000-0450-04-0	**CELLULE NAT. TRAITEMENT INFORMAT° FIN. (CENTIF)**			
4-643-10	Participation au fonctionnement	415 710 000	230 950 000	80 832 500
TOTAL	**CELLULE NAT. TRAITEMENT INFORMAT° FIN. (CENTIF)**	**415 710 000**	**230 950 000**	**80 832 500**
TOTAL	**CELLULE NAT. TRAITEMENT INFORMAT° FIN. (CENTIF)**	**415 710 000**	**230 950 000**	**80 832 500**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
312	**AUTORITE REGULAT. MARCHES PUB. DELEG. SCE PUB. (ARMDS)**			
7-7-0-0125-000-0210-03-0	**AUTORITE REGULATION MARCHES PUB. SCE PUB. (ARMDS)**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	418 644 000	186 063 600	127 919 400
4-641-72	APPUI PAGAMGFP (ARMDS)	20 000 000	10 000 000	10 000 000
TOTAL	**AUTORITE REGULATION MARCHES PUB. SCE PUB. (ARMDS)**	**438 644 000**	**196 063 600**	**137 919 400**
TOTAL	**AUTORITE REGULAT. MARCHES PUB. DELEG. SCE PUB**	**438 644 000**	**196 063 600**	**137 919 400**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
313	**AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. KAYES**			
3-7-0-0132-010-0235-02-0	**ACENCE DE DE DEVELOPPEMENT REG. KAYES**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	67 500 000	30 000 000	20 625 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	74 400 000	37 200 000	37 200 000
4-631-14	Electricité & Téléphone	12 000 000	12 000 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	9 000 000	4 000 000	2 750 000
TOTAL	**ACENCE DE DE DEVELOPPEMENT REG. KAYES**	**162 900 000**	**83 200 000**	**60 575 000**
TOTAL	**AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. KAYES**	**162 900 000**	**83 200 000**	**60 575 000**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
314	**AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. KOULIKORO**			
3-7-0-0132-020-0240-02-1	**AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. KOULIKORO**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	67 500 000	30 000 000	20 625 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	74 400 000	37 200 000	37 200 000
4-631-14	Electricité & Téléphone	12 000 000	12 000 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	9 000 000	4 000 000	2 750 000
TOTAL	**AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. KOULIKORO**	**162 900 000**	**83 200 000**	**60 575 000**
TOTAL	**AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. KOULIKORO**	**162 900 000**	**83 200 000**	**60 575 000**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
315	**OFFICE NAT. DES PRODUITS PETROLIERS**			
7-7-0-0432-000-0010-01-0	**OFFICE NAT. DES PRODUITS PETROLIERS (ONAP)**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	223 105 000	99 157 600	68 171 150
4-631-13	Personnel E.P.A.	236 762 000	118 381 000	118 381 000
4-631-14	Electricité & Téléphone	56 658 000	56 658 000	0
TOTAL	**OFFICE NAT. DES PRODUITS PETROLIERS (ONAP)**	**516 525 000**	**274 196 600**	**186 552 150**
3-8-0-0432-000-2299-01-0	**AMENAGEMENT ET EQUIPEMENT BUREAUX ONAP**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	62 000 000	31 000 000	31 000 000
TOTAL	**AMENAGEMENT ET EQUIPEMENT BUREAUX ONAP**	**62 000 000**	**31 000 000**	**31 000 000**
3-8-0-0432-000-2831-01-0	**ACQUISITION LABORATOIRE MOBIL ONAP**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	410 000 000	233 304 000	176 696 000
TOTAL	**ACQUISITION LABORATOIRE MOBIL ONAP**	**410 000 000**	**233 304 000**	**176 696 000**
7-8-0-0432-000-2656-01-0	**CONSTITUTION STOCK NATIONAL SECURITE ONAP**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	500 000 000	250 000 000	250 000 000
TOTAL	**CONSTITUTION STOCK NATIONAL SECURITE ONAP**	**500 000 000**	**250 000 000**	**250 000 000**
TOTAL	**OFFICE NAT. DES PRODUITS PETROLIERS**	**1 488 525 000**	**788 500 600**	**644 248 150**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
316	**INSTITUT NATIONAL DE STATISTIQUE**			
3-7-0-0135-000-0730-03-0	**INSTITUT NATIONAL DE STATISTIQUE**			
4-221-05	Participation au fonctionnement (C.Stat.)	149 400 000	66 400 000	45 650 000
4-631-10	Subvention aux organismes publics	22 410 000	9 960 000	6 847 500
4-631-13	Personnel E.P.A.	307 157 000	153 578 500	153 578 500
TOTAL	**INSTITUT NATIONAL DE STATISTIQUE**	**478 967 000**	**229 938 500**	**206 076 000**
3-8-0-0127-000-2824-03-1	**APPUI CENTRE FORMATION EN STATISTIQUES**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	41 500 000	41 500 000	0
TOTAL	**APPUI CENTRE FORMATION EN STATISTIQUES**	**41 500 000**	**41 500 000**	**0**
3-8-0-0127-000-2863-03-1	**CONSTRUCTION / EQUIPEMENTIMMEUBLE INSTAT**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	500 000 000	250 000 000	250 000 000
TOTAL	**CONSTRUCTION / EQUIPEMENTIMMEUBLE INSTAT**	**500 000 000**	**250 000 000**	**250 000 000**
3-8-0-0135-000-2460-03-1	**APPUI MISE EN OEUVRE SCHEMA STATISTIQUE**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	332 000 000	166 000 000	166 000 000
TOTAL	**APPUI MISE EN OEUVRE SCHEMA STATISTIQUE**	**332 000 000**	**166 000 000**	**166 000 000**
3-8-0-0135-000-2477-03-1	**APPUI MISE EN OEUVRE INSAT**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	149 000 000	74 500 000	74 500 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	300 000 000	150 000 000	150 000 000
TOTAL	**APPUI MISE EN OEUVRE INSAT**	**449 000 000**	**224 500 000**	**224 500 000**
TOTAL	**INSTITUT NATIONAL DE STATISTIQUE**	**1 801 467 000**	**911 938 500**	**846 576 000**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
317	**CENTRE FORMATION POUR LE DEVELOPPEMENT**			
4-7-0-0951-000-0150-04-1	**CENTRE FORMATION POUR LE DEVELOPPEMENT**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	78 435 000	34 860 000	23 966 250
4-641-38	Appui PAGAMGFP (CFD)	20 000 000	0	20 000 000
TOTAL	**CENTRE FORMATION POUR LE DEVELOPPEMENT**	**98 435 000**	**34 860 000**	**43 966 250**
TOTAL	**CENTRE FORMATION POUR LE DEVELOPPEMENT**	**98 435 000**	**34 860 000**	**43 966 250**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
318	**AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. SIKASSO**			
3-7-0-0132-030-0245-02-1	**AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. SIKASSO**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	67 500 000	30 000 000	20 625 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	74 400 000	37 200 000	37 200 000
4-631-14	Electricité & Téléphone	12 000 000	12 000 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	9 000 000	4 000 000	2 750 000
TOTAL	**AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. SIKASSO**	**162 900 000**	**83 200 000**	**60 575 000**
TOTAL	**AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. SIKASSO**	**162 900 000**	**83 200 000**	**60 575 000**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
319	**AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. SEGOU**			
3-7-0-0132-040-0250-02-1	**AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. SEGOU**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	67 500 000	30 000 000	20 625 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	74 400 000	37 200 000	37 200 000
4-631-14	Electricité & Téléphone	12 000 000	12 000 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	9 000 000	4 000 000	2 750 000
TOTAL	**AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. SEGOU**	**162 900 000**	**83 200 000**	**60 575 000**
TOTAL	**AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. SEGOU**	**162 900 000**	**83 200 000**	**60 575 000**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
324	**FONDS D'APPUI FORMAT° PROFESS. & APPRENTIS.**			
4-7-0-0951-000-0090-03-1	**FONDS D'APPUI FORMAT° PROFESS. & APPRENTIS.**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	26 327 000	11 700 800	8 044 450
4-631-14	Electricité & Téléphone	56 000 000	56 000 000	0
TOTAL	**FONDS D'APPUI FORMAT° PROFESS. & APPRENTIS.**	**82 327 000**	**67 700 800**	**8 044 450**
TOTAL	**FONDS D'APPUI FORMAT° PROFESS. & APPRENTIS.**	**82 327 000**	**67 700 800**	**8 044 450**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
325	**AGENCE PROMOT. EMPLOI DES JEUNES(APEJ)**			
3-7-0-0412-000-0010-02-1	**AGENCE POUR LA PROMOTION EMPLOI DES JEUNES (APEJ)**			
4-631-13	Personnel E.P.A.	357 026 000	178 513 000	178 513 000
4-631-30	Subvention aux organismes (volontariat)	270 064 000	120 028 400	82 519 600
TOTAL	**AGENCE POUR LA PROMOTION EMPLOI DES JEUNES (APEJ)**	**627 090 000**	**298 541 400**	**261 032 600**
TOTAL	**AGENCE PROMOT. EMPLOI DES JEUNES(APEJ)**	**627 090 000**	**298 541 400**	**261 032 600**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
326	**INSTITUT NAT. D'INGENIERIE FORMAT° PROFESSION.**			
4-7-0-0951-000-0180-03-1	**INSTITUT NAT. D'INGENIERIE FORMAT° PROFESSION.**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	116 151 000	51 622 400	35 490 850
4-631-13	Personnel E.P.A.	62 212 000	31 106 000	31 106 000
4-631-14	Electricité & Téléphone	12 372 000	12 372 000	0
TOTAL	**INSTITUT NAT. D'INGENIERIE FORMAT° PROFESSION.**	**190 735 000**	**95 100 400**	**66 596 850**
TOTAL	**INSTITUT NAT. D'INGENIERIE FORMAT° PROFESSION.**	**190 735 000**	**95 100 400**	**66 596 850**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
327	**OBSERVATOIRE NATIONAL DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION (ONEF)**			
3-7-0-0412-000-0190-01-1	**OBSERVATOIRE NATIONAL DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION (ONEF)**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	37 350 000	16 600 000	11 412 500
4-631-13	Personnel E.P.A.	22 999 000	11 499 500	11 499 500
4-631-14	Electricité & Téléphone	15 000 000	15 000 000	0
5-211-20	Etudes et recherches	44 820 000	19 920 000	13 695 000
TOTAL	**OBSERVATOIRE NATIONAL DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATIOI**	**120 169 000**	**63 019 500**	**36 607 000**
TOTAL	**OBSERVATOIRE NATIONAL DE L'EMPLOI ET DE LA FOR**	**120 169 000**	**63 019 500**	**36 607 000**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
329	**AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. MOPTI**			
3-7-0-0132-050-0255-02-1	**AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. MOPTI**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	67 500 000	30 000 000	20 625 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	74 400 000	37 200 000	37 200 000
4-631-14	Electricité & Téléphone	12 000 000	12 000 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	9 000 000	4 000 000	2 750 000
TOTAL	**AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. MOPTI**	**162 900 000**	**83 200 000**	**60 575 000**
TOTAL	**AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. MOPTI**	**162 900 000**	**83 200 000**	**60 575 000**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
331	**AGENCE NAT. D'INVEST. COLLECT. TERRITORIALES**			
3-7-0-0132-000-0170-02-1	**FNACT-SBC-UE-DOTATION D'INVESTISSEMENT**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	140 063 000	140 062 500	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	2 661 188 000	2 661 187 500	0
TOTAL	**FNACT-SBC-UE-DOTATION D'INVESTISSEMENT**	**2 801 251 000**	**2 801 250 000**	**0**
3-7-0-0132-000-0180-02-1	**FNACT-SBC-UE- DOTATION APPUI TECHNIQUE**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	20 750 000	20 750 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	394 250 000	394 250 000	0
TOTAL	**FNACT-SBC-UE- DOTATION APPUI TECHNIQUE**	**415 000 000**	**415 000 000**	**0**
3-7-0-0132-000-0190-02-1	**FNACT- SBC-UE- REGIONS NORD**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	31 125 000	31 125 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	591 375 000	591 375 000	0
TOTAL	**FNACT- SBC-UE- REGIONS NORD**	**622 500 000**	**622 500 000**	**0**
3-7-0-0132-000-0200-02-1	**FNACT-SBC-UE-APPUI AUX COMM. DE BASE NORD**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	15 563 000	15 562 500	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	295 688 000	295 687 500	0
TOTAL	**FNACT-SBC-UE-APPUI AUX COMM. DE BASE NORD**	**311 251 000**	**311 250 000**	**0**
3-7-0-0132-000-0210-02-1	**DOTAT° APPUI FONCTIONNEMENT COLL. TERRITORIALES**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	1 162 000 000	581 000 000	290 500 000
TOTAL	**DOTAT° APPUI FONCTIONNEMENT COLL. TERRITORIALES**	**1 162 000 000**	**581 000 000**	**290 500 000**
3-7-0-0132-000-0220-02-1	**DOTAT° GARANTIE EMPRUNTS COLL. TERRITORIALES**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	232 400 000	116 200 000	58 100 000
TOTAL	**DOTAT° GARANTIE EMPRUNTS COLL. TERRITORIALES**	**232 400 000**	**116 200 000**	**58 100 000**
3-7-0-0132-000-0230-02-1	**DOTAT° D'INTERCOLLECTIVITE DES COLL. TERRIT.**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	124 500 000	62 250 000	31 125 000
TOTAL	**DOTAT° D'INTERCOLLECTIVITE DES COLL. TERRIT.**	**124 500 000**	**62 250 000**	**31 125 000**
3-7-0-0132-000-0285-02-1	**FNACT DOTATION D'INVESTISSEMENT**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	140 062 000	0	70 031 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	6 960 587 000	0	3 480 293 500
TOTAL	**FNACT DOTATION D'INVESTISSEMENT**	**7 100 649 000**	**0**	**3 550 324 500**
3-7-0-0132-000-0295-02-1	**FNACT DOTATION APPUI TECHNIQUE**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	20 750 000	0	10 375 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	394 250 000	0	197 125 000
TOTAL	**FNACT DOTATION APPUI TECHNIQUE**	**415 000 000**	**0**	**207 500 000**
3-7-0-0132-000-0305-02-1	**FNACT REGIONS NORD**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	31 125 000	0	15 562 500
5-234-10	Dépenses en Investissement	591 375 000	0	295 687 500
TOTAL	**FNACT REGIONS NORD**	**622 500 000**	**0**	**311 250 000**
3-7-0-0132-000-0315-02-1	**FNACT APPUI AUX COMM. DE BASE NORD**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	15 562 000	0	7 781 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	295 687 000	0	147 843 500
TOTAL	**FNACT APPUI AUX COMM. DE BASE NORD**	**311 249 000**	**0**	**155 624 500**
3-7-0-0134-000-0080-02-1	**AGENCE NAT. D'INVEST. COLLECT. TERRITORIALES**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	99 600 000	49 800 000	24 900 000
TOTAL	**AGENCE NAT. D'INVEST. COLLECT. TERRITORIALES**	**99 600 000**	**49 800 000**	**24 900 000**
3-8-0-0134-000-0847-02-1	**APPUI A LA MISE EN PLACE DES COMMUNES/ANICT**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	3 000 000 000	500 000 000	2 500 000 000
TOTAL	**APPUI A LA MISE EN PLACE DES COMMUNES/ANICT**	**3 000 000 000**	**500 000 000**	**2 500 000 000**
TOTAL	**AGENCE NAT. D'INVEST. COLLECT. TERRITORIALES**	**17 217 900 000**	**5 459 250 000**	**7 129 324 000**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
332	**MAISON DU HADJ**			
3-7-0-0841-000-0440-02-0	**MAISON DU HADJ**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	22 410 000	9 960 000	6 847 500
TOTAL	**MAISON DU HADJ**	**22 410 000**	**9 960 000**	**6 847 500**
TOTAL	**MAISON DU HADJ**	**22 410 000**	**9 960 000**	**6 847 500**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
333	**CENTRE DE FORMATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES**			
3-7-0-0134-000-0090-02-1	**CENTRE DE FORMATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	63 495 000	28 220 000	19 401 250
4-631-13	Personnel E.P.A.	29 442 000	14 721 000	14 721 000
4-631-14	Electricité & Téléphone	25 000 000	25 000 000	0
4-631-48	Subvention (entretien bâtiments)	36 000 000	16 000 000	11 000 000
4-641-37	Appui PAGAMGFP (CFCT)	20 000 000	10 000 000	10 000 000
TOTAL	**CENTRE DE FORMATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALE**	**173 937 000**	**93 941 000**	**55 122 250**
TOTAL	**CENTRE DE FORMATION DES COLLECTIVITES TERRITO**	**173 937 000**	**93 941 000**	**55 122 250**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
336	**AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. TOMB.**			
3-7-0-0132-060-0260-02-1	**AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. TOMB.**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	67 500 000	30 000 000	20 625 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	74 400 000	37 200 000	37 200 000
4-631-14	Electricité & Téléphone	12 000 000	12 000 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	9 000 000	4 000 000	2 750 000
TOTAL	**AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. TOMB.**	**162 900 000**	**83 200 000**	**60 575 000**
TOTAL	**AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. TOMB.**	**162 900 000**	**83 200 000**	**60 575 000**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
337	**AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. GAO**			
3-7-0-0132-070-0265-02-1	**AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. GAO**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	67 500 000	30 000 000	20 625 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	74 400 000	37 200 000	37 200 000
4-631-14	Electricité & Téléphone	12 000 000	12 000 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	9 000 000	4 000 000	2 750 000
TOTAL	**AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. GAO**	**162 900 000**	**83 200 000**	**60 575 000**
TOTAL	**AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. GAO**	**162 900 000**	**83 200 000**	**60 575 000**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
338	**AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. KIDAL**			
3-7-0-0132-080-0270-02-1	**AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. KIDAL**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	67 500 000	30 000 000	20 625 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	74 400 000	37 200 000	37 200 000
4-631-14	Electricité & Téléphone	12 000 000	12 000 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	9 000 000	4 000 000	2 750 000
TOTAL	**AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. KIDAL**	**162 900 000**	**83 200 000**	**60 575 000**
TOTAL	**AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. KIDAL**	**162 900 000**	**83 200 000**	**60 575 000**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
339	**AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. DISTRICT**			
3-7-0-0132-090-0275-02-1	**AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. DISTRICT**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	67 500 000	30 000 000	20 625 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	74 400 000	37 200 000	37 200 000
4-631-14	Electricité & Téléphone	12 000 000	12 000 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	9 000 000	4 000 000	2 750 000
TOTAL	**AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. DISTRICT**	**162 900 000**	**83 200 000**	**60 575 000**
TOTAL	**AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. DISTRICT**	**162 900 000**	**83 200 000**	**60 575 000**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
411	**ECOLE NORMALE SUPERIEURE (ENSUP)**			
4-7-0-0943-090-1258-02-1	**ECOLE NORMALE SUPERIEUR (ENSUP)**			
3-621-30	Matériel didactique	79 328 000	35 256 800	24 239 200
4-631-10	Subvention aux organismes publics	79 475 000	39 737 500	19 868 750
4-631-13	Personnel E.P.A.	911 328 000	455 664 000	455 664 000
4-631-14	Electricité & Téléphone	92 133 000	92 133 000	0
TOTAL	**ECOLE NORMALE SUPERIEUR (ENSUP)**	**1 162 264 000**	**622 791 300**	**499 771 950**
TOTAL	**ECOLE NORMALE SUPERIEURE (ENSUP)**	**1 162 264 000**	**622 791 300**	**499 771 950**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
413	**ECOLE NATIONALE D'INGENIEURS (ENI)**			
4-7-0-0943-090-1268-02-1	**ECOLE NATIONALE D'INGENIEURS (ENI)**			
3-621-30	Matériel didactique	79 779 000	35 457 200	24 377 050
4-631-10	Subvention aux organismes publics	51 468 000	22 874 400	15 726 600
4-631-13	Personnel E.P.A.	783 736 000	391 868 000	391 868 000
4-631-14	Electricité & Téléphone	100 254 000	100 254 000	0
TOTAL	**ECOLE NATIONALE D'INGENIEURS (ENI)**	**1 015 237 000**	**550 453 600**	**431 971 650**
4-8-0-0943-000-2373-02-1	**EXTENSION INFRASTRUCTURES ENI**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	150 000 000	75 000 000	75 000 000
TOTAL	**EXTENSION INFRASTRUCTURES ENI**	**150 000 000**	**75 000 000**	**75 000 000**
TOTAL	**ECOLE NATIONALE D'INGENIEURS (ENI)**	**1 165 237 000**	**625 453 600**	**506 971 650**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
414	**INSTITUT POLYTECH. RURAL FORM. RECH. APPL. K.**			
4-7-0-0943-020-1278-02-1	**INSTIT. POLY. RURAL FORM. RECH. APPLIQ. K**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	23 755 000	10 557 600	7 258 650
4-631-10	Subvention aux organismes publics	47 509 000	21 114 800	14 516 950
4-631-13	Personnel E.P.A.	1 336 540 000	676 534 000	660 006 000
4-631-14	Electricité & Téléphone	324 800 000	324 800 000	0
TOTAL	**INSTIT. POLY. RURAL FORM. RECH. APPLIQ. K**	**1 732 604 000**	**1 033 006 400**	**681 781 600**
7-8-0-0660-090-2194-01-0	**REHABILITATION INFRASTRUCTURES DE IPR**			
5-231-10	Travaux et constructions	150 000 000	75 000 000	75 000 000
TOTAL	**REHABILITATION INFRASTRUCTURES DE IPR**	**150 000 000**	**75 000 000**	**75 000 000**
TOTAL	**INSTITUT POLYTECH. RURAL FORM. RECH. APPL. K.**	**1 882 604 000**	**1 108 006 400**	**756 781 600**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
416	**CENTRE DES OEUVRES UNIVERSITAIRES**			
4-7-0-0961-000-0010-02-1	**CENTRE DES OEUVRES UNIVERSITAIRES**			
2-611-20	Heures Supplémentaires	17 469 000	17 469 000	0
3-621-30	Matériel didactique	4 167 064 000	4 167 064 000	0
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	236 994 000	105 330 400	72 415 100
4-631-10	Subvention aux organismes publics	950 534 000	828 748 390	0
4-631-13	Personnel E.P.A.	332 083 000	166 041 500	166 041 500
4-631-14	Electricité & Téléphone	200 000 000	200 000 000	0
4-643-22	Bourses & Alloc. d'Etudes	15 283 048 000	15 283 048 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	90 000 000	54 395 300	13 104 700
TOTAL	**CENTRE DES OEUVRES UNIVERSITAIRES**	**21 277 192 000**	**20 822 096 590**	**251 561 300**
4-8-0-0943-000-2372-02-1	**CONSTRUCTION EQUIPEMENT CITE UNIVERSITAIRE**			
5-231-10	Travaux et constructions	1 100 000 000	550 000 000	550 000 000
TOTAL	**CONSTRUCTION EQUIPEMENT CITE UNIVERSITAIRE**	**1 100 000 000**	**550 000 000**	**550 000 000**
4-8-0-0943-000-2770-02-1	**REHBILIT / EQUIP. INFRASTRUCTURES CENOU**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	100 000 000	50 000 000	50 000 000
TOTAL	**REHBILIT / EQUIP. INFRASTRUCTURES CENOU**	**100 000 000**	**50 000 000**	**50 000 000**
TOTAL	**CENTRE DES OEUVRES UNIVERSITAIRES**	**22 477 192 000**	**21 422 096 590**	**851 561 300**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
417	**CENTRE NAT. DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE & TECH.**			
4-7-0-0141-000-0010-03-0	**CENTRE NAT. DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECH.**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	56 218 000	24 985 600	17 177 900
4-631-13	Personnel E.P.A.	79 163 000	39 581 500	39 581 500
4-631-14	Electricité & Téléphone	25 375 000	25 375 000	0
5-211-20	Etudes et recherches	38 700 000	17 200 000	11 825 000
TOTAL	**CENTRE NAT. DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECH.**	**199 456 000**	**107 142 100**	**68 584 400**
TOTAL	**CENTRE NAT. DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE & TECH.**	**199 456 000**	**107 142 100**	**68 584 400**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
418	**ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION**			
4-7-0-0943-000-0190-03-1	**ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	303 282 000	134 792 000	92 669 500
4-631-13	Personnel E.P.A.	298 395 000	149 197 500	149 197 500
4-631-14	Electricité & Téléphone	31 734 000	31 734 000	0
TOTAL	**ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION**	**633 411 000**	**315 723 500**	**241 867 000**
4-8-0-0943-000-2294-03-0	**CONSTRUCTION EQUIPEMENT ENA**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	2 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000
TOTAL	**CONSTRUCTION EQUIPEMENT ENA**	**2 000 000 000**	**1 000 000 000**	**1 000 000 000**
TOTAL	**ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION**	**2 633 411 000**	**1 315 723 500**	**1 241 867 000**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
420	**ECOLE NORMALE D'ENSEIG. TECHN. PROFES.**			
4-7-0-0943-090-1288-02-1	**ECOLE NORMALE D'ENSEIG. TECHN. PROFESSION.**			
3-621-30	Matériel didactique	101 277 000	45 012 000	30 945 750
4-631-10	Subvention aux organismes publics	71 262 000	31 672 000	21 774 500
4-631-13	Personnel E.P.A.	119 627 000	119 627 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	37 877 000	37 877 000	0
TOTAL	**ECOLE NORMALE D'ENSEIG. TECHN. PROFESSION.**	**330 043 000**	**234 188 000**	**52 720 250**
TOTAL	**ECOLE NORMALE D'ENSEIG. TECHN. PROFES.**	**330 043 000**	**234 188 000**	**52 720 250**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
422	**UNIVERSITE DE SEGOU**			
4-7-0-0943-040-1298-02-1	**UNIVERSITE DE SEGOU**			
2-611-00	Personnel	404 966 000	202 483 000	202 483 000
2-611-20	Heures Supplémentaires	383 800 000	170 577 600	117 272 400
3-621-30	Matériel didactique	530 906 000	235 958 000	162 221 500
4-631-10	Subvention aux organismes publics	447 641 000	198 951 200	136 779 550
4-631-14	Electricité & Téléphone	317 130 000	317 130 000	0
4-639-12	Participation au fonct. réseau intranet CISCO-UVA	10 927 000	4 856 400	3 338 850
4-639-14	Participat° au fonctionnement (système LMD)	31 333 000	13 925 600	9 574 150
TOTAL	**UNIVERSITE DE SEGOU**	**2 126 703 000**	**1 143 881 800**	**631 669 450**
4-8-0-0943-040-2444-02-1	**CONSTRUCTION POLE UNIVERSITAIRE SEGOU**			
5-231-10	Travaux et constructions	1 000 000 000	500 000 000	500 000 000
TOTAL	**CONSTRUCTION POLE UNIVERSITAIRE SEGOU**	**1 000 000 000**	**500 000 000**	**500 000 000**
TOTAL	**UNIVERSITE DE SEGOU**	**3 126 703 000**	**1 643 881 800**	**1 131 669 450**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
424	**UNIVERSITE LETTRES SCIENCES HUMAINES BKO**			
4-7-0-0943-000-1308-02-0	**UNIVERSITE LETTRES SCIENCES HUMAINES BKO**			
2-611-00	Personnel	1 480 850 000	1 480 850 000	0
2-611-20	Heures Supplémentaires	578 721 000	257 209 200	176 831 550
2-617-10	Dépense de formation	15 225 000	7 612 500	7 612 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	82 655 000	36 735 200	25 256 050
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	40 707 000	40 706 100	0
3-621-30	Matériel didactique	565 191 000	501 195 600	0
3-622-12	Entretien matériel informatique	14 552 000	6 467 200	4 446 800
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	49 329 000	46 328 100	0
3-625-10	Electricité et eau	116 859 000	116 859 000	0
3-625-11	Eau	21 016 000	21 016 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	29 168 000	14 584 000	14 584 000
3-626-20	Frais postaux	2 451 000	1 225 500	1 225 500
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	259 339 000	259 339 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 796 000	798 000	549 000
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	8 244 000	3 664 000	2 519 000
3-628-18	Déplac. Examens Enseig. Supérieur	132 586 000	132 390 500	195 500
3-628-20	Frais de transport	25 207 000	11 202 800	7 702 450
3-629-09	Autres Dépenses	32 326 000	14 366 800	9 877 700
3-629-38	Autres frais d'examen	51 070 000	25 535 000	25 535 000
4-631-10	Subvention aux organismes publics	16 074 000	7 144 000	4 911 500
TOTAL	**UNIVERSITE LETTRES SCIENCES HUMAINES BKO**	**3 523 366 000**	**2 985 228 500**	**281 246 550**
TOTAL	**UNIVERSITE LETTRES SCIENCES HUMAINES BKO**	**3 523 366 000**	**2 985 228 500**	**281 246 550**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
425	**INSTITUT DES SCIENCES HUMAINES**			
4-7-0-0851-000-0040-03-1	**INSTITUT DES SCIENCES HUMAINES**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	40 500 000	18 000 000	12 375 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	209 990 000	104 995 000	104 995 000
4-631-14	Electricité & Téléphone	11 650 000	11 650 000	0
5-211-20	Etudes et recherches	18 000 000	8 000 000	5 500 000
TOTAL	**INSTITUT DES SCIENCES HUMAINES**	**280 140 000**	**142 645 000**	**122 870 000**
5-8-0-0971-000-2613-01-1	**CONSTRUCTION/EQUIPEMENT INSTITUT DES SCIENCES HUMAINES**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	128 000 000	64 000 000	64 000 000
TOTAL	**CONSTRUCTION/EQUIPEMENT INSTITUT DES SCIENCES HUMA**	**128 000 000**	**64 000 000**	**64 000 000**
TOTAL	**INSTITUT DES SCIENCES HUMAINES**	**408 140 000**	**206 645 000**	**186 870 000**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
426	**UNIVERSITE SCIENCES TECHN. TECHNOLOGIES BKO**			
4-7-0-0943-000-1318-02-0	**UNIVERSITE SCIENCES TECHN. TECHNOLOGIES BKO**			
2-611-00	Personnel	2 455 456 000	1 233 588 500	1 221 867 500
2-611-20	Heures Supplémentaires	628 905 000	279 513 200	192 165 550
2-617-10	Dépense de formation	3 750 000	1 875 000	1 875 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	180 000 000	80 000 000	55 000 000
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	142 300 000	120 632 567	0
3-621-30	Matériel didactique	550 000 000	394 916 292	17 583 708
3-622-12	Entretien matériel informatique	27 000 000	12 000 000	8 250 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	78 930 000	65 334 240	0
3-625-10	Electricité et eau	373 660 000	373 660 000	0
3-625-11	Eau	29 000 000	29 000 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	25 000 000	12 500 000	12 500 000
3-626-20	Frais postaux	2 000 000	1 000 000	1 000 000
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	225 000	100 000	68 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	5 623 000	2 498 800	1 718 450
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	22 490 000	9 995 200	6 872 300
3-628-18	Déplac. Examens Enseig. Supérieur	152 894 000	152 894 000	0
3-628-20	Frais de transport	85 756 000	38 113 600	26 203 400
3-629-09	Autres Dépenses	900 000	400 000	275 000
3-629-38	Autres frais d'examen	5 000 000	2 500 000	2 500 000
4-631-10	Subvention aux organismes publics	98 924 000	54 166 000	20 027 000
4-643-26	Participation au fonctionnement (CAMES)	90 000 000	90 000 000	0
TOTAL	**UNIVERSITE SCIENCES TECHN. TECHNOLOGIES BKO**	**4 957 813 000**	**2 954 687 399**	**1 567 906 658**
4-8-0-0943-000-2443-02-1	**REHABILITATION EXTENSION FAST ET IUG**			
5-231-10	Travaux et constructions	50 000 000	25 000 000	25 000 000
TOTAL	**REHABILITATION EXTENSION FAST ET IUG**	**50 000 000**	**25 000 000**	**25 000 000**
4-8-0-0943-000-2859-02-1	**CONSTRUCTION FACULTE DE PHARMACIE**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	200 000 000	100 000 000	100 000 000
TOTAL	**CONSTRUCTION FACULTE DE PHARMACIE**	**200 000 000**	**100 000 000**	**100 000 000**
4-8-0-0943-090-1808-02-1	**AMENAGEMENT/EQUIP. LABO UNIVERSITE DU MALI**			
5-231-10	Travaux et constructions	300 000 000	174 985 150	125 014 850
TOTAL	**AMENAGEMENT/EQUIP. LABO UNIVERSITE DU MALI**	**300 000 000**	**174 985 150**	**125 014 850**
TOTAL	**UNIVERSITE SCIENCES TECHN. TECHNOLOGIES BKO**	**5 507 813 000**	**3 254 672 549**	**1 817 921 508**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
428	**CENTRE NAT. RESS. EDUC. NON FORMELLE**			
4-7-0-0951-000-0170-03-1	**CENTRE NAT. RESS. EDUC. NON FORMELLE**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	88 405 000	39 290 800	27 012 950
4-631-13	Personnel E.P.A.	99 764 000	49 882 000	49 882 000
4-631-14	Electricité & Téléphone	30 690 000	30 690 000	0
TOTAL	**CENTRE NAT. RESS. EDUC. NON FORMELLE**	**218 859 000**	**119 862 800**	**76 894 950**
TOTAL	**CENTRE NAT. RESS. EDUC. NON FORMELLE**	**218 859 000**	**119 862 800**	**76 894 950**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
429	**UNIVERSITE SCIENCES SOCIALES GESTION BKO**			
4-7-0-0943-000-1328-02-0	**UNIVERSITE SCIENCES SOCIALES GESTION BKO**			
2-611-00	Personnel	1 883 720 000	967 860 000	915 860 000
2-611-20	Heures Supplémentaires	838 539 000	372 684 000	256 220 250
2-617-10	Dépense de formation	86 508 000	43 254 000	43 254 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	128 556 000	57 135 600	39 281 400
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	54 993 000	24 441 200	0
3-621-30	Matériel didactique	931 770 000	414 120 000	284 707 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	17 100 000	7 600 000	5 225 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	39 673 000	17 632 400	12 122 350
3-625-10	Electricité et eau	117 826 000	117 826 000	0
3-625-11	Eau	22 127 000	22 127 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	6 982 000	3 491 000	3 491 000
3-626-20	Frais postaux	1 400 000	700 000	700 000
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	148 637 000	66 060 800	45 416 950
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 840 000	817 600	562 400
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	6 135 000	2 726 400	1 874 850
3-628-18	Déplac. Examens Enseig. Supérieur	275 722 000	137 861 000	137 861 000
3-628-20	Frais de transport	20 436 000	9 082 400	6 244 600
3-629-09	Autres Dépenses	24 417 000	10 852 000	7 460 750
3-629-38	Autres frais d'examen	104 748 000	94 512 631	10 235 369
4-631-10	Subvention aux organismes publics	45 000 000	20 000 000	13 750 000
TOTAL	**UNIVERSITE SCIENCES SOCIALES GESTION BKO**	**4 756 129 000**	**2 390 784 031**	**1 784 267 419**
TOTAL	**UNIVERSITE SCIENCES SOCIALES GESTION BKO**	**4 756 129 000**	**2 390 784 031**	**1 784 267 419**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
430	**INST. HAUTES ETUDES RECH. ISLAM. AHMED BABA**			
6-7-0-0851-060-0060-03-1	**INST. HAUTES ETUDES RECH.ISLAM. AHMED BABA**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	64 287 000	28 572 000	19 643 250
4-631-13	Personnel E.P.A.	182 643 000	91 321 500	91 321 500
4-631-14	Electricité & Téléphone	25 335 000	25 335 000	0
5-211-20	Etudes et recherches	19 350 000	8 600 000	5 912 500
TOTAL	**INST. HAUTES ETUDES RECH.ISLAM. AHMED BABA**	**291 615 000**	**153 828 500**	**116 877 250**
TOTAL	**INST. HAUTES ETUDES RECH. ISLAM. AHMED BABA**	**291 615 000**	**153 828 500**	**116 877 250**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
431	**UNIVERSITE SCIENCES JURIDIQUES POLITIQUES BKO**			
4-7-0-0943-000-1338-02-0	**UNIVERSITE SCIENCES JURIDIQUES POLITIQUES BKO**			
2-611-00	Personnel	1 662 010 000	867 103 500	794 906 500
2-611-20	Heures Supplémentaires	771 629 000	342 946 000	235 775 750
2-613-20	Frais d'examen	50 079 000	25 039 500	25 039 500
2-617-10	Dépense de formation	921 012 000	460 506 000	460 506 000
2-619-00	Solde et accessoires besoins nouveaux	0	0	0
2-619-02	Personnel (Vacataire)	206 483 000	103 241 500	103 241 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	427 877 000	190 167 200	130 740 550
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	56 365 000	25 050 800	0
3-621-30	Matériel didactique	749 070 000	332 920 000	228 882 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	14 225 000	6 322 000	4 346 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	64 841 000	28 818 000	19 812 750
3-625-10	Electricité et eau	68 389 000	68 389 000	0
3-625-11	Eau	20 706 000	20 706 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	45 553 000	22 776 500	22 776 500
3-626-20	Frais postaux	2 415 000	1 207 500	1 207 500
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	43 125 000	19 166 400	13 177 350
3-628-10	Indemnité de déplacement	3 514 000	1 561 600	1 073 900
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	21 084 000	9 370 400	6 442 600
3-628-18	Déplac. Examens Enseig. Supérieur	316 348 000	158 174 000	158 174 000
3-628-20	Frais de transport	55 745 000	24 775 200	17 033 550
3-629-09	Autres Dépenses	42 466 000	18 873 600	12 975 900
3-629-38	Autres frais d'examen	107 643 000	107 643 000	0
4-631-10	Subvention aux organismes publics	31 648 000	14 065 600	9 670 400
TOTAL	**UNIVERSITE SCIENCES JURIDIQUES POLITIQUES BKO**	**5 682 227 000**	**2 848 823 300**	**2 245 783 500**
TOTAL	**UNIVERSITE SCIENCES JURIDIQUES POLITIQUES BKO**	**5 682 227 000**	**2 848 823 300**	**2 245 783 500**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
432	**ACADEMIE MALIENNE DES LANGUES**			
4-7-0-0851-000-0070-05-1	**ACADEMIE MALIENNE DES LANGUES**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	64 295 000	28 575 200	19 646 050
4-631-13	Personnel E.P.A.	216 960 000	108 480 000	108 480 000
4-631-14	Electricité & Téléphone	24 598 000	24 598 000	0
5-211-20	Etudes et recherches	36 000 000	16 000 000	11 000 000
TOTAL	**ACADEMIE MALIENNE DES LANGUES**	**341 853 000**	**177 653 200**	**139 126 050**
4-8-0-0971-000-2871-03-1	**REHABILITAT° ACADEMIE MALIENNE LANGUES**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	50 000 000	25 000 000	25 000 000
TOTAL	**REHABILITAT° ACADEMIE MALIENNE LANGUES**	**50 000 000**	**25 000 000**	**25 000 000**
TOTAL	**ACADEMIE MALIENNE DES LANGUES**	**391 853 000**	**202 653 200**	**164 126 050**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
433	**ECOLE SUP. JOURNALISME & SCIENCES COM..**			
4-7-0-0943-000-1358-02-1	**ECOLE SUP. JOURNALISME & SCIENCES COM.**			
3-621-30	Matériel didactique	2 250 000	1 000 000	687 500
4-631-10	Subvention aux organismes publics	90 450 000	40 200 000	27 637 500
4-631-13	Personnel E.P.A.	150 000 000	75 000 000	75 000 000
4-631-14	Electricité & Téléphone	20 000 000	20 000 000	0
TOTAL	**ECOLE SUP. JOURNALISME & SCIENCES COM.**	**262 700 000**	**136 200 000**	**103 325 000**
TOTAL	**ECOLE SUP. JOURNALISME & SCIENCES COM..**	**262 700 000**	**136 200 000**	**103 325 000**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
434	**CENTRE FORMAT° PERFECTIONNEMENT STATISTIQUE**			
4-7-0-0943-000-1388-02-1	**CENTRE FORMAT° PERFECTIONNEMENT STATISTIQUE**			
2-619-02	Personnel (Vacataire)	22 500 000	10 000 000	6 875 000
3-621-30	Matériel didactique	18 515 000	8 228 800	5 657 450
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	6 750 000	3 000 000	2 062 500
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	13 500 000	6 000 000	4 125 000
4-631-10	Subvention aux organismes publics	40 500 000	18 000 000	12 375 000
4-631-14	Electricité & Téléphone	9 300 000	9 300 000	0
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	8 486 000	3 771 200	2 593 300
TOTAL	**CENTRE FORMAT° PERFECTIONNEMENT STATISTIQUE**	**119 551 000**	**58 300 000**	**33 688 250**
3-8-0-0127-000-2824-03-1	**APPUI CENTRE FORMATION EN STATISTIQUES**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	41 500 000	0	41 500 000
TOTAL	**APPUI CENTRE FORMATION EN STATISTIQUES**	**41 500 000**	**0**	**41 500 000**
TOTAL	**CENTRE FORMAT° PERFECTIONNEMENT STATISTIQUE**	**161 051 000**	**58 300 000**	**75 188 250**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
511	**CENTRE INTERNATIONAL DE CONFERENCE DE BAMAKO**			
5-7-0-0821-000-0350-04-0	**CENTRE INTERNATIONAL DE CONFERENCE DE BAMAKO**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	57 408 000	25 514 400	17 541 600
4-631-13	Personnel E.P.A.	47 871 000	23 935 500	23 935 500
4-631-14	Electricité & Téléphone	190 969 000	190 969 000	0
TOTAL	**CENTRE INTERNATIONAL DE CONFERENCE DE BAMAKO**	**296 248 000**	**240 418 900**	**41 477 100**
5-8-0-0821-090-1780-04-0	**EQUIP. CENTRE INTERNAT. CONFERENCE DE BAMAKO**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 000 000 000	1 000 000 000	0
TOTAL	**EQUIP. CENTRE INTERNAT. CONFERENCE DE BAMAKO**	**1 000 000 000**	**1 000 000 000**	**0**
TOTAL	**CENTRE INTERNATIONAL DE CONFERENCE DE BAMAK**	**1 296 248 000**	**1 240 418 900**	**41 477 100**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
512	**MUSEE NATIONAL**			
5-7-0-0821-000-0120-02-0	**MUSEE NATIONAL**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	93 375 000	41 500 000	28 531 250
4-631-13	Personnel E.P.A.	176 259 000	88 129 500	88 129 500
4-631-14	Electricité & Téléphone	60 955 000	60 955 000	0
5-211-20	Etudes et recherches	7 470 000	3 320 000	2 282 500
TOTAL	**MUSEE NATIONAL**	**338 059 000**	**193 904 500**	**118 943 250**
TOTAL	**MUSEE NATIONAL**	**338 059 000**	**193 904 500**	**118 943 250**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
514	**PALAIS DE LA CULTURE AMADOU HAMPATE BA**			
5-7-0-0821-000-0130-04-0	**PALAIS DE LA CULTURE AMADOU HAMPATE BA**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	37 215 000	16 540 000	11 371 250
4-631-13	Personnel E.P.A.	179 620 000	89 810 000	89 810 000
4-631-14	Electricité & Téléphone	72 000 000	72 000 000	0
4-631-28	Subvention aux organismes pub.(production artisti	30 330 000	13 480 000	9 267 500
TOTAL	**PALAIS DE LA CULTURE AMADOU HAMPATE BA**	**319 165 000**	**191 830 000**	**110 448 750**
5-8-0-0821-000-2357-04-0	**REHABILITATION PALAIS DE LA CULTURE**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	374 000 000	374 000 000	0
TOTAL	**REHABILITATION PALAIS DE LA CULTURE**	**374 000 000**	**374 000 000**	**0**
TOTAL	**PALAIS DE LA CULTURE AMADOU HAMPATE BA**	**693 165 000**	**565 830 000**	**110 448 750**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
516	**BUREAU MALIEN DU DROIT D'AUTEUR**			
5-7-0-0821-000-0140-04-1	**BUREAU MALIEN DU DROIT D'AUTEUR**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	18 978 000	8 434 400	5 799 100
4-631-13	Personnel E.P.A.	42 079 000	21 039 500	21 039 500
4-631-14	Electricité & Téléphone	12 693 000	12 693 000	0
4-631-34	Subvention aux organismes publics (créat° artist)	59 760 000	26 560 000	18 260 000
TOTAL	**BUREAU MALIEN DU DROIT D'AUTEUR**	**133 510 000**	**68 726 900**	**45 098 600**
TOTAL	**BUREAU MALIEN DU DROIT D'AUTEUR**	**133 510 000**	**68 726 900**	**45 098 600**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
517	**CENTRE NAT. CINEMATOGRAPHIE DU MALI**			
5-7-0-0821-000-0320-03-1	**CENTRE NAT. CINEMATOGRAPHIE DU MALI**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	78 435 000	34 860 000	23 966 250
4-631-13	Personnel E.P.A.	90 244 000	45 122 000	45 122 000
4-631-14	Electricité & Téléphone	31 000 000	31 000 000	0
4-631-27	Subvention aux organismes pub. (appui promot° cir	164 340 000	91 300 000	31 955 000
TOTAL	**CENTRE NAT. CINEMATOGRAPHIE DU MALI**	**364 019 000**	**202 282 000**	**101 043 250**
TOTAL	**CENTRE NAT. CINEMATOGRAPHIE DU MALI**	**364 019 000**	**202 282 000**	**101 043 250**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
518	**CONSERV.ARTS METIERS MULTI.BALLA FASSEKE K.**			
5-7-0-0821-000-0280-04-1	**CONSERV. ARTS METIERS MULTI. BALLA FASSEKE K.**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	170 596 000	75 820 400	52 126 600
4-631-13	Personnel E.P.A.	96 376 000	48 188 000	48 188 000
4-631-14	Electricité & Téléphone	77 284 000	77 284 000	0
4-631-35	Subvention aux organismes publics (prom. a. c.)	6 066 000	2 695 600	1 853 900
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	156 375 000	69 500 000	47 781 250
5-211-20	Etudes et recherches	7 470 000	3 320 000	2 282 500
5-234-10	Dépenses en Investissement	9 000 000	4 000 000	2 750 000
TOTAL	**CONSERV. ARTS METIERS MULTI. BALLA FASSEKE K.**	**523 167 000**	**280 808 000**	**154 982 250**
5-8-0-0821-000-0026-02-1	**EQUIPEMENT CONSERVATOIRE ARTS & METIERS**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	270 000 000	135 000 000	135 000 000
TOTAL	**EQUIPEMENT CONSERVATOIRE ARTS & METIERS**	**270 000 000**	**135 000 000**	**135 000 000**
TOTAL	**CONSERV.ARTS METIERS MULTI.BALLA FASSEKE K.**	**793 167 000**	**415 808 000**	**289 982 250**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
519	**MAISON AFRICAINE DE LA PHOTOGRAPHIE**			
5-7-0-0821-000-0290-04-1	**MAISON AFRICAINE DE LA PHOTOGRAPHIE**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	14 940 000	6 640 000	4 565 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	33 932 000	16 966 000	16 966 000
4-631-14	Electricité & Téléphone	4 000 000	4 000 000	0
4-632-15	Subvention(rencontre photographique)	37 537 000	16 682 800	11 469 950
5-211-20	Etudes et recherches	7 470 000	3 320 000	2 282 500
TOTAL	**MAISON AFRICAINE DE LA PHOTOGRAPHIE**	**97 879 000**	**47 608 800**	**35 283 450**
5-8-0-0821-090-2041-04-1	**CONSTRUCTION ET EQUIP. MAISON AFRICAINE DE LA PHOTOGRAPHIE**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	208 000 000	104 000 000	104 000 000
TOTAL	**CONSTRUCTION ET EQUIP. MAISON AFRICAINE DE LA PHOTOC**	**208 000 000**	**104 000 000**	**104 000 000**
TOTAL	**MAISON AFRICAINE DE LA PHOTOGRAPHIE**	**305 879 000**	**151 608 800**	**139 283 450**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
522	**CENTRE NAT. PROMOT° VOLONTARIAT MALI**			
5-7-0-1043-000-0880-02-1	**CENTRE NAT. PROMOT° VOLONTARIAT MALI**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	97 110 000	43 160 000	29 672 500
4-631-14	Electricité & Téléphone	15 000 000	15 000 000	0
TOTAL	**CENTRE NAT. PROMOT° VOLONTARIAT MALI**	**112 110 000**	**58 160 000**	**29 672 500**
5-8-0-1043-000-2700-02-1	**APPUI PROGRAMME VOLONTARIAT JEUNESSE**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	100 000 000	50 000 000	50 000 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	150 000 000	75 000 000	75 000 000
TOTAL	**APPUI PROGRAMME VOLONTARIAT JEUNESSE**	**250 000 000**	**125 000 000**	**125 000 000**
TOTAL	**CENTRE NAT. PROMOT° VOLONTARIAT MALI**	**362 110 000**	**183 160 000**	**154 672 500**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
523	**INSTITUT NATIONAL JEUNESSE ET SPORTS**			
4-7-0-1043-000-0900-03-1	**INSTITUT NATIONAL DE LA JEUNESSE & DES SPORTS**			
2-613-20	Frais d'examen	51 052 000	38 777 350	12 274 650
3-622-30	Entretien des bâtiments	9 000 000	4 000 000	2 750 000
4-631-10	Subvention aux organismes publics	29 263 000	15 812 200	6 135 050
4-631-13	Personnel E.P.A.	134 220 000	134 220 000	0
4-631-18	Heures supplémentaires(cours)	118 972 000	59 486 000	29 743 000
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	176 836 000	78 593 600	54 033 400
TOTAL	**INSTITUT NATIONAL DE LA JEUNESSE & DES SPORTS**	**519 343 000**	**330 889 150**	**104 936 100**
TOTAL	**INSTITUT NATIONAL JEUNESSE ET SPORTS**	**519 343 000**	**330 889 150**	**104 936 100**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
613	**AGENCE NAT. SECURITE SANITAIRE DES ALIMENTS**			
6-7-0-0750-000-0160-05-1	**AGENCE NATIONALE SECURITE SANITAIRE DES ALIMENTS**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	135 000 000	60 000 000	41 250 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	163 651 000	81 825 500	81 825 500
4-631-14	Electricité & Téléphone	34 000 000	34 000 000	0
5-211-20	Etudes et recherches	36 000 000	16 000 000	11 000 000
TOTAL	**AGENCE NATIONALE SECURITE SANITAIRE DES ALIMENTS**	**368 651 000**	**191 825 500**	**134 075 500**
6-8-0-0750-000-2387-05-1	**CONSTRUCTION SIEGE ANSSA**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	100 000 000	50 000 000	50 000 000
TOTAL	**CONSTRUCTION SIEGE ANSSA**	**100 000 000**	**50 000 000**	**50 000 000**
TOTAL	**AGENCE NAT. SECURITE SANITAIRE DES ALIMENTS**	**468 651 000**	**241 825 500**	**184 075 500**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
615	**HOPITAL GABRIEL TOURE**			
6-7-0-0731-000-0010-05-1	**HOPITAL GABRIEL TOURE**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	831 852 000	369 712 000	254 177 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	1 342 713 000	671 356 500	671 356 500
4-631-14	Electricité & Téléphone	270 376 000	135 188 000	135 188 000
4-631-19	Personnel bi-appartenant	411 810 000	205 905 000	205 905 000
4-631-41	Subvention aux organismes pub. (afflux massif)	11 402 000	5 067 200	3 484 300
4-631-42	Subvention aux org. pub. (produits de cession)	9 018 000	4 007 600	2 755 900
4-644-13	Subvention produits anesthésiques	22 291 000	9 906 800	6 811 450
5-211-20	Etudes et recherches	36 000 000	16 000 000	11 000 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	270 000 000	120 000 000	82 500 000
TOTAL	**HOPITAL GABRIEL TOURE**	**3 205 462 000**	**1 537 143 100**	**1 373 178 150**
6-8-0-0731-090-2214-05-1	**APPUI MISE EN OEUVRE ACCORDS ETAB. HOPITAL G.T.**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	500 000 000	250 000 000	250 000 000
TOTAL	**APPUI MISE EN OEUVRE ACCORDS ETAB. HOPITAL G.T.**	**500 000 000**	**250 000 000**	**250 000 000**
TOTAL	**HOPITAL GABRIEL TOURE**	**3 705 462 000**	**1 787 143 100**	**1 623 178 150**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
616	**HOPITAL DU MALI**			
6-7-0-0731-000-0220-05-1	**HOPITAL DU MALI**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	552 880 000	245 724 400	168 935 600
4-631-13	Personnel E.P.A.	473 583 000	236 791 500	236 791 500
4-631-14	Electricité & Téléphone	102 300 000	102 300 000	0
4-631-19	Personnel bi-appartenant	35 602 000	17 801 000	17 801 000
4-631-40	Subvention aux organimes publics (radiothérapie)	92 807 000	41 247 200	28 358 050
4-644-13	Subvention produits anesthésiques	63 000 000	28 000 000	19 250 000
5-211-20	Etudes et recherches	18 000 000	8 000 000	5 500 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	45 000 000	20 000 000	13 750 000
TOTAL	**HOPITAL DU MALI**	**1 383 172 000**	**699 864 100**	**490 386 150**
6-8-0-0721-000-2759-05-1	**EXTENSION/ EQUIPEMENT HOPITAL DU MALI**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	200 000 000	127 629 011	72 370 989
TOTAL	**EXTENSION/ EQUIPEMENT HOPITAL DU MALI**	**200 000 000**	**127 629 011**	**72 370 989**
TOTAL	**HOPITAL DU MALI**	**1 583 172 000**	**827 493 111**	**562 757 139**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
617	**HOPITAL DU POINT G**			
6-7-0-0731-000-0020-05-1	**HOPITAL DU POINT G.**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	711 000 000	316 000 000	217 250 000
4-631-11	Subvention aux organismes publics (dialise)	920 700 000	609 200 000	81 325 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	1 431 904 000	715 952 000	715 952 000
4-631-14	Electricité & Téléphone	373 395 000	373 395 000	0
4-631-19	Personnel bi-appartenant	413 338 000	206 669 000	206 669 000
4-644-13	Subvention produits anesthésiques	96 651 000	42 956 000	29 532 250
5-211-20	Etudes et recherches	54 000 000	24 000 000	16 500 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	270 000 000	120 000 000	82 500 000
TOTAL	**HOPITAL DU POINT G.**	**4 270 988 000**	**2 408 172 000**	**1 349 728 250**
6-8-0-0731-090-2212-05-1	**APPUI MISE EN OEUVRE ACCORDS ETABLISSEMENT HPG**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	300 000 000	150 000 000	150 000 000
TOTAL	**APPUI MISE EN OEUVRE ACCORDS ETABLISSEMENT HPG**	**300 000 000**	**150 000 000**	**150 000 000**
TOTAL	**HOPITAL DU POINT G**	**4 570 988 000**	**2 558 172 000**	**1 499 728 250**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
618	**AGENCE NAT. TELESANTE ET INFORM. MEDICALE**			
6-7-0-0750-000-0200-05-1	**AGENCE NAT. TELESANTE ET INFORMATIQUE MEDICALE**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	143 220 000	99 652 676	7 762 324
4-631-13	Personnel E.P.A.	67 306 000	33 653 000	33 653 000
4-631-14	Electricité & Téléphone	255 750 000	255 750 000	0
4-631-19	Personnel bi-appartenant	11 027 000	5 513 500	5 513 500
5-234-10	Dépenses en Investissement	13 500 000	6 000 000	4 125 000
TOTAL	**AGENCE NAT. TELESANTE ET INFORMATIQUE MEDICALE**	**490 803 000**	**400 569 176**	**51 053 824**
6-8-0-0750-000-2638-05-1	**CONSTRUCT° CENTRE TELESANTE ET INFOR. MEDICALE**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	800 000 000	400 000 000	400 000 000
TOTAL	**CONSTRUCT° CENTRE TELESANTE ET INFOR. MEDICALE**	**800 000 000**	**400 000 000**	**400 000 000**
TOTAL	**AGENCE NAT. TELESANTE ET INFORM. MEDICALE**	**1 290 803 000**	**800 569 176**	**451 053 824**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
619	**HOPITAL DE KATI**			
6-7-0-0731-000-0030-05-1	**HOPITAL DE KATI**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	348 051 000	154 689 200	106 349 050
4-631-13	Personnel E.P.A.	418 502 000	209 251 000	209 251 000
4-631-14	Electricité & Téléphone	141 174 000	70 587 000	70 587 000
4-631-19	Personnel bi-appartenant	19 754 000	9 877 000	9 877 000
4-644-13	Subvention produits anesthésiques	34 614 000	15 384 000	10 576 500
5-211-20	Etudes et recherches	18 000 000	8 000 000	5 500 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	90 000 000	40 000 000	27 500 000
TOTAL	**HOPITAL DE KATI**	**1 070 095 000**	**507 788 200**	**439 640 550**
6-8-0-0731-020-2215-05-1	**APPUI MISE EN OEUVRE ACCORDS ETAB. HOPITAL KATI**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	250 000 000	125 000 000	125 000 000
TOTAL	**APPUI MISE EN OEUVRE ACCORDS ETAB. HOPITAL KATI**	**250 000 000**	**125 000 000**	**125 000 000**
TOTAL	**HOPITAL DE KATI**	**1 320 095 000**	**632 788 200**	**564 640 550**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
620	**CENTRE RECH. LUTTE CONTRE DREPANOCYTOSE**			
6-7-0-0750-000-0190-05-1	**CENTRE RECH. LUTTE CONTRE DREPANOCYTOSE**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	271 662 000	120 738 400	83 008 100
4-631-13	Personnel E.P.A.	101 361 000	50 680 500	50 680 500
4-631-14	Electricité & Téléphone	78 771 000	78 771 000	0
4-631-19	Personnel bi-appartenant	15 453 000	7 726 500	7 726 500
5-211-20	Etudes et recherches	72 000 000	32 000 000	22 000 000
TOTAL	**CENTRE RECH. LUTTE CONTRE DREPANOCYTOSE**	**539 247 000**	**289 916 400**	**163 415 100**
6-8-0-0760-000-2582-05-1	**AMENAGEMENT / EQUIPEMENT CENTRE LUTTE C/ DREPANOCYTOSE**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	275 000 000	137 500 000	137 500 000
TOTAL	**AMENAGEMENT / EQUIPEMENT CENTRE LUTTE C/ DREPANOC'**	**275 000 000**	**137 500 000**	**137 500 000**
TOTAL	**CENTRE RECH. LUTTE CONTRE DREPANOCYTOSE**	**814 247 000**	**427 416 400**	**300 915 100**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
621	**INSTITUT NATIONAL DE RECH. EN SANTE PUBLIQUE**			
6-7-0-0750-000-0010-05-1	**INSTITUT NAT. DE RECH. EN SANTE PUBL. (INRSP)**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	235 508 000	208 720 105	0
4-631-13	Personnel E.P.A.	666 402 000	333 201 000	333 201 000
4-631-14	Electricité & Téléphone	255 750 000	255 750 000	0
4-631-19	Personnel bi-appartenant	40 264 000	20 132 000	20 132 000
4-631-52	Subvention aux org. pub. (maintenance)	9 000 000	4 000 000	2 750 000
5-211-20	Etudes et recherches	90 000 000	90 000 000	0
TOTAL	**INSTITUT NAT. DE RECH. EN SANTE PUBL. (INRSP)**	**1 296 924 000**	**911 803 105**	**356 083 000**
6-8-0-0750-000-2216-04-1	**APPUI MISE EN OEUVRE ACCORD ETABLISSEMENT INRSP**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	450 000 000	225 000 000	225 000 000
TOTAL	**APPUI MISE EN OEUVRE ACCORD ETABLISSEMENT INRSP**	**450 000 000**	**225 000 000**	**225 000 000**
TOTAL	**INSTITUT NATIONAL DE RECH. EN SANTE PUBLIQUE**	**1 746 924 000**	**1 136 803 105**	**581 083 000**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
622	**CENTRE RECH. ETUDES ET DOCUMENTATION POUR SURVIE ENFANT**			
6-7-0-0750-000-0170-05-1	**CENTRE RECH. ETUDES & DOCUMENT. POUR SURVIE ENFANT(CREDOS)**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	97 200 000	43 200 000	29 700 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	205 740 000	102 870 000	102 870 000
4-631-14	Electricité & Téléphone	22 700 000	22 700 000	0
4-631-19	Personnel bi-appartenant	10 500 000	5 250 000	5 250 000
5-211-20	Etudes et recherches	50 400 000	22 400 000	15 400 000
TOTAL	**CENTRE RECH. ETUDES & DOCUMENT. POUR SURVIE ENFANT**	**386 540 000**	**196 420 000**	**153 220 000**
TOTAL	**CENTRE RECH. ETUDES ET DOCUMENTATION POUR SU**	**386 540 000**	**196 420 000**	**153 220 000**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
623	**CENTRE D'ODONTO STOMATOLOGIE**			
6-7-0-0723-000-0010-05-1	**CENTRE D'ODONTO STOMATOLOGIE**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	792 541 000	512 654 044	81 751 706
4-631-13	Personnel E.P.A.	269 243 000	134 621 500	134 621 500
4-631-14	Electricité & Téléphone	97 440 000	97 440 000	0
4-631-19	Personnel bi-appartenant	32 537 000	16 268 500	16 268 500
5-211-20	Etudes et recherches	31 500 000	14 000 000	9 625 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	72 000 000	32 000 000	22 000 000
TOTAL	**CENTRE D'ODONTO STOMATOLOGIE**	**1 295 261 000**	**806 984 044**	**264 266 706**
6-8-0-0731-090-2213-05-1	**APPUI MISE EN OEUVRE ACCORDS ETABLISSEMENT CNOS**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	150 000 000	75 000 000	75 000 000
TOTAL	**APPUI MISE EN OEUVRE ACCORDS ETABLISSEMENT CNOS**	**150 000 000**	**75 000 000**	**75 000 000**
TOTAL	**CENTRE D'ODONTO STOMATOLOGIE**	**1 445 261 000**	**881 984 044**	**339 266 706**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
625	**LABORATOIRE NATIONAL DE LA SANTE**			
6-7-0-0751-000-0010-03-1	**LABORATOIRE NATIONAL DE LA SANTE**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	199 958 000	88 870 000	61 098 500
4-631-13	Personnel E.P.A.	207 673 000	103 836 500	103 836 500
4-631-14	Electricité & Téléphone	42 630 000	42 630 000	0
4-631-19	Personnel bi-appartenant	11 000 000	5 500 000	5 500 000
5-211-20	Etudes et recherches	24 750 000	11 000 000	7 562 500
5-234-10	Dépenses en Investissement	13 500 000	6 000 000	4 125 000
TOTAL	**LABORATOIRE NATIONAL DE LA SANTE**	**499 511 000**	**257 836 500**	**182 122 500**
6-8-0-0750-000-2060-03-1	**EQUIPEMENT LABORATOIRE NATIONAL DE LA SANTE**			
5-231-10	Travaux et constructions	25 000 000	25 000 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	75 000 000	50 000 000	25 000 000
TOTAL	**EQUIPEMENT LABORATOIRE NATIONAL DE LA SANTE**	**100 000 000**	**75 000 000**	**25 000 000**
TOTAL	**LABORATOIRE NATIONAL DE LA SANTE**	**599 511 000**	**332 836 500**	**207 122 500**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
627	**CENTRE NAT. DE TRANSFUSION SANGUINE (CNTS)**			
6-7-0-0740-000-0020-05-1	**CENTRE NATIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	468 122 000	319 718 140	31 373 360
4-631-13	Personnel E.P.A.	160 465 000	80 232 500	80 232 500
4-631-14	Electricité & Téléphone	31 990 000	31 990 000	0
4-631-19	Personnel bi-appartenant	6 500 000	3 370 050	3 129 950
5-211-20	Etudes et recherches	18 000 000	8 000 000	5 500 000
TOTAL	**CENTRE NATIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE**	**685 077 000**	**443 310 690**	**120 235 810**
TOTAL	**CENTRE NAT. DE TRANSFUSION SANGUINE (CNTS)**	**685 077 000**	**443 310 690**	**120 235 810**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
629	**CENTRE NAT. APPUI LUTTE CONTRE MALADIE**			
6-7-0-0750-000-0030-05-1	**CENTRE NATIONAL LUTTE CONTRE MALADIE**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	308 082 000	136 925 200	94 136 300
4-631-13	Personnel E.P.A.	303 465 000	151 732 500	151 732 500
4-631-14	Electricité & Téléphone	141 921 000	141 921 000	0
4-631-19	Personnel bi-appartenant	25 414 000	12 707 000	12 707 000
5-211-20	Etudes et recherches	45 000 000	20 000 000	13 750 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	63 000 000	28 000 000	19 250 000
TOTAL	**CENTRE NATIONAL LUTTE CONTRE MALADIE**	**886 882 000**	**491 285 700**	**291 575 800**
6-8-0-0760-000-0034-02-1	**REHAB. EXTENSION INFRASTRUCTURE DU CENAM**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	100 000 000	50 000 000	50 000 000
TOTAL	**REHAB. EXTENSION INFRASTRUCTURE DU CENAM**	**100 000 000**	**50 000 000**	**50 000 000**
TOTAL	**CENTRE NAT. APPUI LUTTE CONTRE MALADIE**	**986 882 000**	**541 285 700**	**341 575 800**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
630	**AGENCE NATIONALE D'EVALUATION DES HOPITAUX**			
6-7-0-0760-000-0030-05-1	**AGENCE NATIONALE D'EVALUATION DES HOPITAUX**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	88 225 000	39 210 800	26 957 950
4-631-13	Personnel E.P.A.	93 507 000	46 753 500	46 753 500
4-631-14	Electricité & Téléphone	31 101 000	31 101 000	0
4-631-19	Personnel bi-appartenant	4 862 000	2 431 000	2 431 000
5-211-20	Etudes et recherches	54 530 000	48 837 350	0
TOTAL	**AGENCE NATIONALE D'EVALUATION DES HOPITAUX**	**272 225 000**	**168 333 650**	**76 142 450**
TOTAL	**AGENCE NATIONALE D'EVALUATION DES HOPITAUX**	**272 225 000**	**168 333 650**	**76 142 450**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
631	**INSTITUT NAT. FORMAT° SCIENCE DE LA SANTE**			
4-7-0-0741-000-0080-04-1	**INSTITUT DE FORMATION EN SCIENCE DE LA SANTE**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	62 608 000	27 825 600	19 130 400
4-631-13	Personnel E.P.A.	374 840 000	187 420 000	187 420 000
4-631-14	Electricité & Téléphone	90 024 000	90 024 000	0
4-631-18	Heures supplémentaires(cours)	137 025 000	60 900 000	41 868 750
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	768 214 000	438 599 750	137 560 750
5-211-20	Etudes et recherches	18 000 000	8 000 000	5 500 000
TOTAL	**INSTITUT DE FORMATION EN SCIENCE DE LA SANTE**	**1 450 711 000**	**812 769 350**	**391 479 900**
6-8-0-0731-090-2218-02-1	**REHABILITATION INFSS**			
5-231-10	Travaux et constructions	200 000 000	139 628 271	60 371 729
TOTAL	**REHABILITATION INFSS**	**200 000 000**	**139 628 271**	**60 371 729**
TOTAL	**INSTITUT NAT. FORMAT° SCIENCE DE LA SANTE**	**1 650 711 000**	**952 397 621**	**451 851 629**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
632	**INST. OPHTALMOLOG. TROPICALE D'AFRIQUE (IOTA)**			
6-7-0-0722-000-0010-05-1	**INST. OPHTALMOLOG. TROPICALE D'AFRIQUE (IOTA)**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	556 254 000	278 127 000	139 063 500
4-631-13	Personnel E.P.A.	289 979 000	144 989 500	144 989 500
4-631-14	Electricité & Téléphone	109 683 000	109 683 000	0
4-631-19	Personnel bi-appartenant	63 339 000	31 669 500	31 669 500
TOTAL	**INST. OPHTALMOLOG. TROPICALE D'AFRIQUE (IOTA)**	**1 019 255 000**	**564 469 000**	**315 722 500**
6-8-0-0731-090-2061-05-1	**APPUI MISE EN OEUVRE ACCORDS ETABLISSEMENT IOTA**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	275 000 000	137 500 000	137 500 000
TOTAL	**APPUI MISE EN OEUVRE ACCORDS ETABLISSEMENT IOTA**	**275 000 000**	**137 500 000**	**137 500 000**
TOTAL	**INST. OPHTALMOLOG. TROPICALE D'AFRIQUE (IOTA)**	**1 294 255 000**	**701 969 000**	**453 222 500**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
633	**HOPITAL FOUSSEYNI DAOU DE KAYES**			
6-7-0-0731-010-0140-05-1	**HOPITAL FOUSSEYNI DAOU DE KAYES**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	169 495 000	75 330 800	51 790 450
4-631-13	Personnel E.P.A.	315 280 000	157 640 000	157 640 000
4-631-14	Electricité & Téléphone	132 990 000	132 990 000	0
4-649-17	Subvt° organismes pub. (hopitaux régionaux)	38 128 000	16 945 600	11 650 400
TOTAL	**HOPITAL FOUSSEYNI DAOU DE KAYES**	**655 893 000**	**382 906 400**	**221 080 850**
TOTAL	**HOPITAL FOUSSEYNI DAOU DE KAYES**	**655 893 000**	**382 906 400**	**221 080 850**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
634	**HOPITAL DE SIKASSO**			
6-7-0-0731-030-0150-05-1	**HOPITAL DE SIKASSO**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	312 487 000	138 882 800	95 482 450
4-631-13	Personnel E.P.A.	407 916 000	203 958 000	203 958 000
4-631-14	Electricité & Téléphone	204 600 000	204 600 000	0
4-649-17	Subvt° organismes pub. (hopitaux régionaux)	38 670 000	17 186 400	11 816 100
TOTAL	**HOPITAL DE SIKASSO**	**963 673 000**	**564 627 200**	**311 256 550**
TOTAL	**HOPITAL DE SIKASSO**	**963 673 000**	**564 627 200**	**311 256 550**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
635	**HOPITAL NIANANKORO FOMBA DE SEGOU**			
6-7-0-0731-040-0160-05-1	**HOPITAL NIANANKORO FOMBA DE SEGOU**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	210 841 000	93 706 800	64 423 950
4-631-13	Personnel E.P.A.	335 721 000	167 860 500	167 860 500
4-631-14	Electricité & Téléphone	115 218 000	115 218 000	0
4-649-17	Subvt° organismes pub. (hopitaux régionaux)	38 128 000	16 945 600	11 650 400
TOTAL	**HOPITAL NIANANKORO FOMBA DE SEGOU**	**699 908 000**	**393 730 900**	**243 934 850**
TOTAL	**HOPITAL NIANANKORO FOMBA DE SEGOU**	**699 908 000**	**393 730 900**	**243 934 850**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
636	**HOPITAL SOMINE DOLO DE MOPTI**			
6-7-0-0731-050-0170-05-1	**HOPITAL SOMINE DOLO DE MOPTI**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	349 866 000	155 496 000	106 903 500
4-631-13	Personnel E.P.A.	277 243 000	138 621 500	138 621 500
4-631-14	Electricité & Téléphone	153 450 000	153 450 000	0
4-649-17	Subvt° organismes pub. (hopitaux régionaux)	38 128 000	16 945 600	11 650 400
TOTAL	**HOPITAL SOMINE DOLO DE MOPTI**	**818 687 000**	**464 513 100**	**257 175 400**
TOTAL	**HOPITAL SOMINE DOLO DE MOPTI**	**818 687 000**	**464 513 100**	**257 175 400**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
637	**HOPITAL DE TOMBOUCTOU**			
6-7-0-0731-060-0180-05-1	**HOPITAL DE TOMBOUCTOU**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	138 105 000	61 380 000	42 198 750
4-631-13	Personnel E.P.A.	139 855 000	69 927 500	69 927 500
4-631-14	Electricité & Téléphone	53 474 000	53 474 000	0
4-649-17	Subvt° organismes pub. (hopitaux régionaux)	38 128 000	16 945 600	11 650 400
TOTAL	**HOPITAL DE TOMBOUCTOU**	**369 562 000**	**201 727 100**	**123 776 650**
TOTAL	**HOPITAL DE TOMBOUCTOU**	**369 562 000**	**201 727 100**	**123 776 650**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
638	**HOPITAL DE GAO**			
6-7-0-0731-070-0190-05-1	**HOPITAL DE GAO**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	149 522 000	66 454 000	45 687 500
4-631-13	Personnel E.P.A.	163 443 000	81 721 500	81 721 500
4-631-14	Electricité & Téléphone	93 451 000	93 451 000	0
4-649-17	Subvt° organismes pub. (hopitaux régionaux)	38 128 000	16 945 600	11 650 400
TOTAL	**HOPITAL DE GAO**	**444 544 000**	**258 572 100**	**139 059 400**
TOTAL	**HOPITAL DE GAO**	**444 544 000**	**258 572 100**	**139 059 400**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
645	**CITE DES ENFANTS**			
6-7-0-1041-000-0010-03-1	**CITE DES ENFANTS**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	87 099 000	38 710 400	26 613 850
4-631-13	Personnel E.P.A.	81 106 000	40 553 000	40 553 000
4-631-14	Electricité & Téléphone	51 150 000	51 150 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	9 000 000	4 000 000	2 750 000
TOTAL	**CITE DES ENFANTS**	**228 355 000**	**134 413 400**	**69 916 850**
6-8-0-1040-000-2436-03-1	**AMENAGEMENT ESPACE LOISIRS CITE DES ENFANTS**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	200 000 000	100 000 000	100 000 000
TOTAL	**AMENAGEMENT ESPACE LOISIRS CITE DES ENFANTS**	**200 000 000**	**100 000 000**	**100 000 000**
TOTAL	**CITE DES ENFANTS**	**428 355 000**	**234 413 400**	**169 916 850**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
666	**INSTITUT D'ETUDE & RECHERCHE EN GERONTO-GERIATRIE**			
6-7-0-1081-000-0040-02-1	**INSTITUT D'ETUDE & RECHERCHE EN GERONTO-GERIATRIE**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	161 331 000	96 702 400	24 295 850
4-631-13	Personnel E.P.A.	87 290 000	43 645 000	43 645 000
4-631-14	Electricité & Téléphone	40 600 000	40 600 000	0
5-211-20	Etudes et recherches	58 050 000	25 800 000	17 737 500
TOTAL	**INSTITUT D'ETUDE & RECHERCHE EN GERONTO-GERIATRIE**	**347 271 000**	**206 747 400**	**85 678 350**
6-8-0-1090-090-2146-03-1	**AMENAGEMENT MAISON DES AINES**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	200 000 000	100 000 000	100 000 000
TOTAL	**AMENAGEMENT MAISON DES AINES**	**200 000 000**	**100 000 000**	**100 000 000**
TOTAL	**INSTITUT D'ETUDE & RECHERCHE EN GERONTO-GERIA**	**547 271 000**	**306 747 400**	**185 678 350**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
668	**CAISSE MALIENNE DE SECURITE SOCIALE**			
6-7-0-1090-000-0730-03-1	**CAISSE MALIENNE DE SECURITE SOCIALE (CMSS)**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	33 804 000	15 024 000	10 329 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	38 823 000	19 411 500	19 411 500
4-631-29	Subvention aux organisme pub (part patronale)	3 654 000 000	1 624 000 000	1 116 500 000
4-631-37	Subvention Caisse de Sécurité	34 156 477 000	24 740 044 600	877 313 150
TOTAL	**CAISSE MALIENNE DE SECURITE SOCIALE (CMSS)**	**37 883 104 000**	**26 398 480 100**	**2 023 553 650**
TOTAL	**CAISSE MALIENNE DE SECURITE SOCIALE**	**37 883 104 000**	**26 398 480 100**	**2 023 553 650**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
670	**OBSERVATOIRE HUMAIN & DURABLE**			
6-7-0-1081-000-0030-01-1	**OBERVATOIRE HUMAIN & DURABLE (OHD)**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	51 368 000	22 830 000	15 696 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	16 828 000	8 414 000	8 414 000
5-211-20	Etudes et recherches	38 700 000	17 200 000	11 825 000
TOTAL	**OBERVATOIRE HUMAIN & DURABLE (OHD)**	**106 896 000**	**48 444 000**	**35 935 000**
6-8-0-1081-000-2429-02-1	**APPUI PROGRAMME OBSERVATOIRE DVPT HUMAIN DURABLE**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	170 000 000	170 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	80 000 000	80 000 000	0
5-649-10	Fonctionnement lié à l'investissement	150 000 000	150 000 000	0
TOTAL	**APPUI PROGRAMME OBSERVATOIRE DVPT HUMAIN DURABL**	**400 000 000**	**400 000 000**	**0**
TOTAL	**OBSERVATOIRE HUMAIN & DURABLE**	**506 896 000**	**448 444 000**	**35 935 000**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
674	**INTITUT NAT.FORMATION TRAVAILLEURS SOCIAUX**			
4-7-0-0951-000-0070-01-1	**INSTITUT NAT. FORMAT° TRAVAILLEURS SOCIAUX**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	55 454 000	24 646 000	16 944 500
4-631-13	Personnel E.P.A.	124 642 000	62 321 000	62 321 000
4-631-14	Electricité & Téléphone	20 767 000	20 767 000	0
4-631-18	Heures supplémentaires(cours)	123 627 000	85 906 750	6 813 500
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	235 700 000	104 755 200	72 019 800
TOTAL	**INSTITUT NAT. FORMAT° TRAVAILLEURS SOCIAUX**	**560 190 000**	**298 395 950**	**158 098 800**
6-8-0-1090-000-2448-01-1	**CONSTRUCTION EXTENSION BUREAUX INFTS**			
5-231-10	Travaux et constructions	230 000 000	115 000 000	115 000 000
TOTAL	**CONSTRUCTION EXTENSION BUREAUX INFTS**	**230 000 000**	**115 000 000**	**115 000 000**
TOTAL	**INTITUT NAT.FORMATION TRAVAILLEURS SOCIAUX**	**790 190 000**	**413 395 950**	**273 098 800**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
676	**FONDS DE SOLIDARITE NATIONALE**			
6-7-0-1021-000-0020-04-1	**FONDS DE SOLIDARITE NATIONALE**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	109 664 000	48 739 200	33 508 800
4-631-13	Personnel E.P.A.	337 310 000	168 655 000	168 655 000
4-631-14	Electricité & Téléphone	36 068 000	36 068 000	0
TOTAL	**FONDS DE SOLIDARITE NATIONALE**	**483 042 000**	**253 462 200**	**202 163 800**
6-8-0-1021-000-2704-04-1	**RENFORCEMENT CAPACITE FONDS NATIONAL SOLIDARITE**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	292 000 000	146 000 000	146 000 000
TOTAL	**RENFORCEMENT CAPACITE FONDS NATIONAL SOLIDARITE**	**292 000 000**	**146 000 000**	**146 000 000**
TOTAL	**FONDS DE SOLIDARITE NATIONALE**	**775 042 000**	**399 462 200**	**348 163 800**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
678	**CENTRE D'ORTHOPEDIE & D'APPAREILLAGE**			
6-7-0-0713-000-0010-02-1	**CENTRE D'ORTHOPEDIE & D'APPAREILLAGE**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	232 477 000	103 322 800	71 034 950
4-631-13	Personnel E.P.A.	127 033 000	63 516 500	63 516 500
4-631-14	Electricité & Téléphone	31 059 000	31 059 000	0
5-211-20	Etudes et recherches	13 500 000	6 000 000	4 125 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	9 180 000	4 080 000	2 805 000
TOTAL	**CENTRE D'ORTHOPEDIE & D'APPAREILLAGE**	**413 249 000**	**207 978 300**	**141 481 450**
6-8-0-0713-000-2271-02-1	**AMENAGEMENT CENTRE D'APPAREILLAGE ET D'ORTHOPEDIE**			
5-231-10	Travaux et constructions	100 000 000	52 415 901	47 584 099
TOTAL	**AMENAGEMENT CENTRE D'APPAREILLAGE ET D'ORTHOPEDI**	**100 000 000**	**52 415 901**	**47 584 099**
TOTAL	**CENTRE D'ORTHOPEDIE & D'APPAREILLAGE**	**513 249 000**	**260 394 201**	**189 065 549**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
679	**CAISSE NATIONALE ASSURANCE MALADIE**			
6-7-0-1081-000-0050-02-1	**CAISSE NATIONALE ASSURANCE MALADIE**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	39 281 000	17 458 000	12 002 750
TOTAL	**CAISSE NATIONALE ASSURANCE MALADIE**	**39 281 000**	**17 458 000**	**12 002 750**
TOTAL	**CAISSE NATIONALE ASSURANCE MALADIE**	**39 281 000**	**17 458 000**	**12 002 750**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
681	**AGENCE NATIONALE D'ASSISTANCE MEDICALE**			
6-7-0-1081-000-0070-02-1	**AGENCE NATIONALE D'ASSISTANCE MEDICALE**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	158 361 000	70 382 400	48 388 350
4-631-14	Electricité & Téléphone	26 610 000	26 610 000	0
4-631-36	Subvention aux organismes publics (prestat°)	849 087 000	377 371 600	259 443 650
TOTAL	**AGENCE NATIONALE D'ASSISTANCE MEDICALE**	**1 034 058 000**	**474 364 000**	**307 832 000**
TOTAL	**AGENCE NATIONALE D'ASSISTANCE MEDICALE**	**1 034 058 000**	**474 364 000**	**307 832 000**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
703	**INSTITUT. NAT. FORMAT° PROFESS. BAT. TRANSP. TRAV. PUB.**			
4-7-0-0920-000-2690-02-1	**INSTITUT NAT. FORMAT° PROFES. BAT. TRANSP. TRAV. PUB.**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	54 000 000	24 000 000	16 500 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	46 116 000	23 058 000	23 058 000
4-631-14	Electricité & Téléphone	10 000 000	10 000 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	7 470 000	3 320 000	2 282 500
TOTAL	**INSTITUT NAT. FORMAT° PROFES. BAT. TRANSP. TRAV. PUB.**	**117 586 000**	**60 378 000**	**41 840 500**
TOTAL	**INSTITUT. NAT. FORMAT° PROFESS. BAT. TRANSP. TRA**	**117 586 000**	**60 378 000**	**41 840 500**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
704	**AGENCE D'EXECUTION TRAVAUX ROUTIERS (AGEROUTE)**			
7-7-0-0451-000-0060-02-1	**AGENCE D'EXECUTION DES TRAVAUX ROUTIERS (AGEROUTE)**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	84 224 000	37 432 800	25 735 200
TOTAL	**AGENCE D'EXECUTION DES TRAVAUX ROUTIERS (AGEROUTE**	**84 224 000**	**37 432 800**	**25 735 200**
7-8-0-0451-000-2616-02-0	**CONSTRUCTION SIEGE AGEROUTE**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	100 000 000	50 000 000	50 000 000
TOTAL	**CONSTRUCTION SIEGE AGEROUTE**	**100 000 000**	**50 000 000**	**50 000 000**
TOTAL	**AGENCE D'EXECUTION TRAVAUX ROUTIERS (AGEROUT**	**184 224 000**	**87 432 800**	**75 735 200**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
706	**INSTITUT GEOGRAPHIQUE DU MALI**			
7-7-0-0651-000-0030-05-1	**INSTITUT GEOGRAPHIQUE DU MALI**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	39 980 000	17 768 800	12 216 200
4-631-13	Personnel E.P.A.	383 727 000	191 863 500	191 863 500
4-631-14	Electricité & Téléphone	18 000 000	18 000 000	0
4-645-30	Contribution au fonct. des organismes (RECTAS)	40 000 000	40 000 000	0
TOTAL	**INSTITUT GEOGRAPHIQUE DU MALI**	**481 707 000**	**267 632 300**	**204 079 700**
7-8-0-0132-000-2570-05-1	**REFECT° CARTOGR. BASE MALI A ECHELLE 1/200000 FED**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	60 000 000	30 000 000	30 000 000
TOTAL	**REFECT° CARTOGR. BASE MALI A ECHELLE 1/200000 FED**	**60 000 000**	**30 000 000**	**30 000 000**
7-8-0-0651-000-0064-05-0	**INSTIT. GEOGRAPH. MALI(CONTRAT-PLAN ETAT IGM)**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	332 000 000	166 000 000	166 000 000
TOTAL	**INSTIT. GEOGRAPH. MALI(CONTRAT-PLAN ETAT IGM)**	**332 000 000**	**166 000 000**	**166 000 000**
TOTAL	**INSTITUT GEOGRAPHIQUE DU MALI**	**873 707 000**	**463 632 300**	**400 079 700**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
708	**CENTRE NAT. RECH. EXPERIM. BAT. TRAV. PUBL.**			
7-7-0-0484-000-0010-05-1	**CENTRE NAT. RECH. EXPERIM. BAT. TRAV. PUBL.**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	74 340 000	33 040 000	22 715 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	62 371 000	31 185 500	31 185 500
4-631-14	Electricité & Téléphone	17 400 000	17 400 000	0
5-211-20	Etudes et recherches	67 500 000	30 000 000	20 625 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	58 500 000	26 000 000	17 875 000
TOTAL	**CENTRE NAT. RECH. EXPERIM. BAT. TRAV. PUBL.**	**280 111 000**	**137 625 500**	**92 400 500**
7-8-0-0484-090-2252-05-1	**ACQUISITION EQUIPEMENTS TECHNIQUES CNREX**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	208 000 000	104 000 000	104 000 000
TOTAL	**ACQUISITION EQUIPEMENTS TECHNIQUES CNREX**	**208 000 000**	**104 000 000**	**104 000 000**
TOTAL	**CENTRE NAT. RECH. EXPERIM. BAT. TRAV. PUBL.**	**488 111 000**	**241 625 500**	**196 400 500**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
710	**AUTORITE ROUTIERE**			
7-8-0-0451-000-1833-02-1	**ENTRETIEN COURANT DES ROUTES/AUTORITE ROUT.**			
5-231-10	Travaux et constructions	400 000 000	200 000 000	200 000 000
TOTAL	**ENTRETIEN COURANT DES ROUTES/AUTORITE ROUT.**	**400 000 000**	**200 000 000**	**200 000 000**
TOTAL	**AUTORITE ROUTIERE**	**400 000 000**	**200 000 000**	**200 000 000**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
712	**AGENCE NATIONALE DE L'AVIATION CIVILE**			
7-7-0-0454-000-0030-04-0	**AGENCE NATIONALE DE L'AVIATION CIVILE**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	14 940 000	6 640 000	4 565 000
4-639-20	Contribution au fonct. (surv. aéroport.)	360 000 000	160 000 000	110 000 000
4-645-32	Contribut° au fonct. des org. (T.U.Q.P.P.C.C.A.C)	29 531 000	13 124 800	9 023 450
TOTAL	**AGENCE NATIONALE DE L'AVIATION CIVILE**	**404 471 000**	**179 764 800**	**123 588 450**
TOTAL	**AGENCE NATIONALE DE L'AVIATION CIVILE**	**404 471 000**	**179 764 800**	**123 588 450**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
713	**AGENCE NATIONALE DE METEOROLOGIE**			
7-7-0-0153-000-0020-05-1	**AGENCE NATIONALE DE METEOROLOGIE**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	148 500 000	66 000 000	45 375 000
4-631-14	Electricité & Téléphone	40 000 000	40 000 000	0
4-645-20	Contribution au fonct. des organismes	17 450 000	9 200 000	8 250 000
TOTAL	**AGENCE NATIONALE DE METEOROLOGIE**	**205 950 000**	**115 200 000**	**53 625 000**
7-8-0-0153-000-1961-05-1	**REHAB. STATION/RESEAU METEOROLOGIQUE**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	65 000 000	32 500 000	32 500 000
5-242-10	Acquisition de matériel informatique	40 000 000	20 000 000	20 000 000
5-244-10	Acquisition de matériel technique	64 000 000	32 000 000	32 000 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	80 000 000	40 000 000	40 000 000
TOTAL	**REHAB. STATION/RESEAU METEOROLOGIQUE**	**249 000 000**	**124 500 000**	**124 500 000**
7-8-0-0153-000-2745-05-0	**AMENAG. / EQUIP. CENTRE PREVISION METEOLOGIQUE**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	149 000 000	74 500 000	74 500 000
TOTAL	**AMENAG. / EQUIP. CENTRE PREVISION METEOLOGIQUE**	**149 000 000**	**74 500 000**	**74 500 000**
7-8-0-0153-009-2290-05-1	**PROGRAMME NATIONAL PLUIE PROVOQUEE**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 500 000 000	1 500 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	500 000 000	500 000 000	0
TOTAL	**PROGRAMME NATIONAL PLUIE PROVOQUEE**	**2 000 000 000**	**2 000 000 000**	**0**
7-8-0-0153-009-2748-04-1	**APPUI METEO MONDE RURAL**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	71 000 000	35 500 000	35 500 000
TOTAL	**APPUI METEO MONDE RURAL**	**71 000 000**	**35 500 000**	**35 500 000**
TOTAL	**AGENCE NATIONALE DE METEOROLOGIE**	**2 674 950 000**	**2 349 700 000**	**288 125 000**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
715	**AGENCE MALIENNE DE RADIOPROTECTION (AMARAP)**			
7-7-0-0531-000-0020-02-1	**AGENCE MALIENNE DE RADIOPROTECTION**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	41 085 000	18 260 000	12 553 750
4-631-13	Personnel E.P.A.	72 433 000	37 399 500	35 033 500
4-631-14	Electricité & Téléphone	17 647 000	17 647 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	18 675 000	8 300 000	5 706 250
TOTAL	**AGENCE MALIENNE DE RADIOPROTECTION**	**149 840 000**	**81 606 500**	**53 293 500**
7-8-0-0541-090-2010-02-1	**RENFORC. INFRAST.NATIN. RADIOPROTECTION**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	65 000 000	32 500 000	32 500 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	60 000 000	30 000 000	30 000 000
TOTAL	**RENFORC. INFRAST.NATIN. RADIOPROTECTION**	**125 000 000**	**62 500 000**	**62 500 000**
TOTAL	**AGENCE MALIENNE DE RADIOPROTECTION (AMARAP)**	**274 840 000**	**144 106 500**	**115 793 500**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
716	**AGENCE DU BASSIN DU FLEUVE NIGER**			
7-7-0-0551-000-0020-03-1	**AGENCE DU BASSIN DU FLEUVE NIGER**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	64 242 000	28 552 000	19 629 500
4-631-13	Personnel E.P.A.	77 857 000	38 928 500	38 928 500
4-631-14	Electricité & Téléphone	25 000 000	25 000 000	0
TOTAL	**AGENCE DU BASSIN DU FLEUVE NIGER**	**167 099 000**	**92 480 500**	**58 558 000**
7-8-0-0551-000-2921-03-1	**REHABILITAT° ECONOM. ENVIRONTAL FLEUVE NIGER-IDA**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	50 000 000	50 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000 000	0	50 000 000
TOTAL	**REHABILITAT° ECONOM. ENVIRONTAL FLEUVE NIGER-IDA**	**100 000 000**	**50 000 000**	**50 000 000**
7-8-0-0551-000-2922-03-1	**FAUCARDAGE CURRAGE DU FLEUVE NIGER**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	100 000 000	50 000 000	50 000 000
TOTAL	**FAUCARDAGE CURRAGE DU FLEUVE NIGER**	**100 000 000**	**50 000 000**	**50 000 000**
7-8-0-0561-009-2048-03-1	**AMENAGEMENT PROTECTION DES BERGES**			
5-211-20	Etudes et recherches	75 000 000	0	75 000 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	175 000 000	125 000 000	50 000 000
TOTAL	**AMENAGEMENT PROTECTION DES BERGES**	**250 000 000**	**125 000 000**	**125 000 000**
7-8-0-0561-050-2284-03-1	**DRAGAGE & PROTECTION BERGES DIAFARABE**			
5-211-20	Etudes et recherches	50 000 000	0	50 000 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 450 000 000	850 000 000	600 000 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	200 000 000	0	200 000 000
TOTAL	**DRAGAGE & PROTECTION BERGES DIAFARABE**	**1 700 000 000**	**850 000 000**	**850 000 000**
TOTAL	**AGENCE DU BASSIN DU FLEUVE NIGER**	**2 317 099 000**	**1 167 480 500**	**1 133 558 000**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
717	**AGENCE NATIONALE GESTION STATIONS EPURATION DU MALI**			
7-7-0-0521-000-0010-02-1	**AGENCE NATIONALE GESTION STATIONS EPURATION DU MALI**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	94 869 000	42 164 000	28 987 750
4-631-13	Personnel E.P.A.	125 577 000	62 788 500	62 788 500
4-631-14	Electricité & Téléphone	44 000 000	44 000 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	4 500 000	2 000 000	1 375 000
TOTAL	**AGENCE NATIONALE GESTION STATIONS EPURATION DU MAL**	**268 946 000**	**150 952 500**	**93 151 250**
7-8-0-0521-009-2854-02-1	**PROG. REHABIL. STATIONS D'EPURATION**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	150 000 000	100 000 000	50 000 000
TOTAL	**PROG. REHABIL. STATIONS D'EPURATION**	**150 000 000**	**100 000 000**	**50 000 000**
7-8-0-0521-090-2490-02-1	**EXPLOITATION INFRASTRUC. ASSAINISSEMENT ZONE INDUST. SOTUBA**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	280 000 000	180 000 000	100 000 000
TOTAL	**EXPLOITATION INFRASTRUC. ASSAINISSEMENT ZONE INDUST**	**280 000 000**	**180 000 000**	**100 000 000**
7-8-0-0541-000-2423-02-1	**EQUIPEMENT SIEGE AGENCE GEST? STATIONS EPURATIONS**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	900 000 000	450 000 000	450 000 000
TOTAL	**EQUIPEMENT SIEGE AGENCE GEST? STATIONS EPURATIONS**	**900 000 000**	**450 000 000**	**450 000 000**
7-8-0-0541-009-2420-02-1	**ETUDE DIAGNOST. STAT? EPURAT? & OUVRAGES CONNEXES**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	570 000 000	350 000 000	220 000 000
TOTAL	**ETUDE DIAGNOST. STAT? EPURAT? & OUVRAGES CONNEXES**	**570 000 000**	**350 000 000**	**220 000 000**
TOTAL	**AGENCE NATIONALE GESTION STATIONS EPURATION I**	**2 168 946 000**	**1 230 952 500**	**913 151 250**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
718	**AGENCE ENVIRON. DEVELOP. DURABLE**			
7-7-0-0551-000-0030-05-1	**AGENCE ENVIRONNEMENT ET DEVELOP. DURABLE**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	97 110 000	43 160 000	29 672 500
4-631-13	Personnel E.P.A.	101 081 000	50 540 500	50 540 500
4-631-14	Electricité & Téléphone	40 000 000	40 000 000	0
TOTAL	**AGENCE ENVIRONNEMENT ET DEVELOP. DURABLE**	**238 191 000**	**133 700 500**	**80 213 000**
7-8-0-0421-000-2506-05-1	**PROJET INITIATIVE PAUVRETE ENVIRONNEMENT**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	200 000 000	100 000 000	100 000 000
TOTAL	**PROJET INITIATIVE PAUVRETE ENVIRONNEMENT**	**200 000 000**	**100 000 000**	**100 000 000**
7-8-0-0541-000-2771-05-0	**PROJ. ADAPTATION CHANGEMENT CLIMAT. LOCAL / FENU**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000 000	25 000 000	25 000 000
TOTAL	**PROJ. ADAPTATION CHANGEMENT CLIMAT. LOCAL / FENU**	**50 000 000**	**25 000 000**	**25 000 000**
7-8-0-0541-000-2772-05-1	**PROJET GEST° RESS. NATURE. CHANG. CLIMAT / IDA**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	235 000 000	117 500 000	117 500 000
TOTAL	**PROJET GEST° RESS. NATURE. CHANG. CLIMAT / IDA**	**235 000 000**	**117 500 000**	**117 500 000**
7-8-0-0541-009-2261-05-1	**PROGRAMME REGIONAL AMENAG. MASSIFS FOUTA DJALLON**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	76 000 000	38 000 000	38 000 000
TOTAL	**PROGRAMME REGIONAL AMENAG. MASSIFS FOUTA DJALLON**	**76 000 000**	**38 000 000**	**38 000 000**
7-8-0-0551-000-2920-03-1	**CONSTRUCTION SIEGE AEDD**			
5-231-10	Travaux et constructions	200 000 000	100 000 000	100 000 000
TOTAL	**CONSTRUCTION SIEGE AEDD**	**200 000 000**	**100 000 000**	**100 000 000**
TOTAL	**AGENCE ENVIRON. DEVELOP. DURABLE**	**999 191 000**	**514 200 500**	**460 713 000**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
722	**AGENCE MALIENNE DVPT ENERGIE DOM. ELEC. RURALE**			
7-7-0-0434-000-0010-02-1	**AGENCE MALIENNE DVPT ENERGIE DOM. ELEC. RURALE**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	93 375 000	41 500 000	28 531 250
4-643-11	Appui Promot. Gaz Butane	5 074 000 000	2 537 000 000	2 537 000 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	90 000 000	40 000 000	27 500 000
TOTAL	**AGENCE MALIENNE DVPT ENERGIE DOM. ELEC. RURALE**	**5 257 375 000**	**2 618 500 000**	**2 593 031 250**
7-8-0-0435-000-2869-02-1	**PROJET SYSTEME HYBRIDE ELECTRIFICATION RURALE**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	530 000 000	265 000 000	265 000 000
TOTAL	**PROJET SYSTEME HYBRIDE ELECTRIFICATION RURALE**	**530 000 000**	**265 000 000**	**265 000 000**
TOTAL	**AGENCE MALIENNE DVPT ENERGIE DOM. ELEC. RURAL**	**5 787 375 000**	**2 883 500 000**	**2 858 031 250**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
723	**LABORATOIRE NATIONAL DES EAUX**			
7-7-0-0750-000-0180-06-1	**LABORATOIRE NATIONAL DES EAUX**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	57 776 000	30 008 936	13 323 064
4-631-13	Personnel E.P.A.	106 639 000	53 319 500	53 319 500
4-631-14	Electricité & Téléphone	11 576 000	11 576 000	0
5-211-20	Etudes et recherches	37 350 000	16 600 000	11 412 500
TOTAL	**LABORATOIRE NATIONAL DES EAUX**	**213 341 000**	**111 504 436**	**78 055 064**
7-8-0-0423-000-2529-06-1	**AMENAGEMENT / EQUIPEMENT LABORATOIRE DES EAUX**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	300 000 000	150 000 000	150 000 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	50 000 000	50 000 000
TOTAL	**AMENAGEMENT / EQUIPEMENT LABORATOIRE DES EAUX**	**400 000 000**	**200 000 000**	**200 000 000**
TOTAL	**LABORATOIRE NATIONAL DES EAUX**	**613 341 000**	**311 504 436**	**278 055 064**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
724	**AUTORITE POUR L'AMENAG. DE TAOUSSA (AAT)**			
7-7-0-0423-070-0130-06-1	**AUTORITE POUR AMENAG.DE TAOUSSA**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	49 338 000	21 928 000	15 075 500
4-631-13	Personnel E.P.A.	75 769 000	37 884 500	37 884 500
4-631-14	Electricité & Téléphone	17 540 000	17 540 000	0
TOTAL	**AUTORITE POUR AMENAG.DE TAOUSSA**	**142 647 000**	**77 352 500**	**52 960 000**
8-8-0-0423-070-1730-02-1	**ETUDE DE FACTIBILITE BARRAGE DE TOSSAYE**			
5-211-20	Etudes et recherches	100 000 000	0	50 000 000
5-231-10	Travaux et constructions	4 100 000 000	200 000 000	3 900 000 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	200 000 000	100 000 000	100 000 000
TOTAL	**ETUDE DE FACTIBILITE BARRAGE DE TOSSAYE**	**4 400 000 000**	**300 000 000**	**4 050 000 000**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT EXTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
724	**AUTORITE POUR L'AMENAG. DE TAOUSSA (AAT)**			
8-8-1-0423-070-1730-02-1	**CONSTRUCTION BARRAGE TAOUSSA**			
5-231-10	Travaux et constructions	4 675 000 000	0	0
TOTAL	**CONSTRUCTION BARRAGE TAOUSSA**	**4 675 000 000**	**0**	**0**
TOTAL	**AUTORITE POUR L'AMENAG. DE TAOUSSA (AAT)**	**9 217 647 000**	**377 352 500**	**4 102 960 000**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
725	**AGENCE DES ENERGIES RENOUVELABLES DU MALI**			
7-7-0-0434-000-0291-02-1	**AGENCE DES ENERGIES RENOUVELABLES DU MALI**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	4 314 000	1 917 200	1 318 300
4-631-13	Personnel E.P.A.	162 541 000	81 270 500	81 270 500
5-211-20	Etudes et recherches	45 000 000	20 000 000	13 750 000
TOTAL	**AGENCE DES ENERGIES RENOUVELABLES DU MALI**	**211 855 000**	**103 187 700**	**96 338 800**
7-8-0-0435-009-2789-02-1	**PROG. DEVPT ENERGIES NVELLES & RENOUVELABLES**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	83 000 000	0	83 000 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	83 000 000	0	83 000 000
TOTAL	**PROG. DEVPT ENERGIES NVELLES & RENOUVELABLES**	**166 000 000**	**0**	**166 000 000**
7-8-0-0435-009-2795-02-1	**PROJ. ELECTRIFICAT° VILLAGEOISE ENERGIE SOLAIRE PH III**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	50 000 000	0	50 000 000
TOTAL	**PROJ. ELECTRIFICAT° VILLAGEOISE ENERGIE SOLAIRE PH III**	**50 000 000**	**0**	**50 000 000**
7-8-0-0483-000-2008-02-1	**PROMOT° ENERGIE NVELLE & RENVEL. AVANCEM. FEMME**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	25 000 000	0	25 000 000
TOTAL	**PROMOT° ENERGIE NVELLE & RENVEL. AVANCEM. FEMME**	**25 000 000**	**0**	**25 000 000**
8-8-0-0435-000-2955-02-1	**PROJ. PRET ENERGIE RENVELLABLE MIX ENERGITIQUE**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	50 000 000	0	50 000 000
TOTAL	**PROJ. PRET ENERGIE RENVELLABLE MIX ENERGITIQUE**	**50 000 000**	**0**	**50 000 000**
TOTAL	**AGENCE DES ENERGIES RENOUVELABLES DU MALI**	**502 855 000**	**103 187 700**	**387 338 800**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
735	**OFFICE RADIO TELEVISION DU MALI**			
5-7-0-0831-000-0010-02-1	**OFFICE DE RADIODIFFUSION T.V. MALI (ORTM)**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	762 300 000	624 872 371	0
4-631-13	Personnel E.P.A.	1 464 303 000	732 151 500	732 151 500
4-631-16	Subvention E.P.A.	650 000 000	650 000 000	0
4-631-17	Subvention E.P.A.	1 200 000 000	1 200 000 000	0
4-631-39	Subvention Bande Ku	180 000 000	80 000 000	55 000 000
4-631-53	Sub. aux org. pub. (champions league Euro 2016)	90 000 000	66 238 280	1 261 720
5-234-10	Dépenses en Investissement	837 000 000	372 000 000	255 750 000
TOTAL	**OFFICE DE RADIODIFFUSION T.V. MALI (ORTM)**	**5 183 603 000**	**3 725 262 151**	**1 044 163 220**
TOTAL	**OFFICE RADIO TELEVISION DU MALI**	**5 183 603 000**	**3 725 262 151**	**1 044 163 220**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
737	**AGENCE MALIENNE DE PRESSE & PUBLICITE**			
5-7-0-0831-000-0020-02-0	**AGENCE MALIENNE DE PRESSE ET PUBLICITE (AMAP)**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	278 450 000	278 450 000	0
4-631-13	Personnel E.P.A.	133 019 000	66 509 500	66 509 500
4-631-16	Subvention E.P.A.	50 000 000	50 000 000	0
4-631-17	Subvention E.P.A.	12 500 000	12 500 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	8 964 000	3 984 000	2 739 000
TOTAL	**AGENCE MALIENNE DE PRESSE ET PUBLICITE (AMAP)**	**482 933 000**	**411 443 500**	**69 248 500**
5-8-0-0463-009-2573-02-0	**CONSTRUCTION EQUIPEMENT BUREAUX REGIONAUX DE L'AMAP**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	800 000 000	800 000 000	0
TOTAL	**CONSTRUCTION EQUIPEMENT BUREAUX REGIONAUX DE L'AM**	**800 000 000**	**800 000 000**	**0**
TOTAL	**AGENCE MALIENNE DE PRESSE & PUBLICITE**	**1 282 933 000**	**1 211 443 500**	**69 248 500**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
738	**AGENCE NATIONALE COM. DEVELOPPEMENT**			
5-7-0-0152-000-0042-03-0	**AGENCE NATIONALE COM. DEVELOPPEMENT**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	105 345 000	46 820 000	32 188 750
4-631-13	Personnel E.P.A.	10 171 000	10 171 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	20 000 000	20 000 000	0
TOTAL	**AGENCE NATIONALE COM. DEVELOPPEMENT**	**135 516 000**	**76 991 000**	**32 188 750**
5-8-0-0831-000-2740-02-1	**CONTRAT PLAN ETAT ANCD**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	191 000 000	95 500 000	95 500 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	100 000 000	0
TOTAL	**CONTRAT PLAN ETAT ANCD**	**291 000 000**	**195 500 000**	**95 500 000**
TOTAL	**AGENCE NATIONALE COM. DEVELOPPEMENT**	**426 516 000**	**272 491 000**	**127 688 750**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
739	**AGENCE TECHNOLOGIES INFORMAT° & COMMUNICATION**			
5-7-0-0152-000-0030-03-0	**AGENCE TECHNOLOGIES INFORMAT° & COMMUNICATION**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	200 133 000	88 947 600	61 152 150
4-631-13	Personnel E.P.A.	483 103 000	241 551 500	241 551 500
4-631-14	Electricité & Téléphone	450 000 000	225 000 000	225 000 000
4-631-44	Subvention (location fibre optique)	812 430 000	361 080 000	248 242 500
5-211-20	Etudes et recherches	18 675 000	8 300 000	5 706 250
5-234-10	Dépenses en Investissement	37 893 000	16 841 200	11 578 550
TOTAL	**AGENCE TECHNOLOGIES INFORMAT° & COMMUNICATION**	**2 002 234 000**	**941 720 300**	**793 230 950**
TOTAL	**AGENCE TECHNOLOGIES INFORMAT° & COMMUNICATI(**	**2 002 234 000**	**941 720 300**	**793 230 950**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
814	**CENTRE RECH.FORMAT.INDUST. TEXTILE (CERFITEX)**			
4-7-0-0481-040-0160-02-0	**CENTRE RECH.FORMAT.INDUST. TEXTILE (CERFITEX)**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	112 050 000	49 800 000	34 237 500
4-631-13	Personnel E.P.A.	167 000 000	83 500 000	83 500 000
4-631-14	Electricité & Téléphone	55 000 000	55 000 000	0
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	14 256 000	7 920 000	2 772 000
5-211-20	Etudes et recherches	7 470 000	3 320 000	2 282 500
TOTAL	**CENTRE RECH.FORMAT.INDUST. TEXTILE (CERFITEX)**	**355 776 000**	**199 540 000**	**122 792 000**
8-8-0-0481-000-2619-02-0	**APPUI AU CERFITEX**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	250 000 000	125 000 000	125 000 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000 000	25 000 000	25 000 000
TOTAL	**APPUI AU CERFITEX**	**300 000 000**	**150 000 000**	**150 000 000**
TOTAL	**CENTRE RECH.FORMAT.INDUST. TEXTILE (CERFITEX)**	**655 776 000**	**349 540 000**	**272 792 000**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
816	**AGENCE POUR LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS(API)**			
8-7-0-0481-000-0020-03-1	**AGENCE POUR LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS(API)**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	112 050 000	49 800 000	34 237 500
4-631-13	Personnel E.P.A.	13 425 000	6 712 500	6 712 500
5-211-20	Etudes et recherches	11 250 000	5 000 000	3 437 500
TOTAL	**AGENCE POUR LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS(API)**	**136 725 000**	**61 512 500**	**44 387 500**
8-8-0-0411-000-2683-02-0	**APPUI AGENCE PROMOTION DES INVESTISSEMENTS**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	340 000 000	170 000 000	170 000 000
TOTAL	**APPUI AGENCE PROMOTION DES INVESTISSEMENTS**	**340 000 000**	**170 000 000**	**170 000 000**
TOTAL	**AGENCE POUR LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS**	**476 725 000**	**231 512 500**	**214 387 500**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
817	**AGENCE POUR PROMOT° EXPORTATIONS MALI**			
8-7-0-0411-000-0210-02-0	**AGENCE POUR PROMOT° EXPORTATION MALI**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	56 025 000	24 900 000	17 118 750
4-631-13	Personnel E.P.A.	42 523 000	21 261 500	21 261 500
4-631-14	Electricité & Téléphone	8 000 000	8 000 000	0
5-211-20	Etudes et recherches	15 687 000	6 972 000	4 793 250
TOTAL	**AGENCE POUR PROMOT° EXPORTATION MALI**	**122 235 000**	**61 133 500**	**43 173 500**
8-8-0-0411-000-2729-02-0	**APPUI APEX**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	50 000 000	50 000 000
TOTAL	**APPUI APEX**	**100 000 000**	**50 000 000**	**50 000 000**
TOTAL	**AGENCE POUR PROMOT° EXPORTATIONS MALI**	**222 235 000**	**111 133 500**	**93 173 500**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
819	**AGENCE NAT. DEVELOPPEMENT BIOCARBURANTS**			
7-7-0-0433-000-0010-02-1	**AGENCE NAT. DEVELOPPEMENT BIOCARBURANTS (ANADEB)**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	54 000 000	24 000 000	16 500 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	80 108 000	40 054 000	40 054 000
4-631-14	Electricité & Téléphone	14 000 000	14 000 000	0
5-211-20	Etudes et recherches	14 940 000	6 640 000	4 565 000
TOTAL	**AGENCE NAT. DEVELOPPEMENT BIOCARBURANTS (ANADEB)**	**163 048 000**	**84 694 000**	**61 119 000**
7-8-0-0433-000-2499-02-1	**ETUDE FAISABILITE LABORATOIRE BIOCARBURANT**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	200 000 000	100 000 000	100 000 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000 000	25 000 000	25 000 000
TOTAL	**ETUDE FAISABILITE LABORATOIRE BIOCARBURANT**	**250 000 000**	**125 000 000**	**125 000 000**
7-8-0-0435-000-2586-02-1	**PROMOTION HUILE JATROPHA /PNUD**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	43 000 000	21 500 000	21 500 000
TOTAL	**PROMOTION HUILE JATROPHA /PNUD**	**43 000 000**	**21 500 000**	**21 500 000**
8-8-0-0433-000-2953-02-1	**PROGRAM. DEVELOPPEMENT ENERGIE BIOCARBURANT**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	248 000 000	135 000 000	113 000 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	72 000 000	47 000 000	25 000 000
TOTAL	**PROGRAM. DEVELOPPEMENT ENERGIE BIOCARBURANT**	**320 000 000**	**182 000 000**	**138 000 000**
TOTAL	**AGENCE NAT. DEVELOPPEMENT BIOCARBURANTS**	**776 048 000**	**413 194 000**	**345 619 000**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
823	**AGENCE DE GESTION MARCHE CENTRAL POISSON BAMAKO (AGMCPB)**			
8-7-0-0425-000-0220-06-1	**AGENCE DE GESTION MARCHE CENTRAL POISSON BAMAKO**			
4-631-45	Subvention (gest° marché poisson)	26 892 000	11 952 000	8 217 000
TOTAL	**AGENCE DE GESTION MARCHE CENTRAL POISSON BAMAKO**	**26 892 000**	**11 952 000**	**8 217 000**
8-8-0-0425-000-2402-06-1	**CONSTRUCTION MARCHE MODERNE POISSON**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	300 000 000	150 000 000	150 000 000
TOTAL	**CONSTRUCTION MARCHE MODERNE POISSON**	**300 000 000**	**150 000 000**	**150 000 000**
TOTAL	**AGENCE DE GESTION MARCHE CENTRAL POISSON BAI**	**326 892 000**	**161 952 000**	**158 217 000**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
825	**OFFICE HAUTE VALLEE DU NIGER (O.H.V.N)**			
8-7-0-0421-000-0050-02-1	**OFFICE HAUTE VALLEE DU NIGER (O.H.V.N)**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	196 522 000	87 342 800	60 048 700
4-631-13	Personnel E.P.A.	361 322 000	180 661 000	180 661 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	168 921 000	75 076 000	51 614 750
TOTAL	**OFFICE HAUTE VALLEE DU NIGER (O.H.V.N)**	**726 765 000**	**343 079 800**	**292 324 450**
8-8-0-0421-009-2250-03-1	**CONTRAT-PLAN ETAT OHVN**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	508 000 000	254 000 000	254 000 000
TOTAL	**CONTRAT-PLAN ETAT OHVN**	**508 000 000**	**254 000 000**	**254 000 000**
TOTAL	**OFFICE HAUTE VALLEE DU NIGER (O.H.V.N)**	**1 234 765 000**	**597 079 800**	**546 324 450**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
826	**AGENCE DVPT. RURAL VALLE FLEUVE SENEGAL**			
8-7-0-0421-000-1190-02-1	**AGENCE DVPT. RURAL VALLEE FLEUVE SENEGAL**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	225 203 000	100 090 000	68 812 250
4-631-13	Personnel E.P.A.	240 670 000	127 709 920	112 960 080
4-631-14	Electricité & Téléphone	80 000 000	80 000 000	0
5-211-20	Etudes et recherches	39 209 000	17 426 000	11 980 750
5-234-10	Dépenses en Investissement	108 912 000	73 000 000	8 684 000
TOTAL	**AGENCE DVPT. RURAL VALLEE FLEUVE SENEGAL**	**693 994 000**	**398 225 920**	**202 437 080**
7-8-0-0421-010-2914-02-1	**PROJ. APPUI DVPT DURABLE YELIMANE (PADDY) 2**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	75 000 000	37 500 000	37 500 000
TOTAL	**PROJ. APPUI DVPT DURABLE YELIMANE (PADDY) 2**	**75 000 000**	**37 500 000**	**37 500 000**
7-8-0-0421-010-2918-02-1	**CONTRAT PLAN ETAT ADRS**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	125 000 000	62 500 000	62 500 000
TOTAL	**CONTRAT PLAN ETAT ADRS**	**125 000 000**	**62 500 000**	**62 500 000**
7-8-0-0421-010-2966-02-1	**PROJ. DVPT RURAL DU KAARTA / SEFETO**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	75 000 000	37 500 000	37 500 000
TOTAL	**PROJ. DVPT RURAL DU KAARTA / SEFETO**	**75 000 000**	**37 500 000**	**37 500 000**
8-8-0-0421-010-2684-02-1	**PROJET DEVELOPPEMENT RURAL INTEGRE KITA (PDRIK) II**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	158 000 000	158 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000 000	25 000 000	25 000 000
TOTAL	**PROJET DEVELOPPEMENT RURAL INTEGRE KITA (PDRIK) II**	**208 000 000**	**183 000 000**	**25 000 000**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT EXTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
826	**AGENCE DVPT. RURAL VALLE FLEUVE SENEGAL**			
8-8-1-0421-010-2684-02-1	**PROJET DEVELOPPEMENT RURAL INTEGRE KITA (PDRIK) II**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	6 000 000 000	0	0
TOTAL	**PROJET DEVELOPPEMENT RURAL INTEGRE KITA (PDRIK) II**	**6 000 000 000**	**0**	**0**
TOTAL	**AGENCE DVPT. RURAL VALLE FLEUVE SENEGAL**	**7 176 994 000**	**718 725 920**	**364 937 080**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
827	**OFFICE RIZ MOPTI**			
8-7-0-0421-050-0060-03-1	**OFFICE RIZ MOPTI**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	72 348 000	32 154 400	22 106 600
4-631-13	Personnel E.P.A.	146 058 000	73 029 000	73 029 000
4-631-14	Electricité & Téléphone	57 827 000	57 827 000	0
TOTAL	**OFFICE RIZ MOPTI**	**276 233 000**	**163 010 400**	**95 135 600**
8-8-0-0421-050-0307-02-1	**PROJET DVPT REGION MOPTI (EX-O.R.M. III)**			
5-231-10	Travaux et constructions	270 000 000	270 000 000	0
TOTAL	**PROJET DVPT REGION MOPTI (EX-O.R.M. III)**	**270 000 000**	**270 000 000**	**0**
TOTAL	**OFFICE RIZ MOPTI**	**546 233 000**	**433 010 400**	**95 135 600**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
829	**OFFICE DE DEVELOPPEMENT RURAL SELINGUE**			
8-7-0-0421-030-0070-03-1	**OFFICE DE DEVELOPP. RURAL SELINGUE (O.D.R.S)**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	117 000 000	52 000 000	35 750 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	197 918 000	98 959 000	98 959 000
4-631-14	Electricité & Téléphone	140 000 000	140 000 000	0
5-211-20	Etudes et recherches	81 000 000	36 000 000	24 750 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	99 000 000	44 000 000	30 250 000
TOTAL	**OFFICE DE DEVELOPP. RURAL SELINGUE (O.D.R.S)**	**634 918 000**	**370 959 000**	**189 709 000**
8-8-0-0421-030-2687-02-1	**CONTRAT PLAN ETAT / ODRS**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	300 000 000	150 000 000	150 000 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	50 000 000	50 000 000
TOTAL	**CONTRAT PLAN ETAT / ODRS**	**400 000 000**	**200 000 000**	**200 000 000**
TOTAL	**OFFICE DE DEVELOPPEMENT RURAL SELINGUE**	**1 034 918 000**	**570 959 000**	**389 709 000**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
831	**INSTITUT D'ECONOMIE RURALE**			
8-7-0-0482-009-0020-04-1	**INSTITUT D'ECONOMIE RURALE**			
4-631-12	Participation Rech. Agronomique	254 315 000	113 028 800	77 707 450
4-631-13	Personnel E.P.A.	2 642 000 000	1 321 000 000	1 321 000 000
4-631-14	Electricité & Téléphone	200 000 000	200 000 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	186 750 000	83 000 000	57 062 500
TOTAL	**INSTITUT D'ECONOMIE RURALE**	**3 283 065 000**	**1 717 028 800**	**1 455 769 950**
8-8-0-0421-000-2709-02-1	**PROJET ADAPT AGRICOLE ELEVAGE CHANGEMENT CLIMATIQUE**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	125 000 000	62 500 000	62 500 000
TOTAL	**PROJET ADAPT AGRICOLE ELEVAGE CHANGEMENT CLIMATIQ**	**125 000 000**	**62 500 000**	**62 500 000**
TOTAL	**INSTITUT D'ECONOMIE RURALE**	**3 408 065 000**	**1 779 528 800**	**1 518 269 950**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
833	**LABORATOIRE CENTRAL VETERINAIRE**			
8-7-0-0426-000-0040-07-1	**LABORATOIRE CENTRAL VETERINAIRE (LCV)**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	16 434 000	7 304 000	5 021 500
4-631-13	Personnel E.P.A.	549 451 000	274 725 500	274 725 500
4-631-14	Electricité & Téléphone	120 000 000	120 000 000	0
5-211-20	Etudes et recherches	44 820 000	19 920 000	13 695 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	36 000 000	16 000 000	11 000 000
TOTAL	**LABORATOIRE CENTRAL VETERINAIRE (LCV)**	**766 705 000**	**437 949 500**	**304 442 000**
8-8-0-0426-000-2200-07-1	**CONTRAT PLAN ETAT LCV**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	166 000 000	83 000 000	83 000 000
TOTAL	**CONTRAT PLAN ETAT LCV**	**166 000 000**	**83 000 000**	**83 000 000**
TOTAL	**LABORATOIRE CENTRAL VETERINAIRE**	**932 705 000**	**520 949 500**	**387 442 000**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
834	**LABORATOIRE VETERINAIRE DE GAO**			
8-7-0-0426-070-0730-07-1	**LABORATOIRE VETERINAIRE DE GAO**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	41 085 000	18 260 000	12 553 750
4-631-13	Personnel E.P.A.	21 471 000	10 735 500	10 735 500
4-631-14	Electricité & Téléphone	6 000 000	6 000 000	0
TOTAL	**LABORATOIRE VETERINAIRE DE GAO**	**68 556 000**	**34 995 500**	**23 289 250**
TOTAL	**LABORATOIRE VETERINAIRE DE GAO**	**68 556 000**	**34 995 500**	**23 289 250**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
835	**OFFICE RIZ SEGOU**			
8-7-0-0421-040-0080-02-1	**OFFICE RIZ SEGOU**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	193 500 000	86 000 000	59 125 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	194 077 000	97 038 500	97 038 500
4-631-14	Electricité & Téléphone	75 000 000	75 000 000	0
TOTAL	**OFFICE RIZ SEGOU**	**462 577 000**	**258 038 500**	**156 163 500**
8-8-0-0421-040-1007-02-1	**OFFICE RIZ SEGOU (ORS)**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	400 000 000	200 000 000	200 000 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	50 000 000	50 000 000
TOTAL	**OFFICE RIZ SEGOU (ORS)**	**500 000 000**	**250 000 000**	**250 000 000**
8-8-0-0421-040-2484-02-1	**PROJET DVPT RURAL TIENKONOU/ OFFICE RIZ SEGOU**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 150 250 000	650 250 000	500 000 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	264 750 000	207 500 000	57 250 000
TOTAL	**PROJET DVPT RURAL TIENKONOU/ OFFICE RIZ SEGOU**	**1 415 000 000**	**857 750 000**	**557 250 000**
8-8-0-0421-040-3001-02-1	**PROJET APPUI DEVELOP. RURAL SOKE1 (PADER-S1)**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	3 000 000 000	0	1 500 000 000
TOTAL	**PROJET APPUI DEVELOP. RURAL SOKE1 (PADER-S1)**	**3 000 000 000**	**0**	**1 500 000 000**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT EXTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
835	**OFFICE RIZ SEGOU**			
8-8-1-0421-040-2484-02-1	**PROJET DVPT RURAL TIENKONOU**			
5-231-10	Travaux et constructions	2 620 000 000	0	0
TOTAL	**PROJET DVPT RURAL TIENKONOU**	**2 620 000 000**	**0**	**0**
TOTAL	**OFFICE RIZ SEGOU**	**7 997 577 000**	**1 365 788 500**	**2 463 413 500**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
837	**OFFICE DU PERIMETRE IRRIGUE DE BAGUINEDA**			
8-7-0-0421-020-0090-03-1	**OFFICE DU PERIMETRE IRRIGUE DE BAGUINEDA**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	67 500 000	30 000 000	20 625 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	229 646 000	114 823 000	114 823 000
4-631-14	Electricité & Téléphone	35 000 000	35 000 000	0
TOTAL	**OFFICE DU PERIMETRE IRRIGUE DE BAGUINEDA**	**332 146 000**	**179 823 000**	**135 448 000**
8-8-0-0422-020-2856-02-1	**CONTRAT PLAN ETAT OPIB EXPLOITANTS**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	932 000 000	932 000 000	0
TOTAL	**CONTRAT PLAN ETAT OPIB EXPLOITANTS**	**932 000 000**	**932 000 000**	**0**
TOTAL	**OFFICE DU PERIMETRE IRRIGUE DE BAGUINEDA**	**1 264 146 000**	**1 111 823 000**	**135 448 000**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
839	**OFFICE PROTECTION DES VEGETAUX**			
8-7-0-0422-009-0120-02-1	**OFFICE PROTECTIONS DES VEGETAUX**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	261 450 000	116 200 000	79 887 500
4-631-13	Personnel E.P.A.	270 598 000	135 299 000	135 299 000
4-631-14	Electricité & Téléphone	30 000 000	30 000 000	0
TOTAL	**OFFICE PROTECTIONS DES VEGETAUX**	**562 048 000**	**281 499 000**	**215 186 500**
8-8-0-0422-009-2715-02-1	**PROJET RENFORC. MOYEN PROTECT° VEGETAUX LIPTAKO GOURMA**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	110 000 000	55 000 000	55 000 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	90 000 000	45 000 000	45 000 000
TOTAL	**PROJET RENFORC. MOYEN PROTECT° VEGETAUX LIPTAKO G(**	**200 000 000**	**100 000 000**	**100 000 000**
TOTAL	**OFFICE PROTECTION DES VEGETAUX**	**762 048 000**	**381 499 000**	**315 186 500**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
841	**OFFICE POUR MISE EN VALEUR SYSTEME FAGUIBINE**			
8-7-0-0422-060-0110-02-1	**OFFICE POUR MISE EN VALEUR SYSTEME FAGUIBINE**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	97 110 000	43 160 000	29 672 500
4-631-13	Personnel E.P.A.	42 913 000	21 456 500	21 456 500
4-631-14	Electricité & Téléphone	40 000 000	40 000 000	0
TOTAL	**OFFICE POUR MISE EN VALEUR SYSTEME FAGUIBINE**	**180 023 000**	**104 616 500**	**51 129 000**
8-8-0-0422-060-0559-02-1	**MISE EN VALEUR DU SYSTEME LAC FAGUIBINE**			
5-231-10	Travaux et constructions	166 000 000	83 000 000	83 000 000
TOTAL	**MISE EN VALEUR DU SYSTEME LAC FAGUIBINE**	**166 000 000**	**83 000 000**	**83 000 000**
TOTAL	**OFFICE POUR MISE EN VALEUR SYSTEME FAGUIBINE**	**346 023 000**	**187 616 500**	**134 129 000**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
842	**CENTRE NAT. INSEMINAT° ARTIFICIELLE ANIMALE**			
8-7-0-0426-000-0740-07-1	**CENTRE NAT. INSEMINAT° ARTIFICIELLE ANIMALE**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	90 000 000	40 000 000	27 500 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	30 000 000	15 000 000	15 000 000
TOTAL	**CENTRE NAT. INSEMINAT° ARTIFICIELLE ANIMALE**	**120 000 000**	**55 000 000**	**42 500 000**
TOTAL	**CENTRE NAT. INSEMINAT° ARTIFICIELLE ANIMALE**	**120 000 000**	**55 000 000**	**42 500 000**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
866	**BUREAU RESTRUCT. MISE A NIVEAU ENTR. INDUST.**			
8-7-0-0411-000-0220-02-0	**BUREAU RESTRUCT. MISE A NIVEAU ENTR. INDUST.**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	44 820 000	19 920 000	13 695 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	45 376 000	22 688 000	22 688 000
TOTAL	**BUREAU RESTRUCT. MISE A NIVEAU ENTR. INDUST.**	**90 196 000**	**42 608 000**	**36 383 000**
8-8-0-0411-000-2108-02-0	**PROGR. RESTRUCT. MISE A NIVEAU ENTREPRISES AU MALI**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	105 000 000	52 500 000	52 500 000
TOTAL	**PROGR. RESTRUCT. MISE A NIVEAU ENTREPRISES AU MALI**	**105 000 000**	**52 500 000**	**52 500 000**
TOTAL	**BUREAU RESTRUCT. MISE A NIVEAU ENTR. INDUST.**	**195 196 000**	**95 108 000**	**88 883 000**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
867	**AGENCE MALIENNE NORMAL. PROMOT° QUALITE**			
8-7-0-0411-000-0230-02-0	**AGENCE MALIENNE NORMAL. PROMOT° QUALITE**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	56 025 000	24 900 000	17 118 750
4-631-13	Personnel E.P.A.	51 534 000	26 211 261	25 322 739
4-631-14	Electricité & Téléphone	20 000 000	20 000 000	0
5-211-20	Etudes et recherches	11 205 000	4 980 000	3 423 750
5-234-10	Dépenses en Investissement	22 410 000	9 960 000	6 847 500
TOTAL	**AGENCE MALIENNE NORMAL. PROMOT° QUALITE**	**161 174 000**	**86 051 261**	**52 712 739**
8-8-0-0411-000-2779-02-0	**APPUI AGENCE MALIENNE NORMAL. PROMOT° QUALITE**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	50 000 000	50 000 000
TOTAL	**APPUI AGENCE MALIENNE NORMAL. PROMOT° QUALITE**	**100 000 000**	**50 000 000**	**50 000 000**
TOTAL	**AGENCE MALIENNE NORMAL. PROMOT° QUALITE**	**261 174 000**	**136 051 261**	**102 712 739**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
868	**CENTRE DE DEVELOPPEMENT ARTISANAT TEXTILE**			
8-7-0-0475-000-0140-02-1	**CENTRE DE DEVELOPPEMENT ARTISANAT TEXTILE**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	44 820 000	19 920 000	13 695 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	32 774 000	32 774 000	0
5-211-20	Etudes et recherches	9 000 000	4 000 000	2 750 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	7 200 000	3 200 000	2 200 000
TOTAL	**CENTRE DE DEVELOPPEMENT ARTISANAT TEXTILE**	**93 794 000**	**59 894 000**	**18 645 000**
5-8-0-0475-000-2757-02-1	**REHAB. EQUIPEM. CENTRE DVPT ARTISANAT TEXTILE**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	100 000 000	50 000 000	50 000 000
TOTAL	**REHAB. EQUIPEM. CENTRE DVPT ARTISANAT TEXTILE**	**100 000 000**	**50 000 000**	**50 000 000**
TOTAL	**CENTRE DE DEVELOPPEMENT ARTISANAT TEXTILE**	**193 794 000**	**109 894 000**	**68 645 000**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
869	**AGENCE DE PROMOTION TOURISTIQUE DU MALI**			
8-7-0-0473-000-0020-03-1	**AGENCE DE PROMOTION TOURISTIQUE DU MALI**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	16 434 000	7 304 000	5 021 500
4-631-13	Personnel E.P.A.	218 988 000	109 494 000	109 494 000
4-631-14	Electricité & Téléphone	5 000 000	5 000 000	0
TOTAL	**AGENCE DE PROMOTION TOURISTIQUE DU MALI**	**240 422 000**	**121 798 000**	**114 515 500**
5-8-0-0473-000-2456-03-1	**ETUDE POTENTIALITES TOURISTIQUES DU MALI**			
5-211-20	Etudes et recherches	62 000 000	31 000 000	31 000 000
TOTAL	**ETUDE POTENTIALITES TOURISTIQUES DU MALI**	**62 000 000**	**31 000 000**	**31 000 000**
5-8-0-0473-050-2244-03-1	**FLECH. AMENG. CIRCUIT TOURISME PHASEII**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	58 000 000	29 000 000	29 000 000
TOTAL	**FLECH. AMENG. CIRCUIT TOURISME PHASEII**	**58 000 000**	**29 000 000**	**29 000 000**
TOTAL	**AGENCE DE PROMOTION TOURISTIQUE DU MALI**	**360 422 000**	**181 798 000**	**174 515 500**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
900	**DISTRICT DE BAMAKO**			
3-0-0-0133-090-0010-02-1	**CHARGES COMMUNES REGION DU DISTRICT DE BKO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	21 713 000	9 650 000	6 634 750
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	37 100 000	16 488 800	0
3-622-12	Entretien matériel informatique	6 300 000	2 800 000	1 925 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	78 623 000	34 943 200	24 024 050
3-625-10	Electricité et eau	900 000 000	900 000 000	0
3-625-11	Eau	400 000 000	400 000 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	300 000 000	150 000 000	150 000 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	7 632 000	3 392 000	2 332 000
3-628-20	Frais de transport	14 021 000	6 231 200	4 284 550
3-669-30	Liquidation du passif regulier	72 724 000	32 321 600	22 221 400
4-631-10	Subvention aux organismes publics	10 590 000	4 706 400	3 236 100
4-632-50	Subvention aux organismes non publics	20 250 000	9 000 000	6 187 500
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	3 475 000	1 544 400	1 061 850
TOTAL	**CHARGES COMMUNES REGION DU DISTRICT DE BKO**	**1 872 428 000**	**1 571 077 600**	**221 907 200**
2-3-0-0211-090-0330-02-0	**REGION AERIENNE N°I**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 099 000	3 049 500	1 524 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	3 988 000	1 994 000	997 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	8 926 000	4 463 000	2 231 500
3-628-20	Frais de transport	11 477 000	5 738 500	2 869 250
3-629-09	Autres Dépenses	12 628 000	6 314 000	3 157 000
TOTAL	**REGION AERIENNE N°I**	**43 118 000**	**21 559 000**	**10 779 500**
2-3-0-0333-090-0060-03-0	**POLE ECONOMIQUE & FINANCIER DISTRICT BAMAKO**			
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	800 000	550 000
4-631-10	Subvention aux organismes publics	39 703 000	17 645 600	12 131 650
TOTAL	**POLE ECONOMIQUE & FINANCIER DISTRICT BAMAKO**	**41 503 000**	**18 445 600**	**12 681 650**
4-3-0-0920-090-0030-02-1	**ECOLE DE FORMAT. DES EDUCATEURS PRESCOLAIRES**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 449 000	1 532 800	1 053 950
3-621-30	Matériel didactique	14 284 000	6 348 400	4 364 600
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 210 000	537 600	369 900
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 564 000	1 583 600	1 089 400
3-628-20	Frais de transport	775 000	344 400	236 850
TOTAL	**ECOLE DE FORMAT. DES EDUCATEURS PRESCOLAIRES**	**23 282 000**	**10 346 800**	**7 114 700**
2-4-0-0211-090-0200-02-0	**34ÈME BATAILLON DU GENIE MILITAIRE BAMAKO**			
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 929 000	964 500	482 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	7 367 000	3 683 500	1 841 750
3-628-20	Frais de transport	6 166 000	3 083 000	1 541 500
3-629-09	Autres Dépenses	16 585 000	8 292 500	4 146 250
TOTAL	**34ÈME BATAILLON DU GENIE MILITAIRE BAMAKO**	**32 047 000**	**16 023 500**	**8 011 750**
2-4-0-0211-090-0280-02-0	**BASE 100 BAMAKO**			
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	5 584 000	2 792 000	1 396 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	6 074 000	3 037 000	1 518 500
3-628-20	Frais de transport	3 681 000	1 840 500	920 250
3-629-09	Autres Dépenses	13 876 000	6 938 000	3 469 000
TOTAL	**BASE 100 BAMAKO**	**29 215 000**	**14 607 500**	**7 303 750**
2-4-0-0211-090-0290-02-0	**BASE 101 SENOU**			
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	8 488 000	4 244 000	2 122 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	7 751 000	3 875 500	1 937 750
3-628-20	Frais de transport	4 148 000	2 074 000	1 037 000
3-629-09	Autres Dépenses	15 168 000	7 584 000	3 792 000
TOTAL	**BASE 101 SENOU**	**35 555 000**	**17 777 500**	**8 888 750**
2-4-0-0211-090-0320-02-0	**GROUPEMENT DE DEFENSE AERIENNE**			
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	4 568 000	2 284 000	1 142 000
3-629-09	Autres Dépenses	3 415 000	1 707 500	853 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
900	**DISTRICT DE BAMAKO**			
2-4-0-0211-090-0320-02-0	**GROUPEMENT DE DEFENSE AERIENNE**			
TOTAL	**GROUPEMENT DE DEFENSE AERIENNE**	**7 983 000**	**3 991 500**	**1 995 750**
2-4-0-0221-090-0100-04-0	**LEGION GENDARMERIE BKO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 486 000	1 243 000	621 500
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	7 403 000	3 701 500	1 850 750
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	5 678 000	2 839 000	1 419 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	723 000	361 500	180 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	4 957 000	2 478 500	1 239 250
3-628-20	Frais de transport	9 305 000	4 652 500	2 326 250
3-629-09	Autres Dépenses	7 770 000	3 885 000	1 942 500
TOTAL	**LEGION GENDARMERIE BKO**	**38 322 000**	**19 161 000**	**9 580 500**
2-4-0-0221-090-0220-04-0	**GROUPEMENT TERRITORIAL GARDE BKO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 000 000	1 500 000	750 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 980 000	990 000	495 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	2 422 000	1 211 000	605 500
3-629-09	Autres Dépenses	1 560 000	780 000	390 000
TOTAL	**GROUPEMENT TERRITORIAL GARDE BKO**	**8 962 000**	**4 481 000**	**2 240 500**
2-4-0-0311-090-0170-04-0	**DIR. REGIONALE DE LA POLICE DU DISTRICT BKO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 962 000	3 481 000	1 740 500
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	32 521 000	16 260 500	8 130 250
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	2 024 000	1 012 000	506 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	723 000	361 500	180 750
3-628-20	Frais de transport	3 886 000	1 943 000	971 500
3-629-09	Autres Dépenses	4 361 000	2 180 500	1 090 250
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	4 617 000	2 308 500	1 154 250
TOTAL	**DIR. REGIONALE DE LA POLICE DU DISTRICT BKO**	**55 094 000**	**27 547 000**	**13 773 500**
2-4-0-0334-090-0100-02-0	**TRIBUNAL DE GRANDES INSTANCES COMMUNE I**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 558 000	1 136 800	781 700
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 548 000	688 000	473 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	455 000	202 000	139 250
TOTAL	**TRIBUNAL DE GRANDES INSTANCES COMMUNE I**	**4 561 000**	**2 026 800**	**1 393 950**
2-4-0-0334-090-0110-02-0	**TRIBUNAL DE GRANDES INSTANCES COMMUNE II**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 558 000	1 136 800	781 700
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 548 000	688 000	473 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	455 000	202 000	139 250
TOTAL	**TRIBUNAL DE GRANDES INSTANCES COMMUNE II**	**4 561 000**	**2 026 800**	**1 393 950**
2-4-0-0334-090-0120-02-0	**TRIBUNAL DE GRANDES INSTANCES COMMUNE III**			
2-611-00	Personnel	1 523 305 000	1 523 305 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 414 000	3 294 800	2 265 700
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 313 000	1 028 000	706 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	455 000	202 000	139 250
TOTAL	**TRIBUNAL DE GRANDES INSTANCES COMMUNE III**	**1 533 487 000**	**1 527 829 800**	**3 111 700**
2-4-0-0334-090-0130-02-0	**TRIBUNAL DE GRANDES INSTANCES COMMUNE IV**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 558 000	1 136 800	781 700
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 548 000	688 000	473 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	455 000	202 000	139 250
TOTAL	**TRIBUNAL DE GRANDES INSTANCES COMMUNE IV**	**4 561 000**	**2 026 800**	**1 393 950**
2-4-0-0334-090-0140-02-0	**TRIBUNAL DE GRANDES INSTANCES COMMUNE V**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 558 000	1 136 800	781 700
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 548 000	688 000	473 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	455 000	202 000	139 250
TOTAL	**TRIBUNAL DE GRANDES INSTANCES COMMUNE V**	**4 561 000**	**2 026 800**	**1 393 950**
2-4-0-0334-090-0150-02-0	**TRIBUNAL DE GRANDES INSTANCES COMMUNE VI**			

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
900	**DISTRICT DE BAMAKO**			
2-4-0-0334-090-0150-02-0	**TRIBUNAL DE GRANDES INSTANCES COMMUNE VI**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 558 000	1 136 800	781 700
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 548 000	688 000	473 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	455 000	202 000	139 250
TOTAL	**TRIBUNAL DE GRANDES INSTANCES COMMUNE VI**	**4 561 000**	**2 026 800**	**1 393 950**
2-4-0-0335-090-0030-02-0	**TRIBUNAL POUR ENFANTS DE BAMAKO**			
2-611-00	Personnel	118 162 000	118 162 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 800 000	800 000	550 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 125 000	499 600	344 150
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	800 000	550 000
TOTAL	**TRIBUNAL POUR ENFANTS DE BAMAKO**	**122 887 000**	**120 261 600**	**1 444 150**
2-4-0-0337-090-0110-02-0	**TRIBUNAL DU TRAVAIL DE BAMAKO**			
2-611-00	Personnel	77 770 000	77 770 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 800 000	800 000	550 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 125 000	499 600	344 150
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	800 000	550 000
TOTAL	**TRIBUNAL DU TRAVAIL DE BAMAKO**	**82 495 000**	**79 869 600**	**1 444 150**
2-4-0-0360-090-0060-05-1	**DIRECT° REG. PROTECT° CIVILE BKO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 176 000	1 588 000	794 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	8 659 000	4 329 500	2 164 750
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	4 096 000	2 048 000	1 024 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	723 000	361 500	180 750
3-628-20	Frais de transport	1 678 000	839 000	419 500
3-629-09	Autres Dépenses	1 797 000	898 500	449 250
TOTAL	**DIRECT° REG. PROTECT° CIVILE BKO**	**20 129 000**	**10 064 500**	**5 032 250**
2-4-0-0361-090-0060-04-1	**ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS BKO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	500 000	250 000
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	1 484 000	742 000	371 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	371 000	185 500	92 750
3-628-20	Frais de transport	371 000	185 500	92 750
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	500 000	250 000	125 000
TOTAL	**ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS BKO**	**3 726 000**	**1 863 000**	**931 500**
2-4-0-0731-090-0230-02-1	**INFIRMERIE CENTRALE DE L'ARMEE DE L'AIR**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	349 000	174 500	87 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 695 000	847 500	423 750
3-628-20	Frais de transport	1 359 000	679 500	339 750
3-629-09	Autres Dépenses	2 955 000	1 477 500	738 750
TOTAL	**INFIRMERIE CENTRALE DE L'ARMEE DE L'AIR**	**6 358 000**	**3 179 000**	**1 589 500**
2-4-0-0731-090-0240-02-1	**INFIRMERIE CENTRALE DE LA GARDE NATIONALE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	349 000	174 500	87 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 695 000	847 500	423 750
3-628-20	Frais de transport	1 359 000	679 500	339 750
3-629-09	Autres Dépenses	2 955 000	1 477 500	738 750
TOTAL	**INFIRMERIE CENTRALE DE LA GARDE NATIONALE**	**6 358 000**	**3 179 000**	**1 589 500**
2-4-0-0731-090-0250-02-1	**INFIRMERIE CENTRALE DU CAMP I**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	349 000	174 500	87 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 695 000	847 500	423 750
3-628-20	Frais de transport	1 359 000	679 500	339 750
3-629-09	Autres Dépenses	2 955 000	1 477 500	738 750
TOTAL	**INFIRMERIE CENTRALE DU CAMP I**	**6 358 000**	**3 179 000**	**1 589 500**
2-4-0-0731-090-0270-02-1	**INFIRMERIE CENTRALE DE BAMAKO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 399 000	1 199 500	599 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 720 000	1 360 000	680 000
3-628-20	Frais de transport	1 359 000	679 500	339 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
900	**DISTRICT DE BAMAKO**			
2-4-0-0731-090-0270-02-1	**INFIRMERIE CENTRALE DE BAMAKO**			
3-629-09	Autres Dépenses	4 493 000	2 246 500	1 123 250
TOTAL	**INFIRMERIE CENTRALE DE BAMAKO**	**10 971 000**	**5 485 500**	**2 742 750**
3-4-0-0122-090-0100-02-0	**DIRECTION REGIONALE DU BUDGET DISTRICT DE BKO**			
2-611-00	Personnel	103 666 000	56 833 000	46 833 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	9 920 000	4 408 800	3 031 200
3-622-12	Entretien matériel informatique	13 357 000	5 936 400	4 081 350
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 668 000	741 200	509 800
3-622-30	Entretien des bâtiments	17 954 000	7 979 200	5 486 300
3-628-20	Frais de transport	1 761 000	782 400	538 350
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE DU BUDGET DISTRICT DE BKO**	**148 326 000**	**76 681 000**	**60 480 000**
3-4-0-0123-090-0110-03-0	**DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS DISTRICT BKO**			
2-611-00	Personnel	941 583 000	941 583 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 258 000	3 670 000	2 523 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	800 000	550 000
3-628-20	Frais de transport	2 742 000	1 218 400	838 100
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS DISTRICT BKO**	**954 383 000**	**947 271 400**	**3 911 600**
3-4-0-0125-090-0110-04-0	**DIRECTION REG. CONTROLE FINAN. DISTR. BKO**			
2-611-00	Personnel	24 492 000	12 246 000	12 246 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 801 000	2 578 000	1 772 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	3 742 000	1 662 800	1 143 700
3-622-30	Entretien des bâtiments	11 220 000	4 986 400	3 428 600
3-628-20	Frais de transport	1 340 000	595 200	409 800
TOTAL	**DIRECTION REG. CONTROLE FINAN. DISTR. BKO**	**46 595 000**	**22 068 400**	**19 000 850**
3-4-0-0125-090-0130-04-0	**DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS & DSP DISTRICT BKO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 965 000	3 095 200	2 128 550
3-622-30	Entretien des bâtiments	14 213 000	6 316 800	4 342 950
3-628-20	Frais de transport	5 167 000	2 296 400	1 578 850
TOTAL	**DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS & DSP DISTRICT BI**	**26 345 000**	**11 708 400**	**8 050 350**
3-4-0-0131-090-0170-03-1	**DIR. REG. TRAV. SECURITE SOC. DU DISTRICT DE BKO**			
2-611-00	Personnel	95 404 000	95 404 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 363 000	1 050 000	722 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	800 000	550 000
3-628-20	Frais de transport	1 670 000	742 000	510 500
TOTAL	**DIR. REG. TRAV. SECURITE SOC. DU DISTRICT DE BKO**	**101 237 000**	**97 996 000**	**1 782 750**
3-4-0-0133-090-0320-02-1	**GOUVERNORAT DU DISTRICT DE BAMAKO**			
2-611-00	Personnel	81 523 000	43 261 500	38 261 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 913 000	850 000	584 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	800 000	550 000
3-628-20	Frais de transport	1 728 000	767 600	528 400
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	19 134 000	8 504 000	5 846 500
TOTAL	**GOUVERNORAT DU DISTRICT DE BAMAKO**	**106 098 000**	**54 183 100**	**45 771 150**
3-4-0-0133-090-0330-02-1	**ADMINISTRATION GLE REGION DE DISTRICT DE BKO**			
2-611-00	Personnel	343 003 000	172 322 500	170 680 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	797 000	354 000	243 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	800 000	550 000
3-628-20	Frais de transport	105 000	46 400	32 350
TOTAL	**ADMINISTRATION GLE REGION DE DISTRICT DE BKO**	**345 705 000**	**173 522 900**	**171 506 600**
3-4-0-0133-090-0340-02-1	**ADMINISTRATION GENERALE**			
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	800 000	550 000
3-628-20	Frais de transport	142 000	62 800	43 700
TOTAL	**ADMINISTRATION GENERALE**	**1 942 000**	**862 800**	**593 700**
3-4-0-0135-090-0170-02-1	**DIRECTION REG. PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. BKO**			

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
900	**DISTRICT DE BAMAKO**			
3-4-0-0135-090-0170-02-1	**DIRECTION REG. PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. BKO**			
2-611-00	Personnel	36 245 000	36 245 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 842 000	2 151 600	1 479 900
3-622-12	Entretien matériel informatique	387 000	172 000	118 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	800 000	550 000
3-628-20	Frais de transport	561 000	249 200	171 550
TOTAL	**DIRECTION REG. PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. BKO**	**43 835 000**	**39 617 800**	**2 319 700**
3-4-0-0135-090-0770-02-1	**SCE. LOCAL PLAN. STAT. INFOR. AMEN. TERRIT. POP. BKO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 320 000	1 920 000	1 320 000
3-628-20	Frais de transport	2 805 000	1 246 400	857 350
TOTAL	**SCE. LOCAL PLAN. STAT. INFOR. AMEN. TERRIT. POP. BKO**	**7 125 000**	**3 166 400**	**2 177 350**
3-4-0-0412-090-0180-02-1	**DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. BAMAKO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 680 000	2 080 000	1 430 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	800 000	550 000
3-628-20	Frais de transport	1 266 000	562 400	387 100
TOTAL	**DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. BAMAKO**	**7 746 000**	**3 442 400**	**2 367 100**
4-4-0-0114-090-0230-03-1	**INSPECTIONS PEDAG. REG. ENSEIGN. SEC. BAMAKO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 366 000	3 273 600	2 250 900
3-621-52	Appui évaluation système éducatif	22 097 000	9 820 800	6 751 950
TOTAL	**INSPECTIONS PEDAG. REG. ENSEIGN. SEC. BAMAKO**	**29 463 000**	**13 094 400**	**9 002 850**
4-4-0-0912-090-0190-02-1	**ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL**			
2-611-00	Personnel	435 183 000	435 183 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 029 000	2 234 800	1 536 950
3-628-20	Frais de transport	1 939 000	861 600	592 650
TOTAL	**ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL**	**442 151 000**	**438 279 400**	**2 129 600**
4-4-0-0912-090-1080-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KALABANKOURA**			
2-611-00	Personnel	299 337 000	299 337 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 265 000	1 265 000	0
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	3 773 000	3 773 000	0
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	3 168 000	3 168 000	0
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	5 373 000	5 373 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 176 000	966 800	665 200
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	1 447 000	642 800	442 450
3-621-40	Carburants et lubrifiants	308 000	136 800	94 200
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 085 000	926 400	637 350
3-628-20	Frais de transport	150 000	66 400	46 100
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	1 661 000	1 661 000	0
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KALABANKOURA**	**320 743 000**	**317 316 200**	**1 885 300**
4-4-0-0912-090-1090-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE TOROKOROBOUGOU**			
2-611-00	Personnel	285 729 000	145 364 500	140 364 500
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 773 000	1 773 000	0
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	5 015 000	5 015 000	0
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	4 434 000	4 434 000	0
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	7 522 000	7 522 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 047 000	1 354 000	931 250
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 027 000	900 800	619 450
3-621-40	Carburants et lubrifiants	432 000	191 600	132 400
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 921 000	1 298 000	892 750
3-628-20	Frais de transport	210 000	93 200	64 300
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 325 000	2 325 000	0
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE TOROKOROBOUGOU**	**315 435 000**	**170 271 100**	**143 004 650**
4-4-0-0912-090-1100-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE FALADIE**			
2-611-00	Personnel	414 785 000	208 892 500	205 892 500
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	843 000	843 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
900	**DISTRICT DE BAMAKO**			
4-4-0-0912-090-1100-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE FALADIE**			
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	2 387 000	2 387 000	0
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	2 110 000	2 110 000	0
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	3 581 000	3 581 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 110 000	1 382 000	950 500
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 297 000	1 020 800	701 950
3-621-40	Carburants et lubrifiants	441 000	196 000	134 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 312 000	1 472 000	1 012 000
3-628-20	Frais de transport	215 000	95 200	66 050
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	1 107 000	1 107 000	0
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE FALADIE**	**434 188 000**	**223 086 500**	**208 757 750**
4-4-0-0912-090-1110-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BANANKABOUGOU**			
2-611-00	Personnel	415 631 000	211 815 500	203 815 500
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 773 000	1 773 000	0
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	5 015 000	5 015 000	0
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	4 434 000	4 434 000	0
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	7 522 000	7 522 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 047 000	1 354 000	931 250
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 027 000	900 800	619 450
3-621-40	Carburants et lubrifiants	480 000	213 200	146 800
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 920 000	1 297 600	892 400
3-628-20	Frais de transport	210 000	93 200	64 300
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 325 000	2 325 000	0
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BANANKABOUGOU**	**445 384 000**	**236 743 300**	**206 469 700**
4-4-0-0912-090-1120-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DJELIBOUGOU**			
2-611-00	Personnel	97 711 000	97 711 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	2 110 000	2 110 000	0
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	5 969 000	5 969 000	0
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	5 279 000	5 279 000	0
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	8 956 000	8 956 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 627 000	1 612 000	1 108 250
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 412 000	1 071 600	737 400
3-621-40	Carburants et lubrifiants	514 000	228 400	157 100
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 478 000	1 545 600	1 062 900
3-628-20	Frais de transport	250 000	110 800	76 700
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 768 000	2 768 000	0
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DJELIBOUGOU**	**133 074 000**	**127 361 400**	**3 142 350**
4-4-0-0912-090-1130-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BANCONI**			
2-611-00	Personnel	262 903 000	262 903 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	2 110 000	2 110 000	0
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	5 969 000	5 969 000	0
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	5 279 000	5 279 000	0
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	8 956 000	8 956 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 627 000	1 612 000	1 108 250
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 412 000	1 071 600	737 400
3-621-40	Carburants et lubrifiants	514 000	228 400	157 100
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 478 000	1 545 600	1 062 900
3-628-20	Frais de transport	250 000	110 800	76 700
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 768 000	2 768 000	0
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BANCONI**	**298 266 000**	**292 553 400**	**3 142 350**
4-4-0-0912-090-1140-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BOZOLA**			
2-611-00	Personnel	111 197 000	111 197 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	2 110 000	2 110 000	0
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	5 969 000	5 969 000	0
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	5 279 000	5 279 000	0
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	8 956 000	8 956 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
900	**DISTRICT DE BAMAKO**			
4-4-0-0912-090-1140-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BOZOLA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 627 000	1 612 000	1 108 250
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 412 000	1 071 600	737 400
3-621-40	Carburants et lubrifiants	514 000	228 400	157 100
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 478 000	1 545 600	1 062 900
3-628-20	Frais de transport	250 000	110 800	76 700
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 768 000	2 768 000	0
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BOZOLA**	**146 560 000**	**140 847 400**	**3 142 350**
4-4-0-0912-090-1150-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE HIPPODROME**			
2-611-00	Personnel	295 046 000	295 046 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	2 110 000	2 110 000	0
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	5 969 000	5 969 000	0
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	5 279 000	5 279 000	0
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	8 956 000	8 956 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 627 000	1 612 000	1 108 250
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 412 000	1 071 600	737 400
3-621-40	Carburants et lubrifiants	514 000	228 400	157 100
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 478 000	1 545 600	1 062 900
3-628-20	Frais de transport	250 000	110 800	76 700
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 768 000	2 768 000	0
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE HIPPODROME**	**330 409 000**	**324 696 400**	**3 142 350**
4-4-0-0912-090-1160-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BAMAKO COURA**			
2-611-00	Personnel	278 418 000	141 459 000	136 959 000
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	2 110 000	2 110 000	0
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	5 969 000	5 969 000	0
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	5 279 000	5 279 000	0
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	8 956 000	8 956 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 627 000	1 612 000	1 108 250
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 412 000	1 071 600	737 400
3-621-40	Carburants et lubrifiants	514 000	228 400	157 100
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 478 000	1 545 600	1 062 900
3-628-20	Frais de transport	250 000	110 800	76 700
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 768 000	2 768 000	0
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BAMAKO COURA**	**313 781 000**	**171 109 400**	**140 101 350**
4-4-0-0912-090-1170-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE CENTRE COMMERCIAL**			
2-611-00	Personnel	226 395 000	115 697 500	110 697 500
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	2 110 000	2 110 000	0
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	5 969 000	5 969 000	0
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	5 279 000	5 279 000	0
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	8 956 000	8 956 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 627 000	1 612 000	1 108 250
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 412 000	1 071 600	737 400
3-621-40	Carburants et lubrifiants	514 000	228 400	157 100
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 478 000	1 545 600	1 062 900
3-628-20	Frais de transport	250 000	110 800	76 700
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 768 000	2 768 000	0
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE CENTRE COMMERCIAL**	**261 758 000**	**145 347 900**	**113 839 850**
4-4-0-0912-090-1180-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE LAFIABOUGOU**			
2-611-00	Personnel	251 002 000	251 002 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	2 110 000	2 110 000	0
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	5 969 000	5 969 000	0
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	5 279 000	5 279 000	0
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	8 956 000	8 956 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 627 000	1 612 000	1 108 250
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 412 000	1 071 600	737 400
3-621-40	Carburants et lubrifiants	514 000	228 400	157 100

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
900	**DISTRICT DE BAMAKO**			
4-4-0-0912-090-1180-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE LAFIABOUGOU**			
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 478 000	1 545 600	1 062 900
3-628-20	Frais de transport	250 000	110 800	76 700
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 768 000	2 768 000	0
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE LAFIABOUGOU**	**286 365 000**	**280 652 400**	**3 142 350**
4-4-0-0912-090-1190-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE SEBENIKORO**			
2-611-00	Personnel	68 429 000	68 429 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	2 164 000	2 164 000	0
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	6 119 000	6 119 000	0
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	5 411 000	5 411 000	0
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	9 179 000	9 179 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 718 000	1 652 400	1 136 100
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 472 000	1 098 400	755 600
3-621-40	Carburants et lubrifiants	527 000	234 000	161 250
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 565 000	1 584 400	1 089 350
3-628-20	Frais de transport	255 000	113 200	78 050
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 838 000	2 838 000	0
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE SEBENIKORO**	**104 677 000**	**98 822 400**	**3 220 350**
4-4-0-0912-090-6565-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE BACO-DJICORONI**			
2-611-00	Personnel	252 290 000	128 645 000	123 645 000
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 028 000	1 028 000	0
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	2 910 000	2 910 000	0
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	2 574 000	2 574 000	0
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	4 367 000	4 367 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 768 000	785 600	540 400
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	1 177 000	522 800	359 950
3-621-40	Carburants et lubrifiants	250 000	110 800	76 700
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	1 695 000	753 200	518 050
3-628-20	Frais de transport	121 000	53 600	37 150
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	1 350 000	1 350 000	0
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE BACO-DJICORONI**	**269 530 000**	**143 100 000**	**125 177 250**
4-4-0-0912-090-6575-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SOGONIKO**			
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 265 000	1 265 000	0
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	3 581 000	3 581 000	0
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	3 168 000	3 168 000	0
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	5 373 000	5 373 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 176 000	966 800	665 200
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	1 447 000	642 800	442 450
3-621-40	Carburants et lubrifiants	308 000	136 800	94 200
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 087 000	927 200	638 050
3-628-20	Frais de transport	150 000	66 400	46 100
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	1 661 000	1 661 000	0
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SOGONIKO**	**21 216 000**	**17 788 000**	**1 886 000**
4-4-0-0912-090-6585-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SENOU**			
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	675 000	675 000	0
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	1 910 000	1 910 000	0
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	1 688 000	1 688 000	0
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	2 864 000	2 864 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 163 000	516 800	355 450
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	771 000	342 400	235 850
3-621-40	Carburants et lubrifiants	165 000	73 200	50 550
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	1 113 000	494 400	340 350
3-628-20	Frais de transport	81 000	35 600	25 150
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	885 000	885 000	0
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SENOU**	**11 315 000**	**9 484 400**	**1 007 350**
4-4-0-0920-090-2154-02-1	**MAIRIE DU DISTRICT DE BAMAKO**			

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
900	**DISTRICT DE BAMAKO**			
4-4-0-0920-090-2154-02-1	**MAIRIE DU DISTRICT DE BAMAKO**			
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	178 883 000	79 503 200	54 659 050
2-617-10	Dépense de formation	5 539 941 000	5 539 941 000	0
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	2 522 644 000	2 522 644 000	0
3-621-36	Matériels didactiques (matières d'oeuvres)	504 709 000	411 571 599	0
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	3 991 291 000	3 991 291 000	0
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	70 307 000	70 307 000	0
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	184 599 000	184 599 000	0
4-643-22	Bourses & Alloc. d'Etudes	127 347 000	63 673 500	63 673 500
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	801 918 000	801 918 000	0
5-211-22	Etudes et recherches (formation)	5 539 941 000	5 539 941 000	0
TOTAL	**MAIRIE DU DISTRICT DE BAMAKO**	**19 461 580 000**	**19 205 389 299**	**118 332 550**
4-4-0-0951-090-0130-04-1	**CENTRE D'APPRENTISSAGE FEMININ KALABANCOURA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 782 000	792 000	544 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 210 000	537 600	369 900
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 664 000	1 183 600	814 400
3-628-20	Frais de transport	775 000	344 400	236 850
TOTAL	**CENTRE D'APPRENTISSAGE FEMININ KALABANCOURA**	**6 431 000**	**2 857 600**	**1 965 650**
4-4-0-0981-090-0170-02-1	**DIR. D'ACADEMIE D'ENSEIG. BKO RIVE GAUCHE**			
2-611-00	Personnel	3 966 617 000	1 989 808 500	1 976 808 500
2-611-24	Heures Supplémentaires (P. Adm.)	43 523 000	19 343 200	13 299 050
2-613-21	Indemnité double vacation	30 562 000	13 582 800	9 338 700
2-617-12	Dépense de Formation initiale (Enseig. Second.)	2 589 000	2 589 000	0
2-617-13	Dépense de Formation continue (Enseig. Second.)	5 477 000	5 477 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	6 737 000	6 737 000	0
2-617-15	Dépense de Formation (Curriculum Second. Norm.	8 275 000	8 275 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 428 000	1 523 200	1 047 800
3-621-14	Impressions & Imprimés	1 345 000	597 600	411 150
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	85 059 000	37 803 600	25 990 650
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 049 000	466 000	320 750
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	10 230 000	10 230 000	0
3-621-58	Appui production statistiques scolaires	10 230 000	10 230 000	0
3-621-59	Appui scolarisation des filles	10 150 000	10 150 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 564 000	1 583 600	1 089 400
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	2 196 000	2 196 000	0
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	1 607 000	1 607 000	0
3-628-20	Frais de transport	448 000	198 800	137 200
3-628-23	Frais Transport Cycle II (examen)	935 000	935 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	197 821 000	197 821 000	0
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	181 467 000	181 467 000	0
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	7 833 000	7 833 000	0
4-641-14	Appui éducation de base	23 908 000	10 625 600	7 305 400
TOTAL	**DIR. D'ACADEMIE D'ENSEIG. BKO RIVE GAUCHE**	**4 605 050 000**	**2 521 079 900**	**2 035 748 600**
4-4-0-0981-090-0180-02-1	**DIR. D'ACADEMIE D'ENSEIG. BAMAKO RIVE DROITE**			
2-611-00	Personnel	2 031 100 000	2 031 100 000	0
2-611-24	Heures Supplémentaires (P. Adm.)	12 231 000	5 435 600	3 737 650
2-617-12	Dépense de Formation initiale (Enseig. Second.)	4 706 000	4 706 000	0
2-617-13	Dépense de Formation continue (Enseig. Second.)	2 451 000	2 451 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	3 514 000	3 514 000	0
2-617-15	Dépense de Formation (Curriculum Second. Norm.	3 815 000	3 815 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 428 000	1 523 200	1 047 800
3-621-14	Impressions & Imprimés	1 345 000	597 600	411 150
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	85 059 000	37 803 600	25 990 650
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 049 000	466 000	320 750
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	10 230 000	10 230 000	0
3-621-58	Appui production statistiques scolaires	10 230 000	10 230 000	0
3-621-59	Appui scolarisation des filles	10 150 000	10 150 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
900	**DISTRICT DE BAMAKO**			
4-4-0-0981-090-0180-02-1	**DIR. D'ACADEMIE D'ENSEIG. BAMAKO RIVE DROITE**			
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 564 000	1 583 600	1 089 400
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	1 651 000	1 651 000	0
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	2 196 000	2 196 000	0
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	1 607 000	1 607 000	0
3-628-20	Frais de transport	448 000	198 800	137 200
3-628-23	Frais Transport Cycle II (examen)	935 000	935 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	188 463 000	188 463 000	0
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	189 510 000	189 510 000	0
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	4 119 000	4 119 000	0
TOTAL	**DIR. D'ACADEMIE D'ENSEIG. BAMAKO RIVE DROITE**	**2 571 801 000**	**2 512 285 400**	**32 734 600**
5-4-0-0821-090-0440-04-1	**DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 620 000	720 000	495 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	800 000	550 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	534 000	237 200	163 300
3-628-20	Frais de transport	1 097 000	487 200	335 550
3-629-09	Autres Dépenses	792 000	352 000	242 000
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE**	**5 843 000**	**2 596 400**	**1 785 850**
5-4-0-1043-090-0130-02-1	**DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. DIST.**			
2-611-00	Personnel	128 367 000	64 183 500	64 183 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 732 000	1 214 000	835 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	458 000	203 200	140 300
3-628-20	Frais de transport	890 000	395 200	272 300
3-629-72	Besoins nouveaux activités de jeunesse	3 960 000	1 760 000	1 210 000
TOTAL	**DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. DIST.**	**136 407 000**	**67 755 900**	**66 641 100**
6-4-0-0740-090-0070-02-1	**DIRECTION REG. SANTE PUBLIQUE**			
2-611-00	Personnel	2 312 342 000	2 312 342 000	0
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 957 000	2 279 424	1 677 576
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	12 618 000	5 608 000	3 855 500
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	902 000	400 800	275 700
3-622-13	Maintenance matériels & équip. sanitaires	51 786 000	23 015 600	15 823 900
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 914 000	1 739 200	1 196 300
3-628-10	Indemnité de déplacement	628 000	278 800	192 200
3-628-20	Frais de transport	2 174 000	966 000	664 500
3-669-40	Epidemies & Catastrophes	17 899 000	7 954 800	5 469 450
4-631-19	Personnel bi-appartenant	32 167 000	16 083 500	16 083 500
4-631-21	Subvent. aux organismes publics (Prog. Palu)	7 505 000	3 335 200	2 293 550
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	9 603 000	4 268 000	2 934 250
4-644-10	Subvention césarienne	158 800 000	70 577 600	48 522 400
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	12 795 000	5 686 400	3 909 850
TOTAL	**DIRECTION REG. SANTE PUBLIQUE**	**2 627 090 000**	**2 454 535 324**	**102 898 676**
6-4-0-0760-090-0270-01-1	**SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA BKO**			
2-611-00	Personnel	6 541 000	6 541 000	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	10 767 000	4 785 200	3 290 050
TOTAL	**SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA BKO**	**17 308 000**	**11 326 200**	**3 290 050**
6-4-0-1032-090-0220-02-1	**DIRECT° REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE BAMAKO**			
2-611-00	Personnel	116 167 000	116 167 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 163 000	1 405 600	966 650
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 897 000	842 800	579 950
3-628-20	Frais de transport	1 156 000	513 600	353 400
TOTAL	**DIRECT° REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE BAMAKO**	**122 383 000**	**118 929 000**	**1 900 000**
6-4-0-1032-090-0340-02-1	**MAISON DE LA FEMME ET ENFANT BAMAKO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 869 000	1 274 800	876 950
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 897 000	842 800	579 950
3-628-20	Frais de transport	1 386 000	616 000	423 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
900	**DISTRICT DE BAMAKO**			
6-4-0-1032-090-0340-02-1	**MAISON DE LA FEMME ET ENFANT BAMAKO**			
TOTAL	**MAISON DE LA FEMME ET ENFANT BAMAKO**	**6 152 000**	**2 733 600**	**1 880 400**
6-4-0-1032-090-0450-02-1	**SCES LOCAUX PROMOT° FEMME ENFANT ET FAMILLE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 755 000	779 600	536 650
3-628-20	Frais de transport	1 459 000	648 400	445 850
TOTAL	**SCES LOCAUX PROMOT° FEMME ENFANT ET FAMILLE**	**3 214 000**	**1 428 000**	**982 500**
6-4-0-1090-090-0050-03-1	**DIRECTION REGIONALE DE L'ACTION SOCIALE**			
2-611-00	Personnel	276 416 000	143 329 500	133 086 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 819 000	3 474 800	2 389 450
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 944 000	863 600	594 400
3-628-20	Frais de transport	1 494 000	663 600	456 900
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE DE L'ACTION SOCIALE**	**287 673 000**	**148 331 500**	**136 527 250**
7-4-0-0136-090-0200-02-1	**DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE DBKO**			
2-611-00	Personnel	187 893 000	187 893 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 804 000	3 468 400	2 384 600
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	800 000	550 000
3-628-20	Frais de transport	853 000	378 800	260 950
TOTAL	**DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE DBKO**	**198 350 000**	**192 540 200**	**3 195 550**
7-4-0-0423-090-0020-06-1	**SERVICE REGIONAL DE L'HYDRAULIQUE**			
2-611-00	Personnel	2 971 000	1 485 500	1 485 500
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	810 000	360 000	247 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	405 000	179 600	124 150
3-621-15	Fournitures techniques	3 311 000	1 471 200	1 012 050
3-621-40	Carburants et lubrifiants	554 000	246 000	169 500
3-622-10	Entretien matériel de bureau	203 000	90 000	62 250
3-622-11	Entretien du matériel technique	203 000	90 000	62 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	203 000	90 000	62 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	554 000	246 000	169 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 888 000	838 800	577 200
3-628-10	Indemnité de déplacement	627 000	278 400	191 850
3-628-20	Frais de transport	361 000	160 400	110 350
TOTAL	**SERVICE REGIONAL DE L'HYDRAULIQUE**	**12 090 000**	**5 535 900**	**4 274 350**
7-4-0-0434-090-0100-02-1	**DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE BKO**			
2-611-00	Personnel	6 013 000	3 006 500	3 006 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 520 000	1 120 000	770 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	800 000	550 000
3-628-20	Frais de transport	1 547 000	687 200	473 050
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE BKO**	**11 880 000**	**5 613 700**	**4 799 550**
7-4-0-0450-090-0140-03-1	**DIRECTION REG.DES TRANSPORTS DISTRIT DE BKO**			
2-611-00	Personnel	107 176 000	55 691 000	51 485 000
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	1 817 000	807 200	555 550
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 172 000	2 298 400	1 580 600
3-622-12	Entretien matériel informatique	931 000	413 600	284 650
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 945 000	1 753 200	1 205 550
3-628-20	Frais de transport	1 500 000	666 400	458 600
TOTAL	**DIRECTION REG.DES TRANSPORTS DISTRIT DE BKO**	**120 541 000**	**61 629 800**	**55 569 950**
7-4-0-0451-090-0220-02-1	**DIRECTION REGIONALE DES ROUTES DISTRICT DE BKO**			
2-611-00	Personnel	50 806 000	26 403 000	24 403 000
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	1 135 000	504 400	346 850
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	909 000	403 600	278 150
3-621-40	Carburants et lubrifiants	169 000	74 800	51 950
3-622-12	Entretien matériel informatique	581 000	258 000	177 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	67 000	29 600	20 650
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 104 000	934 800	643 200

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
900	**DISTRICT DE BAMAKO**			
7-4-0-0451-090-0220-02-1	**DIRECTION REGIONALE DES ROUTES DISTRICT DE BKO**			
3-628-20	Frais de transport	1 349 000	599 200	412 550
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE DES ROUTES DISTRICT DE BKO**	**57 120 000**	**29 207 400**	**26 334 100**
7-4-0-0531-090-0110-02-1	**DIR. REG. ASSAIN. CONTR. POL. & NUIS. BKO**			
2-611-00	Personnel	127 166 000	63 583 000	63 583 000
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	1 482 000	658 400	453 100
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 569 000	697 200	479 550
3-621-15	Fournitures techniques	44 941 000	19 973 600	13 732 150
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	1 002 000	445 200	0
3-622-12	Entretien matériel informatique	475 000	210 800	145 450
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 888 000	838 800	577 200
3-623-21	Programme de Communication	1 964 000	872 800	600 200
3-628-20	Frais de transport	2 919 000	1 297 200	892 050
TOTAL	**DIR. REG. ASSAIN. CONTR. POL. & NUIS. BKO**	**183 406 000**	**88 577 000**	**80 462 700**
7-4-0-0541-090-0200-04-1	**DIR. REG. EAUX & FORETS DISTRICT BKO**			
2-611-00	Personnel	126 422 000	65 492 000	60 930 000
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	963 000	427 600	294 650
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 627 000	1 611 600	1 108 650
3-621-15	Fournitures techniques	2 547 000	1 131 600	778 650
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	1 701 000	756 000	0
3-622-12	Entretien matériel informatique	378 000	168 000	115 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	800 000	550 000
3-623-21	Programme de Communication	1 703 000	756 800	520 450
3-628-20	Frais de transport	1 473 000	654 400	450 350
3-629-09	Autres Dépenses	685 000	304 400	209 350
TOTAL	**DIR. REG. EAUX & FORETS DISTRICT BKO**	**141 299 000**	**72 102 400**	**64 957 600**
7-4-0-0660-090-0230-02-1	**DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DISTRICT DE BK**			
2-611-00	Personnel	154 015 000	154 015 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 700 000	1 200 000	825 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	800 000	550 000
3-628-20	Frais de transport	2 512 000	1 116 400	767 600
TOTAL	**DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DISTRICT DE BK**	**161 027 000**	**157 131 400**	**2 142 600**
8-4-0-0411-090-0110-02-0	**DIRECTION REG. CONCURRENCE & CCE DISTRICT BKO**			
2-611-00	Personnel	65 204 000	65 204 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 500 000	2 000 000	1 375 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	800 000	550 000
3-628-20	Frais de transport	2 109 000	937 200	644 550
TOTAL	**DIRECTION REG. CONCURRENCE & CCE DISTRICT BKO**	**73 613 000**	**68 941 200**	**2 569 550**
8-4-0-0411-090-0250-02-0	**DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES BKO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 555 000	2 468 800	1 697 450
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	800 000	550 000
3-628-20	Frais de transport	1 336 000	593 600	408 400
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES BKO**	**8 691 000**	**3 862 400**	**2 655 850**
8-4-0-0421-090-0850-02-1	**DIRECTION REG. AGRICULTURE BAMAKO**			
2-611-00	Personnel	501 789 000	254 394 500	247 394 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 870 000	1 275 200	877 300
3-621-40	Carburants et lubrifiants	668 000	296 800	204 200
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	315 000	139 600	96 650
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	800 000	550 000
TOTAL	**DIRECTION REG. AGRICULTURE BAMAKO**	**507 442 000**	**256 906 100**	**249 122 650**
8-4-0-0421-090-0940-03-1	**DIRECTION REG. GENIE RURAL BAMAKO**			
2-611-00	Personnel	10 203 000	10 203 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 696 000	1 198 000	824 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	473 000	210 000	144 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
900	**DISTRICT DE BAMAKO**			
8-4-0-0421-090-0940-03-1	**DIRECTION REG. GENIE RURAL BAMAKO**			
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	416 000	184 800	127 200
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	800 000	550 000
TOTAL	**DIRECTION REG. GENIE RURAL BAMAKO**	**15 588 000**	**12 595 800**	**1 645 950**
8-4-0-0421-090-1030-02-1	**SECTEURS AGRIC. BAMAKO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 294 000	1 019 200	701 300
3-621-40	Carburants et lubrifiants	943 000	418 800	288 450
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	789 000	350 400	241 350
TOTAL	**SECTEURS AGRIC. BAMAKO**	**4 026 000**	**1 788 400**	**1 231 100**
8-4-0-0421-090-1130-03-1	**SERVICES LOCAUX GENIE RURAL BAMAKO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 625 000	1 166 400	802 350
3-621-40	Carburants et lubrifiants	864 000	384 000	264 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	805 000	357 600	246 150
TOTAL	**SERVICES LOCAUX GENIE RURAL BAMAKO**	**4 294 000**	**1 908 000**	**1 312 500**
8-4-0-0425-090-0110-03-1	**DIRECTION REGIONALE PECHE BAMAKO**			
2-611-00	Personnel	51 665 000	51 665 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 561 000	1 582 400	1 088 350
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 380 000	613 200	421 800
3-622-12	Entretien matériel informatique	264 000	117 200	80 800
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	197 000	87 200	60 550
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	800 000	550 000
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE PECHE BAMAKO**	**58 867 000**	**54 865 000**	**2 201 500**
8-4-0-0425-090-0200-06-1	**SERVICES LOCAUX PECHE BAMAKO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	642 000	285 200	196 300
3-621-40	Carburants et lubrifiants	180 000	80 000	55 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	92 000	40 800	28 200
TOTAL	**SERVICES LOCAUX PECHE BAMAKO**	**914 000**	**406 000**	**279 500**
8-4-0-0426-090-0180-07-1	**DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES BAMAKO**			
2-611-00	Personnel	43 961 000	23 758 500	20 202 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 034 000	903 600	621 900
3-621-40	Carburants et lubrifiants	522 000	231 600	159 900
3-622-12	Entretien matériel informatique	302 000	134 000	92 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	674 000	299 200	206 300
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	800 000	550 000
TOTAL	**DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES BAMAKO**	**49 293 000**	**26 126 900**	**21 833 100**
8-4-0-0426-090-0270-07-1	**SECTEURS VETERINAIRES BAMAKO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	997 000	442 800	304 950
3-621-40	Carburants et lubrifiants	208 000	92 400	63 600
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	113 000	50 000	34 750
TOTAL	**SECTEURS VETERINAIRES BAMAKO**	**1 318 000**	**585 200**	**403 300**
8-4-0-0426-090-0350-05-1	**DIRECT° REG. PRODUCT° & INDUST. ANIMALES BAMAKO**			
2-611-00	Personnel	30 204 000	15 852 000	14 352 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 170 000	964 400	663 100
3-621-40	Carburants et lubrifiants	527 000	234 000	161 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	302 000	134 000	92 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	675 000	300 000	206 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	800 000	550 000
TOTAL	**DIRECT° REG. PRODUCT° & INDUST. ANIMALES BAMAKO**	**35 678 000**	**18 284 400**	**16 025 100**
8-4-0-0475-090-0120-02-1	**DIRECTION REGIONALE DE L' ARTISANAT DU DISTRICT BKO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 150 000	1 400 000	962 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	800 000	550 000
3-628-20	Frais de transport	1 757 000	780 800	536 950
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE DE L' ARTISANAT DU DISTRICT BKO**	**6 707 000**	**2 980 800**	**2 049 450**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
900	**DISTRICT DE BAMAKO**			
4-5-0-0911-090-0050-02-1	**JARDIN D'ENFANTS DES OISILLONS**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 499 000	1 554 800	1 069 450
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	8 178 000	3 634 400	2 499 100
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 564 000	1 583 600	1 089 400
TOTAL	**JARDIN D'ENFANTS DES OISILLONS**	**15 241 000**	**6 772 800**	**4 657 950**
4-5-0-0911-090-0060-02-1	**JARDIN D'ENFANTS KASSE KEITA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 499 000	1 554 800	1 069 450
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	8 178 000	3 634 400	2 499 100
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 564 000	1 583 600	1 089 400
TOTAL	**JARDIN D'ENFANTS KASSE KEITA**	**15 241 000**	**6 772 800**	**4 657 950**
4-5-0-0911-090-0070-02-1	**JARDIN D'ENFANTS DE LA CROIX ROUGE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 499 000	1 554 800	1 069 450
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	8 178 000	3 634 400	2 499 100
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 564 000	1 583 600	1 089 400
TOTAL	**JARDIN D'ENFANTS DE LA CROIX ROUGE**	**15 241 000**	**6 772 800**	**4 657 950**
4-5-0-0912-090-0500-02-1	**ECOLES FOND.CYCLE I BKO**			
2-611-00	Personnel	2 941 853 000	1 480 328 000	1 461 525 000
TOTAL	**ECOLES FOND.CYCLE I BKO**	**2 941 853 000**	**1 480 328 000**	**1 461 525 000**
4-5-0-0912-090-0510-02-1	**ECOLES FOND.CYCLE II BKO**			
2-611-00	Personnel	1 865 709 000	942 854 500	922 854 500
TOTAL	**ECOLES FOND.CYCLE II BKO**	**1 865 709 000**	**942 854 500**	**922 854 500**
4-5-0-0912-090-2570-02-1	**COMMUNE I**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	1 202 055 000	1 202 055 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	48 544 000	21 574 800	14 833 200
3-622-32	Entretien courant des écoles	9 813 000	4 361 200	2 998 550
TOTAL	**COMMUNE I**	**1 260 412 000**	**1 227 991 000**	**17 831 750**
4-5-0-0912-090-2575-02-1	**COMMUNE II**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	1 061 732 000	1 061 732 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	28 647 000	12 732 000	8 753 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	28 782 000	12 792 000	8 794 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	8 936 000	3 971 200	2 730 800
TOTAL	**COMMUNE II**	**1 128 097 000**	**1 091 227 200**	**20 278 550**
4-5-0-0912-090-2580-02-1	**COMMUNE III**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	1 449 253 000	1 449 253 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	27 965 000	12 428 800	8 544 950
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	21 984 000	9 770 400	6 717 600
3-622-32	Entretien courant des écoles	8 555 000	3 802 000	2 614 250
TOTAL	**COMMUNE III**	**1 507 757 000**	**1 475 254 200**	**17 876 800**
4-5-0-0912-090-2585-02-1	**COMMUNE IV**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	1 423 968 000	1 423 968 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	27 965 000	12 428 800	8 544 950
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	46 518 000	20 674 400	14 214 100
3-622-32	Entretien courant des écoles	9 580 000	4 257 600	2 927 400
TOTAL	**COMMUNE IV**	**1 508 031 000**	**1 461 328 800**	**25 686 450**
4-5-0-0912-090-2590-02-1	**COMMUNE V**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	1 735 222 000	1 735 222 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	62 500 000	27 777 600	19 097 400
3-622-32	Entretien courant des écoles	10 498 000	4 665 600	3 207 900
TOTAL	**COMMUNE V**	**1 808 220 000**	**1 767 665 200**	**22 305 300**
4-5-0-0912-090-2595-02-1	**COMMUNE VI**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	1 606 070 000	1 606 070 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	72 406 000	32 180 400	22 124 100

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
900	**DISTRICT DE BAMAKO**			
4-5-0-0912-090-2595-02-1	**COMMUNE VI**			
3-622-32	Entretien courant des écoles	12 486 000	5 549 200	3 815 300
TOTAL COMMUNE VI		**1 690 962 000**	**1 643 799 600**	**25 939 400**
4-5-0-0920-090-0560-02-1	**LYCEE PROSPER KAMARA**			
2-611-00	Personnel	30 856 000	30 856 000	0
TOTAL LYCEE PROSPER KAMARA		**30 856 000**	**30 856 000**	**0**
4-5-0-0920-090-1964-02-1	**MAIRIE DIST./LYCEE ASKIA MOHAMED**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 584 000	703 600	484 400
3-621-30	Matériel didactique	13 012 000	5 782 800	3 976 200
3-621-40	Carburants et lubrifiants	758 000	336 800	231 700
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 350 000	1 488 800	1 023 700
3-628-20	Frais de transport	378 000	168 000	115 500
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	4 298 000	1 910 000	1 313 500
TOTAL MAIRIE DIST./LYCEE ASKIA MOHAMED		**23 380 000**	**10 390 000**	**7 145 000**
4-5-0-0920-090-1974-02-1	**MAIRIE DIST./LYCEE KANKOU MOUSSA DAOUDABOUGOU**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 584 000	703 600	484 400
3-621-30	Matériel didactique	12 680 000	5 635 200	3 874 800
3-621-40	Carburants et lubrifiants	758 000	336 800	231 700
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 350 000	1 488 800	1 023 700
3-628-20	Frais de transport	378 000	168 000	115 500
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	3 395 000	1 508 800	1 037 450
TOTAL MAIRIE DIST./LYCEE KANKOU MOUSSA DAOUDABOUGOU		**22 145 000**	**9 841 200**	**6 767 550**
4-5-0-0920-090-1984-02-1	**MAIRIE DIST./LYCEE BA AMINATA DIALLO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 584 000	703 600	484 400
3-621-30	Matériel didactique	12 847 000	5 709 600	3 925 650
3-621-40	Carburants et lubrifiants	758 000	336 800	231 700
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 350 000	1 488 800	1 023 700
3-628-20	Frais de transport	378 000	168 000	115 500
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	4 129 000	1 834 800	1 261 950
TOTAL MAIRIE DIST./LYCEE BA AMINATA DIALLO		**23 046 000**	**10 241 600**	**7 042 900**
4-5-0-0920-090-1994-02-1	**MAIRIE DIST./LYCEE BOUILLAGUI FADIGA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 584 000	703 600	484 400
3-621-30	Matériel didactique	12 150 000	5 400 000	3 712 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	758 000	336 800	231 700
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 350 000	1 488 800	1 023 700
3-628-20	Frais de transport	378 000	168 000	115 500
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	3 656 000	1 624 800	1 117 200
TOTAL MAIRIE DIST./LYCEE BOUILLAGUI FADIGA		**21 876 000**	**9 722 000**	**6 685 000**
4-5-0-0920-090-2004-02-1	**MAIRIE DIST./LYCEE FILY DABO SISSOKO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 584 000	703 600	484 400
3-621-30	Matériel didactique	13 257 000	5 891 600	4 051 150
3-621-40	Carburants et lubrifiants	758 000	336 800	231 700
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 350 000	1 488 800	1 023 700
3-628-20	Frais de transport	378 000	168 000	115 500
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	4 158 000	1 848 000	1 270 500
TOTAL MAIRIE DIST./LYCEE FILY DABO SISSOKO		**23 485 000**	**10 436 800**	**7 176 950**
4-5-0-0920-090-2014-02-1	**MAIRIE DIST./LYCEE IBRAHIMA LY**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 584 000	703 600	484 400
3-621-30	Matériel didactique	13 663 000	6 072 400	4 174 850
3-621-40	Carburants et lubrifiants	758 000	336 800	231 700
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 350 000	1 488 800	1 023 700
3-628-20	Frais de transport	378 000	168 000	115 500
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	3 221 000	1 431 200	984 550
TOTAL MAIRIE DIST./LYCEE IBRAHIMA LY		**22 954 000**	**10 200 800**	**7 014 700**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
900	**DISTRICT DE BAMAKO**			
4-5-0-0920-090-2024-02-1	**MAIRIE DIST./LYCEE MAMADOU M'BODGE SEBENIKORO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 584 000	703 600	484 400
3-621-30	Matériel didactique	11 056 000	4 913 600	3 378 400
3-621-40	Carburants et lubrifiants	758 000	336 800	231 700
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 350 000	1 488 800	1 023 700
3-628-20	Frais de transport	378 000	168 000	115 500
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	2 079 000	923 600	635 650
TOTAL	**MAIRIE DIST./LYCEE MAMADOU M'BODGE SEBENIKORO**	**19 205 000**	**8 534 400**	**5 869 350**
4-5-0-0920-090-2034-02-1	**MAIRIE DIST./LYCEE MASSA MAKAN DIABATE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 584 000	703 600	484 400
3-621-30	Matériel didactique	15 555 000	6 913 200	4 753 050
3-621-40	Carburants et lubrifiants	758 000	336 800	231 700
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 350 000	1 488 800	1 023 700
3-628-20	Frais de transport	378 000	168 000	115 500
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	4 685 000	2 082 000	1 431 750
TOTAL	**MAIRIE DIST./LYCEE MASSA MAKAN DIABATE**	**26 310 000**	**11 692 400**	**8 040 100**
4-5-0-0920-090-2044-02-1	**MAIRIE DIST./LYCEE ALFRED GARÇON**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 584 000	703 600	484 400
3-621-30	Matériel didactique	9 799 000	4 354 800	2 994 450
3-621-40	Carburants et lubrifiants	758 000	336 800	231 700
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 350 000	1 488 800	1 023 700
3-628-20	Frais de transport	378 000	168 000	115 500
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 108 000	492 400	338 600
TOTAL	**MAIRIE DIST./LYCEE ALFRED GARÇON**	**16 977 000**	**7 544 400**	**5 188 350**
4-5-0-0920-090-2054-02-1	**MAIRIE DIST./LYCEE BILALY SISSOKO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 584 000	703 600	484 400
3-621-30	Matériel didactique	11 645 000	5 175 200	3 558 550
3-621-40	Carburants et lubrifiants	948 000	421 200	289 800
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 350 000	1 488 800	1 023 700
3-628-20	Frais de transport	474 000	210 400	145 100
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	2 509 000	1 114 800	766 950
TOTAL	**MAIRIE DIST./LYCEE BILALY SISSOKO**	**20 510 000**	**9 114 000**	**6 268 500**
4-5-0-0920-090-2064-02-1	**MAIRIE DIST./LYCEE MAMADOU SARR**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 584 000	703 600	484 400
3-621-30	Matériel didactique	13 134 000	5 837 200	4 013 300
3-621-40	Carburants et lubrifiants	758 000	336 800	231 700
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 350 000	1 488 800	1 023 700
3-628-20	Frais de transport	378 000	168 000	115 500
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	2 771 000	1 231 200	847 050
TOTAL	**MAIRIE DIST./LYCEE MAMADOU SARR**	**21 975 000**	**9 765 600**	**6 715 650**
4-5-0-0920-090-2074-02-1	**MAIRIE DIST./LYCEE TECHNIQUE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 584 000	703 600	484 400
3-621-30	Matériel didactique	15 491 000	6 884 800	4 733 450
3-621-40	Carburants et lubrifiants	872 000	387 200	266 800
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 350 000	1 488 800	1 023 700
3-628-20	Frais de transport	436 000	193 600	133 400
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 658 000	736 800	506 700
TOTAL	**MAIRIE DIST./LYCEE TECHNIQUE**	**23 391 000**	**10 394 800**	**7 148 450**
4-5-0-0920-090-2084-03-1	**MAIRIE DIST./E.C.I.C.A.**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 015 000	1 340 000	921 250
3-621-30	Matériel didactique	20 608 000	9 158 800	6 297 200
3-621-39	Matériels didactiques (machines dactylo.)	12 033 000	5 348 000	3 676 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 137 000	949 600	653 150
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 350 000	1 488 800	1 023 700
3-628-20	Frais de transport	1 069 000	474 800	326 950

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
900	**DISTRICT DE BAMAKO**			
4-5-0-0920-090-2084-03-1	**MAIRIE DIST./E.C.I.C.A.**			
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	5 738 000	2 550 000	1 753 500
TOTAL	**MAIRIE DIST./E.C.I.C.A.**	**47 950 000**	**21 310 000**	**14 652 500**
4-5-0-0920-090-2094-03-1	**MAIRIE DIST./ CENTRE FORMAT. PROFE.SOUMAORO KANTE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 469 000	1 986 000	1 365 750
3-621-30	Matériel didactique	18 596 000	8 264 800	5 682 200
3-621-39	Matériels didactiques (machines dactylo.)	12 033 000	5 348 000	3 676 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 551 000	689 200	474 050
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 350 000	1 488 800	1 023 700
3-628-20	Frais de transport	776 000	344 800	237 200
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	2 287 000	1 016 400	698 850
TOTAL	**MAIRIE DIST./ CENTRE FORMAT. PROFE.SOUMAORO KANTE**	**43 062 000**	**19 138 000**	**13 158 500**
4-5-0-0920-090-2104-03-1	**MAIRIE DIST./INSTITUT FORMAT. PROFE.SONY ALI BER**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 971 000	1 320 400	907 850
3-621-30	Matériel didactique	11 411 000	5 071 200	3 487 050
3-621-39	Matériels didactiques (machines dactylo.)	12 033 000	5 348 000	3 676 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 482 000	658 400	453 100
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 350 000	1 488 800	1 023 700
3-628-20	Frais de transport	742 000	329 600	226 900
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 731 000	769 200	529 050
TOTAL	**MAIRIE DIST./INSTITUT FORMAT. PROFE.SONY ALI BER**	**33 720 000**	**14 985 600**	**10 304 400**
4-5-0-0920-090-2564-02-1	**MAIRIE DIST,/ INSTITUT FORMATION DES MAITRES (IFM) DE BKO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 466 000	1 096 000	753 500
3-621-30	Matériel didactique	14 284 000	6 348 400	4 364 600
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 078 000	923 200	635 300
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 564 000	1 583 600	1 089 400
3-628-20	Frais de transport	1 140 000	506 400	348 600
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 373 000	610 000	419 750
TOTAL	**MAIRIE DIST,/ INSTITUT FORMATION DES MAITRES (IFM) DE BK**	**24 905 000**	**11 067 600**	**7 611 150**
4-5-0-0920-090-2574-02-1	**MAIRIE DIST,/ LYCEE DE NIAMAKORO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 509 000	670 400	461 350
3-621-30	Matériel didactique	6 444 000	2 864 000	1 969 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	726 000	322 400	222 100
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 192 000	1 418 400	975 600
3-628-20	Frais de transport	362 000	160 800	110 700
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	913 000	405 600	279 150
TOTAL	**MAIRIE DIST,/ LYCEE DE NIAMAKORO**	**13 146 000**	**5 841 600**	**4 017 900**
5-5-0-1043-090-0240-02-1	**CENTRE DE PROMOTION DES JEUNES DISTRICT BAMAKO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	348 000	154 400	106 600
3-628-20	Frais de transport	324 000	143 600	99 400
TOTAL	**CENTRE DE PROMOTION DES JEUNES DISTRICT BAMAKO**	**672 000**	**298 000**	**206 000**
5-5-0-1043-090-0820-02-1	**SERVICE DE COMMUNE I JSAC**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	244 000	108 400	74 600
3-628-20	Frais de transport	218 000	96 800	66 700
TOTAL	**SERVICE DE COMMUNE I JSAC**	**462 000**	**205 200**	**141 300**
5-5-0-1043-090-0830-02-1	**SERVICE DE COMMUNE II JSAC**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	244 000	108 400	74 600
3-628-20	Frais de transport	218 000	96 800	66 700
TOTAL	**SERVICE DE COMMUNE II JSAC**	**462 000**	**205 200**	**141 300**
5-5-0-1043-090-0840-02-1	**SERVICE DE COMMUNE III JSAC**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	244 000	108 400	74 600
3-628-20	Frais de transport	218 000	96 800	66 700
TOTAL	**SERVICE DE COMMUNE III JSAC**	**462 000**	**205 200**	**141 300**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
900	**DISTRICT DE BAMAKO**			
5-5-0-1043-090-0850-02-1	**SERVICE DE COMMUNE IV JSAC**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	244 000	108 400	74 600
3-628-20	Frais de transport	218 000	96 800	66 700
TOTAL SERVICE DE COMMUNE IV JSAC		**462 000**	**205 200**	**141 300**
5-5-0-1043-090-0860-02-1	**SERVICE DE COMMUNE V JSAC**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	244 000	108 400	74 600
3-628-20	Frais de transport	218 000	96 800	66 700
TOTAL SERVICE DE COMMUNE V JSAC		**462 000**	**205 200**	**141 300**
5-5-0-1043-090-0870-02-1	**SERVICE DE COMMUNE VI JSAC**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	244 000	108 400	74 600
3-628-20	Frais de transport	218 000	96 800	66 700
TOTAL SERVICE DE COMMUNE VI JSAC		**462 000**	**205 200**	**141 300**
6-5-0-0740-090-0820-05-1	**COMMUNE I**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	232 778 000	204 276 500	28 501 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	9 211 000	4 093 600	2 814 650
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	2 394 000	1 063 600	731 900
TOTAL COMMUNE I		**244 383 000**	**209 433 700**	**32 048 050**
6-5-0-0740-090-0825-05-1	**COMMUNE II**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	207 494 000	207 494 000	0
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	4 187 000	1 860 800	1 279 450
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 089 000	483 600	333 150
TOTAL COMMUNE II		**212 770 000**	**209 838 400**	**1 612 600**
6-5-0-0740-090-0830-05-1	**COMMUNE III**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	257 579 000	229 315 500	28 263 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	6 698 000	2 976 800	2 046 700
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 740 000	773 200	531 800
TOTAL COMMUNE III		**266 017 000**	**233 065 500**	**30 842 000**
6-5-0-0740-090-0835-05-1	**COMMUNE IV**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	232 195 000	196 060 000	36 135 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	7 537 000	3 349 600	2 303 150
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 959 000	870 400	598 850
TOTAL COMMUNE IV		**241 691 000**	**200 280 000**	**39 037 000**
6-5-0-0740-090-0840-05-1	**COMMUNE V**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	262 088 000	219 716 500	42 371 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	8 374 000	3 721 600	2 558 900
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	2 177 000	967 200	665 550
TOTAL COMMUNE V		**272 639 000**	**224 405 300**	**45 595 950**
6-5-0-0740-090-0845-05-1	**COMMUNE VI**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	284 111 000	246 052 000	38 059 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	9 211 000	4 093 600	2 814 650
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	2 393 000	1 063 200	731 550
TOTAL COMMUNE VI		**295 715 000**	**251 208 800**	**41 605 200**
6-5-0-0740-090-4630-05-1	**CONSEIL COMMUNAL COMMUNE I**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	0	0	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 638 000	2 061 200	1 417 300
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	1 632 000	725 200	498 800
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 777 000	1 234 000	848 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	536 000	238 000	164 000
3-628-20	Frais de transport	1 855 000	824 400	566 850
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	3 595 000	1 597 600	1 098 650
TOTAL CONSEIL COMMUNAL COMMUNE I		**15 033 000**	**6 680 400**	**4 594 350**
6-5-0-0740-090-4635-05-1	**CONSEIL COMMUNAL COMMUNE II**			

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
900	**DISTRICT DE BAMAKO**			
6-5-0-0740-090-4635-05-1	**CONSEIL COMMUNAL COMMUNE II**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 638 000	2 061 200	1 417 300
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	1 631 000	724 800	498 450
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 777 000	1 234 000	848 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	536 000	238 000	164 000
3-628-20	Frais de transport	1 855 000	824 400	566 850
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	3 634 000	1 614 800	1 110 700
TOTAL	**CONSEIL COMMUNAL COMMUNE II**	**15 071 000**	**6 697 200**	**4 606 050**
6-5-0-0740-090-4640-05-1	**CONSEIL COMMUNAL COMMUNE III**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	0	0	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 638 000	2 061 200	1 417 300
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	1 631 000	724 800	498 450
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 777 000	1 234 000	848 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	536 000	238 000	164 000
3-628-20	Frais de transport	1 855 000	824 400	566 850
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	3 634 000	1 614 800	1 110 700
TOTAL	**CONSEIL COMMUNAL COMMUNE III**	**15 071 000**	**6 697 200**	**4 606 050**
6-5-0-0740-090-4645-05-1	**CONSEIL COMMUNAL COMMUNE IV**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	0	0	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 638 000	2 061 200	1 417 300
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	1 631 000	724 800	498 450
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 777 000	1 234 000	848 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	536 000	238 000	164 000
3-628-20	Frais de transport	1 855 000	824 400	566 850
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	3 596 000	1 598 000	1 099 000
TOTAL	**CONSEIL COMMUNAL COMMUNE IV**	**15 033 000**	**6 680 400**	**4 594 350**
6-5-0-0740-090-4650-05-1	**CONSEIL COMMUNAL COMMUNE V**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	0	0	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 638 000	2 061 200	1 417 300
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	1 632 000	725 200	498 800
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 777 000	1 234 000	848 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	536 000	238 000	164 000
3-628-20	Frais de transport	1 855 000	824 400	566 850
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	3 595 000	1 597 600	1 098 650
TOTAL	**CONSEIL COMMUNAL COMMUNE V**	**15 033 000**	**6 680 400**	**4 594 350**
6-5-0-0740-090-4655-05-1	**CONSEIL COMMUNAL COMMUNE VI**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	0	0	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 638 000	2 061 200	1 417 300
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	1 632 000	725 200	498 800
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 777 000	1 234 000	848 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	536 000	238 000	164 000
3-628-20	Frais de transport	1 855 000	824 400	566 850
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	3 595 000	1 597 600	1 098 650
TOTAL	**CONSEIL COMMUNAL COMMUNE VI**	**15 033 000**	**6 680 400**	**4 594 350**
7-5-0-0531-090-0200-02-1	**SCE SUB-REG. ASSAIN. CTR. POL. & NUIS. BKO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 111 000	493 600	339 650
3-628-20	Frais de transport	972 000	432 000	297 000
TOTAL	**SCE SUB-REG. ASSAIN. CTR. POL. & NUIS. BKO**	**2 083 000**	**925 600**	**636 650**
7-5-0-0541-090-0290-04-1	**SCE SUB-REG. CONSERVATION NATURE BAMAKO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 285 000	570 800	392 950
3-628-20	Frais de transport	1 203 000	534 400	367 850
TOTAL	**SCE SUB-REG. CONSERVATION NATURE BAMAKO**	**2 488 000**	**1 105 200**	**760 800**
8-5-0-0426-090-0440-05-1	**SCES LOCAUX PRODUCT° INDUST. ANIMALES BAMAKO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	863 000	383 200	264 050

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
900	**DISTRICT DE BAMAKO**			
8-5-0-0426-090-0440-05-1	**SCES LOCAUX PRODUCT° INDUST. ANIMALES BAMAKO**			
3-621-40	Carburants et lubrifiants	223 000	98 800	68 450
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	106 000	46 800	32 700
TOTAL	**SCES LOCAUX PRODUCT° INDUST. ANIMALES BAMAKO**	**1 192 000**	**528 800**	**365 200**
8-7-0-0421-090-0710-01-1	**CHAMBRE REG. D'AGRICULTURE DISTRICT BKO.**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	31 762 000	14 116 400	9 705 100
TOTAL	**CHAMBRE REG. D'AGRICULTURE DISTRICT BKO.**	**31 762 000**	**14 116 400**	**9 705 100**
TOTAL	**DISTRICT DE BAMAKO**	**57 339 926 000**	**48 900 370 323**	**7 558 560 776**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
901	**REGION DE KAYES**			
3-0-0-0133-010-0020-02-1	**CHARGES COMMUNES REGION DE K A Y E S**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	113 274 000	50 344 000	34 611 500
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	24 884 000	11 059 200	0
3-622-12	Entretien matériel informatique	6 300 000	2 800 000	1 925 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	52 371 000	23 275 600	16 002 650
3-625-10	Electricité et eau	1 000 786 000	1 000 786 000	0
3-625-11	Eau	170 000 000	170 000 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	503 780 000	251 890 000	251 890 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	16 827 000	7 478 400	5 141 850
3-628-20	Frais de transport	46 701 000	20 756 000	14 269 750
3-628-21	Mission à l'Intérieur	32 288 000	14 350 000	9 866 000
3-629-01	Autres dépenses (CROCSAD)	2 700 000	1 200 000	825 000
3-669-30	Liquidation du passif regulier	62 497 000	27 776 400	19 096 350
4-631-10	Subvention aux organismes publics	18 706 000	8 313 600	5 715 900
4-632-50	Subvention aux organismes non publics	18 762 000	8 338 400	5 733 100
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	79 757 000	35 447 200	24 370 550
TOTAL	**CHARGES COMMUNES REGION DE K A Y E S**	**2 149 633 000**	**1 633 814 800**	**389 447 650**
2-3-0-0333-010-0040-03-0	**POLE ECONOMIQUE & FINANCIER DE KAYES**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	18 741 000	8 329 200	5 726 550
TOTAL	**POLE ECONOMIQUE & FINANCIER DE KAYES**	**18 741 000**	**8 329 200**	**5 726 550**
3-3-0-0127-010-0030-01-0	**CTE REG. SUIVI RECOMMAND. TABLE RONDE KAYES**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	720 000	320 000	220 000
3-628-20	Frais de transport	649 000	288 400	198 350
TOTAL	**CTE REG. SUIVI RECOMMAND. TABLE RONDE KAYES**	**1 369 000**	**608 400**	**418 350**
5-3-0-0812-010-0040-02-1	**STADE DE KAYES**			
2-611-00	Personnel	8 360 000	4 180 000	4 180 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	742 000	329 600	226 900
3-622-30	Entretien des bâtiments	14 643 000	6 507 600	4 474 650
3-628-20	Frais de transport	341 000	151 200	104 550
TOTAL	**STADE DE KAYES**	**24 086 000**	**11 168 400**	**8 986 100**
5-3-0-1043-010-0140-02-1	**CAMP DE JEUNESSE DE TOUKOTO**			
2-611-00	Personnel	3 939 000	1 969 500	1 969 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	872 000	387 200	266 800
3-622-30	Entretien des bâtiments	4 576 000	2 033 600	1 398 400
3-628-20	Frais de transport	595 000	264 400	181 850
TOTAL	**CAMP DE JEUNESSE DE TOUKOTO**	**9 982 000**	**4 654 700**	**3 816 550**
2-4-0-0211-010-0250-02-0	**REGION MILITAIRE N°4 KAYES**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 636 000	3 818 000	1 909 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	13 052 000	6 526 000	3 263 000
3-625-11	Eau	6 355 000	6 355 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	19 121 000	9 560 500	4 780 250
3-628-20	Frais de transport	22 313 000	11 156 500	5 578 250
3-629-09	Autres Dépenses	25 096 000	12 548 000	6 274 000
TOTAL	**REGION MILITAIRE N°4 KAYES**	**93 573 000**	**49 964 000**	**21 804 500**
2-4-0-0211-010-0420-05-0	**DIRECT° ZONALE TRANSMIS. & TELECOM. REG. MILITAIRE KAYES**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	436 000	218 000	109 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 461 000	730 500	365 250
3-628-20	Frais de transport	436 000	218 000	109 000
3-629-09	Autres Dépenses	1 025 000	512 500	256 250
TOTAL	**DIRECT° ZONALE TRANSMIS. & TELECOM. REG. MILITAIRE KA'**	**3 358 000**	**1 679 000**	**839 500**
2-4-0-0211-010-0570-02-0	**DIRECT° ZONALE COMMISSARIAT DES ARMEES KAYES**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	261 000	130 500	65 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 133 000	566 500	283 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 245 000	1 122 500	561 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
901	**REGION DE KAYES**			
2-4-0-0211-010-0570-02-0	**DIRECT° ZONALE COMMISSARIAT DES ARMEES KAYES**			
3-628-20	Frais de transport	1 046 000	523 000	261 500
3-629-09	Autres Dépenses	1 896 000	948 000	474 000
TOTAL	**DIRECT° ZONALE COMMISSARIAT DES ARMEES KAYES**	**6 581 000**	**3 290 500**	**1 645 250**
2-4-0-0221-010-0080-04-0	**LEGION DE LA GENDARMERIE DE KAYES**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 486 000	1 243 000	621 500
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	2 621 000	1 310 500	655 250
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	3 785 000	1 892 500	946 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	723 000	361 500	180 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	4 957 000	2 478 500	1 239 250
3-628-20	Frais de transport	10 406 000	5 203 000	2 601 500
3-629-09	Autres Dépenses	6 371 000	3 185 500	1 592 750
TOTAL	**LEGION DE LA GENDARMERIE DE KAYES**	**31 349 000**	**15 674 500**	**7 837 250**
2-4-0-0221-010-0140-04-0	**GROUPEMENT GARDE NATIONALE KAYES**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 019 000	509 500	254 750
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	1 965 000	982 500	491 250
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	2 308 000	1 154 000	577 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	723 000	361 500	180 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	3 813 000	1 906 500	953 250
3-628-20	Frais de transport	6 783 000	3 391 500	1 695 750
3-629-09	Autres Dépenses	4 241 000	2 120 500	1 060 250
TOTAL	**GROUPEMENT GARDE NATIONALE KAYES**	**20 852 000**	**10 426 000**	**5 213 000**
2-4-0-0311-010-0090-04-0	**DIR. REGIONALE DE LA POLICE DE KAYES**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 222 000	2 611 000	1 305 500
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	5 371 000	2 685 500	1 342 750
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	712 000	356 000	178 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	723 000	361 500	180 750
3-628-20	Frais de transport	4 471 000	2 235 500	1 117 750
3-629-09	Autres Dépenses	3 065 000	1 532 500	766 250
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	2 222 000	1 111 000	555 500
TOTAL	**DIR. REGIONALE DE LA POLICE DE KAYES**	**21 786 000**	**10 893 000**	**5 446 500**
2-4-0-0331-010-0070-03-0	**DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. KAYES**			
2-611-00	Personnel	161 517 000	80 758 500	80 758 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 800 000	800 000	550 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 054 000	468 400	322 100
3-621-62	Appui maisons d'arrêts	3 600 000	0	1 800 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	800 000	550 000
TOTAL	**DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. KAYES**	**169 771 000**	**82 826 900**	**83 980 600**
2-4-0-0332-010-0020-02-0	**COUR D'APPEL KAYES**			
2-611-00	Personnel	84 998 000	42 499 000	42 499 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 350 000	600 000	412 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	705 000	313 200	215 550
TOTAL	**COUR D'APPEL KAYES**	**87 053 000**	**43 412 200**	**43 127 050**
2-4-0-0333-010-0010-02-0	**PARQUET GENERAL DE KAYES**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 350 000	600 000	412 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 054 000	468 400	322 100
TOTAL	**PARQUET GENERAL DE KAYES**	**2 404 000**	**1 068 400**	**734 600**
2-4-0-0334-010-0010-02-0	**TRIBUNAUX ET JUSTICE DE PAIX DE K A Y E S**			
2-611-00	Personnel	362 208 000	181 104 000	181 104 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 400 000	2 400 000	1 650 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 054 000	468 400	322 100
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	800 000	550 000
4-221-04	Appui Fonctionnement (CADJ)	2 250 000	1 000 000	687 500
TOTAL	**TRIBUNAUX ET JUSTICE DE PAIX DE K A Y E S**	**372 712 000**	**185 772 400**	**184 313 600**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
901	**REGION DE KAYES**			
2-4-0-0335-010-0010-02-0	**TRIBUNAL POUR ENFANTS DE KAYES**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	900 000	400 000	275 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	703 000	312 400	214 850
TOTAL	**TRIBUNAL POUR ENFANTS DE KAYES**	**1 603 000**	**712 400**	**489 850**
2-4-0-0336-010-0010-02-0	**TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE KAYES**			
2-611-00	Personnel	68 876 000	34 438 000	34 438 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 862 000	827 200	569 300
3-621-40	Carburants et lubrifiants	703 000	312 400	214 850
TOTAL	**TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE KAYES**	**71 441 000**	**35 577 600**	**35 222 150**
2-4-0-0337-010-0010-02-0	**TRIBUNAL DU TRAVAIL K A Y E S**			
2-611-00	Personnel	12 278 000	6 139 000	6 139 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	900 000	400 000	275 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	281 000	124 800	85 950
TOTAL	**TRIBUNAL DU TRAVAIL K A Y E S**	**13 459 000**	**6 663 800**	**6 499 950**
2-4-0-0337-010-0020-02-0	**TRIBUNAL DE TRAVAIL DE KITA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	900 000	400 000	275 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	281 000	124 800	85 950
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	800 000	550 000
TOTAL	**TRIBUNAL DE TRAVAIL DE KITA**	**2 981 000**	**1 324 800**	**910 950**
2-4-0-0338-010-0010-02-0	**TRIBUNAL COMMERCE DE KAYES**			
2-611-00	Personnel	31 180 000	15 590 000	15 590 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 350 000	600 000	412 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	351 000	156 000	107 250
TOTAL	**TRIBUNAL COMMERCE DE KAYES**	**32 881 000**	**16 346 000**	**16 109 750**
2-4-0-0360-010-0020-05-1	**DIRECTION REGIONALE PROTECTION CIVILE KAYES**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 306 000	653 000	326 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 380 000	1 690 000	845 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	1 766 000	883 000	441 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	723 000	361 500	180 750
3-628-20	Frais de transport	3 221 000	1 610 500	805 250
3-629-09	Autres Dépenses	1 797 000	898 500	449 250
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE PROTECTION CIVILE KAYES**	**12 193 000**	**6 096 500**	**3 048 250**
2-4-0-0361-010-0070-04-1	**ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS KAYES**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	500 000	250 000
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	1 484 000	742 000	371 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	371 000	185 500	92 750
3-628-20	Frais de transport	371 000	185 500	92 750
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	500 000	250 000	125 000
TOTAL	**ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS KAYES**	**3 726 000**	**1 863 000**	**931 500**
2-4-0-0760-010-0280-02-1	**DIRECTION SANTE REGION MILITAIRE KAYES**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	369 000	184 500	92 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 734 000	867 000	433 500
3-628-20	Frais de transport	1 380 000	690 000	345 000
3-629-09	Autres Dépenses	2 955 000	1 477 500	738 750
TOTAL	**DIRECTION SANTE REGION MILITAIRE KAYES**	**6 438 000**	**3 219 000**	**1 609 500**
3-4-0-0122-010-0020-02-0	**DIRECTION REGIONALE DU BUDGET KAYES**			
2-611-00	Personnel	55 568 000	27 784 000	27 784 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 843 000	3 485 600	2 396 650
3-622-12	Entretien matériel informatique	11 860 000	5 270 800	3 624 200
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 668 000	741 200	509 800
3-622-30	Entretien des bâtiments	17 868 000	7 941 200	5 459 800
3-628-20	Frais de transport	1 747 000	776 400	533 850
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE DU BUDGET KAYES**	**96 554 000**	**45 999 200**	**40 308 300**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
901	**REGION DE KAYES**			
3-4-0-0123-010-0030-03-0	**DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS KAYES**			
2-611-00	Personnel	97 103 000	48 551 500	48 551 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 672 000	2 076 400	1 427 600
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 363 000	605 600	416 650
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 744 000	774 800	533 200
3-628-20	Frais de transport	1 214 000	539 200	371 300
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS KAYES**	**106 096 000**	**52 547 500**	**51 300 250**
3-4-0-0124-010-0030-03-0	**DIRECTION REGIONALE DES DOUANES KAYES**			
2-611-00	Personnel	241 262 000	120 631 000	120 631 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 157 000	2 292 000	1 575 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 854 000	824 000	566 500
3-628-20	Frais de transport	1 157 000	514 000	353 750
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE DES DOUANES KAYES**	**249 430 000**	**124 261 000**	**123 127 000**
3-4-0-0125-010-0030-04-0	**DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINANCIER KAYES**			
2-611-00	Personnel	34 561 000	17 280 500	17 280 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 919 000	3 519 200	2 420 050
3-622-12	Entretien matériel informatique	3 742 000	1 662 800	1 143 700
3-622-30	Entretien des bâtiments	12 985 000	5 770 800	3 967 950
3-628-20	Frais de transport	2 345 000	1 042 000	716 750
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINANCIER KAYES**	**61 552 000**	**29 275 300**	**25 528 950**
3-4-0-0125-010-0140-04-0	**DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS & DSP KAYES**			
2-611-00	Personnel	17 741 000	8 870 500	8 870 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 543 000	2 018 800	1 388 450
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 250 000	1 000 000	687 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	9 270 000	4 120 000	2 832 500
3-628-20	Frais de transport	3 370 000	1 497 600	1 029 900
TOTAL	**DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS & DSP KAYES**	**37 174 000**	**17 506 900**	**14 808 850**
3-4-0-0126-010-0050-05-0	**SERVICE REGIONAL DU TRESOR KAYES**			
2-611-00	Personnel	143 394 000	71 697 000	71 697 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 112 000	2 716 400	1 867 600
3-621-42	Transp. Fonds (D.N.T.C.P.)	892 000	396 400	272 600
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 363 000	605 600	416 650
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 744 000	774 800	533 200
3-628-20	Frais de transport	1 522 000	676 400	465 100
TOTAL	**SERVICE REGIONAL DU TRESOR KAYES**	**155 027 000**	**76 866 600**	**75 252 150**
3-4-0-0131-010-0090-03-1	**DIR. REG. TRAV. SECURITE SOCIALE DE KAYES**			
2-611-00	Personnel	30 020 000	15 010 000	15 010 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 800 000	800 000	550 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	800 000	550 000
3-628-20	Frais de transport	2 109 000	937 200	644 550
TOTAL	**DIR. REG. TRAV. SECURITE SOCIALE DE KAYES**	**35 729 000**	**17 547 200**	**16 754 550**
3-4-0-0133-010-0160-02-1	**GOUVERNORAT DE KAYES**			
2-611-00	Personnel	92 110 000	46 055 000	46 055 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 919 000	852 800	586 450
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	8 680 000	3 857 600	2 652 400
3-628-20	Frais de transport	1 212 000	538 400	370 600
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	38 964 000	17 317 200	11 905 800
TOTAL	**GOUVERNORAT DE KAYES**	**142 885 000**	**68 621 000**	**61 570 250**
3-4-0-0133-010-0170-02-1	**ADMINISTRATION GENERALE REGION DE KAYES**			
2-611-00	Personnel	77 744 000	38 872 000	38 872 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 293 000	1 018 800	700 950
3-628-20	Frais de transport	589 000	261 600	180 150
TOTAL	**ADMINISTRATION GENERALE REGION DE KAYES**	**80 626 000**	**40 152 400**	**39 753 100**
3-4-0-0133-010-0450-02-1	**ADMINISTRATION GENERALE KITA**			

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
901	**REGION DE KAYES**			
3-4-0-0133-010-0450-02-1	**ADMINISTRATION GENERALE KITA**			
2-611-00	Personnel	64 038 000	32 019 000	32 019 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 099 000	932 800	641 450
3-628-20	Frais de transport	589 000	261 600	180 150
TOTAL	**ADMINISTRATION GENERALE KITA**	**66 726 000**	**33 213 400**	**32 840 600**
3-4-0-0133-010-0460-02-1	**ADMINISTRATION GENERALE KENIEBA**			
2-611-00	Personnel	39 685 000	19 842 500	19 842 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 907 000	847 200	583 050
3-628-20	Frais de transport	589 000	261 600	180 150
TOTAL	**ADMINISTRATION GENERALE KENIEBA**	**42 181 000**	**20 951 300**	**20 605 700**
3-4-0-0133-010-0470-02-1	**ADMINISTRATION GENERALE NIORO**			
2-611-00	Personnel	52 713 000	26 356 500	26 356 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 001 000	889 200	611 550
3-628-20	Frais de transport	589 000	261 600	180 150
TOTAL	**ADMINISTRATION GENERALE NIORO**	**55 303 000**	**27 507 300**	**27 148 200**
3-4-0-0133-010-0480-02-1	**ADMINISTRATION GENERALE BAFOULABE**			
2-611-00	Personnel	93 634 000	46 817 000	46 817 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 195 000	975 200	671 050
3-628-20	Frais de transport	589 000	261 600	180 150
TOTAL	**ADMINISTRATION GENERALE BAFOULABE**	**96 418 000**	**48 053 800**	**47 668 200**
3-4-0-0133-010-0490-02-1	**ADMINISTRATION GENERALE DIEMA**			
2-611-00	Personnel	27 057 000	13 528 500	13 528 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 810 000	804 400	553 100
3-628-20	Frais de transport	589 000	261 600	180 150
TOTAL	**ADMINISTRATION GENERALE DIEMA**	**29 456 000**	**14 594 500**	**14 261 750**
3-4-0-0133-010-0500-02-1	**ADMINISTRATION GENERALE YELIMANE**			
2-611-00	Personnel	36 981 000	18 490 500	18 490 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 715 000	762 000	524 250
3-628-20	Frais de transport	589 000	261 600	180 150
TOTAL	**ADMINISTRATION GENERALE YELIMANE**	**39 285 000**	**19 514 100**	**19 194 900**
3-4-0-0135-010-0090-02-1	**DIRECTION REG. PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. KAYES**			
2-611-00	Personnel	42 959 000	21 479 500	21 479 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 833 000	2 147 600	1 477 150
3-622-12	Entretien matériel informatique	387 000	172 000	118 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	800 000	550 000
3-628-20	Frais de transport	561 000	249 200	171 550
TOTAL	**DIRECTION REG. PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. KAYES**	**50 540 000**	**24 848 300**	**23 796 450**
3-4-0-0412-010-0100-02-1	**DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. KAYES**			
2-611-00	Personnel	19 304 000	9 652 000	9 652 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 800 000	800 000	550 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	800 000	550 000
3-628-20	Frais de transport	2 109 000	937 200	644 550
TOTAL	**DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. KAYES**	**25 013 000**	**12 189 200**	**11 396 550**
4-4-0-0114-010-0240-03-1	**INSPECTIONS PEDAG. REG. ENSEIGN. SEC. KAYES**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 366 000	3 273 600	2 250 900
3-621-52	Appui évaluation système éducatif	22 097 000	9 820 800	6 751 950
TOTAL	**INSPECTIONS PEDAG. REG. ENSEIGN. SEC. KAYES**	**29 463 000**	**13 094 400**	**9 002 850**
4-4-0-0912-010-0040-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE KITA**			
2-611-07	Personnel administratif	69 901 000	34 950 500	34 950 500
2-611-22	Personnel cycle I	279 388 000	139 694 000	139 694 000
2-611-23	Personnel cycle II	116 883 000	58 441 500	58 441 500
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 069 000	1 069 000	0
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	4 734 000	4 734 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
901	**REGION DE KAYES**			
4-4-0-0912-010-0040-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE KITA**			
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	2 674 000	2 674 000	0
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	7 101 000	7 101 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 746 000	775 600	533 900
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 436 000	1 082 400	744 600
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 550 000	688 800	473 700
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 512 000	1 560 800	1 073 200
3-628-20	Frais de transport	338 000	150 000	103 500
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	5 394 000	5 394 000	0
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE KITA**	**496 726 000**	**258 315 600**	**236 014 900**
4-4-0-0912-010-0210-02-1	**EDUCATION DE BASE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	467 000	207 200	143 050
3-628-20	Frais de transport	364 000	161 600	111 400
TOTAL	**EDUCATION DE BASE**	**831 000**	**368 800**	**254 450**
4-4-0-0912-010-0530-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BAFOULABE**			
2-611-07	Personnel administratif	34 037 000	17 018 500	17 018 500
2-611-22	Personnel cycle I	314 771 000	157 385 500	157 385 500
2-611-23	Personnel cycle II	49 213 000	24 606 500	24 606 500
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	639 000	639 000	0
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	2 830 000	2 830 000	0
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	1 599 000	1 599 000	0
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	6 963 000	6 963 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	474 000	210 400	145 100
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	1 457 000	647 200	445 550
3-621-40	Carburants et lubrifiants	927 000	412 000	283 250
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 101 000	933 600	642 150
3-628-20	Frais de transport	203 000	90 000	62 250
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	5 400 000	5 400 000	0
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BAFOULABE**	**420 614 000**	**218 734 700**	**200 588 800**
4-4-0-0912-010-0540-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DIEMA**			
2-611-07	Personnel administratif	43 669 000	21 834 500	21 834 500
2-611-22	Personnel cycle I	71 756 000	35 878 000	35 878 000
2-611-23	Personnel cycle II	7 058 000	3 529 000	3 529 000
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 048 000	1 048 000	0
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	4 642 000	4 642 000	0
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	2 621 000	2 621 000	0
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	6 963 000	6 963 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 194 000	530 400	365 100
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 388 000	1 061 200	729 800
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 045 000	464 400	319 350
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 445 000	1 530 800	1 052 950
3-628-20	Frais de transport	332 000	147 200	101 800
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	6 056 000	6 056 000	0
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DIEMA**	**152 217 000**	**86 305 500**	**63 810 500**
4-4-0-0912-010-0560-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KAYES DROITE**			
2-611-07	Personnel administratif	86 586 000	43 293 000	43 293 000
2-611-22	Personnel cycle I	134 088 000	67 044 000	67 044 000
2-611-23	Personnel cycle II	91 770 000	45 885 000	45 885 000
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 638 000	1 638 000	0
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	9 071 000	9 071 000	0
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	4 101 000	4 101 000	0
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	17 013 000	17 013 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 305 000	1 024 400	704 350
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 531 000	1 124 800	773 450
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 038 000	461 200	317 300
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 650 000	1 622 000	1 115 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
901	**REGION DE KAYES**			
4-4-0-0912-010-0560-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KAYES DROITE**			
3-628-20	Frais de transport	351 000	155 600	107 650
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	6 630 000	6 630 000	0
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KAYES DROITE**	**360 772 000**	**199 063 000**	**159 240 250**
4-4-0-0912-010-0570-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE YELIMANE**			
2-611-07	Personnel administratif	54 796 000	27 398 000	27 398 000
2-611-22	Personnel cycle I	50 491 000	25 245 500	25 245 500
2-611-23	Personnel cycle II	26 172 000	13 086 000	13 086 000
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 048 000	1 048 000	0
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	4 642 000	4 642 000	0
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	2 621 000	2 621 000	0
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	6 963 000	6 963 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 335 000	1 037 600	713 650
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 388 000	1 061 200	729 800
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 045 000	464 400	319 350
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 445 000	1 530 800	1 052 950
3-628-20	Frais de transport	332 000	147 200	101 800
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	3 542 000	3 542 000	0
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE YELIMANE**	**159 820 000**	**88 786 700**	**68 647 050**
4-4-0-0912-010-0580-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE NIORO**			
2-611-07	Personnel administratif	45 858 000	22 929 000	22 929 000
2-611-22	Personnel cycle I	74 166 000	37 083 000	37 083 000
2-611-23	Personnel cycle II	25 297 000	12 648 500	12 648 500
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 642 000	1 642 000	0
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	5 486 000	5 486 000	0
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	5 382 000	5 382 000	0
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	8 230 000	8 230 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 169 000	963 600	663 150
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	3 421 000	1 520 400	1 045 350
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 273 000	565 600	389 150
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	4 934 000	2 192 800	1 507 700
3-628-20	Frais de transport	445 000	197 600	136 150
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	7 269 000	7 269 000	0
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE NIORO**	**185 572 000**	**106 109 500**	**76 402 000**
4-4-0-0912-010-0590-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KENIEBA**			
2-611-07	Personnel administratif	45 475 000	22 737 500	22 737 500
2-611-22	Personnel cycle I	83 303 000	41 651 500	41 651 500
2-611-23	Personnel cycle II	22 244 000	11 122 000	11 122 000
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	2 049 000	2 049 000	0
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	5 795 000	5 795 000	0
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	5 125 000	5 125 000	0
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	8 694 000	8 694 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	844 000	374 800	258 200
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 388 000	1 061 200	729 800
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 038 000	461 200	317 300
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 445 000	1 530 800	1 052 950
3-628-20	Frais de transport	332 000	147 200	101 800
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	6 923 000	6 923 000	0
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KENIEBA**	**187 655 000**	**107 672 200**	**77 971 050**
4-4-0-0912-010-0690-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KAYES GAUCHE**			
2-611-07	Personnel administratif	81 696 000	40 848 000	40 848 000
2-611-22	Personnel cycle I	533 971 000	266 985 500	266 985 500
2-611-23	Personnel cycle II	181 276 000	90 638 000	90 638 000
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	804 000	804 000	0
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	4 451 000	4 451 000	0
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	2 011 000	2 011 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
901	**REGION DE KAYES**			
4-4-0-0912-010-0690-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KAYES GAUCHE**			
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	8 662 000	8 662 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 305 000	1 024 400	704 350
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 275 000	1 010 800	695 450
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 303 000	578 800	398 450
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 279 000	1 457 200	1 002 050
3-628-20	Frais de transport	284 000	126 000	87 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 717 000	2 717 000	0
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KAYES GAUCHE**	**825 034 000**	**421 313 700**	**401 358 800**
4-4-0-0912-010-6275-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE D'AMBEDEDI**			
2-611-07	Personnel administratif	37 871 000	18 935 500	18 935 500
2-611-22	Personnel cycle I	36 836 000	18 418 000	18 418 000
2-611-23	Personnel cycle II	14 497 000	7 248 500	7 248 500
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	648 000	648 000	0
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	4 610 000	4 610 000	0
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	1 625 000	1 625 000	0
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	5 391 000	5 391 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	671 000	298 000	205 250
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	1 005 000	446 400	307 350
3-621-40	Carburants et lubrifiants	639 000	283 600	195 650
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	1 449 000	643 600	443 150
3-628-20	Frais de transport	139 000	61 600	42 650
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 196 000	2 196 000	0
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE D'AMBEDEDI**	**107 577 000**	**60 805 200**	**45 796 050**
4-4-0-0912-010-6285-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SEBEKORO**			
2-611-07	Personnel administratif	54 940 000	27 470 000	27 470 000
2-611-22	Personnel cycle I	55 411 000	27 705 500	27 705 500
2-611-23	Personnel cycle II	48 900 000	24 450 000	24 450 000
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	439 000	439 000	0
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	2 965 000	2 965 000	0
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	1 099 000	1 099 000	0
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	2 923 000	2 923 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	718 000	318 800	219 700
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	1 003 000	445 600	306 650
3-621-40	Carburants et lubrifiants	638 000	283 200	195 300
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	1 447 000	642 800	442 450
3-628-20	Frais de transport	139 000	61 600	42 650
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 082 000	2 082 000	0
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SEBEKORO**	**172 704 000**	**90 885 500**	**80 832 250**
4-4-0-0912-010-6295-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE TOUKOTO**			
2-611-07	Personnel administratif	31 181 000	15 590 500	15 590 500
2-611-22	Personnel cycle I	22 947 000	11 473 500	11 473 500
2-611-23	Personnel cycle II	7 864 000	3 932 000	3 932 000
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	587 000	587 000	0
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	2 599 000	2 599 000	0
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	1 469 000	1 469 000	0
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	3 899 000	3 899 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	959 000	426 000	293 250
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	1 339 000	594 800	409 450
3-621-40	Carburants et lubrifiants	852 000	378 400	260 600
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	1 929 000	857 200	589 550
3-628-20	Frais de transport	185 000	82 000	56 750
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 777 000	2 777 000	0
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE TOUKOTO**	**78 587 000**	**44 665 400**	**32 605 600**
4-4-0-0912-010-6305-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE D'OUSSOUBIDIANA**			
2-611-07	Personnel administratif	14 604 000	7 302 000	7 302 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
901	**REGION DE KAYES**			
4-4-0-0912-010-6305-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE D'OUSSOUBIDIANA**			
2-611-22	Personnel cycle I	5 091 000	2 545 500	2 545 500
2-611-23	Personnel cycle II	5 537 000	2 768 500	2 768 500
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	408 000	408 000	0
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	1 809 000	1 809 000	0
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	1 021 000	1 021 000	0
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	2 715 000	2 715 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	303 000	134 400	92 850
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	931 000	413 600	284 650
3-621-40	Carburants et lubrifiants	593 000	263 200	181 550
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	1 343 000	596 800	410 450
3-628-20	Frais de transport	128 000	56 800	39 200
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 758 000	2 758 000	0
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE D'OUSSOUBIDIANA**	**37 241 000**	**22 791 800**	**13 624 700**
4-4-0-0920-010-1394-02-1	**CONSEIL REGIONAL DE KAYES**			
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	66 112 000	66 112 000	0
2-617-10	Dépense de formation	420 465 000	420 465 000	0
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	383 951 000	383 951 000	0
3-621-36	Matériels didactiques (matières d'oeuvres)	52 134 000	23 170 400	15 930 100
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	325 367 000	325 367 000	0
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	45 500 000	45 500 000	0
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	842 704 000	842 703 300	0
5-211-22	Etudes et recherches (formation)	420 465 000	420 465 000	0
TOTAL	**CONSEIL REGIONAL DE KAYES**	**2 556 698 000**	**2 527 733 700**	**15 930 100**
4-4-0-0981-010-0040-02-1	**DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT KAYES**			
2-611-07	Personnel administratif	139 897 000	69 948 500	69 948 500
2-611-24	Heures Supplémentaires (P. Adm.)	9 326 000	4 144 800	2 849 700
2-613-21	Indemnité double vacation	32 068 000	14 252 400	9 798 600
2-617-12	Dépense de Formation initiale (Enseig. Second.)	8 843 000	8 843 000	0
2-617-13	Dépense de Formation continue (Enseig. Second.)	2 380 000	2 380 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	3 339 000	3 339 000	0
2-617-15	Dépense de Formation (Curriculum Second. Norm.	3 703 000	3 703 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 780 000	1 680 000	1 155 000
3-621-14	Impressions & Imprimés	1 449 000	644 000	442 750
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	76 906 000	34 180 400	23 499 100
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 038 000	461 200	317 300
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	10 230 000	10 230 000	0
3-621-58	Appui production statistiques scolaires	10 230 000	10 230 000	0
3-621-59	Appui scolarisation des filles	10 230 000	10 230 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 529 000	1 568 400	1 078 350
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	2 445 000	2 445 000	0
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	2 601 000	2 601 000	0
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	2 385 000	2 385 000	0
3-628-20	Frais de transport	235 000	104 400	71 850
3-628-23	Frais Transport Cycle II (examen)	1 384 000	1 384 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	39 603 000	39 603 000	0
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	33 289 000	33 289 000	0
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	11 276 000	11 276 000	0
4-641-14	Appui éducation de base	32 916 000	14 629 200	10 057 800
TOTAL	**DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT KAYES**	**443 082 000**	**283 551 300**	**119 218 950**
4-4-0-0981-010-0050-02-1	**DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DE KITA**			
2-611-07	Personnel administratif	81 046 000	40 523 000	40 523 000
2-611-24	Heures Supplémentaires (P. Adm.)	3 683 000	1 636 800	1 125 450
2-613-21	Indemnité double vacation	14 499 000	6 443 600	4 430 650
2-617-12	Dépense de Formation initiale (Enseig. Second.)	8 930 000	8 930 000	0
2-617-13	Dépense de Formation continue (Enseig. Second.)	2 404 000	2 404 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	3 371 000	3 371 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
901	**REGION DE KAYES**			
4-4-0-0981-010-0050-02-1	**DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DE KITA**			
2-617-15	Dépense de Formation (Curriculum Second. Norm.	3 740 000	3 740 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 780 000	1 680 000	1 155 000
3-621-14	Impressions & Imprimés	1 332 000	591 600	407 400
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	87 057 000	38 692 000	26 600 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 520 000	675 200	464 800
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	10 230 000	10 230 000	0
3-621-58	Appui production statistiques scolaires	10 230 000	10 230 000	0
3-621-59	Appui scolarisation des filles	10 230 000	10 230 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 529 000	1 568 400	1 078 350
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	2 445 000	2 445 000	0
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	1 951 000	1 951 000	0
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	2 385 000	2 385 000	0
3-628-20	Frais de transport	235 000	104 400	71 850
3-628-23	Frais Transport Cycle II (examen)	1 384 000	1 384 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	36 349 000	36 349 000	0
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	52 000 000	52 000 000	0
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	4 982 000	4 982 000	0
TOTAL	**DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DE KITA**	**347 312 000**	**242 546 000**	**75 857 250**
4-4-0-0981-010-0220-02-1	**DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT NIORO**			
2-611-07	Personnel administratif	66 261 000	33 130 500	33 130 500
2-611-24	Heures Supplémentaires (P. Adm.)	246 000	109 200	75 300
2-613-21	Indemnité double vacation	7 407 000	3 291 600	2 263 650
2-617-12	Dépense de Formation initiale (Enseig. Second.)	4 238 000	4 238 000	0
2-617-13	Dépense de Formation continue (Enseig. Second.)	1 256 000	1 256 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	7 481 000	7 481 000	0
2-617-15	Dépense de Formation (Curriculum Second. Norm.	1 794 000	1 794 000	0
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	21 247 000	21 247 000	0
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	14 963 000	14 963 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 703 000	2 090 000	1 437 250
3-621-14	Impressions & Imprimés	1 514 000	672 800	462 700
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	79 443 000	35 307 600	24 274 650
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 044 000	463 600	319 400
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	10 230 000	10 230 000	0
3-621-58	Appui production statistiques scolaires	10 230 000	10 230 000	0
3-621-59	Appui scolarisation des filles	10 230 000	10 230 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	1 926 000	855 600	588 900
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	2 445 000	2 445 000	0
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	2 385 000	2 385 000	0
3-628-20	Frais de transport	237 000	105 200	72 550
3-629-31	Frais Examens Cycle II	20 303 000	15 500 000	4 803 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	3 733 000	3 733 000	0
TOTAL	**DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT NIORO**	**273 316 000**	**181 758 100**	**67 427 900**
5-4-0-0821-010-0360-04-1	**DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 350 000	600 000	412 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	800 000	550 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	703 000	312 400	214 850
3-628-20	Frais de transport	1 054 000	468 400	322 100
3-629-09	Autres Dépenses	900 000	400 000	275 000
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE**	**5 807 000**	**2 580 800**	**1 774 450**
5-4-0-0821-010-0450-02-1	**MISSION CULTURELLE KAYES**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 800 000	800 000	550 000
3-628-20	Frais de transport	2 109 000	937 200	644 550
3-629-09	Autres Dépenses	1 800 000	800 000	550 000
TOTAL	**MISSION CULTURELLE KAYES**	**5 709 000**	**2 537 200**	**1 744 550**
5-4-0-1043-010-0050-02-1	**DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. KAYES**			

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
901	**REGION DE KAYES**			
5-4-0-1043-010-0050-02-1	**DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. KAYES**			
2-611-00	Personnel	107 714 000	53 857 000	53 857 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 526 000	678 000	466 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	458 000	203 200	140 300
3-628-20	Frais de transport	936 000	415 600	286 400
3-629-72	Besoins nouveaux activités de jeunesse	3 960 000	1 760 000	1 210 000
TOTAL	**DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. KAYES**	**114 594 000**	**56 913 800**	**55 960 200**
6-4-0-0740-010-0080-02-1	**DIRECTION REG. SANTE PUBLIQUE**			
2-611-00	Personnel	1 166 520 000	583 260 000	583 260 000
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	5 615 000	2 807 500	2 807 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 317 000	2 807 200	1 930 550
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	433 000	192 400	132 350
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	728 000	323 200	222 800
3-622-13	Maintenance matériels & équip. sanitaires	105 161 000	46 738 000	32 132 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	4 354 000	1 934 800	1 330 700
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 134 000	503 600	346 900
3-628-20	Frais de transport	2 792 000	1 240 800	853 200
3-669-40	Epidemies & Catastrophes	17 724 000	7 877 200	5 415 800
4-631-21	Subvent. aux organismes publics (Prog. Palu)	8 495 000	3 775 200	2 596 050
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	6 489 000	2 884 000	1 982 750
4-644-10	Subvention césarienne	111 148 000	49 398 800	33 962 200
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	11 720 000	5 208 800	3 581 200
TOTAL	**DIRECTION REG. SANTE PUBLIQUE**	**1 448 630 000**	**708 951 500**	**670 554 750**
6-4-0-0760-010-0190-01-1	**SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA KAYES**			
2-611-00	Personnel	7 521 000	3 760 500	3 760 500
4-643-10	Participation au fonctionnement	9 919 000	4 408 400	3 030 850
TOTAL	**SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA KAYES**	**17 440 000**	**8 168 900**	**6 791 350**
6-4-0-1032-010-0140-02-1	**DIRECT° REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE KAYES**			
2-611-00	Personnel	32 295 000	16 147 500	16 147 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 763 000	1 227 600	844 650
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 888 000	838 800	577 200
3-628-20	Frais de transport	1 402 000	622 800	428 700
TOTAL	**DIRECT° REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE KAYES**	**38 348 000**	**18 836 700**	**17 998 050**
6-4-0-1032-010-0260-02-1	**MAISON DE LA FEMME ET ENFANT KAYES**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 842 000	818 400	563 100
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 842 000	818 400	563 100
3-628-20	Frais de transport	2 157 000	958 400	659 350
TOTAL	**MAISON DE LA FEMME ET ENFANT KAYES**	**5 841 000**	**2 595 200**	**1 785 550**
6-4-0-1090-010-0060-03-1	**DIRECTION REGIONALE DE L'ACTION SOCIALE**			
2-611-00	Personnel	117 850 000	58 925 000	58 925 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 632 000	3 836 400	2 637 600
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 869 000	830 400	571 350
3-628-10	Indemnité de déplacement	833 000	370 000	254 750
3-628-20	Frais de transport	1 086 000	482 400	332 100
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE DE L'ACTION SOCIALE**	**130 270 000**	**64 444 200**	**62 720 800**
7-4-0-0136-010-0120-02-1	**DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE KAYES**			
2-611-00	Personnel	86 360 000	43 180 000	43 180 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 800 000	800 000	550 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	800 000	550 000
3-628-20	Frais de transport	2 109 000	937 200	644 550
TOTAL	**DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE KAYES**	**92 069 000**	**45 717 200**	**44 924 550**
7-4-0-0423-010-0030-06-1	**SERVICE REGIONAL DE L'HYDRAULIQUE**			
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	206 000	91 200	63 300
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	81 000	36 000	24 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
901	**REGION DE KAYES**			
7-4-0-0423-010-0030-06-1	**SERVICE REGIONAL DE L'HYDRAULIQUE**			
3-621-15	Fournitures techniques	331 000	146 800	101 450
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 002 000	445 200	306 300
3-622-10	Entretien matériel de bureau	162 000	72 000	49 500
3-622-11	Entretien du matériel technique	162 000	72 000	49 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	171 000	76 000	52 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	802 000	356 400	245 100
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 842 000	818 400	563 100
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 003 000	445 600	306 650
3-628-20	Frais de transport	160 000	70 800	49 200
TOTAL	**SERVICE REGIONAL DE L'HYDRAULIQUE**	**5 922 000**	**2 630 400**	**1 811 100**
7-4-0-0434-010-0020-02-1	**DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE KAYES**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 800 000	800 000	550 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	800 000	550 000
3-628-20	Frais de transport	2 109 000	937 200	644 550
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE KAYES**	**5 709 000**	**2 537 200**	**1 744 550**
7-4-0-0450-010-0060-03-1	**DIRECTION REG.DES TRANSPORTS KAYES**			
2-611-00	Personnel	89 433 000	44 716 500	44 716 500
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	1 363 000	605 600	416 650
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 407 000	1 069 600	735 650
3-622-12	Entretien matériel informatique	698 000	310 000	213 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 384 000	1 504 000	1 034 000
3-628-20	Frais de transport	1 129 000	501 600	345 150
TOTAL	**DIRECTION REG.DES TRANSPORTS KAYES**	**98 414 000**	**48 707 300**	**47 461 450**
7-4-0-0451-010-0060-02-1	**DIRECTION REGIONALE DES ROUTES DE KAYES**			
2-611-00	Personnel	85 246 000	42 623 000	42 623 000
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	909 000	403 600	278 150
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	909 000	403 600	278 150
3-621-40	Carburants et lubrifiants	675 000	299 600	206 650
3-622-12	Entretien matériel informatique	591 000	262 400	180 850
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 104 000	934 800	643 200
3-628-20	Frais de transport	1 349 000	599 200	412 550
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE DES ROUTES DE KAYES**	**91 783 000**	**45 526 200**	**44 622 550**
7-4-0-0484-010-0080-02-0	**DIRECTION REGIONALE GEOLOGIE & MINES KAYES**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 250 000	1 000 000	687 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	341 000	151 200	104 550
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	528 000	234 400	161 600
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 549 000	1 132 800	778 950
3-626-20	Frais postaux	228 000	114 000	114 000
3-628-20	Frais de transport	2 109 000	937 200	644 550
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE GEOLOGIE & MINES KAYES**	**8 005 000**	**3 569 600**	**2 491 150**
7-4-0-0531-010-0030-02-1	**DIR. REG. ASSAIN. CONTROLE POL. & NUIS. KAYES**			
2-611-00	Personnel	45 383 000	22 691 500	22 691 500
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	1 489 000	661 600	455 150
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 020 000	1 342 000	923 000
3-621-15	Fournitures techniques	5 643 000	2 507 600	1 724 650
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	1 658 000	736 800	0
3-622-12	Entretien matériel informatique	212 000	94 000	65 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 842 000	818 400	563 100
3-623-21	Programme de Communication	990 000	439 600	302 900
3-628-20	Frais de transport	2 247 000	998 400	686 850
TOTAL	**DIR. REG. ASSAIN. CONTROLE POL. & NUIS. KAYES**	**62 484 000**	**30 289 900**	**27 412 150**
7-4-0-0541-010-0120-04-1	**DIR. REG. EAUX & FORETS KAYES**			
2-611-00	Personnel	230 882 000	115 441 000	115 441 000
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	1 323 000	587 600	404 650

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
901	**REGION DE KAYES**			
7-4-0-0541-010-0120-04-1	**DIR. REG. EAUX & FORETS KAYES**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 683 000	1 192 400	819 850
3-621-15	Fournitures techniques	2 547 000	1 131 600	778 650
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	1 474 000	654 800	0
3-622-12	Entretien matériel informatique	189 000	84 000	57 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	800 000	550 000
3-623-21	Programme de Communication	880 000	390 800	269 200
3-628-20	Frais de transport	1 434 000	637 200	438 300
3-629-09	Autres Dépenses	570 000	253 200	174 300
TOTAL	**DIR. REG. EAUX & FORETS KAYES**	**243 782 000**	**121 172 600**	**118 933 700**
7-4-0-0660-010-0070-02-1	**DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE KAYES**			
2-611-00	Personnel	77 194 000	38 597 000	38 597 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 249 000	999 200	687 550
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	800 000	550 000
3-628-20	Frais de transport	2 367 000	1 052 000	723 250
TOTAL	**DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE KAYES**	**83 610 000**	**41 448 200**	**40 557 800**
8-4-0-0411-010-0030-02-0	**DIRECTION REG. CONCURRENCE & COMMERCE KAYES**			
2-611-00	Personnel	26 567 000	13 283 500	13 283 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 800 000	800 000	550 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	800 000	550 000
3-628-20	Frais de transport	2 109 000	937 200	644 550
TOTAL	**DIRECTION REG. CONCURRENCE & COMMERCE KAYES**	**32 276 000**	**15 820 700**	**15 028 050**
8-4-0-0411-010-0160-02-0	**DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES KAYES**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 800 000	800 000	550 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	800 000	550 000
3-628-20	Frais de transport	2 109 000	937 200	644 550
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES KAYES**	**5 709 000**	**2 537 200**	**1 744 550**
8-4-0-0421-010-0160-04-1	**CENTRE REG. ANIMATION RURALE KAYES**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	772 000	342 800	236 200
3-621-40	Carburants et lubrifiants	194 000	86 000	59 500
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	58 000	25 600	17 900
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	11 091 000	4 929 200	3 389 050
TOTAL	**CENTRE REG. ANIMATION RURALE KAYES**	**12 115 000**	**5 383 600**	**3 702 650**
8-4-0-0421-010-0770-02-1	**DIRECTION REG. AGRICULTURE KAYES**			
2-611-00	Personnel	296 856 000	148 428 000	148 428 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 258 000	1 003 200	690 300
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 063 000	472 400	324 850
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 245 000	553 200	380 550
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	800 000	550 000
TOTAL	**DIRECTION REG. AGRICULTURE KAYES**	**303 222 000**	**151 256 800**	**150 373 700**
8-4-0-0421-010-0860-03-1	**DIRECTION REG. GENIE RURAL KAYES**			
2-611-00	Personnel	36 762 000	18 381 000	18 381 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 900 000	844 400	580 600
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 454 000	646 000	444 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	958 000	425 600	292 900
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	800 000	550 000
TOTAL	**DIRECTION REG. GENIE RURAL KAYES**	**42 874 000**	**21 097 000**	**20 249 000**
8-4-0-0421-010-0950-02-1	**SECTEURS AGRIC. KAYES**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 952 000	1 311 600	902 400
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 140 000	950 800	654 200
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 536 000	682 400	469 600
TOTAL	**SECTEURS AGRIC. KAYES**	**6 628 000**	**2 944 800**	**2 026 200**
8-4-0-0421-010-1040-03-1	**SERVICES LOCAUX GENIE RURAL KAYES**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 205 000	980 000	673 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
901	**REGION DE KAYES**			
8-4-0-0421-010-1040-03-1	**SERVICES LOCAUX GENIE RURAL KAYES**			
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 134 000	504 000	346 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 119 000	497 200	342 050
TOTAL	**SERVICES LOCAUX GENIE RURAL KAYES**	**4 458 000**	**1 981 200**	**1 362 300**
8-4-0-0422-010-0030-04-1	**CENTRE APPRENTISSAGE AGRICOLE DE SAME**			
2-611-00	Personnel	14 967 000	7 483 500	7 483 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 232 000	2 325 200	1 598 800
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 075 000	922 000	634 250
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	2 283 000	1 014 400	697 850
3-628-10	Indemnité de déplacement	159 000	70 400	48 850
4-643-10	Participation au fonctionnement	10 068 000	4 474 400	3 076 600
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	47 016 000	47 016 000	0
TOTAL	**CENTRE APPRENTISSAGE AGRICOLE DE SAME**	**81 800 000**	**63 305 900**	**13 539 850**
8-4-0-0425-010-0040-06-1	**DIRECTION REGIONALE PECHE KAYES**			
2-611-00	Personnel	32 104 000	16 052 000	16 052 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 350 000	600 000	412 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 350 000	600 000	412 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	900 000	400 000	275 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	900 000	400 000	275 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	800 000	550 000
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE PECHE KAYES**	**38 404 000**	**18 852 000**	**17 977 000**
8-4-0-0425-010-0120-06-1	**SERVICES LOCAUX PECHE KAYES**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	639 000	284 000	195 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	178 000	78 800	54 700
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	90 000	40 000	27 500
TOTAL	**SERVICES LOCAUX PECHE KAYES**	**907 000**	**402 800**	**277 450**
8-4-0-0426-010-0100-07-1	**DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES KAYES**			
2-611-00	Personnel	156 256 000	78 128 000	78 128 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 134 000	503 600	346 900
3-621-40	Carburants et lubrifiants	519 000	230 400	158 850
3-622-12	Entretien matériel informatique	302 000	134 000	92 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	223 000	98 800	68 450
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	800 000	550 000
TOTAL	**DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES KAYES**	**160 234 000**	**79 894 800**	**79 344 700**
8-4-0-0426-010-0190-07-1	**SECTEURS VETERINAIRES KAYES**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	995 000	442 000	304 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	208 000	92 400	63 600
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	113 000	50 000	34 750
TOTAL	**SECTEURS VETERINAIRES KAYES**	**1 316 000**	**584 400**	**402 600**
8-4-0-0426-010-0270-05-1	**DIRECT° REG. PRODUCT° & INDUST. ANIMALES KAYES**			
2-611-00	Personnel	123 337 000	61 668 500	61 668 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 270 000	564 400	388 100
3-621-40	Carburants et lubrifiants	530 000	235 200	162 300
3-622-12	Entretien matériel informatique	363 000	161 200	111 050
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	225 000	100 000	68 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	800 000	550 000
TOTAL	**DIRECT° REG. PRODUCT° & INDUST. ANIMALES KAYES**	**127 525 000**	**63 529 300**	**62 948 700**
8-4-0-0475-010-0060-02-1	**DIRECTION REGIONALE DE L' ARTISANAT DE KAYES**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 800 000	800 000	550 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	800 000	550 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	703 000	312 400	214 850
3-628-20	Frais de transport	1 406 000	624 800	429 700
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE DE L' ARTISANAT DE KAYES**	**5 709 000**	**2 537 200**	**1 744 550**
3-5-0-0135-010-0220-02-1	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. KAYES**			

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
901	**REGION DE KAYES**			
3-5-0-0135-010-0220-02-1	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. KAYES**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	341 000	151 200	104 550
3-628-20	Frais de transport	422 000	187 200	129 300
TOTAL	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. KAYES**	**763 000**	**338 400**	**233 850**
3-5-0-0135-010-0230-02-1	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. KITA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	341 000	151 200	104 550
3-628-20	Frais de transport	422 000	187 200	129 300
TOTAL	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. KITA**	**763 000**	**338 400**	**233 850**
3-5-0-0135-010-0240-02-1	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. BAFOULABE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	341 000	151 200	104 550
3-628-20	Frais de transport	422 000	187 200	129 300
TOTAL	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. BAFOULABE**	**763 000**	**338 400**	**233 850**
3-5-0-0135-010-0250-02-1	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. DIEMA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	341 000	151 200	104 550
3-628-20	Frais de transport	422 000	187 200	129 300
TOTAL	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. DIEMA**	**763 000**	**338 400**	**233 850**
3-5-0-0135-010-0260-02-1	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. YELIMANE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	341 000	151 200	104 550
3-628-20	Frais de transport	422 000	187 200	129 300
TOTAL	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. YELIMANE**	**763 000**	**338 400**	**233 850**
3-5-0-0135-010-0270-02-1	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. NIORO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	341 000	151 200	104 550
3-628-20	Frais de transport	422 000	187 200	129 300
TOTAL	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. NIORO**	**763 000**	**338 400**	**233 850**
3-5-0-0135-010-0280-02-1	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. KENIEBA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	341 000	151 200	104 550
3-628-20	Frais de transport	422 000	187 200	129 300
TOTAL	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. KENIEBA**	**763 000**	**338 400**	**233 850**
4-5-0-0411-010-0240-02-1	**INSTITUT FORMAT° PROFE. INDUST. (IFPI) KAYES**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 431 000	636 000	437 250
3-621-30	Matériel didactique	16 205 000	7 202 000	4 951 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	695 000	308 800	212 450
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	1 869 000	830 400	571 350
3-628-20	Frais de transport	348 000	154 400	106 600
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	381 000	169 200	116 550
TOTAL	**INSTITUT FORMAT° PROFE. INDUST. (IFPI) KAYES**	**20 929 000**	**9 300 800**	**6 395 950**
4-5-0-0912-010-1210-02-1	**CONSEIL DE CERCLE DE KAYES**			
2-617-10	Dépense de formation	247 278 000	247 278 000	0
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	189 464 000	189 464 000	0
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	89 190 000	89 190 000	0
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	1 316 000	584 800	402 200
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	30 534 000	11 050 000	19 484 000
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE KAYES**	**557 782 000**	**537 566 800**	**19 886 200**
4-5-0-0912-010-1220-02-1	**CONSEIL DE CERCLE DE KENIEBA**			
2-617-10	Dépense de formation	21 440 000	21 440 000	0
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	106 326 000	106 326 000	0
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	12 000 000	12 000 000	0
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	1 316 000	584 800	402 200
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	17 820 000	10 280 000	7 540 000
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE KENIEBA**	**158 902 000**	**150 630 800**	**7 942 200**
4-5-0-0912-010-1230-02-1	**CONSEIL DE CERCLE DE NIORO**			
2-617-10	Dépense de formation	21 440 000	21 440 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
901	**REGION DE KAYES**			
4-5-0-0912-010-1230-02-1	**CONSEIL DE CERCLE DE NIORO**			
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	96 483 000	48 241 500	48 241 500
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	10 116 000	10 116 000	0
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	1 316 000	584 800	402 200
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	2 047 000	1 716 000	331 000
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE NIORO**	**131 402 000**	**82 098 300**	**48 974 700**
4-5-0-0912-010-1240-02-1	**CONSEIL DE CERCLE DE YELIMANE**			
2-617-10	Dépense de formation	16 080 000	16 080 000	0
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	74 013 000	37 006 500	37 006 500
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	0	0	0
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	1 316 000	584 800	402 200
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	3 124 000	2 020 000	1 104 000
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE YELIMANE**	**94 533 000**	**55 691 300**	**38 512 700**
4-5-0-0912-010-1250-02-1	**CONSEIL DE CERCLE DE BAFOULABE**			
2-617-10	Dépense de formation	98 589 000	98 589 000	0
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	75 238 000	37 619 000	37 619 000
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	18 360 000	18 360 000	0
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	1 316 000	584 800	402 200
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	14 745 000	2 690 000	12 055 000
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE BAFOULABE**	**208 248 000**	**157 842 800**	**50 076 200**
4-5-0-0912-010-1260-02-1	**CONSEIL DE CERCLE DE DIEMA**			
2-617-10	Dépense de formation	21 440 000	21 440 000	0
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	87 962 000	87 962 000	0
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	0	0	0
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	1 316 000	584 800	402 200
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	13 046 000	13 046 000	0
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE DIEMA**	**123 764 000**	**123 032 800**	**402 200**
4-5-0-0912-010-1270-02-1	**CONSEIL DE CERCLE DE KITA**			
2-617-10	Dépense de formation	150 080 000	150 080 000	0
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	163 419 000	163 419 000	0
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	64 140 000	64 140 000	0
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	1 316 000	584 800	402 200
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	14 094 000	13 080 000	1 014 000
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE KITA**	**393 049 000**	**391 303 800**	**1 416 200**
4-5-0-0912-010-2600-02-1	**COMMUNE DE BANGASSI**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	61 302 000	61 302 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	3 690 000	1 640 000	1 127 500
3-621-30	Matériel didactique	473 000	210 000	144 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 393 000	618 800	425 950
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	150 800	104 200
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 146 000	509 200	350 300
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	261 000	261 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	288 000	276 000	12 000
TOTAL	**COMMUNE DE BANGASSI**	**68 893 000**	**64 967 800**	**2 164 700**
4-5-0-0912-010-2605-02-1	**COMMUNE DE COLIMBINE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	93 197 000	93 197 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 845 000	820 000	563 750
3-621-30	Matériel didactique	473 000	210 000	144 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 804 000	1 690 400	1 162 600
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	150 800	104 200
3-622-32	Entretien courant des écoles	804 000	357 200	245 800
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	192 000	192 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	331 000	276 000	55 000
TOTAL	**COMMUNE DE COLIMBINE**	**100 986 000**	**96 893 400**	**2 276 100**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
901	**REGION DE KAYES**			
4-5-0-0912-010-2610-02-1	**COMMUNE DE DIAMOU**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	127 931 000	127 931 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	5 525 000	2 455 200	1 688 550
3-621-30	Matériel didactique	473 000	210 000	144 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 220 000	986 400	678 600
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	150 800	104 200
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 019 000	897 200	617 050
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	336 000	336 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	525 000	408 000	117 000
TOTAL	**COMMUNE DE DIAMOU**	**139 369 000**	**133 374 600**	**3 350 150**
4-5-0-0912-010-2615-02-1	**COMMUNE DE DJELEBOU**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	113 028 000	113 028 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	10 944 000	4 864 000	3 344 000
3-621-30	Matériel didactique	473 000	210 000	144 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 626 000	1 166 800	802 700
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	150 800	104 200
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 004 000	446 000	307 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	396 000	396 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	410 000	366 000	44 000
TOTAL	**COMMUNE DE DJELEBOU**	**129 221 000**	**120 627 600**	**4 746 650**
4-5-0-0912-010-2620-02-1	**COMMUNE DE FALEME**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	115 053 000	115 053 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	5 525 000	2 455 200	1 688 550
3-621-30	Matériel didactique	473 000	210 000	144 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 540 000	684 400	470 600
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	150 800	104 200
3-622-32	Entretien courant des écoles	825 000	366 400	252 350
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	132 000	132 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	244 000	244 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE FALEME**	**124 132 000**	**119 295 800**	**2 660 450**
4-5-0-0912-010-2625-02-1	**COMMUNE GORY-GOPELA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	37 053 000	37 053 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	3 683 000	1 636 800	1 125 450
3-621-30	Matériel didactique	473 000	210 000	144 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 399 000	621 600	427 650
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	150 800	104 200
3-622-32	Entretien courant des écoles	846 000	376 000	258 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	163 000	81 500	81 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	296 000	148 000	148 000
TOTAL	**COMMUNE GORY-GOPELA**	**44 253 000**	**40 277 700**	**2 290 050**
4-5-0-0912-010-2630-02-1	**COMMUNE GUIDIMAKAN KERI KAFO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	79 980 000	79 980 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 166 000	962 400	662 100
3-621-30	Matériel didactique	473 000	210 000	144 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 455 000	1 090 800	750 450
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	150 800	104 200
3-622-32	Entretien courant des écoles	944 000	419 200	288 800
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	156 000	156 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	165 000	138 000	27 000
TOTAL	**COMMUNE GUIDIMAKAN KERI KAFO**	**86 679 000**	**83 107 200**	**1 977 300**
4-5-0-0912-010-2635-02-1	**COMMUNE DE HAWA DEMBAYA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	97 211 000	97 211 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	5 525 000	2 455 200	1 688 550
3-621-30	Matériel didactique	473 000	210 000	144 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 276 000	566 800	390 200

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
901	**REGION DE KAYES**			
4-5-0-0912-010-2635-02-1	**COMMUNE DE HAWA DEMBAYA**			
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	150 800	104 200
3-622-32	Entretien courant des écoles	741 000	329 200	226 550
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	192 000	192 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	259 000	240 000	19 000
TOTAL	**COMMUNE DE HAWA DEMBAYA**	**106 017 000**	**101 355 000**	**2 573 250**
4-5-0-0912-010-2640-02-1	**COMMUNE DE KARAKORO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	46 459 000	23 229 500	23 229 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	10 215 000	4 539 600	3 121 650
3-621-30	Matériel didactique	473 000	210 000	144 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 207 000	980 800	674 450
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	150 800	104 200
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 018 000	452 400	311 100
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	163 000	81 500	81 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	296 000	148 000	148 000
TOTAL	**COMMUNE DE KARAKORO**	**61 171 000**	**29 792 600**	**27 815 150**
4-5-0-0912-010-2645-02-1	**COMMUNE DE KEMENE TAMBA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	111 087 000	111 087 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	5 525 000	2 455 200	1 688 550
3-621-30	Matériel didactique	473 000	210 000	144 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 233 000	992 400	682 350
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	150 800	104 200
3-622-32	Entretien courant des écoles	765 000	340 000	233 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	163 000	163 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	296 000	296 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE KEMENE TAMBA**	**120 882 000**	**115 694 400**	**2 853 600**
4-5-0-0912-010-2650-02-1	**COMMUNE DE KHOULOUM**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	171 791 000	171 791 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	3 683 000	1 636 800	1 125 450
3-621-30	Matériel didactique	473 000	210 000	144 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 118 000	941 200	647 300
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	150 800	104 200
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 263 000	561 200	386 050
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	456 000	456 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	633 000	612 000	21 000
TOTAL	**COMMUNE DE KHOULOUM**	**180 757 000**	**176 359 000**	**2 428 750**
4-5-0-0912-010-2655-02-1	**COMMUNE DE KOUSSANE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	87 094 000	87 094 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	16 717 000	7 429 600	5 108 150
3-621-30	Matériel didactique	473 000	210 000	144 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 376 000	1 056 000	726 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	150 800	104 200
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 788 000	794 400	546 600
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	163 000	81 500	81 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	296 000	148 000	148 000
TOTAL	**COMMUNE DE KOUSSANE**	**109 247 000**	**96 964 300**	**6 859 200**
4-5-0-0912-010-2660-02-1	**COMMUNE DE LIBERTE DEMBAYA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	119 903 000	119 903 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	5 525 000	2 455 200	1 688 550
3-621-30	Matériel didactique	473 000	210 000	144 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 655 000	735 200	506 050
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	150 800	104 200
3-622-32	Entretien courant des écoles	813 000	361 200	248 550
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	156 000	156 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	165 000	165 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
901	**REGION DE KAYES**			
4-5-0-0912-010-2660-02-1	**COMMUNE DE LIBERTE DEMBAYA**			
TOTAL	**COMMUNE DE LIBERTE DEMBAYA**	**129 030 000**	**124 136 400**	**2 692 100**
4-5-0-0912-010-2665-02-1	**COMMUNE DE LOGO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	120 979 000	120 979 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	5 525 000	2 455 200	1 688 550
3-621-30	Matériel didactique	473 000	210 000	144 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 046 000	909 200	625 300
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	150 800	104 200
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 463 000	650 000	447 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	636 000	636 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	684 000	654 000	30 000
TOTAL	**COMMUNE DE LOGO**	**132 146 000**	**126 644 200**	**3 040 050**
4-5-0-0912-010-2670-02-1	**COMMUNE DE MARENA-DIOMBOUGOU**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	100 696 000	100 696 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	3 683 000	1 636 800	1 125 450
3-621-30	Matériel didactique	473 000	210 000	144 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 233 000	992 400	682 350
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	150 800	104 200
3-622-32	Entretien courant des écoles	884 000	392 800	270 200
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	276 000	276 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	468 000	416 000	52 000
TOTAL	**COMMUNE DE MARENA-DIOMBOUGOU**	**109 053 000**	**104 770 800**	**2 378 950**
4-5-0-0912-010-2675-02-1	**COMMUNE DE TAFARCIRGA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	118 676 000	59 338 000	59 338 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	5 525 000	2 455 200	1 688 550
3-621-30	Matériel didactique	473 000	210 000	144 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 671 000	742 400	510 850
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	150 800	104 200
3-622-32	Entretien courant des écoles	744 000	330 400	227 600
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	144 000	144 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	302 000	252 000	50 000
TOTAL	**COMMUNE DE TAFARCIRGA**	**127 875 000**	**63 622 800**	**62 063 950**
4-5-0-0912-010-2680-02-1	**COMMUNE DE MARINTOUMANIA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	198 968 000	99 484 000	99 484 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	3 683 000	1 636 800	1 125 450
3-621-30	Matériel didactique	473 000	210 000	144 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 579 000	701 600	482 650
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	150 800	104 200
3-622-32	Entretien courant des écoles	848 000	376 800	259 200
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	163 000	91 000	72 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	296 000	296 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE MARINTOUMANIA**	**206 350 000**	**102 947 000**	**101 672 250**
4-5-0-0912-010-2685-02-1	**COMMUNE DE SADIOLA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	198 968 000	198 968 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	3 683 000	1 636 800	1 125 450
3-621-30	Matériel didactique	473 000	210 000	144 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 414 000	1 517 200	1 043 300
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	150 800	104 200
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 690 000	1 195 200	822 300
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	624 000	624 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	770 000	726 000	44 000
TOTAL	**COMMUNE DE SADIOLA**	**210 962 000**	**205 028 000**	**3 284 000**
4-5-0-0912-010-2690-02-1	**COMMUNE DE SAHEL**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	42 942 000	42 942 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	9 929 000	4 412 800	3 033 950

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
901	**REGION DE KAYES**			
4-5-0-0912-010-2690-02-1	**COMMUNE DE SAHEL**			
3-621-30	Matériel didactique	473 000	210 000	144 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 092 000	485 200	333 800
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	150 800	104 200
3-622-32	Entretien courant des écoles	695 000	308 800	212 450
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	84 000	84 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	136 000	136 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE SAHEL**	**55 691 000**	**48 729 600**	**3 829 150**
4-5-0-0912-010-2695-02-1	**COMMUNE DE SAME-DIOMGOMA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	119 634 000	119 634 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	5 525 000	2 455 200	1 688 550
3-621-30	Matériel didactique	473 000	210 000	144 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 784 000	792 800	545 200
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	150 800	104 200
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 350 000	599 600	412 900
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	384 000	384 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	511 000	362 000	149 000
TOTAL	**COMMUNE DE SAME-DIOMGOMA**	**130 001 000**	**124 588 400**	**3 044 600**
4-5-0-0912-010-2700-02-1	**COMMUNE DE SEGALA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	127 683 000	127 683 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	3 683 000	1 636 800	1 125 450
3-621-30	Matériel didactique	473 000	210 000	144 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 697 000	1 198 400	824 350
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	150 800	104 200
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 068 000	918 800	632 200
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	168 000	168 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	273 000	228 000	45 000
TOTAL	**COMMUNE DE SEGALA**	**137 385 000**	**132 193 800**	**2 875 950**
4-5-0-0912-010-2705-02-1	**COMMUNE DE SERO-DIAMANOU**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	84 521 000	84 521 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	13 351 000	5 933 600	4 079 650
3-621-30	Matériel didactique	473 000	210 000	144 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 381 000	1 058 000	727 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	150 800	104 200
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 431 000	635 600	437 650
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	168 000	168 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	273 000	228 000	45 000
TOTAL	**COMMUNE DE SERO-DIAMANOU**	**102 938 000**	**92 905 000**	**5 539 000**
4-5-0-0912-010-2710-02-1	**COMMUNE DE SONY**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	65 605 000	65 605 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 842 000	818 400	563 100
3-621-30	Matériel didactique	473 000	210 000	144 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 349 000	599 200	412 550
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	150 800	104 200
3-622-32	Entretien courant des écoles	582 000	258 400	178 100
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	163 000	163 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	296 000	296 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE SONY**	**70 650 000**	**68 100 800**	**1 402 700**
4-5-0-0912-010-2715-02-1	**COMMUNE URBAINE DE KOUNIAKARY**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	37 921 000	37 921 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	3 683 000	1 636 800	1 125 450
3-621-30	Matériel didactique	473 000	210 000	144 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 637 000	727 200	500 550
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	150 800	104 200
3-622-32	Entretien courant des écoles	391 000	173 600	119 650

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
901	**REGION DE KAYES**			
4-5-0-0912-010-2715-02-1	**COMMUNE URBAINE DE KOUNIAKARY**			
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	156 000	156 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	136 000	114 000	22 000
TOTAL	**COMMUNE URBAINE DE KOUNIAKARY**	**44 737 000**	**41 089 400**	**2 016 600**
4-5-0-0912-010-2720-02-1	**COMMUNE URBAINE DE SOMANKIDY**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	33 617 000	33 617 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 842 000	818 400	563 100
3-621-30	Matériel didactique	473 000	210 000	144 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 143 000	507 600	349 650
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	150 800	104 200
3-622-32	Entretien courant des écoles	397 000	176 400	121 350
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	163 000	81 500	81 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	296 000	148 000	148 000
TOTAL	**COMMUNE URBAINE DE SOMANKIDY**	**38 271 000**	**35 709 700**	**1 512 550**
4-5-0-0912-010-2725-02-1	**COMMUNE URBAINE DE GOUMERA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	22 961 000	22 961 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 842 000	818 400	563 100
3-621-30	Matériel didactique	473 000	210 000	144 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	909 000	403 600	278 150
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	150 800	104 200
3-622-32	Entretien courant des écoles	287 000	127 200	88 050
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	192 000	192 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	273 000	252 000	21 000
TOTAL	**COMMUNE URBAINE DE GOUMERA**	**27 277 000**	**25 115 000**	**1 199 250**
4-5-0-0912-010-2730-02-1	**COMMUNE URBAINE DE FEGUI**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	33 085 000	33 085 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 842 000	818 400	563 100
3-621-30	Matériel didactique	473 000	210 000	144 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 008 000	448 000	308 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	150 800	104 200
3-622-32	Entretien courant des écoles	287 000	127 200	88 050
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	163 000	81 500	81 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	296 000	148 000	148 000
TOTAL	**COMMUNE URBAINE DE FEGUI**	**37 494 000**	**35 068 900**	**1 437 600**
4-5-0-0912-010-2735-02-1	**COMMUNE URBAINE DE KAYES**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	1 116 497 000	1 116 497 000	0
3-621-30	Matériel didactique	522 000	232 000	159 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	15 003 000	6 667 600	4 584 650
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	150 800	104 200
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 728 000	1 656 800	1 139 200
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	3 535 000	3 535 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	11 713 000	10 982 000	731 000
TOTAL	**COMMUNE URBAINE DE KAYES**	**1 151 338 000**	**1 139 721 200**	**6 718 550**
4-5-0-0912-010-2740-02-1	**COMMUNE DE BAFOULABE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	226 643 000	226 643 000	0
3-621-30	Matériel didactique	1 065 000	473 200	325 550
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 526 000	1 122 400	772 100
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	150 800	104 200
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 756 000	1 224 800	842 200
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	445 000	445 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	946 000	930 000	16 000
TOTAL	**COMMUNE DE BAFOULABE**	**234 721 000**	**230 989 200**	**2 060 050**
4-5-0-0912-010-2745-02-1	**COMMUNE BAMAFELE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	210 292 000	210 292 000	0
3-621-30	Matériel didactique	1 047 000	465 200	320 050

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
901	**REGION DE KAYES**			
4-5-0-0912-010-2745-02-1	**COMMUNE BAMAFELE**			
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 782 000	1 236 400	850 100
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	150 800	104 200
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 742 000	774 000	532 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	438 000	438 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 112 000	960 000	152 000
TOTAL	**COMMUNE BAMAFELE**	**217 753 000**	**214 316 400**	**1 958 850**
4-5-0-0912-010-2750-02-1	**COMMUNE DE DIAKON**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	116 084 000	116 084 000	0
3-621-30	Matériel didactique	1 047 000	465 200	320 050
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 984 000	1 326 000	912 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	150 800	104 200
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 640 000	728 800	501 200
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	438 000	219 000	219 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	404 000	202 000	202 000
TOTAL	**COMMUNE DE DIAKON**	**122 937 000**	**119 175 800**	**2 258 450**
4-5-0-0912-010-2755-02-1	**COMMUNE DE DIALLAN**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	67 132 000	33 566 000	33 566 000
3-621-30	Matériel didactique	1 047 000	465 200	320 050
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 860 000	826 400	568 600
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	150 800	104 200
3-622-32	Entretien courant des écoles	857 000	380 800	261 950
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	438 000	219 000	219 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	404 000	202 000	202 000
TOTAL	**COMMUNE DE DIALLAN**	**72 078 000**	**35 810 200**	**35 241 800**
4-5-0-0912-010-2760-02-1	**COMMUNE DE DIOHELI**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	86 260 000	86 260 000	0
3-621-30	Matériel didactique	1 047 000	465 200	320 050
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 833 000	814 400	560 350
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	150 800	104 200
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 895 000	842 000	579 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	298 000	298 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	404 000	404 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE DIOHELI**	**92 077 000**	**89 234 400**	**1 563 850**
4-5-0-0912-010-2765-02-1	**COMMUNE DE KOUNDIAN**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	135 517 000	135 517 000	0
3-621-30	Matériel didactique	1 047 000	465 200	320 050
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 946 000	864 800	594 700
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	150 800	104 200
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 126 000	944 800	649 700
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	246 000	246 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	404 000	404 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE KOUNDIAN**	**141 626 000**	**138 592 600**	**1 668 650**
4-5-0-0912-010-2770-02-1	**COMMUNE DE MAHINA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	276 852 000	276 852 000	0
3-621-30	Matériel didactique	1 047 000	465 200	320 050
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 134 000	1 392 800	957 700
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	150 800	104 200
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 290 000	1 462 000	1 005 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	438 000	438 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 558 000	1 032 000	526 000
TOTAL	**COMMUNE DE MAHINA**	**286 659 000**	**281 792 800**	**2 913 450**
4-5-0-0912-010-2775-02-1	**COMMUNE DE NIAMBIA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	46 118 000	23 059 000	23 059 000
3-621-30	Matériel didactique	1 047 000	465 200	320 050

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
901	**REGION DE KAYES**			
4-5-0-0912-010-2775-02-1	**COMMUNE DE NIAMBIA**			
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 173 000	521 200	358 550
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	150 800	104 200
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 476 000	656 000	451 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	438 000	219 000	219 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	404 000	264 000	140 000
TOTAL	**COMMUNE DE NIAMBIA**	**50 996 000**	**25 335 200**	**24 651 800**
4-5-0-0912-010-2780-02-1	**COMMUNE DE OUALIA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	166 532 000	166 532 000	0
3-621-30	Matériel didactique	1 047 000	465 200	320 050
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 273 000	1 010 000	694 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	150 800	104 200
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 190 000	973 200	669 300
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	313 000	304 000	9 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	404 000	404 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE OUALIA**	**173 099 000**	**169 839 200**	**1 797 300**
4-5-0-0912-010-2785-02-1	**COMMUNE DE TOMORA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	161 728 000	161 728 000	0
3-621-30	Matériel didactique	1 047 000	465 200	320 050
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 747 000	1 220 800	839 450
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	150 800	104 200
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 908 000	848 000	583 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	438 000	404 000	34 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	404 000	404 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE TOMORA**	**168 612 000**	**165 220 800**	**1 880 700**
4-5-0-0912-010-2790-02-1	**COMMUNE DE GOUNFAN**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	42 824 000	21 412 000	21 412 000
3-621-30	Matériel didactique	1 047 000	465 200	320 050
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 199 000	532 800	366 450
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	150 800	104 200
3-622-32	Entretien courant des écoles	755 000	335 200	231 050
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	127 000	127 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	240 000	240 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE GOUNFAN**	**46 532 000**	**23 263 000**	**22 433 750**
4-5-0-0912-010-2795-02-1	**COMMUNE DE KOUTELA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	73 756 000	36 878 000	36 878 000
3-621-30	Matériel didactique	1 047 000	465 200	320 050
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 157 000	958 400	659 350
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	150 800	104 200
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 969 000	874 800	601 950
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	438 000	219 000	219 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	404 000	210 000	194 000
TOTAL	**COMMUNE DE KOUTELA**	**80 111 000**	**39 756 200**	**38 976 550**
4-5-0-0912-010-2800-02-1	**COMMUNE DE SIDIBELA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	53 851 000	53 851 000	0
3-621-30	Matériel didactique	1 047 000	465 200	320 050
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 387 000	616 400	423 850
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	150 800	104 200
3-622-32	Entretien courant des écoles	874 000	388 400	267 100
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	438 000	219 000	219 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	404 000	210 000	194 000
TOTAL	**COMMUNE DE SIDIBELA**	**58 341 000**	**55 900 800**	**1 528 200**
4-5-0-0912-010-2805-02-1	**COMMUNE DE BEMA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	45 939 000	45 939 000	0
3-621-30	Matériel didactique	889 000	394 800	271 950

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
901	**REGION DE KAYES**			
4-5-0-0912-010-2805-02-1	**COMMUNE DE BEMA**			
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 346 000	1 042 400	717 100
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	150 800	104 200
3-622-32	Entretien courant des écoles	609 000	270 400	186 350
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	200 000	167 000	33 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	318 000	318 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE BEMA**	**50 641 000**	**48 282 400**	**1 312 600**
4-5-0-0912-010-2810-02-1	**COMMUNE DE DIANGOUNTE-CAMARA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	139 502 000	139 502 000	0
3-621-30	Matériel didactique	889 000	394 800	271 950
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 670 000	1 186 400	816 100
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	150 800	104 200
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 040 000	462 000	318 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	200 000	200 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	462 000	462 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE DIANGOUNTE-CAMARA**	**145 103 000**	**142 358 000**	**1 510 250**
4-5-0-0912-010-2815-02-1	**COMMUNE DE DIANGUIRDE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	56 206 000	56 206 000	0
3-621-30	Matériel didactique	889 000	394 800	271 950
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 592 000	707 200	486 800
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	150 800	104 200
3-622-32	Entretien courant des écoles	432 000	192 000	132 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	167 000	83 500	83 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	106 000	53 000	53 000
TOTAL	**COMMUNE DE DIANGUIRDE**	**59 732 000**	**57 787 300**	**1 131 450**
4-5-0-0912-010-2820-02-1	**COMMUNE DE DIEMA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	204 458 000	204 458 000	0
3-621-30	Matériel didactique	898 000	398 800	274 700
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 385 000	1 504 400	1 034 350
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	150 800	104 200
3-622-32	Entretien courant des écoles	917 000	407 200	280 550
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	214 000	214 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 786 000	1 786 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE DIEMA**	**211 998 000**	**208 919 200**	**1 693 800**
4-5-0-0912-010-2825-02-1	**COMMUNE DE DIEOURA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	58 638 000	58 638 000	0
3-621-30	Matériel didactique	889 000	394 800	271 950
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 480 000	657 600	452 400
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	150 800	104 200
3-622-32	Entretien courant des écoles	538 000	238 800	164 700
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	200 000	200 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	361 000	361 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE DIEOURA**	**62 446 000**	**60 641 000**	**993 250**
4-5-0-0912-010-2830-02-1	**COMMUNE DE DIOUMARA-KOUSSATA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	76 762 000	76 762 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	10 432 000	4 636 400	3 187 600
3-621-30	Matériel didactique	889 000	394 800	271 950
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 804 000	801 600	551 400
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	150 800	104 200
3-622-32	Entretien courant des écoles	595 000	264 400	181 850
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	200 000	200 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	296 000	296 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE DIOUMARA-KOUSSATA**	**91 318 000**	**83 506 000**	**4 297 000**
4-5-0-0912-010-2835-02-1	**COMMUNE DE GUEDIBINE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	21 700 000	21 700 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
901	**REGION DE KAYES**			
4-5-0-0912-010-2835-02-1	**COMMUNE DE GUEDIBINE**			
3-621-30	Matériel didactique	889 000	394 800	271 950
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 578 000	701 200	482 300
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	150 800	104 200
3-622-32	Entretien courant des écoles	477 000	212 000	145 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	200 000	100 000	100 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	127 000	63 500	63 500
TOTAL	**COMMUNE DE GUEDIBINE**	**25 311 000**	**23 322 300**	**1 167 700**
4-5-0-0912-010-2840-02-1	**COMMUNE DE FASSOUDEBE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	18 284 000	18 284 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 490 000	662 000	455 500
3-621-30	Matériel didactique	889 000	394 800	271 950
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 413 000	627 600	432 150
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	150 800	104 200
3-622-32	Entretien courant des écoles	258 000	114 400	79 100
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	200 000	100 000	100 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	127 000	63 500	63 500
TOTAL	**COMMUNE DE FASSOUDEBE**	**23 001 000**	**20 397 100**	**1 506 400**
4-5-0-0912-010-2845-02-1	**COMMUNE DE GOMITRADOUGOU**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	57 670 000	28 835 000	28 835 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	3 683 000	1 636 800	1 125 450
3-621-30	Matériel didactique	889 000	394 800	271 950
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 168 000	518 800	357 200
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	150 800	104 200
3-622-32	Entretien courant des écoles	538 000	238 800	164 700
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	200 000	100 000	100 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	127 000	63 500	63 500
TOTAL	**COMMUNE DE GOMITRADOUGOU**	**64 615 000**	**31 938 500**	**31 022 000**
4-5-0-0912-010-2850-02-1	**COMMUNE DE GROUMERA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	12 122 000	12 122 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 629 000	724 000	497 750
3-621-30	Matériel didactique	889 000	394 800	271 950
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 590 000	706 400	486 100
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	150 800	104 200
3-622-32	Entretien courant des écoles	250 000	110 800	76 700
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	200 000	100 000	100 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	127 000	63 500	63 500
TOTAL	**COMMUNE DE GROUMERA**	**17 147 000**	**14 372 300**	**1 600 200**
4-5-0-0912-010-2855-02-1	**COMMUNE DE LAKAMANE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	78 099 000	78 099 000	0
3-621-30	Matériel didactique	889 000	394 800	271 950
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 377 000	611 600	421 150
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	150 800	104 200
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 015 000	450 800	310 450
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	200 000	200 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	260 000	142 000	118 000
TOTAL	**COMMUNE DE LAKAMANE**	**82 180 000**	**80 049 000**	**1 225 750**
4-5-0-0912-010-2860-02-1	**COMMUNE DE LAMBIDOU**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	81 857 000	40 928 500	40 928 500
3-621-30	Matériel didactique	889 000	394 800	271 950
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 656 000	735 600	506 400
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	150 800	104 200
3-622-32	Entretien courant des écoles	636 000	282 400	194 600
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	200 000	200 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	231 000	231 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
901	**REGION DE KAYES**			
4-5-0-0912-010-2860-02-1	**COMMUNE DE LAMBIDOU**			
TOTAL	**COMMUNE DE LAMBIDOU**	**85 809 000**	**42 923 100**	**42 005 650**
4-5-0-0912-010-2865-02-1	**COMMUNE DE MADIGA-SACKO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	58 235 000	58 235 000	0
3-621-30	Matériel didactique	889 000	394 800	271 950
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 558 000	692 400	476 100
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	150 800	104 200
3-622-32	Entretien courant des écoles	556 000	246 800	170 200
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	200 000	200 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	296 000	296 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE MADIGA-SACKO**	**62 074 000**	**60 215 800**	**1 022 450**
4-5-0-0912-010-2870-02-1	**COMMUNE DE SANSANKIDE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	38 519 000	19 259 500	19 259 500
3-621-30	Matériel didactique	889 000	394 800	271 950
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 160 000	515 200	354 800
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	150 800	104 200
3-622-32	Entretien courant des écoles	317 000	140 800	96 950
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	200 000	100 000	100 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	127 000	63 500	63 500
TOTAL	**COMMUNE DE SANSANKIDE**	**41 552 000**	**20 624 600**	**20 250 900**
4-5-0-0912-010-2875-02-1	**COMMUNE URBAINE DE FATAO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	73 500 000	73 500 000	0
3-621-30	Matériel didactique	889 000	394 800	271 950
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	990 000	440 000	302 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	150 800	104 200
3-622-32	Entretien courant des écoles	709 000	314 800	216 950
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	200 000	100 000	100 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	127 000	63 500	63 500
TOTAL	**COMMUNE URBAINE DE FATAO**	**76 755 000**	**74 963 900**	**1 059 100**
4-5-0-0912-010-2880-02-1	**COMMUNE DE BAYE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	63 590 000	63 590 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 842 000	818 400	563 100
3-621-30	Matériel didactique	1 111 000	493 600	339 650
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 844 000	819 200	563 800
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	150 800	104 200
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 440 000	640 000	440 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	60 000	60 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	108 000	90 000	18 000
TOTAL	**COMMUNE DE BAYE**	**70 335 000**	**66 662 000**	**2 028 750**
4-5-0-0912-010-2885-02-1	**COMMUNE DE DABIA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	100 831 000	100 831 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 842 000	818 400	563 100
3-621-30	Matériel didactique	1 111 000	493 600	339 650
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 606 000	713 600	490 900
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	150 800	104 200
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 939 000	861 600	592 650
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	228 000	228 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	324 000	294 000	30 000
TOTAL	**COMMUNE DE DABIA**	**108 221 000**	**104 391 000**	**2 120 500**
4-5-0-0912-010-2890-02-1	**COMMUNE DE DIALAFARA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	123 987 000	123 987 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 842 000	818 400	563 100
3-621-30	Matériel didactique	1 111 000	493 600	339 650
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 083 000	925 600	636 650
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	150 800	104 200

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
901	**REGION DE KAYES**			
4-5-0-0912-010-2890-02-1	**COMMUNE DE DIALAFARA**			
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 466 000	1 096 000	753 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	60 000	60 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	136 000	136 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE DIALAFARA**	**132 025 000**	**127 667 400**	**2 397 100**
4-5-0-0912-010-2895-02-1	**COMMUNE DE DOMBIA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	28 603 000	28 603 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 842 000	818 400	563 100
3-621-30	Matériel didactique	1 111 000	493 600	339 650
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 671 000	742 400	510 850
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	150 800	104 200
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 044 000	464 000	319 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	84 000	84 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	108 000	90 000	18 000
TOTAL	**COMMUNE DE DOMBIA**	**34 803 000**	**31 446 200**	**1 854 800**
4-5-0-0912-010-2900-02-1	**COMMUNE DE FALEA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	52 991 000	52 991 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 842 000	818 400	563 100
3-621-30	Matériel didactique	1 111 000	493 600	339 650
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 886 000	838 000	576 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	150 800	104 200
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 827 000	812 000	558 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	84 000	84 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	108 000	66 000	42 000
TOTAL	**COMMUNE DE FALEA**	**60 189 000**	**56 253 800**	**2 183 700**
4-5-0-0912-010-2905-02-1	**COMMUNE DE FARABA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	49 442 000	49 442 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 842 000	818 400	563 100
3-621-30	Matériel didactique	1 111 000	493 600	339 650
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 517 000	674 000	463 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	150 800	104 200
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 963 000	872 400	599 850
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	108 000	108 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	108 000	90 000	18 000
TOTAL	**COMMUNE DE FARABA**	**56 431 000**	**52 649 200**	**2 088 550**
4-5-0-0912-010-2910-02-1	**COMMUNE DE GUENEGORE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	85 512 000	85 512 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 842 000	818 400	563 100
3-621-30	Matériel didactique	1 111 000	493 600	339 650
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 756 000	780 400	536 600
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	150 800	104 200
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 175 000	522 000	359 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	156 000	156 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	165 000	138 000	27 000
TOTAL	**COMMUNE DE GUENEGORE**	**92 057 000**	**88 571 200**	**1 929 800**
4-5-0-0912-010-2915-02-1	**COMMUNE DE KASSAMA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	151 402 000	151 402 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 842 000	818 400	563 100
3-621-30	Matériel didactique	1 111 000	493 600	339 650
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 497 000	1 109 600	763 150
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	150 800	104 200
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 342 000	1 485 200	1 021 300
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	324 000	324 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	381 000	381 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE KASSAMA**	**161 239 000**	**156 164 600**	**2 791 400**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
901	**REGION DE KAYES**			
4-5-0-0912-010-2920-02-1	**COMMUNE DE KENIEBA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	360 724 000	360 724 000	0
3-621-30	Matériel didactique	1 115 000	495 200	341 050
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	4 180 000	1 857 600	1 277 400
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	150 800	104 200
3-622-32	Entretien courant des écoles	5 543 000	2 463 200	1 694 050
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	1 101 000	1 101 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 420 000	1 389 000	31 000
TOTAL	**COMMUNE DE KENIEBA**	**374 423 000**	**368 180 800**	**3 447 700**
4-5-0-0912-010-2925-02-1	**COMMUNE DE KOUROUKOTO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	34 758 000	34 758 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 842 000	818 400	563 100
3-621-30	Matériel didactique	1 111 000	493 600	339 650
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 423 000	632 400	434 850
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	150 800	104 200
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 119 000	497 200	342 050
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	84 000	84 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	108 000	90 000	18 000
TOTAL	**COMMUNE DE KOUROUKOTO**	**40 785 000**	**37 524 400**	**1 801 850**
4-5-0-0912-010-2930-02-1	**COMMUNE DE SAGALO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	94 851 000	94 851 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 842 000	818 400	563 100
3-621-30	Matériel didactique	1 111 000	493 600	339 650
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 768 000	785 600	540 400
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	150 800	104 200
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 104 000	934 800	643 200
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	60 000	60 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	108 000	66 000	42 000
TOTAL	**COMMUNE DE SAGALO**	**102 184 000**	**98 160 200**	**2 232 550**
4-5-0-0912-010-2935-02-1	**COMMUNE DE SITAKILLY**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	197 176 000	197 176 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	3 683 000	1 636 800	1 125 450
3-621-30	Matériel didactique	1 111 000	493 600	339 650
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 915 000	1 295 200	891 050
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	150 800	104 200
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 932 000	1 747 200	1 201 800
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	444 000	444 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	756 000	678 000	78 000
TOTAL	**COMMUNE DE SITAKILLY**	**210 357 000**	**203 621 600**	**3 740 150**
4-5-0-0912-010-2940-02-1	**COMMUNE DE BENDOUGOU**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	83 235 000	83 235 000	0
3-621-30	Matériel didactique	431 000	191 200	132 050
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 920 000	853 200	586 800
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	150 800	104 200
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 175 000	522 000	359 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	142 000	142 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 059 000	1 059 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE BENDOUGOU**	**88 302 000**	**86 153 200**	**1 182 300**
4-5-0-0912-010-2945-02-1	**COMMUNE DE BENKADI FOUNIA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	77 173 000	77 173 000	0
3-621-30	Matériel didactique	444 000	197 200	135 800
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 179 000	524 000	360 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	150 800	104 200
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 181 000	524 800	360 950
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	126 000	126 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
901	**REGION DE KAYES**			
4-5-0-0912-010-2945-02-1	**COMMUNE DE BENKADI FOUNIA**			
3-629-31	Frais Examens Cycle II	558 000	558 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE BENKADI FOUNIA**	**81 001 000**	**79 253 800**	**961 200**
4-5-0-0912-010-2950-02-1	**COMMUNE DE BOUGARIBAYA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	54 502 000	54 502 000	0
3-621-30	Matériel didactique	431 000	191 200	132 050
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 277 000	567 200	390 550
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	150 800	104 200
3-622-32	Entretien courant des écoles	864 000	384 000	264 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	126 000	126 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	594 000	594 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE BOUGARIBAYA**	**58 134 000**	**56 515 200**	**890 800**
4-5-0-0912-010-2955-02-1	**COMMUNE DE DJIDIAN**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	138 951 000	138 951 000	0
3-621-30	Matériel didactique	431 000	191 200	132 050
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 364 000	1 050 400	722 600
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	150 800	104 200
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 779 000	1 234 800	849 450
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	126 000	126 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	615 000	615 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE DJIDIAN**	**145 606 000**	**142 319 200**	**1 808 300**
4-5-0-0912-010-2960-02-1	**COMMUNE DE GADOUGOU I**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	118 248 000	118 248 000	0
3-621-30	Matériel didactique	431 000	191 200	132 050
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 293 000	1 018 800	700 950
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	150 800	104 200
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 775 000	1 233 200	848 050
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	126 000	126 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	894 000	894 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE GADOUGOU I**	**125 107 000**	**121 862 000**	**1 785 250**
4-5-0-0912-010-2965-02-1	**COMMUNE DE GADOUGOU II**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	45 241 000	45 241 000	0
3-621-30	Matériel didactique	431 000	191 200	132 050
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 213 000	538 800	370 950
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	150 800	104 200
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 029 000	457 200	314 550
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	126 000	116 000	10 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	198 000	198 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE GADOUGOU II**	**48 578 000**	**46 893 000**	**931 750**
4-5-0-0912-010-2970-02-1	**COMMUNE DE KASSARO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	160 715 000	80 357 500	80 357 500
3-621-30	Matériel didactique	431 000	191 200	132 050
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 764 000	1 228 400	844 600
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	150 800	104 200
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 760 000	1 670 800	1 149 200
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	126 000	126 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	920 000	564 000	356 000
TOTAL	**COMMUNE DE KASSARO**	**169 056 000**	**84 288 700**	**82 943 550**
4-5-0-0912-010-2975-02-1	**COMMUNE DE KITA NORD**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	52 449 000	52 449 000	0
3-621-30	Matériel didactique	431 000	191 200	132 050
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 128 000	501 200	344 800
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	150 800	104 200
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 426 000	633 600	435 900
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	100 000	100 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
901	**REGION DE KAYES**			
4-5-0-0912-010-2975-02-1	**COMMUNE DE KITA NORD**			
3-629-31	Frais Examens Cycle II	230 000	210 000	20 000
TOTAL	**COMMUNE DE KITA NORD**	**56 104 000**	**54 235 800**	**1 036 950**
4-5-0-0912-010-2980-02-1	**COMMUNE DE BOUDOFO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	54 258 000	54 258 000	0
3-621-30	Matériel didactique	431 000	191 200	132 050
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	869 000	386 000	265 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	150 800	104 200
3-622-32	Entretien courant des écoles	898 000	398 800	274 700
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	126 000	126 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	181 000	181 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE BOUDOFO**	**57 103 000**	**55 691 800**	**776 700**
4-5-0-0912-010-2985-02-1	**COMMUNE DE KITA OUEST**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	124 593 000	124 593 000	0
3-621-30	Matériel didactique	431 000	191 200	132 050
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 000 000	888 800	611 200
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	150 800	104 200
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 384 000	1 059 200	728 800
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	126 000	126 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	730 000	510 000	220 000
TOTAL	**COMMUNE DE KITA OUEST**	**130 604 000**	**127 519 000**	**1 796 250**
4-5-0-0912-010-2990-02-1	**COMMUNE DE BADIA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	69 710 000	69 710 000	0
3-621-30	Matériel didactique	431 000	191 200	132 050
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 160 000	515 200	354 800
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	150 800	104 200
3-622-32	Entretien courant des écoles	707 000	314 000	216 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	126 000	126 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	464 000	342 000	122 000
TOTAL	**COMMUNE DE BADIA**	**72 938 000**	**71 349 200**	**929 300**
4-5-0-0912-010-2995-02-1	**COMMUNE DE KOBRI**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	45 957 000	45 957 000	0
3-621-30	Matériel didactique	431 000	191 200	132 050
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 867 000	829 600	570 650
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	150 800	104 200
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 988 000	883 200	607 800
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	126 000	126 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	356 000	356 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE KOBRI**	**51 065 000**	**48 493 800**	**1 414 700**
4-5-0-0912-010-3000-02-1	**COMMUNE DE KOULOU**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	45 761 000	22 880 500	22 880 500
3-621-30	Matériel didactique	431 000	191 200	132 050
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 315 000	584 400	401 850
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	150 800	104 200
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 223 000	543 200	374 050
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	126 000	126 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	181 000	181 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE KOULOU**	**49 377 000**	**24 657 100**	**23 892 650**
4-5-0-0912-010-3005-02-1	**COMMUNE DE MADINA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	130 328 000	130 328 000	0
3-621-30	Matériel didactique	431 000	191 200	132 050
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 913 000	850 000	584 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	150 800	104 200
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 134 000	948 400	652 100
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	126 000	126 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
901	**REGION DE KAYES**			
4-5-0-0912-010-3005-02-1	**COMMUNE DE MADINA**			
3-629-31	Frais Examens Cycle II	591 000	390 000	201 000
TOTAL	**COMMUNE DE MADINA**	**135 863 000**	**132 984 400**	**1 674 100**
4-5-0-0912-010-3010-02-1	**COMMUNE DE KOTOUBA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	30 360 000	30 360 000	0
3-621-30	Matériel didactique	431 000	191 200	132 050
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	740 000	328 800	226 200
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	150 800	104 200
3-622-32	Entretien courant des écoles	774 000	343 600	236 900
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	126 000	126 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	262 000	198 000	64 000
TOTAL	**COMMUNE DE KOTOUBA**	**33 033 000**	**31 698 400**	**763 350**
4-5-0-0912-010-3015-02-1	**COMMUNE DE MAKANO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	70 230 000	35 115 000	35 115 000
3-621-30	Matériel didactique	431 000	191 200	132 050
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 587 000	705 200	485 050
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	150 800	104 200
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 287 000	572 000	393 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	126 000	126 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	558 000	342 000	216 000
TOTAL	**COMMUNE DE MAKANO**	**74 559 000**	**37 202 200**	**36 445 550**
4-5-0-0912-010-3020-02-1	**COMMUNE DE NAMALA GUIMBA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	51 199 000	51 199 000	0
3-621-30	Matériel didactique	431 000	191 200	132 050
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 593 000	708 000	486 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	150 800	104 200
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 306 000	580 400	399 100
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	126 000	126 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	387 000	336 000	51 000
TOTAL	**COMMUNE DE NAMALA GUIMBA**	**55 382 000**	**53 291 400**	**1 173 100**
4-5-0-0912-010-3025-02-1	**COMMUNE DE NIANTANSO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	28 886 000	14 443 000	14 443 000
3-621-30	Matériel didactique	431 000	191 200	132 050
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	936 000	415 600	286 400
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	150 800	104 200
3-622-32	Entretien courant des écoles	427 000	189 600	130 650
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	126 000	126 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	270 000	210 000	60 000
TOTAL	**COMMUNE DE NIANTANSO**	**31 416 000**	**15 726 200**	**15 156 300**
4-5-0-0912-010-3030-02-1	**COMMUNE DE SABOULA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	41 750 000	41 750 000	0
3-621-30	Matériel didactique	431 000	191 200	132 050
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 194 000	530 400	365 100
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	150 800	104 200
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 066 000	473 600	325 900
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	126 000	126 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	262 000	258 000	4 000
TOTAL	**COMMUNE DE SABOULA**	**45 169 000**	**43 480 000**	**931 250**
4-5-0-0912-010-3035-02-1	**COMMUNE DE SOURANSAN-TOMOTO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	59 410 000	59 410 000	0
3-621-30	Matériel didactique	431 000	191 200	132 050
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 225 000	544 400	374 350
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	150 800	104 200
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 014 000	450 400	310 100
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	126 000	126 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
901	**REGION DE KAYES**			
4-5-0-0912-010-3035-02-1	**COMMUNE DE SOURANSAN-TOMOTO**			
3-629-31	Frais Examens Cycle II	358 000	358 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE SOURANSAN-TOMOTO**	**62 904 000**	**61 230 800**	**920 700**
4-5-0-0912-010-3040-02-1	**COMMUNE DE SEBEKORO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	248 112 000	136 112 000	112 000 000
3-621-30	Matériel didactique	431 000	191 200	132 050
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 863 000	1 716 800	1 180 450
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	150 800	104 200
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 503 000	1 556 800	1 070 450
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	126 000	126 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 383 000	936 000	447 000
TOTAL	**COMMUNE DE SEBEKORO**	**257 758 000**	**140 789 600**	**114 934 150**
4-5-0-0912-010-3045-02-1	**COMMUNE DE GUEMOUKOURABA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	67 996 000	67 996 000	0
3-621-30	Matériel didactique	431 000	191 200	132 050
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 131 000	502 400	345 850
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	150 800	104 200
3-622-32	Entretien courant des écoles	696 000	309 200	212 800
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	126 000	126 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	230 000	230 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE GUEMOUKOURABA**	**70 950 000**	**69 505 600**	**794 900**
4-5-0-0912-010-3050-02-1	**COMMUNE DE DJOUGOUN**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	52 853 000	52 853 000	0
3-621-30	Matériel didactique	431 000	191 200	132 050
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 331 000	591 200	407 050
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	150 800	104 200
3-622-32	Entretien courant des écoles	725 000	322 000	221 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	126 000	126 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	270 000	270 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE DJOUGOUN**	**56 076 000**	**54 504 200**	**865 050**
4-5-0-0912-010-3055-02-1	**COMMUNE DE DINDANKO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	70 118 000	70 118 000	0
3-621-30	Matériel didactique	431 000	191 200	132 050
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 231 000	546 800	376 450
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	150 800	104 200
3-622-32	Entretien courant des écoles	679 000	301 600	207 650
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	126 000	126 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	298 000	234 000	64 000
TOTAL	**COMMUNE DE DINDANKO**	**73 223 000**	**71 668 400**	**884 350**
4-5-0-0912-010-3060-02-1	**COMMUNE DE SEFETO NORD**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	68 068 000	34 034 000	34 034 000
3-621-30	Matériel didactique	431 000	191 200	132 050
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 628 000	723 200	497 800
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	150 800	104 200
3-622-32	Entretien courant des écoles	684 000	303 600	209 400
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	126 000	126 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	476 000	342 000	134 000
TOTAL	**COMMUNE DE SEFETO NORD**	**71 753 000**	**35 870 800**	**35 111 450**
4-5-0-0912-010-3065-02-1	**COMMUNE DE SEFETO OUEST**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	91 442 000	91 442 000	0
3-621-30	Matériel didactique	431 000	191 200	132 050
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 112 000	938 400	645 600
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	150 800	104 200
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 250 000	555 200	382 300
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	126 000	126 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
901	**REGION DE KAYES**			
4-5-0-0912-010-3065-02-1	**COMMUNE DE SEFETO OUEST**			
3-629-31	Frais Examens Cycle II	298 000	234 000	64 000
TOTAL	**COMMUNE DE SEFETO OUEST**	**95 999 000**	**93 637 600**	**1 328 150**
4-5-0-0912-010-3070-02-1	**COMMUNE DE SENKO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	48 937 000	24 468 500	24 468 500
3-621-30	Matériel didactique	431 000	191 200	132 050
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 598 000	710 000	488 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	150 800	104 200
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 009 000	448 400	308 350
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	126 000	126 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	262 000	262 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE SENKO**	**52 703 000**	**26 356 900**	**25 501 600**
4-5-0-0912-010-3075-02-1	**COMMUNE DE SIRAKORO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	106 856 000	53 428 000	53 428 000
3-621-30	Matériel didactique	431 000	191 200	132 050
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 780 000	790 800	544 200
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	150 800	104 200
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 988 000	883 200	607 800
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	126 000	126 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	798 000	462 000	336 000
TOTAL	**COMMUNE DE SIRAKORO**	**112 319 000**	**56 032 000**	**55 152 250**
4-5-0-0912-010-3080-02-1	**COMMUNE DE TAMBAGA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	72 257 000	36 128 500	36 128 500
3-621-30	Matériel didactique	431 000	191 200	132 050
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 296 000	575 600	396 400
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	150 800	104 200
3-622-32	Entretien courant des écoles	997 000	442 800	304 950
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	126 000	126 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	358 000	336 000	22 000
TOTAL	**COMMUNE DE TAMBAGA**	**75 805 000**	**37 950 900**	**37 088 100**
4-5-0-0912-010-3085-02-1	**COMMUNE DE TOUKOTO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	47 087 000	47 087 000	0
3-621-30	Matériel didactique	431 000	191 200	132 050
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 194 000	530 400	365 100
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	150 800	104 200
3-622-32	Entretien courant des écoles	848 000	376 800	259 200
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	126 000	126 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	270 000	270 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE TOUKOTO**	**50 296 000**	**48 732 200**	**860 550**
4-5-0-0912-010-3090-02-1	**COMMUNE DE KOKOFATA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	76 177 000	76 177 000	0
3-621-30	Matériel didactique	431 000	191 200	132 050
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 189 000	972 800	668 950
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	150 800	104 200
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 481 000	1 546 800	1 063 950
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	126 000	126 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	358 000	358 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE KOKOFATA**	**83 102 000**	**79 522 600**	**1 969 150**
4-5-0-0912-010-3095-02-1	**COMMUNE URBAINE DE KITA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	629 055 000	629 055 000	0
3-621-30	Matériel didactique	462 000	205 200	141 300
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	7 591 000	3 373 600	2 319 650
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	150 800	104 200
3-622-32	Entretien courant des écoles	4 140 000	1 840 000	1 265 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	2 400 000	2 400 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
901	**REGION DE KAYES**			
4-5-0-0912-010-3095-02-1	**COMMUNE URBAINE DE KITA**			
3-629-31	Frais Examens Cycle II	4 684 000	4 684 000	0
TOTAL	**COMMUNE URBAINE DE KITA**	**648 672 000**	**641 708 600**	**3 830 150**
4-5-0-0912-010-3100-02-1	**COMMUNE DE KOUROUNIKOTO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	29 059 000	14 529 500	14 529 500
3-621-30	Matériel didactique	431 000	191 200	132 050
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	766 000	340 400	234 100
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	150 800	104 200
3-622-32	Entretien courant des écoles	385 000	170 800	117 950
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	126 000	126 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	270 000	210 000	60 000
TOTAL	**COMMUNE DE KOUROUNIKOTO**	**31 377 000**	**15 718 700**	**15 177 800**
4-5-0-0912-010-3105-02-1	**COMMUNE DE BANIERE-KORE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	24 409 000	24 409 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 301 000	578 000	397 750
3-621-30	Matériel didactique	832 000	369 600	254 400
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 336 000	593 600	408 400
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	150 800	104 200
3-622-32	Entretien courant des écoles	198 000	87 600	60 900
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	115 000	57 500	57 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	126 000	63 000	63 000
TOTAL	**COMMUNE DE BANIERE-KORE**	**28 657 000**	**26 309 100**	**1 346 150**
4-5-0-0912-010-3110-02-1	**COMMUNE DE DIABIGUE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	42 561 000	42 561 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 297 000	576 400	396 350
3-621-30	Matériel didactique	832 000	369 600	254 400
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 582 000	702 800	483 700
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	150 800	104 200
3-622-32	Entretien courant des écoles	198 000	87 600	60 900
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	115 000	57 500	57 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	126 000	63 000	63 000
TOTAL	**COMMUNE DE DIABIGUE**	**47 051 000**	**44 568 700**	**1 420 050**
4-5-0-0912-010-3115-02-1	**COMMUNE DE DIARRA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	42 087 000	42 087 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	3 249 000	1 444 000	992 750
3-621-30	Matériel didactique	832 000	369 600	254 400
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 309 000	581 600	400 150
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	150 800	104 200
3-622-32	Entretien courant des écoles	258 000	114 400	79 100
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	115 000	57 500	57 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	126 000	63 000	63 000
TOTAL	**COMMUNE DE DIARRA**	**48 316 000**	**44 867 900**	**1 951 100**
4-5-0-0912-010-3120-02-1	**COMMUNE DE DIAYE-COURA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	38 994 000	38 994 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	7 264 000	3 228 400	2 219 600
3-621-30	Matériel didactique	832 000	369 600	254 400
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 644 000	730 400	502 600
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	150 800	104 200
3-622-32	Entretien courant des écoles	229 000	101 600	70 150
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	115 000	57 500	57 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	126 000	63 000	63 000
TOTAL	**COMMUNE DE DIAYE-COURA**	**49 544 000**	**43 695 300**	**3 271 450**
4-5-0-0912-010-3125-02-1	**COMMUNE DE GAVINANE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	52 838 000	52 838 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	3 154 000	1 401 600	963 900

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
901	**REGION DE KAYES**			
4-5-0-0912-010-3125-02-1	**COMMUNE DE GAVINANE**			
3-621-30	Matériel didactique	832 000	369 600	254 400
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 638 000	727 600	500 900
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	150 800	104 200
3-622-32	Entretien courant des écoles	297 000	131 600	91 150
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	115 000	57 500	57 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	126 000	63 000	63 000
TOTAL	**COMMUNE DE GAVINANE**	**59 340 000**	**55 739 700**	**2 035 050**
4-5-0-0912-010-3130-02-1	**COMMUNE DE GOGUI**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	79 358 000	79 358 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	11 197 000	4 976 400	3 421 350
3-621-30	Matériel didactique	832 000	369 600	254 400
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 649 000	732 800	503 950
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	150 800	104 200
3-622-32	Entretien courant des écoles	680 000	302 000	208 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	115 000	57 500	57 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	126 000	63 000	63 000
TOTAL	**COMMUNE DE GOGUI**	**94 297 000**	**86 010 100**	**4 612 400**
4-5-0-0912-010-3135-02-1	**COMMUNE DE GUETEMA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	36 669 000	36 669 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 872 000	832 000	572 000
3-621-30	Matériel didactique	832 000	369 600	254 400
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 597 000	709 600	488 150
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	150 800	104 200
3-622-32	Entretien courant des écoles	366 000	162 400	112 100
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	115 000	57 500	57 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	126 000	63 000	63 000
TOTAL	**COMMUNE DE GUETEMA**	**41 917 000**	**39 013 900**	**1 651 350**
4-5-0-0912-010-3140-02-1	**COMMUNE DE GADIABA-KADIEL**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	63 204 000	63 204 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 536 000	1 126 800	775 200
3-621-30	Matériel didactique	832 000	369 600	254 400
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 584 000	704 000	484 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	150 800	104 200
3-622-32	Entretien courant des écoles	366 000	162 400	112 100
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	115 000	57 500	57 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	126 000	63 000	63 000
TOTAL	**COMMUNE DE GADIABA-KADIEL**	**69 103 000**	**65 838 100**	**1 850 400**
4-5-0-0912-010-3145-02-1	**COMMUNE DE KORERA-KORE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	53 531 000	53 531 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 297 000	576 400	396 350
3-621-30	Matériel didactique	832 000	369 600	254 400
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 873 000	832 400	572 350
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	150 800	104 200
3-622-32	Entretien courant des écoles	270 000	119 600	82 900
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	115 000	57 500	57 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	126 000	63 000	63 000
TOTAL	**COMMUNE DE KORERA-KORE**	**58 384 000**	**55 700 300**	**1 530 700**
4-5-0-0912-010-3150-02-1	**COMMUNE DE NIORO TOOGOUBE RANGABE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	61 840 000	61 840 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 256 000	1 891 200	1 300 800
3-621-30	Matériel didactique	832 000	369 600	254 400
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 782 000	791 600	544 900
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	150 800	104 200
3-622-32	Entretien courant des écoles	474 000	210 400	145 100

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
901	**REGION DE KAYES**			
4-5-0-0912-010-3150-02-1	**COMMUNE DE NIORO TOOGOUBE RANGABE**			
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	115 000	57 500	57 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	126 000	63 000	63 000
TOTAL	**COMMUNE DE NIORO TOOGOUBE RANGABE**	**69 765 000**	**65 374 100**	**2 469 900**
4-5-0-0912-010-3155-02-1	**COMMUNE DE SANDARE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	154 752 000	154 752 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 297 000	576 400	396 350
3-621-30	Matériel didactique	832 000	369 600	254 400
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 228 000	990 000	681 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	150 800	104 200
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 553 000	690 000	474 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	115 000	115 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	900 000	900 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE SANDARE**	**162 017 000**	**158 543 800**	**1 910 700**
4-5-0-0912-010-3160-02-1	**COMMUNE DE SIMBI**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	44 971 000	22 485 500	22 485 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 401 000	1 956 000	1 344 750
3-621-30	Matériel didactique	832 000	369 600	254 400
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 750 000	777 600	534 900
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	150 800	104 200
3-622-32	Entretien courant des écoles	317 000	140 800	96 950
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	115 000	57 500	57 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	126 000	63 000	63 000
TOTAL	**COMMUNE DE SIMBI**	**52 852 000**	**26 000 800**	**24 941 200**
4-5-0-0912-010-3165-02-1	**COMMUNE DE YERERE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	77 117 000	77 117 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	10 350 000	4 599 600	3 162 900
3-621-30	Matériel didactique	832 000	369 600	254 400
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 798 000	798 800	549 700
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	150 800	104 200
3-622-32	Entretien courant des écoles	700 000	310 800	214 200
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	115 000	57 500	57 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	126 000	63 000	63 000
TOTAL	**COMMUNE DE YERERE**	**91 378 000**	**83 467 100**	**4 405 900**
4-5-0-0912-010-3170-02-1	**COMMUNE URBAINE DE TROUNGOUMBE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	69 830 000	69 830 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 297 000	576 400	396 350
3-621-30	Matériel didactique	832 000	369 600	254 400
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 649 000	732 800	503 950
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	150 800	104 200
3-622-32	Entretien courant des écoles	473 000	210 000	144 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	115 000	115 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	808 000	808 000	0
TOTAL	**COMMUNE URBAINE DE TROUNGOUMBE**	**75 344 000**	**72 792 600**	**1 403 650**
4-5-0-0912-010-3175-02-1	**COMMUNE URBAINE YOURI**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	35 354 000	35 354 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	5 875 000	2 610 800	1 795 450
3-621-30	Matériel didactique	832 000	369 600	254 400
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	819 000	364 000	250 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	150 800	104 200
3-622-32	Entretien courant des écoles	138 000	61 200	42 300
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	115 000	115 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	547 000	547 000	0
TOTAL	**COMMUNE URBAINE YOURI**	**44 020 000**	**39 572 400**	**2 446 600**
4-5-0-0912-010-3180-02-1	**COMMUNE URBAINE DE NIORO**			

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
901	**REGION DE KAYES**			
4-5-0-0912-010-3180-02-1	**COMMUNE URBAINE DE NIORO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	390 849 000	390 849 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	23 791 000	10 573 600	7 269 650
3-621-30	Matériel didactique	847 000	376 400	258 850
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 258 000	1 447 600	995 900
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	150 800	104 200
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 314 000	584 000	401 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	1 332 000	1 332 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	3 892 000	3 892 000	0
TOTAL	**COMMUNE URBAINE DE NIORO**	**425 623 000**	**409 205 400**	**9 030 100**
4-5-0-0912-010-3185-02-1	**COMMUNE DE DIAFOUNOU GORY**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	119 340 000	119 340 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 842 000	818 400	563 100
3-621-30	Matériel didactique	1 111 000	493 600	339 650
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 510 000	1 115 200	767 300
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	150 800	104 200
3-622-32	Entretien courant des écoles	587 000	260 800	179 450
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	180 000	150 000	30 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	230 000	230 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE DIAFOUNOU GORY**	**126 140 000**	**122 558 800**	**1 983 700**
4-5-0-0912-010-3190-02-1	**COMMUNE DE DIAFOUNOU-DIONGAGA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	58 518 000	58 518 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 842 000	818 400	563 100
3-621-30	Matériel didactique	1 115 000	495 200	341 050
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 455 000	646 400	444 850
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	150 800	104 200
3-622-32	Entretien courant des écoles	265 000	117 600	81 150
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	288 000	288 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	302 000	302 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE DIAFOUNOU-DIONGAGA**	**64 125 000**	**61 336 400**	**1 534 350**
4-5-0-0912-010-3195-02-1	**COMMUNE DE FANGA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	32 817 000	32 817 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 842 000	818 400	563 100
3-621-30	Matériel didactique	1 111 000	493 600	339 650
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 053 000	468 000	321 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	150 800	104 200
3-622-32	Entretien courant des écoles	321 000	142 400	98 350
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	254 000	254 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	180 000	180 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE FANGA**	**37 918 000**	**35 324 200**	**1 427 050**
4-5-0-0912-010-3200-02-1	**COMMUNE DE GORY**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	66 156 000	66 156 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	3 683 000	1 636 800	1 125 450
3-621-30	Matériel didactique	1 111 000	493 600	339 650
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 776 000	789 200	542 800
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	150 800	104 200
3-622-32	Entretien courant des écoles	365 000	162 000	111 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	240 000	240 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	432 000	432 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE GORY**	**74 103 000**	**70 060 400**	**2 223 850**
4-5-0-0912-010-3205-02-1	**COMMUNE DE GUIDIME**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	219 925 000	219 925 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	5 525 000	2 455 200	1 688 550
3-621-30	Matériel didactique	1 111 000	493 600	339 650
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 476 000	1 544 800	1 062 200

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
901	**REGION DE KAYES**			
4-5-0-0912-010-3205-02-1	**COMMUNE DE GUIDIME**			
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	150 800	104 200
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 151 000	511 200	352 050
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	1 346 000	1 346 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 554 000	1 554 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE GUIDIME**	**234 428 000**	**227 980 600**	**3 546 650**
4-5-0-0912-010-3210-02-1	**COMMUNE DE KREMIS**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	49 503 000	49 503 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 842 000	818 400	563 100
3-621-30	Matériel didactique	1 111 000	493 600	339 650
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 408 000	625 600	430 400
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	150 800	104 200
3-622-32	Entretien courant des écoles	437 000	194 000	133 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	408 000	204 000	204 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	511 000	255 500	255 500
TOTAL	**COMMUNE DE KREMIS**	**55 560 000**	**52 244 900**	**2 030 600**
4-5-0-0912-010-3215-02-1	**COMMUNE DE KIRANE KANIAGA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	174 794 000	174 794 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 842 000	818 400	563 100
3-621-30	Matériel didactique	1 192 000	529 600	364 400
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 506 000	1 558 000	1 071 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	150 800	104 200
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 111 000	493 600	339 650
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	254 000	254 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	180 000	180 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE KIRANE KANIAGA**	**183 219 000**	**178 778 400**	**2 442 850**
4-5-0-0912-010-3220-02-1	**COMMUNE DE KONSIGA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	55 181 000	55 181 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 842 000	818 400	563 100
3-621-30	Matériel didactique	1 111 000	493 600	339 650
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	993 000	441 200	303 550
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	150 800	104 200
3-622-32	Entretien courant des écoles	269 000	119 200	82 550
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	254 000	127 000	127 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	180 000	90 000	90 000
TOTAL	**COMMUNE DE KONSIGA**	**60 170 000**	**57 421 200**	**1 610 050**
4-5-0-0912-010-3225-02-1	**COMMUNE DE MAREKAFFO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	14 456 000	14 456 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 842 000	818 400	563 100
3-621-30	Matériel didactique	1 111 000	493 600	339 650
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 222 000	542 800	373 700
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	150 800	104 200
3-622-32	Entretien courant des écoles	149 000	66 000	45 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	254 000	127 000	127 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	180 000	90 000	90 000
TOTAL	**COMMUNE DE MAREKAFFO**	**19 554 000**	**16 744 600**	**1 643 400**
4-5-0-0912-010-3230-02-1	**COMMUNE DE SOUMPOU**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	18 466 000	18 466 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 842 000	818 400	563 100
3-621-30	Matériel didactique	1 111 000	493 600	339 650
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 364 000	606 000	417 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	150 800	104 200
3-622-32	Entretien courant des écoles	321 000	142 400	98 350
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	254 000	127 000	127 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	180 000	90 000	90 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
901	**REGION DE KAYES**			
4-5-0-0912-010-3230-02-1	**COMMUNE DE SOUMPOU**			
TOTAL	**COMMUNE DE SOUMPOU**	**23 878 000**	**20 894 200**	**1 739 300**
4-5-0-0912-010-3235-02-1	**COMMUNE DE TRINGA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	61 108 000	61 108 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 842 000	818 400	563 100
3-621-30	Matériel didactique	1 111 000	493 600	339 650
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 697 000	754 000	518 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	150 800	104 200
3-622-32	Entretien courant des écoles	388 000	172 400	118 600
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	254 000	127 000	127 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	180 000	90 000	90 000
TOTAL	**COMMUNE DE TRINGA**	**66 920 000**	**63 714 200**	**1 861 300**
4-5-0-0912-010-3240-02-1	**COMMUNE URBAINE DE TOYA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	32 162 000	16 081 000	16 081 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 842 000	818 400	563 100
3-621-30	Matériel didactique	1 111 000	493 600	339 650
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 530 000	680 000	467 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	340 000	150 800	104 200
3-622-32	Entretien courant des écoles	705 000	313 200	215 550
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	254 000	127 000	127 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	180 000	90 000	90 000
TOTAL	**COMMUNE URBAINE DE TOYA**	**38 124 000**	**18 754 000**	**17 988 000**
4-5-0-0920-010-1314-02-1	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE KENIEBA**			
2-611-00	Personnel	14 635 000	7 317 500	7 317 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 568 000	696 800	479 200
3-621-30	Matériel didactique	8 742 000	3 885 200	2 671 300
3-621-40	Carburants et lubrifiants	751 000	333 600	229 650
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 317 000	1 474 000	1 013 750
3-628-20	Frais de transport	376 000	166 800	115 200
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	219 000	97 200	67 050
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE KENIEBA**	**29 608 000**	**13 971 100**	**11 893 650**
4-5-0-0920-010-1324-02-1	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DOUGOUKOLO KONARE KAYES**			
2-611-00	Personnel	140 748 000	70 374 000	70 374 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 568 000	696 800	479 200
3-621-30	Matériel didactique	11 564 000	5 139 200	3 533 800
3-621-40	Carburants et lubrifiants	751 000	333 600	229 650
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 317 000	1 474 000	1 013 750
3-628-20	Frais de transport	376 000	166 800	115 200
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	4 891 000	4 279 200	0
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DOUGOUKOLO KONARE KAYES**	**163 215 000**	**82 463 600**	**75 745 600**
4-5-0-0920-010-1334-02-1	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE FODIE MAGUIRAGA NIORO**			
2-611-00	Personnel	26 858 000	13 429 000	13 429 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 568 000	696 800	479 200
3-621-30	Matériel didactique	9 413 000	4 183 200	2 876 550
3-621-40	Carburants et lubrifiants	751 000	333 600	229 650
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 317 000	1 474 000	1 013 750
3-628-20	Frais de transport	376 000	166 800	115 200
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	461 000	204 800	140 950
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE FODIE MAGUIRAGA NIORO**	**42 744 000**	**20 488 200**	**18 284 300**
4-5-0-0920-010-1344-02-1	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE KITA**			
2-611-00	Personnel	91 167 000	45 583 500	45 583 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 568 000	696 800	479 200
3-621-30	Matériel didactique	10 269 000	4 564 000	3 137 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	751 000	333 600	229 650
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 317 000	1 474 000	1 013 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
901	**REGION DE KAYES**			
4-5-0-0920-010-1344-02-1	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE KITA**			
3-628-20	Frais de transport	376 000	166 800	115 200
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 044 000	464 000	319 000
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE KITA**	**108 492 000**	**53 282 700**	**50 878 050**
4-5-0-0920-010-1354-02-1	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE BAFOULABE**			
2-611-00	Personnel	55 689 000	27 844 500	27 844 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 568 000	696 800	479 200
3-621-30	Matériel didactique	9 389 000	4 172 800	2 868 950
3-621-40	Carburants et lubrifiants	751 000	333 600	229 650
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 317 000	1 474 000	1 013 750
3-628-20	Frais de transport	383 000	170 000	117 250
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	566 000	251 200	173 300
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE BAFOULABE**	**71 663 000**	**34 942 900**	**32 726 600**
4-5-0-0920-010-1364-02-1	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE DIEMA**			
2-611-00	Personnel	12 999 000	6 499 500	6 499 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	11 235 000	4 993 200	3 433 050
3-621-30	Matériel didactique	8 457 000	3 758 400	2 584 350
3-621-40	Carburants et lubrifiants	751 000	333 600	229 650
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 317 000	1 474 000	1 013 750
3-628-20	Frais de transport	376 000	166 800	115 200
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	579 000	257 200	177 050
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE DIEMA**	**37 714 000**	**17 482 700**	**14 052 550**
4-5-0-0920-010-1374-03-1	**CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. PROFE. (IFP) KAYES**			
2-611-00	Personnel	115 436 000	57 718 000	57 718 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 568 000	696 800	479 200
3-621-30	Matériel didactique	11 673 000	5 188 000	3 566 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	751 000	333 600	229 650
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 317 000	1 474 000	1 013 750
3-628-20	Frais de transport	376 000	166 800	115 200
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 253 000	556 800	382 950
TOTAL	**CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. PROFE. (IFP) KAYES**	**134 374 000**	**66 134 000**	**63 505 500**
4-5-0-0920-010-1384-02-1	**CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. DES MAITRES (IFM) KAYES**			
2-611-00	Personnel	68 563 000	34 281 500	34 281 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 443 000	1 085 600	746 650
3-621-30	Matériel didactique	1 374 000	610 400	420 100
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 058 000	914 400	629 100
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 529 000	1 568 400	1 078 350
3-628-20	Frais de transport	1 130 000	502 000	345 500
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 359 000	604 000	415 250
TOTAL	**CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. DES MAITRES (IFM) K/**	**80 456 000**	**39 566 300**	**37 916 450**
4-5-0-0920-010-2334-02-1	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE YELIMANE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 431 000	636 000	437 250
3-621-30	Matériel didactique	6 256 000	2 780 400	1 911 600
3-621-40	Carburants et lubrifiants	704 000	312 800	215 200
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 097 000	1 376 400	946 350
3-628-20	Frais de transport	351 000	155 600	107 650
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	887 000	394 000	271 250
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE YELIMANE**	**12 726 000**	**5 655 200**	**3 889 300**
4-5-0-0920-010-2344-02-1	**CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMATION DES MAITRES (IFM) NIORO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 443 000	1 085 600	746 650
3-621-30	Matériel didactique	14 431 000	6 413 600	4 409 650
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 058 000	914 400	629 100
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 529 000	1 568 400	1 078 350

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
901	**REGION DE KAYES**			
4-5-0-0920-010-2344-02-1	**CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMATION DES MAITRES (IFM) NIORO**			
3-628-20	Frais de transport	1 130 000	502 000	345 500
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 359 000	604 000	415 250
TOTAL	**CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMATION DES MAITRES (IFM)**	**24 950 000**	**11 088 000**	**7 624 500**
4-5-0-0920-010-2614-02-1	**CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. DES MAITRES (IFM) KITA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 372 000	1 054 000	725 000
3-621-30	Matériel didactique	13 426 000	5 966 800	4 102 700
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 953 000	868 000	596 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 450 000	1 533 200	1 054 300
3-628-20	Frais de transport	1 073 000	476 800	327 950
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 289 000	572 800	393 950
TOTAL	**CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. DES MAITRES (IFM) KI**	**23 563 000**	**10 471 600**	**7 200 650**
5-5-0-1043-010-0160-02-1	**CENTRE DE PROMOTION DES JEUNES KAYES**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	450 000	200 000	137 500
3-628-20	Frais de transport	502 000	222 800	153 700
TOTAL	**CENTRE DE PROMOTION DES JEUNES KAYES**	**952 000**	**422 800**	**291 200**
5-5-0-1043-010-0330-02-1	**SERVICE DE CERCLE JSAC BAFOULABE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	244 000	108 400	74 600
3-628-20	Frais de transport	218 000	96 800	66 700
TOTAL	**SERVICE DE CERCLE JSAC BAFOULABE**	**462 000**	**205 200**	**141 300**
5-5-0-1043-010-0340-02-1	**SERVICE DE CERCLE JSAC DIEMA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	244 000	108 400	74 600
3-628-20	Frais de transport	218 000	96 800	66 700
TOTAL	**SERVICE DE CERCLE JSAC DIEMA**	**462 000**	**205 200**	**141 300**
5-5-0-1043-010-0350-02-1	**SERVICE DE CERCLE JSAC KAYES**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	244 000	108 400	74 600
3-628-20	Frais de transport	218 000	96 800	66 700
TOTAL	**SERVICE DE CERCLE JSAC KAYES**	**462 000**	**205 200**	**141 300**
5-5-0-1043-010-0360-02-1	**SERVICE DE CERCLE JSAC KENIEBA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	244 000	108 400	74 600
3-628-20	Frais de transport	218 000	96 800	66 700
TOTAL	**SERVICE DE CERCLE JSAC KENIEBA**	**462 000**	**205 200**	**141 300**
5-5-0-1043-010-0370-02-1	**SERVICE DE CERCLE JSAC KITA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	244 000	108 400	74 600
3-628-20	Frais de transport	218 000	96 800	66 700
TOTAL	**SERVICE DE CERCLE JSAC KITA**	**462 000**	**205 200**	**141 300**
5-5-0-1043-010-0380-02-1	**SERVICE DE CERCLE JSAC NIORO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	244 000	108 400	74 600
3-628-20	Frais de transport	218 000	96 800	66 700
TOTAL	**SERVICE DE CERCLE JSAC NIORO**	**462 000**	**205 200**	**141 300**
5-5-0-1043-010-0390-02-1	**SERVICE DE CERCLE JSAC YELIMANE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	244 000	108 400	74 600
3-628-20	Frais de transport	218 000	96 800	66 700
TOTAL	**SERVICE DE CERCLE JSAC YELIMANE**	**462 000**	**205 200**	**141 300**
6-5-0-0731-010-0050-05-1	**HOPITAL DE NIORO**			
2-611-00	Personnel	3 060 000	1 530 000	1 530 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	10 395 000	4 620 000	3 176 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 194 000	974 800	670 700
3-628-20	Frais de transport	1 155 000	513 200	353 050
TOTAL	**HOPITAL DE NIORO**	**16 804 000**	**7 638 000**	**5 730 000**
6-5-0-0740-010-0200-05-1	**CENTRE DE SANTE DE REF. DES COLLECT. KAYES**			

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
901	**REGION DE KAYES**			
6-5-0-0740-010-0200-05-1	**CENTRE DE SANTE DE REF. DES COLLECT. KAYES**			
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 560 000	693 200	476 800
TOTAL	**CENTRE DE SANTE DE REF. DES COLLECT. KAYES**	**1 560 000**	**693 200**	**476 800**
6-5-0-0740-010-0210-05-1	**CENTRE DE SANTE DE REF. DES COLLECT. KENIEBA**			
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 560 000	693 200	476 800
TOTAL	**CENTRE DE SANTE DE REF. DES COLLECT. KENIEBA**	**1 560 000**	**693 200**	**476 800**
6-5-0-0740-010-0220-05-1	**CENTRE DE SANTE DE REF. DES COLLECT. YELIMANE**			
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 560 000	693 200	476 800
TOTAL	**CENTRE DE SANTE DE REF. DES COLLECT. YELIMANE**	**1 560 000**	**693 200**	**476 800**
6-5-0-0740-010-0230-05-1	**CENTRE DE SANTE DE REF. DES COLLECT. BAFOULABE**			
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 560 000	693 200	476 800
TOTAL	**CENTRE DE SANTE DE REF. DES COLLECT. BAFOULABE**	**1 560 000**	**693 200**	**476 800**
6-5-0-0740-010-0240-05-1	**CENTRE DE SANTE DE REF. DES COLLECT. KITA**			
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 560 000	693 200	476 800
TOTAL	**CENTRE DE SANTE DE REF. DES COLLECT. KITA**	**1 560 000**	**693 200**	**476 800**
6-5-0-0740-010-0250-05-1	**CENTRE DE SANTE DE REF. DES COLLECT. NIORO DU SAHEL**			
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 560 000	693 200	476 800
TOTAL	**CENTRE DE SANTE DE REF. DES COLLECT. NIORO DU SAHEL**	**1 560 000**	**693 200**	**476 800**
6-5-0-0740-010-0260-05-1	**CENTRE DE SANTE DE REF. DES COLLECT. DIEMA**			
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 560 000	693 200	476 800
TOTAL	**CENTRE DE SANTE DE REF. DES COLLECT. DIEMA**	**1 560 000**	**693 200**	**476 800**
6-5-0-0740-010-0855-05-1	**COMMUNE DE COLIMBINE**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	279 000	124 000	85 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	298 000	132 400	91 100
4-649-19	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	216 000	95 600	66 400
TOTAL	**COMMUNE DE COLIMBINE**	**793 000**	**352 000**	**242 750**
6-5-0-0740-010-0860-05-1	**COMMUNE DE DIAMOU**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 388 000	3 388 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	554 000	246 000	169 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	590 000	262 000	180 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	425 000	188 800	129 950
TOTAL	**COMMUNE DE DIAMOU**	**4 957 000**	**4 084 800**	**479 950**
6-5-0-0740-010-0865-05-1	**COMMUNE DE DJELEBOU**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	5 130 000	5 130 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	832 000	369 600	254 400
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	886 000	393 600	270 900
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	639 000	283 600	195 650
TOTAL	**COMMUNE DE DJELEBOU**	**7 487 000**	**6 176 800**	**720 950**
6-5-0-0740-010-0870-05-1	**COMMUNE DE FALEME**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 343 000	3 343 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	542 000	240 800	165 700
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	576 000	256 000	176 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	416 000	184 800	127 200
TOTAL	**COMMUNE DE FALEME**	**4 877 000**	**4 024 600**	**468 900**
6-5-0-0740-010-0875-05-1	**COMMUNE GORY-GOPELA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 405 000	3 405 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	3 781 000	1 680 400	1 155 350
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	295 000	130 800	90 450
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	94 400	65 350
TOTAL	**COMMUNE GORY-GOPELA**	**7 694 000**	**5 310 600**	**1 311 150**
6-5-0-0740-010-0880-05-1	**COMMUNE GUIDIMAKAN KERI KAFO**			

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
901	**REGION DE KAYES**			
6-5-0-0740-010-0880-05-1	**COMMUNE GUIDIMAKAN KERI KAFO**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 569 000	3 569 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	542 000	240 800	165 700
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	576 000	256 000	176 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	416 000	184 800	127 200
TOTAL	**COMMUNE GUIDIMAKAN KERI KAFO**	**5 103 000**	**4 250 600**	**468 900**
6-5-0-0740-010-0885-05-1	**COMMUNE DE HAWA DEMBAYA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 815 000	3 815 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	277 000	122 800	84 950
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	295 000	130 800	90 450
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	94 400	65 350
TOTAL	**COMMUNE DE HAWA DEMBAYA**	**4 600 000**	**4 163 000**	**240 750**
6-5-0-0740-010-0890-05-1	**COMMUNE DE KARAKORO**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492 000	746 000	746 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	542 000	240 800	165 700
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	576 000	256 000	176 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	416 000	184 800	127 200
TOTAL	**COMMUNE DE KARAKORO**	**3 026 000**	**1 427 600**	**1 214 900**
6-5-0-0740-010-0895-05-1	**COMMUNE DE KEMENE TAMBA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 258 000	3 258 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	554 000	246 000	169 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	590 000	262 000	180 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	425 000	188 800	129 950
TOTAL	**COMMUNE DE KEMENE TAMBA**	**4 827 000**	**3 954 800**	**479 950**
6-5-0-0740-010-0900-05-1	**COMMUNE DE KHOULOUM**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 907 000	1 907 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	554 000	246 000	169 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	590 000	262 000	180 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	425 000	188 800	129 950
TOTAL	**COMMUNE DE KHOULOUM**	**3 476 000**	**2 603 800**	**479 950**
6-5-0-0740-010-0905-05-1	**COMMUNE DE KOUSSANE**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	5 443 000	5 443 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	277 000	122 800	84 950
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	295 000	130 800	90 450
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	94 400	65 350
TOTAL	**COMMUNE DE KOUSSANE**	**6 228 000**	**5 791 000**	**240 750**
6-5-0-0740-010-0910-05-1	**COMMUNE DE LIBERTE DEMBAYA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	279 000	124 000	85 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	298 000	132 400	91 100
4-649-19	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	216 000	95 600	66 400
TOTAL	**COMMUNE DE LIBERTE DEMBAYA**	**793 000**	**352 000**	**242 750**
6-5-0-0740-010-0915-05-1	**COMMUNE DE LOGO**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 230 000	3 230 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	559 000	248 400	170 850
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	595 000	264 400	181 850
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	215 000	95 200	66 050
4-649-19	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	216 000	95 600	66 400
TOTAL	**COMMUNE DE LOGO**	**4 815 000**	**3 933 600**	**485 150**
6-5-0-0740-010-0920-05-1	**COMMUNE DE MARENA-DIOMBOUGOU**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 734 000	1 734 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	554 000	246 000	169 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	590 000	262 000	180 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	425 000	188 800	129 950

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
901	**REGION DE KAYES**			
6-5-0-0740-010-0920-05-1	**COMMUNE DE MARENA-DIOMBOUGOU**			
TOTAL	**COMMUNE DE MARENA-DIOMBOUGOU**	**3 303 000**	**2 430 800**	**479 950**
6-5-0-0740-010-0935-05-1	**COMMUNE DE SADIOLA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 952 000	1 952 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 085 000	482 000	331 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 154 000	512 800	352 700
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	833 000	370 000	254 750
TOTAL	**COMMUNE DE SADIOLA**	**5 024 000**	**3 316 800**	**939 200**
6-5-0-0740-010-0940-05-1	**COMMUNE DE SAHEL**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	7 527 000	7 527 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	554 000	246 000	169 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	590 000	262 000	180 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	425 000	188 800	129 950
TOTAL	**COMMUNE DE SAHEL**	**9 096 000**	**8 223 800**	**479 950**
6-5-0-0740-010-0945-05-1	**COMMUNE DE SAME-DIOMGOMA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 225 000	3 225 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	277 000	122 800	84 950
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	295 000	130 800	90 450
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	94 400	65 350
TOTAL	**COMMUNE DE SAME-DIOMGOMA**	**4 010 000**	**3 573 000**	**240 750**
6-5-0-0740-010-0950-05-1	**COMMUNE DE SEGALA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	6 800 000	6 800 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 111 000	493 600	339 650
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 181 000	524 800	360 950
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	852 000	378 400	260 600
TOTAL	**COMMUNE DE SEGALA**	**9 944 000**	**8 196 800**	**961 200**
6-5-0-0740-010-0955-05-1	**COMMUNE DE SERO-DIAMANOU**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492 000	746 000	746 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	542 000	240 800	165 700
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	576 000	256 000	176 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	416 000	184 800	127 200
TOTAL	**COMMUNE DE SERO-DIAMANOU**	**3 026 000**	**1 427 600**	**1 214 900**
6-5-0-0740-010-0960-05-1	**COMMUNE DE SONY**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 499 000	3 499 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	277 000	122 800	84 950
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	295 000	130 800	90 450
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	94 400	65 350
TOTAL	**COMMUNE DE SONY**	**4 284 000**	**3 847 000**	**240 750**
6-5-0-0740-010-0965-05-1	**COMMUNE URBAINE DE KOUNIAKARY**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 571 000	3 571 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	3 456 000	1 535 600	1 056 400
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	295 000	130 800	90 450
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	94 400	65 350
TOTAL	**COMMUNE URBAINE DE KOUNIAKARY**	**7 535 000**	**5 331 800**	**1 212 200**
6-5-0-0740-010-0970-05-1	**COMMUNE URBAINE DE SOMANKIDY**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 230 000	3 230 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	559 000	248 400	170 850
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	595 000	264 400	181 850
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	215 000	95 200	66 050
4-649-19	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	216 000	95 600	66 400
TOTAL	**COMMUNE URBAINE DE SOMANKIDY**	**4 815 000**	**3 933 600**	**485 150**
6-5-0-0740-010-0975-05-1	**COMMUNE URBAINE DE GOUMERA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492 000	746 000	746 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
901	**REGION DE KAYES**			
6-5-0-0740-010-0975-05-1	**COMMUNE URBAINE DE GOUMERA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	277 000	122 800	84 950
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	295 000	130 800	90 450
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	94 400	65 350
TOTAL	**COMMUNE URBAINE DE GOUMERA**	**2 277 000**	**1 094 000**	**986 750**
6-5-0-0740-010-0980-05-1	**COMMUNE URBAINE DE FEGUI**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 428 000	3 428 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	277 000	122 800	84 950
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	295 000	130 800	90 450
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	94 400	65 350
TOTAL	**COMMUNE URBAINE DE FEGUI**	**4 213 000**	**3 776 000**	**240 750**
6-5-0-0740-010-0985-05-1	**COMMUNE URBAINE DE KAYES**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	46 290 000	46 290 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 666 000	740 400	509 100
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 773 000	788 000	541 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 278 000	567 600	390 900
TOTAL	**COMMUNE URBAINE DE KAYES**	**51 007 000**	**48 386 000**	**1 441 750**
6-5-0-0740-010-0990-05-1	**COMMUNE DE BAFOULABE**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 014 000	3 014 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	277 000	122 800	84 950
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	295 000	130 800	90 450
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	94 400	65 350
TOTAL	**COMMUNE DE BAFOULABE**	**3 799 000**	**3 362 000**	**240 750**
6-5-0-0740-010-0995-05-1	**COMMUNE BAMAFELE**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 440 000	1 440 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	277 000	122 800	84 950
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	295 000	130 800	90 450
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	94 400	65 350
TOTAL	**COMMUNE BAMAFELE**	**2 225 000**	**1 788 000**	**240 750**
6-5-0-0740-010-1000-05-1	**COMMUNE DE DIAKON**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 059 000	2 059 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 666 000	740 400	509 100
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 773 000	788 000	541 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 278 000	567 600	390 900
TOTAL	**COMMUNE DE DIAKON**	**6 776 000**	**4 155 000**	**1 441 750**
6-5-0-0740-010-1005-05-1	**COMMUNE DE DIALLAN**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 129 000	2 129 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	832 000	369 600	254 400
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	886 000	393 600	270 900
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	639 000	283 600	195 650
TOTAL	**COMMUNE DE DIALLAN**	**4 486 000**	**3 175 800**	**720 950**
6-5-0-0740-010-1010-05-1	**COMMUNE DE DIOHELI**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492 000	746 000	746 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	554 000	246 000	169 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	590 000	262 000	180 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	425 000	188 800	129 950
TOTAL	**COMMUNE DE DIOHELI**	**3 061 000**	**1 442 800**	**1 225 950**
6-5-0-0740-010-1015-05-1	**COMMUNE DE KOUNDIAN**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 734 000	1 734 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	277 000	122 800	84 950
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	295 000	130 800	90 450
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	94 400	65 350
TOTAL	**COMMUNE DE KOUNDIAN**	**2 519 000**	**2 082 000**	**240 750**

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
901	**REGION DE KAYES**			
6-5-0-0740-010-1020-05-1	**COMMUNE DE MAHINA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492 000	746 000	746 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	277 000	122 800	84 950
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	295 000	130 800	90 450
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	94 400	65 350
TOTAL	**COMMUNE DE MAHINA**	**2 277 000**	**1 094 000**	**986 750**
6-5-0-0740-010-1025-05-1	**COMMUNE DE NIAMBIA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492 000	746 000	746 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	277 000	122 800	84 950
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	295 000	130 800	90 450
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	94 400	65 350
TOTAL	**COMMUNE DE NIAMBIA**	**2 277 000**	**1 094 000**	**986 750**
6-5-0-0740-010-1030-05-1	**COMMUNE DE OUALIA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 049 000	2 049 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	277 000	122 800	84 950
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	295 000	130 800	90 450
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	94 400	65 350
TOTAL	**COMMUNE DE OUALIA**	**2 834 000**	**2 397 000**	**240 750**
6-5-0-0740-010-1035-05-1	**COMMUNE DE TOMORA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 804 000	1 804 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 666 000	740 400	509 100
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 773 000	788 000	541 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 278 000	567 600	390 900
TOTAL	**COMMUNE DE TOMORA**	**6 521 000**	**3 900 000**	**1 441 750**
6-5-0-0740-010-1040-05-1	**COMMUNE DE GOUNFAN**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 756 000	1 756 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	277 000	122 800	84 950
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	295 000	130 800	90 450
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	94 400	65 350
TOTAL	**COMMUNE DE GOUNFAN**	**2 541 000**	**2 104 000**	**240 750**
6-5-0-0740-010-1045-05-1	**COMMUNE DE KOUTELA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 097 000	2 097 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	542 000	240 800	165 700
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	576 000	256 000	176 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	416 000	184 800	127 200
TOTAL	**COMMUNE DE KOUTELA**	**3 631 000**	**2 778 600**	**468 900**
6-5-0-0740-010-1050-05-1	**COMMUNE DE SIDIBELA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 943 000	1 943 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	277 000	122 800	84 950
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	295 000	130 800	90 450
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	94 400	65 350
TOTAL	**COMMUNE DE SIDIBELA**	**2 728 000**	**2 291 000**	**240 750**
6-5-0-0740-010-1055-05-1	**COMMUNE DE BEMA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 907 000	1 907 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	542 000	240 800	165 700
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	576 000	256 000	176 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	416 000	184 800	127 200
TOTAL	**COMMUNE DE BEMA**	**3 441 000**	**2 588 600**	**468 900**
6-5-0-0740-010-1060-05-1	**COMMUNE DE DIANGOUNTE-CAMARA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 925 000	3 925 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 085 000	482 000	331 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 154 000	512 800	352 700
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	833 000	370 000	254 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
901	**REGION DE KAYES**			
6-5-0-0740-010-1060-05-1	**COMMUNE DE DIANGOUNTE-CAMARA**			
TOTAL	**COMMUNE DE DIANGOUNTE-CAMARA**	**6 997 000**	**5 289 800**	**939 200**
6-5-0-0740-010-1065-05-1	**COMMUNE DE DIANGUIRDE**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492 000	746 000	746 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	554 000	246 000	169 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	590 000	262 000	180 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	425 000	188 800	129 950
TOTAL	**COMMUNE DE DIANGUIRDE**	**3 061 000**	**1 442 800**	**1 225 950**
6-5-0-0740-010-1070-05-1	**COMMUNE DE DIEMA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	21 098 000	21 098 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	832 000	369 600	254 400
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	886 000	393 600	270 900
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	639 000	283 600	195 650
TOTAL	**COMMUNE DE DIEMA**	**23 455 000**	**22 144 800**	**720 950**
6-5-0-0740-010-1075-05-1	**COMMUNE DE DIEOURA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492 000	746 000	746 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	273 000	121 200	83 550
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	291 000	129 200	89 050
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	210 000	93 200	64 300
TOTAL	**COMMUNE DE DIEOURA**	**2 266 000**	**1 089 600**	**982 900**
6-5-0-0740-010-1080-05-1	**COMMUNE DE DIOUMARA-KOUSSATA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492 000	746 000	746 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	277 000	122 800	84 950
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	295 000	130 800	90 450
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	94 400	65 350
TOTAL	**COMMUNE DE DIOUMARA-KOUSSATA**	**2 277 000**	**1 094 000**	**986 750**
6-5-0-0740-010-1085-05-1	**COMMUNE DE GUEDIBINE**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492 000	746 000	746 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	277 000	122 800	84 950
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	295 000	130 800	90 450
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	94 400	65 350
TOTAL	**COMMUNE DE GUEDIBINE**	**2 277 000**	**1 094 000**	**986 750**
6-5-0-0740-010-1090-05-1	**COMMUNE DE FASSOUDEBE**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492 000	746 000	746 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	277 000	122 800	84 950
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	295 000	130 800	90 450
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	94 400	65 350
TOTAL	**COMMUNE DE FASSOUDEBE**	**2 277 000**	**1 094 000**	**986 750**
6-5-0-0740-010-1095-05-1	**COMMUNE DE GOMITRADOUGOU**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492 000	746 000	746 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	277 000	122 800	84 950
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	295 000	130 800	90 450
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	94 400	65 350
TOTAL	**COMMUNE DE GOMITRADOUGOU**	**2 277 000**	**1 094 000**	**986 750**
6-5-0-0740-010-1100-05-1	**COMMUNE DE GROUMERA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 907 000	1 907 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	277 000	122 800	84 950
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	295 000	130 800	90 450
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	94 400	65 350
TOTAL	**COMMUNE DE GROUMERA**	**2 692 000**	**2 255 000**	**240 750**
6-5-0-0740-010-1105-05-1	**COMMUNE DE LAKAMANE**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492 000	746 000	746 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	554 000	246 000	169 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
901	**REGION DE KAYES**			
6-5-0-0740-010-1105-05-1	**COMMUNE DE LAKAMANE**			
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	590 000	262 000	180 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	425 000	188 800	129 950
TOTAL	**COMMUNE DE LAKAMANE**	**3 061 000**	**1 442 800**	**1 225 950**
6-5-0-0740-010-1110-05-1	**COMMUNE DE LAMBIDOU**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492 000	746 000	746 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	277 000	122 800	84 950
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	295 000	130 800	90 450
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	94 400	65 350
TOTAL	**COMMUNE DE LAMBIDOU**	**2 277 000**	**1 094 000**	**986 750**
6-5-0-0740-010-1115-05-1	**COMMUNE DE MADIGA-SACKO**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 988 000	994 000	994 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	277 000	122 800	84 950
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	295 000	130 800	90 450
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	94 400	65 350
TOTAL	**COMMUNE DE MADIGA-SACKO**	**2 773 000**	**1 342 000**	**1 234 750**
6-5-0-0740-010-1120-05-1	**COMMUNE DE SANSANKIDE**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492 000	746 000	746 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	277 000	122 800	84 950
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	295 000	130 800	90 450
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	94 400	65 350
TOTAL	**COMMUNE DE SANSANKIDE**	**2 277 000**	**1 094 000**	**986 750**
6-5-0-0740-010-1125-05-1	**COMMUNE URBAINE DE FATAO**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492 000	746 000	746 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	277 000	122 800	84 950
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	295 000	130 800	90 450
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	94 400	65 350
TOTAL	**COMMUNE URBAINE DE FATAO**	**2 277 000**	**1 094 000**	**986 750**
6-5-0-0740-010-1130-05-1	**COMMUNE DE BAYE**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 049 000	2 049 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	839 000	372 800	256 450
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	894 000	397 200	273 300
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	430 000	190 800	131 700
4-649-19	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	216 000	95 600	66 400
TOTAL	**COMMUNE DE BAYE**	**4 428 000**	**3 105 400**	**727 850**
6-5-0-0740-010-1135-05-1	**COMMUNE DE DABIA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 685 000	3 685 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	555 000	246 400	169 850
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	590 000	262 000	180 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	425 000	188 800	129 950
TOTAL	**COMMUNE DE DABIA**	**5 255 000**	**4 382 200**	**480 300**
6-5-0-0740-010-1140-05-1	**COMMUNE DE DIALAFARA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	4 917 000	4 917 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 111 000	493 600	339 650
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 181 000	524 800	360 950
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	852 000	378 400	260 600
TOTAL	**COMMUNE DE DIALAFARA**	**8 061 000**	**6 313 800**	**961 200**
6-5-0-0740-010-1145-05-1	**COMMUNE DE DOMBIA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 084 000	2 084 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	277 000	122 800	84 950
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	295 000	130 800	90 450
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	94 400	65 350
TOTAL	**COMMUNE DE DOMBIA**	**2 869 000**	**2 432 000**	**240 750**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
901	**REGION DE KAYES**			
6-5-0-0740-010-1150-05-1	**COMMUNE DE FALEA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 049 000	2 049 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	277 000	122 800	84 950
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	295 000	130 800	90 450
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	94 400	65 350
TOTAL	**COMMUNE DE FALEA**	**2 834 000**	**2 397 000**	**240 750**
6-5-0-0740-010-1155-05-1	**COMMUNE DE FARABA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 695 000	1 695 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	277 000	122 800	84 950
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	295 000	130 800	90 450
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	94 400	65 350
TOTAL	**COMMUNE DE FARABA**	**2 480 000**	**2 043 000**	**240 750**
6-5-0-0740-010-1160-05-1	**COMMUNE DE GUENEGORE**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 695 000	1 695 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	277 000	122 800	84 950
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	295 000	130 800	90 450
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	94 400	65 350
TOTAL	**COMMUNE DE GUENEGORE**	**2 480 000**	**2 043 000**	**240 750**
6-5-0-0740-010-1165-05-1	**COMMUNE DE KASSAMA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492 000	746 000	746 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	554 000	246 000	169 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	590 000	262 000	180 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	425 000	188 800	129 950
TOTAL	**COMMUNE DE KASSAMA**	**3 061 000**	**1 442 800**	**1 225 950**
6-5-0-0740-010-1170-05-1	**COMMUNE DE KENIEBA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 987 000	1 987 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	554 000	246 000	169 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	590 000	262 000	180 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	425 000	188 800	129 950
TOTAL	**COMMUNE DE KENIEBA**	**3 556 000**	**2 683 800**	**479 950**
6-5-0-0740-010-1175-05-1	**COMMUNE DE KOUROUKOTO**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 734 000	1 734 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	277 000	122 800	84 950
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	295 000	130 800	90 450
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	94 400	65 350
TOTAL	**COMMUNE DE KOUROUKOTO**	**2 519 000**	**2 082 000**	**240 750**
6-5-0-0740-010-1180-05-1	**COMMUNE DE SAGALO**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 769 000	1 769 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	554 000	246 000	169 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	590 000	262 000	180 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	425 000	188 800	129 950
TOTAL	**COMMUNE DE SAGALO**	**3 338 000**	**2 465 800**	**479 950**
6-5-0-0740-010-1185-05-1	**COMMUNE DE SITAKILLY**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492 000	746 000	746 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	554 000	246 000	169 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	590 000	262 000	180 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	425 000	188 800	129 950
TOTAL	**COMMUNE DE SITAKILLY**	**3 061 000**	**1 442 800**	**1 225 950**
6-5-0-0740-010-1190-05-1	**COMMUNE DE BENDOUGOU**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 017 000	1 008 500	1 008 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	554 000	246 000	169 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	590 000	262 000	180 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	425 000	188 800	129 950

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
901	**REGION DE KAYES**			
6-5-0-0740-010-1190-05-1	**COMMUNE DE BENDOUGOU**			
TOTAL	**COMMUNE DE BENDOUGOU**	**3 586 000**	**1 705 300**	**1 488 450**
6-5-0-0740-010-1195-05-1	**COMMUNE DE BENKADI FOUNIA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	277 000	122 800	84 950
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	295 000	130 800	90 450
4-649-19	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	94 400	65 350
TOTAL	**COMMUNE DE BENKADI FOUNIA**	**785 000**	**348 000**	**240 750**
6-5-0-0740-010-1200-05-1	**COMMUNE DE BOUGARIBAYA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492 000	746 000	746 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	279 000	124 000	85 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	298 000	132 400	91 100
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	216 000	95 600	66 400
TOTAL	**COMMUNE DE BOUGARIBAYA**	**2 285 000**	**1 098 000**	**988 750**
6-5-0-0740-010-1205-05-1	**COMMUNE DE DJIDIAN**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492 000	746 000	746 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	277 000	122 800	84 950
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	295 000	130 800	90 450
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	94 400	65 350
TOTAL	**COMMUNE DE DJIDIAN**	**2 277 000**	**1 094 000**	**986 750**
6-5-0-0740-010-1210-05-1	**COMMUNE DE GADOUGOU I**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492 000	746 000	746 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	539 000	239 200	165 050
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	573 000	254 400	175 350
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	414 000	183 600	126 900
TOTAL	**COMMUNE DE GADOUGOU I**	**3 018 000**	**1 423 200**	**1 213 300**
6-5-0-0740-010-1215-05-1	**COMMUNE DE GADOUGOU II**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492 000	746 000	746 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	277 000	122 800	84 950
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	295 000	130 800	90 450
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	94 400	65 350
TOTAL	**COMMUNE DE GADOUGOU II**	**2 277 000**	**1 094 000**	**986 750**
6-5-0-0740-010-1220-05-1	**COMMUNE DE KASSARO**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 165 000	2 165 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	813 000	361 200	248 550
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	864 000	384 000	264 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	624 000	277 200	190 800
TOTAL	**COMMUNE DE KASSARO**	**4 466 000**	**3 187 400**	**703 350**
6-5-0-0740-010-1230-05-1	**COMMUNE DE BOUDOFO**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492 000	746 000	746 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	277 000	122 800	84 950
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	295 000	130 800	90 450
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	94 400	65 350
TOTAL	**COMMUNE DE BOUDOFO**	**2 277 000**	**1 094 000**	**986 750**
6-5-0-0740-010-1235-05-1	**COMMUNE DE KITA OUEST**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492 000	746 000	746 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	459 000	203 600	140 650
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	386 000	171 200	118 300
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	303 000	134 400	92 850
TOTAL	**COMMUNE DE KITA OUEST**	**2 640 000**	**1 255 200**	**1 097 800**
6-5-0-0740-010-1240-05-1	**COMMUNE DE BADIA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492 000	746 000	746 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	277 000	122 800	84 950
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	295 000	130 800	90 450

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
901	**REGION DE KAYES**			
6-5-0-0740-010-1240-05-1	**COMMUNE DE BADIA**			
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	94 400	65 350
TOTAL	**COMMUNE DE BADIA**	**2 277 000**	**1 094 000**	**986 750**
6-5-0-0740-010-1245-05-1	**COMMUNE DE KOBRI**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 952 000	1 952 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	277 000	122 800	84 950
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	295 000	130 800	90 450
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	94 400	65 350
TOTAL	**COMMUNE DE KOBRI**	**2 737 000**	**2 300 000**	**240 750**
6-5-0-0740-010-1250-05-1	**COMMUNE DE KOULOU**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492 000	746 000	746 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	277 000	122 800	84 950
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	295 000	130 800	90 450
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	94 400	65 350
TOTAL	**COMMUNE DE KOULOU**	**2 277 000**	**1 094 000**	**986 750**
6-5-0-0740-010-1255-05-1	**COMMUNE DE MADINA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492 000	746 000	746 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	277 000	122 800	84 950
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	295 000	130 800	90 450
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	94 400	65 350
TOTAL	**COMMUNE DE MADINA**	**2 277 000**	**1 094 000**	**986 750**
6-5-0-0740-010-1260-05-1	**COMMUNE DE KOTOUBA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492 000	746 000	746 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	554 000	246 000	169 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	590 000	262 000	180 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	425 000	188 800	129 950
TOTAL	**COMMUNE DE KOTOUBA**	**3 061 000**	**1 442 800**	**1 225 950**
6-5-0-0740-010-1265-05-1	**COMMUNE DE MAKANO**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492 000	746 000	746 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	277 000	122 800	84 950
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	295 000	130 800	90 450
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	94 400	65 350
TOTAL	**COMMUNE DE MAKANO**	**2 277 000**	**1 094 000**	**986 750**
6-5-0-0740-010-1270-05-1	**COMMUNE DE NAMALA GUIMBA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492 000	746 000	746 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	277 000	122 800	84 950
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	295 000	130 800	90 450
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	94 400	65 350
TOTAL	**COMMUNE DE NAMALA GUIMBA**	**2 277 000**	**1 094 000**	**986 750**
6-5-0-0740-010-1280-05-1	**COMMUNE DE SABOULA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492 000	1 492 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	277 000	122 800	84 950
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	295 000	130 800	90 450
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	94 400	65 350
TOTAL	**COMMUNE DE SABOULA**	**2 277 000**	**1 840 000**	**240 750**
6-5-0-0740-010-1285-05-1	**COMMUNE DE SOURANSAN-TOMOTO**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 769 000	1 769 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	277 000	122 800	84 950
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	295 000	130 800	90 450
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	94 400	65 350
TOTAL	**COMMUNE DE SOURANSAN-TOMOTO**	**2 554 000**	**2 117 000**	**240 750**
6-5-0-0740-010-1290-05-1	**COMMUNE DE SEBEKORO**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 837 000	1 837 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
901	**REGION DE KAYES**			
6-5-0-0740-010-1290-05-1	**COMMUNE DE SEBEKORO**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 111 000	493 600	339 650
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 181 000	524 800	360 950
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	852 000	378 400	260 600
TOTAL	**COMMUNE DE SEBEKORO**	**4 981 000**	**3 233 800**	**961 200**
6-5-0-0740-010-1295-05-1	**COMMUNE DE GUEMOUKOURABA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492 000	746 000	746 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	554 000	246 000	169 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	590 000	262 000	180 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	425 000	188 800	129 950
TOTAL	**COMMUNE DE GUEMOUKOURABA**	**3 061 000**	**1 442 800**	**1 225 950**
6-5-0-0740-010-1300-05-1	**COMMUNE DE DJOUGOUN**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492 000	746 000	746 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	277 000	122 800	84 950
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	295 000	130 800	90 450
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	94 400	65 350
TOTAL	**COMMUNE DE DJOUGOUN**	**2 277 000**	**1 094 000**	**986 750**
6-5-0-0740-010-1310-05-1	**COMMUNE DE SEFETO NORD**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492 000	746 000	746 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	277 000	122 800	84 950
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	295 000	130 800	90 450
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	94 400	65 350
TOTAL	**COMMUNE DE SEFETO NORD**	**2 277 000**	**1 094 000**	**986 750**
6-5-0-0740-010-1315-05-1	**COMMUNE DE SEFETO OUEST**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492 000	746 000	746 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	554 000	246 000	169 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	590 000	262 000	180 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	425 000	188 800	129 950
TOTAL	**COMMUNE DE SEFETO OUEST**	**3 061 000**	**1 442 800**	**1 225 950**
6-5-0-0740-010-1325-05-1	**COMMUNE DE SIRAKORO**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 837 000	1 837 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	277 000	122 800	84 950
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	295 000	130 800	90 450
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	94 400	65 350
TOTAL	**COMMUNE DE SIRAKORO**	**2 622 000**	**2 185 000**	**240 750**
6-5-0-0740-010-1330-05-1	**COMMUNE DE TAMBAGA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492 000	746 000	746 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	277 000	122 800	84 950
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	295 000	130 800	90 450
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	94 400	65 350
TOTAL	**COMMUNE DE TAMBAGA**	**2 277 000**	**1 094 000**	**986 750**
6-5-0-0740-010-1335-05-1	**COMMUNE DE TOUKOTO**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 769 000	1 769 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	559 000	248 400	170 850
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	595 000	264 400	181 850
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	215 000	95 200	66 050
4-649-19	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	216 000	95 600	66 400
TOTAL	**COMMUNE DE TOUKOTO**	**3 354 000**	**2 472 600**	**485 150**
6-5-0-0740-010-1340-05-1	**COMMUNE DE KOKOFATA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 837 000	1 837 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	554 000	246 000	169 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	590 000	262 000	180 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	425 000	188 800	129 950

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
901	**REGION DE KAYES**			
6-5-0-0740-010-1340-05-1	**COMMUNE DE KOKOFATA**			
TOTAL	**COMMUNE DE KOKOFATA**	**3 406 000**	**2 533 800**	**479 950**
6-5-0-0740-010-1345-05-1	**COMMUNE URBAINE DE KITA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	14 705 000	14 705 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	277 000	122 800	84 950
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	295 000	130 800	90 450
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	94 400	65 350
TOTAL	**COMMUNE URBAINE DE KITA**	**15 490 000**	**15 053 000**	**240 750**
6-5-0-0740-010-1350-05-1	**COMMUNE DE KOUROUNIKOTO**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492 000	746 000	746 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	277 000	122 800	84 950
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	295 000	130 800	90 450
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	94 400	65 350
TOTAL	**COMMUNE DE KOUROUNIKOTO**	**2 277 000**	**1 094 000**	**986 750**
6-5-0-0740-010-1355-05-1	**COMMUNE DE BANIERE-KORE**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	279 000	124 000	85 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	298 000	132 400	91 100
4-649-19	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	216 000	95 600	66 400
TOTAL	**COMMUNE DE BANIERE-KORE**	**793 000**	**352 000**	**242 750**
6-5-0-0740-010-1360-05-1	**COMMUNE DE DIABIGUE**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492 000	746 000	746 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	542 000	240 800	165 700
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	576 000	256 000	176 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	416 000	184 800	127 200
TOTAL	**COMMUNE DE DIABIGUE**	**3 026 000**	**1 427 600**	**1 214 900**
6-5-0-0740-010-1365-05-1	**COMMUNE DE DIARRA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 734 000	1 734 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	277 000	122 800	84 950
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	295 000	130 800	90 450
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	94 400	65 350
TOTAL	**COMMUNE DE DIARRA**	**2 519 000**	**2 082 000**	**240 750**
6-5-0-0740-010-1370-05-1	**COMMUNE DE DIAYE-COURA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 280 000	1 280 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	277 000	122 800	84 950
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	295 000	130 800	90 450
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	94 400	65 350
TOTAL	**COMMUNE DE DIAYE-COURA**	**2 065 000**	**1 628 000**	**240 750**
6-5-0-0740-010-1375-05-1	**COMMUNE DE GAVINANE**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 280 000	1 280 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	554 000	246 000	169 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	590 000	262 000	180 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	425 000	188 800	129 950
TOTAL	**COMMUNE DE GAVINANE**	**2 849 000**	**1 976 800**	**479 950**
6-5-0-0740-010-1380-05-1	**COMMUNE DE GOGUI**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492 000	746 000	746 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	554 000	246 000	169 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	590 000	262 000	180 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	425 000	188 800	129 950
TOTAL	**COMMUNE DE GOGUI**	**3 061 000**	**1 442 800**	**1 225 950**
6-5-0-0740-010-1385-05-1	**COMMUNE DE GUETEMA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492 000	746 000	746 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	277 000	122 800	84 950
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	295 000	130 800	90 450

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
901	**REGION DE KAYES**			
6-5-0-0740-010-1385-05-1	**COMMUNE DE GUETEMA**			
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	94 400	65 350
TOTAL	**COMMUNE DE GUETEMA**	**2 277 000**	**1 094 000**	**986 750**
6-5-0-0740-010-1390-05-1	**COMMUNE DE GADIABA-KADIEL**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492 000	746 000	746 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	554 000	246 000	169 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	590 000	262 000	180 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	425 000	188 800	129 950
TOTAL	**COMMUNE DE GADIABA-KADIEL**	**3 061 000**	**1 442 800**	**1 225 950**
6-5-0-0740-010-1395-05-1	**COMMUNE DE KORERA-KORE**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 837 000	1 837 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	277 000	122 800	84 950
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	295 000	130 800	90 450
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	94 400	65 350
TOTAL	**COMMUNE DE KORERA-KORE**	**2 622 000**	**2 185 000**	**240 750**
6-5-0-0740-010-1400-05-1	**COMMUNE DE NIORO TOOGOUBE RANGABE**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492 000	746 000	746 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	277 000	122 800	84 950
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	295 000	130 800	90 450
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	94 400	65 350
TOTAL	**COMMUNE DE NIORO TOOGOUBE RANGABE**	**2 277 000**	**1 094 000**	**986 750**
6-5-0-0740-010-1405-05-1	**COMMUNE DE SANDARE**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 440 000	1 440 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	542 000	240 800	165 700
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	576 000	256 000	176 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	416 000	184 800	127 200
TOTAL	**COMMUNE DE SANDARE**	**2 974 000**	**2 121 600**	**468 900**
6-5-0-0740-010-1410-05-1	**COMMUNE DE SIMBI**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 280 000	1 280 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	542 000	240 800	165 700
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	576 000	256 000	176 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	416 000	184 800	127 200
TOTAL	**COMMUNE DE SIMBI**	**2 814 000**	**1 961 600**	**468 900**
6-5-0-0740-010-1415-05-1	**COMMUNE DE YERERE**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492 000	746 000	746 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	554 000	246 000	169 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	590 000	262 000	180 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	425 000	188 800	129 950
TOTAL	**COMMUNE DE YERERE**	**3 061 000**	**1 442 800**	**1 225 950**
6-5-0-0740-010-1420-05-1	**COMMUNE URBAINE DE TROUNGOUMBE**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 837 000	1 837 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	277 000	122 800	84 950
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	295 000	130 800	90 450
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	94 400	65 350
TOTAL	**COMMUNE URBAINE DE TROUNGOUMBE**	**2 622 000**	**2 185 000**	**240 750**
6-5-0-0740-010-1425-05-1	**COMMUNE URBAINE YOURI**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 837 000	1 837 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	277 000	122 800	84 950
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	295 000	130 800	90 450
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	94 400	65 350
TOTAL	**COMMUNE URBAINE YOURI**	**2 622 000**	**2 185 000**	**240 750**
6-5-0-0740-010-1430-05-1	**COMMUNE URBAINE DE NIORO**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	8 469 000	8 469 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
901	**REGION DE KAYES**			
6-5-0-0740-010-1430-05-1	**COMMUNE URBAINE DE NIORO**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	813 000	361 200	248 550
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	865 000	384 400	264 350
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	624 000	277 200	190 800
TOTAL	**COMMUNE URBAINE DE NIORO**	**10 771 000**	**9 491 800**	**703 700**
6-5-0-0740-010-1435-05-1	**COMMUNE DE DIAFOUNOU GORY**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 013 000	2 013 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 084 000	481 600	331 400
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 154 000	512 800	352 700
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	832 000	369 600	254 400
TOTAL	**COMMUNE DE DIAFOUNOU GORY**	**5 083 000**	**3 377 000**	**938 500**
6-5-0-0740-010-1440-05-1	**COMMUNE DE DIAFOUNOU-DIONGAGA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 308 000	654 000	654 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	277 000	122 800	84 950
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	295 000	130 800	90 450
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	94 400	65 350
TOTAL	**COMMUNE DE DIAFOUNOU-DIONGAGA**	**2 093 000**	**1 002 000**	**894 750**
6-5-0-0740-010-1445-05-1	**COMMUNE DE FANGA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492 000	746 000	746 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	277 000	122 800	84 950
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	295 000	130 800	90 450
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	94 400	65 350
TOTAL	**COMMUNE DE FANGA**	**2 277 000**	**1 094 000**	**986 750**
6-5-0-0740-010-1450-05-1	**COMMUNE DE GORY**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 418 000	3 418 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	554 000	246 000	169 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	590 000	262 000	180 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	425 000	188 800	129 950
TOTAL	**COMMUNE DE GORY**	**4 987 000**	**4 114 800**	**479 950**
6-5-0-0740-010-1455-05-1	**COMMUNE DE GUIDIME**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	5 758 000	5 758 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 900 000	844 400	580 600
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	2 022 000	898 400	618 100
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 458 000	647 600	445 900
TOTAL	**COMMUNE DE GUIDIME**	**11 138 000**	**8 148 400**	**1 644 600**
6-5-0-0740-010-1460-05-1	**COMMUNE DE KREMIS**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492 000	746 000	746 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	277 000	122 800	84 950
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	295 000	130 800	90 450
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	94 400	65 350
TOTAL	**COMMUNE DE KREMIS**	**2 277 000**	**1 094 000**	**986 750**
6-5-0-0740-010-1465-05-1	**COMMUNE DE KIRANE KANIAGA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	4 664 000	4 664 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 629 000	723 600	498 150
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 732 000	769 600	529 400
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 249 000	554 800	381 950
TOTAL	**COMMUNE DE KIRANE KANIAGA**	**9 274 000**	**6 712 000**	**1 409 500**
6-5-0-0740-010-1470-05-1	**COMMUNE DE KONSIGA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492 000	746 000	746 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	277 000	122 800	84 950
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	295 000	130 800	90 450
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	94 400	65 350
TOTAL	**COMMUNE DE KONSIGA**	**2 277 000**	**1 094 000**	**986 750**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
901	**REGION DE KAYES**			
6-5-0-0740-010-1475-05-1	**COMMUNE DE MAREKAFFO**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 875 000	1 875 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	279 000	124 000	85 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	298 000	132 400	91 100
4-649-19	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	216 000	95 600	66 400
TOTAL	**COMMUNE DE MAREKAFFO**	**2 668 000**	**2 227 000**	**242 750**
6-5-0-0740-010-1480-05-1	**COMMUNE DE SOUMPOU**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492 000	746 000	746 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	277 000	122 800	84 950
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	295 000	130 800	90 450
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	94 400	65 350
TOTAL	**COMMUNE DE SOUMPOU**	**2 277 000**	**1 094 000**	**986 750**
6-5-0-0740-010-1485-05-1	**COMMUNE DE TRINGA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 734 000	1 734 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 111 000	493 600	339 650
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 181 000	524 800	360 950
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	852 000	378 400	260 600
TOTAL	**COMMUNE DE TRINGA**	**4 878 000**	**3 130 800**	**961 200**
6-5-0-0740-010-1490-05-1	**COMMUNE URBAINE DE TOYA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 049 000	2 049 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	277 000	122 800	84 950
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	324 000	143 600	99 400
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	94 400	65 350
TOTAL	**COMMUNE URBAINE DE TOYA**	**2 863 000**	**2 409 800**	**249 700**
6-5-0-0740-010-4385-05-1	**CONSEIL DE CERCLE DE BAFOULABE**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	10 425 000	10 425 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	16 728 000	7 434 400	5 111 600
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	3 573 000	1 588 000	1 091 750
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	3 289 000	1 461 600	1 005 150
3-622-30	Entretien des bâtiments	8 536 000	3 793 600	2 608 400
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 841 000	1 262 400	868 350
3-628-20	Frais de transport	7 011 000	3 116 000	2 142 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	16 393 000	7 285 600	5 009 150
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE BAFOULABE**	**68 796 000**	**36 366 600**	**17 836 650**
6-5-0-0740-010-4390-05-1	**CONSEIL DE CERCLE DE KITA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	28 470 000	28 470 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 984 000	2 659 200	1 828 800
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	2 256 000	1 002 400	689 600
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	2 186 000	971 200	668 300
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 133 000	948 000	651 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	710 000	315 200	217 300
3-628-20	Frais de transport	1 752 000	778 400	535 600
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	6 505 000	2 890 800	1 987 950
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE KITA**	**49 996 000**	**38 035 200**	**6 579 300**
6-5-0-0740-010-4395-05-1	**CONSEIL DE CERCLE DE KENIEBA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	11 627 000	11 627 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 181 000	1 858 000	1 277 750
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	893 000	396 800	272 950
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	823 000	365 600	251 650
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 133 000	948 000	651 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	710 000	315 200	217 300
3-628-20	Frais de transport	1 752 000	778 400	535 600
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 228 000	2 323 200	1 597 800
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE KENIEBA**	**27 347 000**	**18 612 200**	**4 804 800**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
901	**REGION DE KAYES**			
6-5-0-0740-010-4400-05-1	**CONSEIL DE CERCLE DE NIORO**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	15 536 000	15 536 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 181 000	1 858 000	1 277 750
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	873 000	388 000	266 750
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	805 000	357 600	246 150
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 086 000	926 800	637 700
3-628-10	Indemnité de déplacement	694 000	308 400	212 100
3-628-20	Frais de transport	1 713 000	761 200	523 550
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 111 000	2 271 200	1 562 050
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE NIORO**	**30 999 000**	**22 407 200**	**4 726 050**
6-5-0-0740-010-4405-05-1	**CONSEIL DE CERCLE DE DIEMA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	12 039 000	12 039 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 181 000	1 858 000	1 277 750
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	893 000	396 800	272 950
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	823 000	365 600	251 650
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 133 000	948 000	651 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	710 000	315 200	217 300
3-628-20	Frais de transport	1 752 000	778 400	535 600
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 228 000	2 323 200	1 597 800
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE DIEMA**	**27 759 000**	**19 024 200**	**4 804 800**
6-5-0-0740-010-4410-05-1	**CONSEIL DE CERCLE DE KAYES**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	63 874 000	63 874 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 181 000	1 858 000	1 277 750
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	893 000	396 800	272 950
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	823 000	365 600	251 650
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 133 000	948 000	651 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	710 000	315 200	217 300
3-628-20	Frais de transport	1 752 000	778 400	535 600
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 228 000	2 323 200	1 597 800
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE KAYES**	**79 594 000**	**70 859 200**	**4 804 800**
6-5-0-0740-010-4415-05-1	**CONSEIL DE CERCLE DE YELIMANE**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	13 876 000	13 876 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 182 000	1 858 400	1 278 100
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	894 000	397 200	273 300
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	824 000	366 000	252 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 136 000	949 200	652 800
3-628-10	Indemnité de déplacement	711 000	315 600	217 650
3-628-20	Frais de transport	1 753 000	778 800	535 950
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 228 000	2 323 200	1 597 800
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE YELIMANE**	**29 604 000**	**20 864 400**	**4 807 600**
6-5-0-0740-010-4695-05-1	**CENTRE DE SANTE DE REF. DES COLLECT. OUSSOUBIBIAGNA**			
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 560 000	693 200	476 800
TOTAL	**CENTRE DE SANTE DE REF. DES COLLECT. OUSSOUBIBIAGN**	**1 560 000**	**693 200**	**476 800**
7-5-0-0136-010-0210-02-1	**SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE DE NIORO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	227 000	100 800	69 450
TOTAL	**SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE DE NIORO**	**227 000**	**100 800**	**69 450**
7-5-0-0136-010-0220-02-1	**SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE DE KITA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	227 000	100 800	69 450
TOTAL	**SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE DE KITA**	**227 000**	**100 800**	**69 450**
7-5-0-0531-010-0120-02-1	**SCE SUB-REG. ASSAIN. CTR. POL. & NUIS. KAYES**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 085 000	482 000	331 750
3-628-20	Frais de transport	1 395 000	619 600	426 650
TOTAL	**SCE SUB-REG. ASSAIN. CTR. POL. & NUIS. KAYES**	**2 480 000**	**1 101 600**	**758 400**
7-5-0-0541-010-0210-04-1	**SCE SUB-REG. CONSERVATION NATURE KAYES**			

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
901	**REGION DE KAYES**			
7-5-0-0541-010-0210-04-1	**SCE SUB-REG. CONSERVATION NATURE KAYES**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 552 000	1 134 000	780 000
3-628-20	Frais de transport	2 137 000	949 600	653 150
TOTAL	**SCE SUB-REG. CONSERVATION NATURE KAYES**	**4 689 000**	**2 083 600**	**1 433 150**
7-5-0-0660-010-0270-02-1	**SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT KITA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	400 000	177 600	122 400
TOTAL	**SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT KITA**	**400 000**	**177 600**	**122 400**
7-5-0-0660-010-0280-02-1	**SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT KENIEBA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	400 000	177 600	122 400
TOTAL	**SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT KENIEBA**	**400 000**	**177 600**	**122 400**
7-5-0-0660-010-0290-02-1	**SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT NIORO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	400 000	177 600	122 400
TOTAL	**SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT NIORO**	**400 000**	**177 600**	**122 400**
7-5-0-0660-010-0470-02-1	**SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT DIEMA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	227 000	100 800	69 450
TOTAL	**SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT DIEMA**	**227 000**	**100 800**	**69 450**
8-5-0-0426-010-0360-05-1	**SCES LOCAUX PRODUCT° INDUST. ANIMALES KAYES**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	986 000	438 000	301 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	221 000	98 000	67 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	106 000	46 800	32 700
4-631-10	Subvention aux organismes publics	3 600 000	1 600 000	1 100 000
TOTAL	**SCES LOCAUX PRODUCT° INDUST. ANIMALES KAYES**	**4 913 000**	**2 182 800**	**1 501 950**
8-7-0-0421-010-0630-01-1	**CHAMBRE REG. D'AGRICULTURE KAYES**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	3 600 000	1 600 000	1 100 000
TOTAL	**CHAMBRE REG. D'AGRICULTURE KAYES**	**3 600 000**	**1 600 000**	**1 100 000**
TOTAL	**REGION DE KAYES**	**31 870 250 000**	**24 481 475 000**	**6 515 889 550**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
902	**REGION DE KOULIKORO**			
3-0-0-0133-020-0030-02-1	**CHARGES COMMUNES REGION DE KOULIKORO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	20 268 000	9 008 000	6 193 000
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	19 458 000	8 648 000	0
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 363 000	605 600	416 650
3-622-30	Entretien des bâtiments	42 642 000	18 952 000	13 029 500
3-625-10	Electricité et eau	878 694 000	878 694 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	402 418 000	201 209 000	201 209 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	23 311 000	10 360 400	7 122 850
3-628-20	Frais de transport	33 860 000	15 048 800	10 346 200
3-628-21	Mission à l'Intérieur	14 921 000	6 631 200	4 559 550
3-629-01	Autres dépenses (CROCSAD)	2 700 000	1 200 000	825 000
3-669-30	Liquidation du passif regulier	76 774 000	34 121 600	23 458 900
4-631-10	Subvention aux organismes publics	13 695 000	6 086 400	4 184 850
4-632-50	Subvention aux organismes non publics	28 351 000	12 600 400	8 662 850
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	23 778 000	10 568 000	7 265 500
TOTAL	**CHARGES COMMUNES REGION DE KOULIKORO**	**1 582 233 000**	**1 213 733 400**	**287 273 850**
2-3-0-0211-020-0150-04-0	**ECOLE MILITAIRE INTER-ARMES**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	16 103 000	8 051 500	4 025 750
3-621-30	Matériel didactique	12 300 000	6 150 000	3 075 000
3-627-40	Hébergement	5 092 000	2 546 000	1 273 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	7 773 000	3 886 500	1 943 250
3-628-20	Frais de transport	5 121 000	2 560 500	1 280 250
3-629-09	Autres Dépenses	8 023 000	4 011 500	2 005 750
3-629-48	Autres dépenses (cérémonie militaire)	7 175 000	3 587 500	1 793 750
TOTAL	**ECOLE MILITAIRE INTER-ARMES**	**61 587 000**	**30 793 500**	**15 396 750**
2-3-0-0211-020-0170-04-0	**CENTRE D'INSTRUCTION DE KOULIKORO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	13 495 000	6 747 500	3 373 750
3-621-30	Matériel didactique	8 200 000	4 100 000	2 050 000
3-627-40	Hébergement	6 808 000	3 403 200	1 702 800
3-628-10	Indemnité de déplacement	7 414 000	3 707 000	1 853 500
3-628-20	Frais de transport	5 125 000	2 562 500	1 281 250
3-629-09	Autres Dépenses	11 094 000	5 547 000	2 773 500
TOTAL	**CENTRE D'INSTRUCTION DE KOULIKORO**	**52 136 000**	**26 067 200**	**13 034 800**
2-3-0-0211-020-0370-04-0	**ECOLE D'ETAT MAJOR**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	9 459 000	4 729 500	2 364 750
3-621-17	Alimentation	28 700 000	14 350 000	7 175 000
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	8 200 000	4 100 000	0
3-621-30	Matériel didactique	19 475 000	9 737 500	4 868 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	11 839 000	5 919 500	2 959 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	9 943 000	4 971 500	2 485 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	8 200 000	4 100 000	2 050 000
3-627-40	Hébergement	12 300 000	6 150 000	3 075 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	21 440 000	10 720 000	5 360 000
3-628-20	Frais de transport	11 993 000	5 996 500	2 998 250
3-629-09	Autres Dépenses	12 466 000	6 233 000	3 116 500
TOTAL	**ECOLE D'ETAT MAJOR**	**154 015 000**	**77 007 500**	**36 453 750**
2-3-0-0241-020-0050-04-0	**ECOLE MILITAIRE D'ADMINISTRATION (EMA)**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 708 000	3 854 000	1 927 000
3-621-30	Matériel didactique	8 200 000	4 100 000	2 050 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	8 152 000	4 076 000	2 038 000
3-628-20	Frais de transport	2 768 000	1 384 000	692 000
3-629-09	Autres Dépenses	5 291 000	2 645 500	1 322 750
TOTAL	**ECOLE MILITAIRE D'ADMINISTRATION (EMA)**	**32 119 000**	**16 059 500**	**8 029 750**
4-3-0-0241-020-0060-04-0	**ECOLE D'APPLICATION DES OFFICIERS**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	10 880 000	5 440 000	2 720 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
902	**REGION DE KOULIKORO**			
4-3-0-0241-020-0060-04-0	**ECOLE D'APPLICATION DES OFFICIERS**			
3-621-17	Alimentation	72 000 000	36 000 000	18 000 000
3-621-30	Matériel didactique	2 050 000	1 025 000	512 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	11 550 000	5 775 000	2 887 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	9 700 000	4 850 000	2 425 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	8 000 000	4 000 000	2 000 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 332 000	1 166 000	583 000
3-628-20	Frais de transport	2 050 000	1 025 000	512 500
3-629-09	Autres Dépenses	8 875 000	4 437 500	2 218 750
TOTAL	**ECOLE D'APPLICATION DES OFFICIERS**	**127 437 000**	**63 718 500**	**31 859 250**
2-4-0-0211-009-0490-05-0	**DIRECT° ZONALE TRANSM. & TELECOM REG. MILITAIRE KKORO BKO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	436 000	218 000	109 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 461 000	730 500	365 250
3-628-20	Frais de transport	436 000	218 000	109 000
3-629-09	Autres Dépenses	1 025 000	512 500	256 250
TOTAL	**DIRECT° ZONALE TRANSM. & TELECOM REG. MILITAIRE KKOR**	**3 358 000**	**1 679 000**	**839 500**
2-4-0-0211-020-0380-02-0	**REGION MILITAIRE N°3 KATI**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 800 000	4 400 000	2 200 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	18 262 000	9 131 000	4 565 500
3-625-11	Eau	37 050 000	37 050 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	39 868 000	19 934 000	9 967 000
3-628-20	Frais de transport	28 360 000	14 180 000	7 090 000
3-629-09	Autres Dépenses	35 864 000	17 932 000	8 966 000
TOTAL	**REGION MILITAIRE N°3 KATI**	**168 204 000**	**102 627 000**	**32 788 500**
2-4-0-0211-020-0500-02-0	**DIRECTION ZONALE DU COMMISSARIAT DE KATI**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	261 000	130 500	65 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 133 000	566 500	283 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 245 000	1 122 500	561 250
3-628-20	Frais de transport	1 046 000	523 000	261 500
3-629-09	Autres Dépenses	1 896 000	948 000	474 000
TOTAL	**DIRECTION ZONALE DU COMMISSARIAT DE KATI**	**6 581 000**	**3 290 500**	**1 645 250**
2-4-0-0221-020-0150-04-0	**GROUPEMENT GARDE NATIONALE KOULIKORO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 019 000	509 500	254 750
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	1 965 000	982 500	491 250
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	2 309 000	1 154 500	577 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	740 000	370 000	185 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	3 900 000	1 950 000	975 000
3-628-20	Frais de transport	6 783 000	3 391 500	1 695 750
3-629-09	Autres Dépenses	4 241 000	2 120 500	1 060 250
TOTAL	**GROUPEMENT GARDE NATIONALE KOULIKORO**	**20 957 000**	**10 478 500**	**5 239 250**
2-4-0-0221-020-0210-04-0	**LEGION DE LA GENDARMERIE DE KKORO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 486 000	1 243 000	621 500
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	7 403 000	3 701 500	1 850 750
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	5 678 000	2 839 000	1 419 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	740 000	370 000	185 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	3 900 000	1 950 000	975 000
3-628-20	Frais de transport	9 305 000	4 652 500	2 326 250
3-629-09	Autres Dépenses	7 770 000	3 885 000	1 942 500
TOTAL	**LEGION DE LA GENDARMERIE DE KKORO**	**37 282 000**	**18 641 000**	**9 320 500**
2-4-0-0311-020-0100-04-0	**DIR. REGIONALE DE LA POLICE DE KOULIKORO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 222 000	2 611 000	1 305 500
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	5 371 000	2 685 500	1 342 750
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	1 876 000	938 000	469 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	740 000	370 000	185 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
902	**REGION DE KOULIKORO**			
2-4-0-0311-020-0100-04-0	**DIR. REGIONALE DE LA POLICE DE KOULIKORO**			
3-628-20	Frais de transport	4 471 000	2 235 500	1 117 750
3-629-09	Autres Dépenses	3 065 000	1 532 500	766 250
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	2 432 000	1 216 000	608 000
TOTAL	**DIR. REGIONALE DE LA POLICE DE KOULIKORO**	**23 177 000**	**11 588 500**	**5 794 250**
2-4-0-0331-020-0080-03-0	**DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. KKORO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 363 000	605 600	416 650
3-621-40	Carburants et lubrifiants	710 000	315 200	217 300
3-621-62	Appui maisons d'arrêts	4 950 000	0	2 475 000
TOTAL	**DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. KKORO**	**7 023 000**	**920 800**	**3 108 950**
2-4-0-0334-020-0020-02-0	**TRIBUNAUX ET JUSTICE DE PAIX DE KOULIKORO**			
2-611-00	Personnel	608 519 000	321 759 500	286 759 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 680 000	2 080 000	1 430 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	249 000	110 400	76 350
4-221-04	Appui Fonctionnement (CADJ)	927 000	412 000	283 250
TOTAL	**TRIBUNAUX ET JUSTICE DE PAIX DE KOULIKORO**	**614 375 000**	**324 361 900**	**288 549 100**
2-4-0-0337-020-0030-02-0	**TRIBUNAL DU TRAVAIL KOULIKORO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	799 000	354 800	244 450
3-621-40	Carburants et lubrifiants	57 000	25 200	17 550
TOTAL	**TRIBUNAL DU TRAVAIL KOULIKORO**	**856 000**	**380 000**	**262 000**
2-4-0-0337-020-0040-02-0	**TRIBUNAL DE TRAVAIL DE KATI**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	799 000	354 800	244 450
3-621-40	Carburants et lubrifiants	57 000	25 200	17 550
TOTAL	**TRIBUNAL DE TRAVAIL DE KATI**	**856 000**	**380 000**	**262 000**
2-4-0-0360-020-0080-05-1	**DIRECT° REG. PROTECT° CIVILE KOULIKORO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 306 000	653 000	326 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 927 000	963 500	481 750
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	1 766 000	883 000	441 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	740 000	370 000	185 000
3-628-20	Frais de transport	3 221 000	1 610 500	805 250
3-629-09	Autres Dépenses	1 797 000	898 500	449 250
TOTAL	**DIRECT° REG. PROTECT° CIVILE KOULIKORO**	**10 757 000**	**5 378 500**	**2 689 250**
2-4-0-0361-020-0080-04-1	**ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS KKORO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	500 000	250 000
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	1 484 000	742 000	371 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	371 000	185 500	92 750
3-628-20	Frais de transport	371 000	185 500	92 750
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	500 000	250 000	125 000
TOTAL	**ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS KKORO**	**3 726 000**	**1 863 000**	**931 500**
2-4-0-0731-020-0260-02-1	**INFIRMERIE CENTRALE DE KATI**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 399 000	1 199 500	599 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 722 000	1 361 000	680 500
3-628-20	Frais de transport	1 366 000	683 000	341 500
3-629-09	Autres Dépenses	7 539 000	3 769 500	1 884 750
TOTAL	**INFIRMERIE CENTRALE DE KATI**	**14 026 000**	**7 013 000**	**3 506 500**
2-4-0-0760-020-0290-02-1	**DIRECTION SANTE REG. MILITAIRE KKORO/DISTRICT BKO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	369 000	184 500	92 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 759 000	1 379 500	689 750
3-628-20	Frais de transport	1 380 000	690 000	345 000
3-629-09	Autres Dépenses	4 136 000	2 068 000	1 034 000
TOTAL	**DIRECTION SANTE REG. MILITAIRE KKORO/DISTRICT BKO**	**8 644 000**	**4 322 000**	**2 161 000**
3-4-0-0122-020-0030-02-0	**DIRECTION REGIONALE DU BUDGET KOULIKORO**			
2-611-00	Personnel	44 830 000	27 915 000	16 915 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
902	**REGION DE KOULIKORO**			
3-4-0-0122-020-0030-02-0	**DIRECTION REGIONALE DU BUDGET KOULIKORO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	10 543 000	4 685 600	3 221 650
3-622-12	Entretien matériel informatique	11 860 000	5 270 800	3 624 200
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	4 899 000	2 177 200	1 497 050
3-622-30	Entretien des bâtiments	18 279 000	8 124 000	5 585 250
3-628-20	Frais de transport	19 331 000	8 591 200	5 907 050
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE DU BUDGET KOULIKORO**	**109 742 000**	**56 763 800**	**36 750 200**
3-4-0-0123-020-0040-03-0	**DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS KOULIKORO**			
2-611-00	Personnel	89 696 000	48 348 000	41 348 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 672 000	2 076 400	1 427 600
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 363 000	605 600	416 650
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 626 000	1 611 200	1 108 300
3-628-20	Frais de transport	1 214 000	539 200	371 300
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS KOULIKORO**	**100 571 000**	**53 180 400**	**44 671 850**
3-4-0-0124-020-0040-03-0	**DIRECTION REGIONALE DES DOUANES KOULIKORO**			
2-611-00	Personnel	73 228 000	44 614 000	28 614 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 157 000	2 292 000	1 575 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 818 000	1 252 400	861 100
3-628-20	Frais de transport	1 157 000	514 000	353 750
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE DES DOUANES KOULIKORO**	**82 360 000**	**48 672 400**	**31 404 600**
3-4-0-0125-020-0040-04-0	**DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINAN.KOULIKORO**			
2-611-00	Personnel	39 567 000	27 283 500	12 283 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 615 000	3 384 400	2 326 850
3-622-12	Entretien matériel informatique	3 969 000	1 763 600	1 213 150
3-622-30	Entretien des bâtiments	13 284 000	5 903 600	4 059 400
3-628-20	Frais de transport	2 412 000	1 072 000	737 000
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINAN.KOULIKORO**	**66 847 000**	**39 407 100**	**20 619 900**
3-4-0-0125-020-0150-04-0	**DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS & DSP KKORO**			
2-611-00	Personnel	14 965 000	7 982 500	6 982 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 634 000	1 614 800	1 110 700
3-622-30	Entretien des bâtiments	9 484 000	4 214 800	2 898 200
3-628-20	Frais de transport	3 370 000	1 497 600	1 029 900
TOTAL	**DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS & DSP KKORO**	**31 453 000**	**15 309 700**	**12 021 300**
3-4-0-0126-020-0060-05-0	**SERVICE REGIONAL DU TRESOR KOULIKORO**			
2-611-00	Personnel	141 267 000	78 133 500	63 133 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 723 000	2 987 600	2 054 650
3-621-42	Transp. Fonds (D.N.T.C.P.)	892 000	396 400	272 600
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 363 000	605 600	416 650
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 705 000	1 202 000	826 750
3-628-20	Frais de transport	1 017 000	451 600	311 150
TOTAL	**SERVICE REGIONAL DU TRESOR KOULIKORO**	**153 967 000**	**83 776 700**	**67 015 300**
3-4-0-0131-020-0100-03-1	**DIR. REG. TRAV. SECURITE SOCIALE DE KOULIKORO**			
2-611-00	Personnel	18 072 000	9 036 000	9 036 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 800 000	800 000	550 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 842 000	818 400	563 100
3-628-20	Frais de transport	2 109 000	937 200	644 550
TOTAL	**DIR. REG. TRAV. SECURITE SOCIALE DE KOULIKORO**	**23 823 000**	**11 591 600**	**10 793 650**
3-4-0-0133-020-0180-02-1	**GOUVERNORAT DE KOULIKORO**			
2-611-00	Personnel	87 059 000	49 029 500	38 029 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 389 000	1 506 000	1 035 750
3-628-20	Frais de transport	1 792 000	796 400	547 600
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	33 916 000	15 073 600	10 363 400
TOTAL	**GOUVERNORAT DE KOULIKORO**	**126 156 000**	**66 405 500**	**49 976 250**
3-4-0-0133-020-0190-02-1	**ADMINISTRATION GENERALE REGION DE KOULIKORO**			

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
902	**REGION DE KOULIKORO**			
3-4-0-0133-020-0190-02-1	**ADMINISTRATION GENERALE REGION DE KOULIKORO**			
2-611-00	Personnel	589 374 000	301 187 000	288 187 000
TOTAL	**ADMINISTRATION GENERALE REGION DE KOULIKORO**	**589 374 000**	**301 187 000**	**288 187 000**
3-4-0-0133-020-0360-02-1	**ADMINISTRATION GENERALE**			
2-611-00	Personnel	41 205 000	21 102 500	20 102 500
TOTAL	**ADMINISTRATION GENERALE**	**41 205 000**	**21 102 500**	**20 102 500**
3-4-0-0133-020-0370-02-1	**ADMINISTRATION GENERALE BANAMBA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	405 000	180 000	123 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	689 000	306 000	210 750
3-628-20	Frais de transport	472 000	209 600	144 400
TOTAL	**ADMINISTRATION GENERALE BANAMBA**	**1 566 000**	**695 600**	**478 900**
3-4-0-0133-020-0380-02-1	**ADMINISTRATION GENERALE DIOILA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	405 000	180 000	123 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	689 000	306 000	210 750
3-628-20	Frais de transport	472 000	209 600	144 400
TOTAL	**ADMINISTRATION GENERALE DIOILA**	**1 566 000**	**695 600**	**478 900**
3-4-0-0133-020-0390-02-1	**ADMINISTRATION GENERALE KANGABA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	405 000	180 000	123 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	689 000	306 000	210 750
3-628-20	Frais de transport	472 000	209 600	144 400
TOTAL	**ADMINISTRATION GENERALE KANGABA**	**1 566 000**	**695 600**	**478 900**
3-4-0-0133-020-0400-02-1	**ADMINISTRATION GENERALE KATI**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	405 000	180 000	123 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	689 000	306 000	210 750
3-628-20	Frais de transport	472 000	209 600	144 400
TOTAL	**ADMINISTRATION GENERALE KATI**	**1 566 000**	**695 600**	**478 900**
3-4-0-0133-020-0410-02-1	**ADMINISTRATION GENERALE KOLOKANI**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	405 000	180 000	123 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	689 000	306 000	210 750
3-628-20	Frais de transport	472 000	209 600	144 400
TOTAL	**ADMINISTRATION GENERALE KOLOKANI**	**1 566 000**	**695 600**	**478 900**
3-4-0-0133-020-0420-02-1	**ADMINISTRATION GENERALE NARA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	405 000	180 000	123 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	689 000	306 000	210 750
3-628-20	Frais de transport	472 000	209 600	144 400
TOTAL	**ADMINISTRATION GENERALE NARA**	**1 566 000**	**695 600**	**478 900**
3-4-0-0133-020-0430-02-1	**ADMINISTRATION GENERALE KOULIKORO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	405 000	180 000	123 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	802 000	356 400	245 100
3-628-20	Frais de transport	472 000	209 600	144 400
TOTAL	**ADMINISTRATION GENERALE KOULIKORO**	**1 679 000**	**746 000**	**513 250**
3-4-0-0135-020-0100-02-1	**DIRECTION REG. PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. KKORO**			
2-611-00	Personnel	38 192 000	20 096 000	18 096 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 107 000	2 269 600	1 560 650
3-622-12	Entretien matériel informatique	387 000	172 000	118 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 842 000	818 400	563 100
3-628-20	Frais de transport	561 000	249 200	171 550
TOTAL	**DIRECTION REG. PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. KKORO**	**46 089 000**	**23 605 200**	**20 509 550**
3-4-0-0412-020-0110-02-1	**DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. KOULIKORO**			
2-611-00	Personnel	15 657 000	8 828 500	6 828 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 800 000	800 000	550 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 842 000	818 400	563 100

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
902	**REGION DE KOULIKORO**			
3-4-0-0412-020-0110-02-1	**DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. KOULIKORO**			
3-628-20	Frais de transport	2 109 000	937 200	644 550
TOTAL	**DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. KOULIKORO**	**21 408 000**	**11 384 100**	**8 586 150**
4-4-0-0114-020-0250-03-1	**INSPECTIONS PEDAG. REG. ENSEIGN. SEC. KOULIKORO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 308 000	3 248 000	2 233 000
3-621-52	Appui évaluation système éducatif	21 924 000	9 744 000	6 699 000
TOTAL	**INSPECTIONS PEDAG. REG. ENSEIGN. SEC. KOULIKORO**	**29 232 000**	**12 992 000**	**8 932 000**
4-4-0-0912-020-0060-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE KATI**			
2-611-07	Personnel administratif	53 335 000	29 167 500	24 167 500
2-611-22	Personnel cycle I	387 700 000	221 850 000	165 850 000
2-611-23	Personnel cycle II	352 523 000	176 761 500	175 761 500
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 292 000	1 292 000	0
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	4 009 000	4 009 000	0
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	3 229 000	3 229 000	0
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	6 190 000	6 190 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 709 000	1 203 600	828 150
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	20 150 000	8 955 200	6 157 300
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 368 000	607 600	418 400
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 039 000	1 350 400	928 850
3-628-20	Frais de transport	184 000	81 600	56 400
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	1 726 000	1 726 000	0
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE KATI**	**837 454 000**	**456 423 400**	**374 168 100**
4-4-0-0912-020-0070-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KOULIKORO**			
2-611-07	Personnel administratif	57 011 000	30 505 500	26 505 500
2-611-22	Personnel cycle I	391 794 000	207 397 000	184 397 000
2-611-23	Personnel cycle II	217 520 000	112 260 000	105 260 000
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 541 000	1 541 000	0
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	5 795 000	5 795 000	0
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	5 126 000	5 126 000	0
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	8 695 000	8 695 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 012 000	1 338 400	920 600
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	21 377 000	9 500 800	6 531 950
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 038 000	461 200	317 300
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 377 000	1 500 800	1 031 950
3-628-20	Frais de transport	207 000	91 600	63 650
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 741 000	2 741 000	0
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KOULIKORO**	**719 234 000**	**386 953 300**	**325 027 950**
4-4-0-0912-020-0220-02-1	**ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 676 000	3 855 600	2 651 400
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 921 000	1 298 000	892 750
3-628-20	Frais de transport	9 179 000	4 079 200	2 805 050
TOTAL	**ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL**	**20 776 000**	**9 232 800**	**6 349 200**
4-4-0-0912-020-0230-02-1	**EDUCATION DE BASE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	385 000	170 800	117 950
3-628-20	Frais de transport	155 000	68 800	47 450
TOTAL	**EDUCATION DE BASE**	**540 000**	**239 600**	**165 400**
4-4-0-0912-020-0700-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BAGUINEDA**			
2-611-07	Personnel administratif	37 060 000	18 530 000	18 530 000
2-611-22	Personnel cycle I	210 867 000	115 683 500	95 183 500
2-611-23	Personnel cycle II	139 994 000	72 997 000	66 997 000
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	922 000	922 000	0
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	3 626 000	3 626 000	0
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	4 341 000	4 341 000	0
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	3 912 000	3 912 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 354 000	601 600	413 900

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
902	**REGION DE KOULIKORO**			
4-4-0-0912-020-0700-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BAGUINEDA**			
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	19 074 000	8 477 200	5 828 300
3-621-40	Carburants et lubrifiants	684 000	303 600	209 400
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	1 520 000	675 200	464 800
3-628-20	Frais de transport	91 000	40 400	27 850
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 323 000	2 323 000	0
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BAGUINEDA**	**425 768 000**	**232 432 500**	**187 654 750**
4-4-0-0912-020-0710-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DIOILA**			
2-611-07	Personnel administratif	47 798 000	24 399 000	23 399 000
2-611-22	Personnel cycle I	219 489 000	117 244 500	102 244 500
2-611-23	Personnel cycle II	52 750 000	33 875 000	18 875 000
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 762 000	1 762 000	0
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	4 986 000	4 986 000	0
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	4 408 000	4 408 000	0
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	8 494 000	8 494 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 589 000	1 150 400	791 350
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	20 053 000	8 912 400	6 127 350
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 306 000	580 400	399 100
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 904 000	1 290 400	887 600
3-628-20	Frais de transport	176 000	78 000	54 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 357 000	2 357 000	0
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DIOILA**	**369 072 000**	**209 537 100**	**152 777 900**
4-4-0-0912-020-0720-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE FANA**			
2-611-07	Personnel administratif	45 935 000	23 467 500	22 467 500
2-611-22	Personnel cycle I	102 928 000	56 464 000	46 464 000
2-611-23	Personnel cycle II	5 643 000	3 821 500	1 821 500
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 271 000	1 271 000	0
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	4 611 000	4 611 000	0
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	1 652 000	1 652 000	0
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	7 935 000	7 935 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 866 000	829 200	570 300
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	19 481 000	8 658 000	5 952 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	942 000	418 400	288 100
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 094 000	930 400	640 100
3-628-20	Frais de transport	126 000	56 000	38 500
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 790 000	2 790 000	0
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE FANA**	**197 274 000**	**112 904 000**	**78 242 750**
4-4-0-0912-020-0730-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KALABANKORO**			
2-611-07	Personnel administratif	86 467 000	47 233 500	39 233 500
2-611-22	Personnel cycle I	253 297 000	130 648 500	122 648 500
2-611-23	Personnel cycle II	151 249 000	78 124 500	73 124 500
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 845 000	1 845 000	0
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	5 217 000	5 217 000	0
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	4 612 000	4 612 000	0
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	8 334 000	8 334 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 709 000	1 203 600	828 150
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	20 150 000	8 955 200	6 157 300
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 368 000	607 600	418 400
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 039 000	1 350 400	928 850
3-628-20	Frais de transport	184 000	81 600	56 400
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 467 000	2 467 000	0
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KALABANKORO**	**540 938 000**	**290 679 900**	**243 395 600**
4-4-0-0912-020-0750-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BANAMBA**			
2-611-07	Personnel administratif	75 183 000	42 591 500	32 591 500
2-611-22	Personnel cycle I	70 078 000	35 789 000	34 289 000
2-611-23	Personnel cycle II	31 087 000	15 543 500	15 543 500

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
902	**REGION DE KOULIKORO**			
4-4-0-0912-020-0750-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BANAMBA**			
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	2 049 000	2 049 000	0
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	5 795 000	5 795 000	0
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	5 126 000	5 126 000	0
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	8 695 000	8 695 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 012 000	1 338 400	920 600
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	20 388 000	9 061 200	6 229 800
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 038 000	461 200	317 300
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 377 000	1 500 800	1 031 950
3-628-20	Frais de transport	207 000	91 600	63 650
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 741 000	2 741 000	0
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BANAMBA**	**228 776 000**	**130 783 200**	**90 987 300**
4-4-0-0912-020-0760-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KOLOKANI**			
2-611-07	Personnel administratif	58 538 000	32 769 000	25 769 000
2-611-22	Personnel cycle I	179 768 000	90 884 000	88 884 000
2-611-23	Personnel cycle II	65 558 000	41 279 000	24 279 000
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 229 000	1 229 000	0
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	3 477 000	3 477 000	0
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	3 075 000	3 075 000	0
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	7 952 000	7 952 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 806 000	802 400	552 100
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	19 390 000	8 617 600	5 924 900
3-621-40	Carburants et lubrifiants	912 000	405 200	278 800
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 026 000	900 400	619 100
3-628-20	Frais de transport	122 000	54 000	37 500
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 735 000	2 735 000	0
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KOLOKANI**	**346 588 000**	**194 179 600**	**146 344 400**
4-4-0-0912-020-0770-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE NARA**			
2-611-07	Personnel administratif	38 688 000	19 344 000	19 344 000
2-611-22	Personnel cycle I	70 586 000	36 293 000	34 293 000
2-611-23	Personnel cycle II	40 607 000	20 303 500	20 303 500
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	2 049 000	2 049 000	0
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	5 795 000	5 795 000	0
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	5 125 000	5 125 000	0
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	8 695 000	8 695 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 012 000	1 338 400	920 600
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	20 388 000	9 061 200	6 229 800
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 038 000	461 200	317 300
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 377 000	1 500 800	1 031 950
3-628-20	Frais de transport	207 000	91 600	63 650
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 741 000	2 741 000	0
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE NARA**	**202 308 000**	**112 798 700**	**82 503 800**
4-4-0-0912-020-1200-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KANGABA**			
2-611-07	Personnel administratif	38 481 000	24 490 500	13 990 500
2-611-22	Personnel cycle I	72 734 000	36 367 000	36 367 000
2-611-23	Personnel cycle II	41 885 000	22 942 500	18 942 500
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	2 049 000	2 049 000	0
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	5 795 000	5 795 000	0
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	5 125 000	5 125 000	0
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	8 695 000	8 695 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 012 000	1 338 400	920 600
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	20 388 000	9 061 200	6 229 800
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 038 000	461 200	317 300
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 377 000	1 500 800	1 031 950
3-628-20	Frais de transport	207 000	91 600	63 650
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 741 000	2 741 000	0
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KANGABA**	**205 527 000**	**120 658 200**	**77 863 300**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
902	**REGION DE KOULIKORO**			
4-4-0-0912-020-1200-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KANGABA**			
4-4-0-0912-020-6315-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE NOSSOMBOUGOU**			
2-611-07	Personnel administratif	28 176 000	15 588 000	12 588 000
2-611-22	Personnel cycle I	69 577 000	38 788 500	30 788 500
2-611-23	Personnel cycle II	19 587 000	11 793 500	7 793 500
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	737 000	737 000	0
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	2 086 000	2 086 000	0
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	1 844 000	1 844 000	0
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	3 130 000	3 130 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 382 000	614 000	422 500
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	19 382 000	8 614 000	5 922 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	783 000	348 000	239 250
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	1 216 000	540 400	371 600
3-628-20	Frais de transport	184 000	81 600	56 400
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	986 000	986 000	0
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE NOSSOMBOUGOU**	**149 070 000**	**85 151 000**	**58 182 250**
4-4-0-0912-020-6325-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SANGAREBOUGOU**			
2-611-07	Personnel administratif	89 251 000	44 625 500	44 625 500
2-611-22	Personnel cycle I	81 991 000	49 245 500	32 745 500
2-611-23	Personnel cycle II	37 025 000	19 262 500	17 762 500
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	737 000	737 000	0
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	2 086 000	2 086 000	0
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	1 844 000	1 844 000	0
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	3 130 000	3 130 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 382 000	614 000	422 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	783 000	348 000	239 250
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	1 216 000	540 400	371 600
3-628-20	Frais de transport	184 000	81 600	56 400
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	986 000	986 000	0
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SANGAREBOUGOU**	**220 615 000**	**123 500 500**	**96 223 250**
4-4-0-0912-020-6335-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE BELEKO**			
2-611-07	Personnel administratif	18 443 000	9 221 500	9 221 500
2-611-22	Personnel cycle I	21 206 000	12 603 000	8 603 000
2-611-23	Personnel cycle II	12 732 000	7 616 000	5 116 000
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 066 000	1 066 000	0
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	3 013 000	3 013 000	0
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	2 665 000	2 665 000	0
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	4 521 000	4 521 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 566 000	695 600	478 900
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	19 241 000	8 551 200	5 879 550
3-621-40	Carburants et lubrifiants	791 000	351 200	242 050
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	1 756 000	780 400	536 600
3-628-20	Frais de transport	108 000	47 600	33 400
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	1 425 000	1 425 000	0
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE BELEKO**	**88 533 000**	**52 556 500**	**30 111 000**
4-4-0-0912-020-6595-02-1	**CENTRE D'ANIMAT° PEDAGOGIQUE OULESSEBOUGOU**			
2-611-07	Personnel administratif	26 752 000	13 376 000	13 376 000
2-611-22	Personnel cycle I	75 647 000	38 823 500	36 823 500
2-611-23	Personnel cycle II	22 265 000	11 632 500	10 632 500
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	552 000	552 000	0
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	1 717 000	1 717 000	0
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	1 383 000	1 383 000	0
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	2 653 000	2 653 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 383 000	614 400	422 850
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	19 382 000	8 614 000	5 922 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	783 000	348 000	239 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
902	**REGION DE KOULIKORO**			
4-4-0-0912-020-6595-02-1	**CENTRE D'ANIMAT° PEDAGOGIQUE OULESSEBOUGOU**			
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	1 420 000	630 800	434 200
3-628-20	Frais de transport	184 000	81 600	56 400
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	749 000	749 000	0
TOTAL	**CENTRE D'ANIMAT° PEDAGOGIQUE OULESSEBOUGOU**	**154 870 000**	**81 174 800**	**67 907 200**
4-4-0-0920-020-1404-02-1	**CONSEIL REGIONAL DE KOULIKORO**			
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	36 362 000	21 143 750	6 127 750
2-617-10	Dépense de formation	1 700 082 000	1 700 082 000	0
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	270 150 000	270 150 000	0
3-621-36	Matériels didactiques (matières d'oeuvres)	24 841 000	11 040 400	7 590 350
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	1 143 662 000	1 143 662 000	0
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	21 200 000	21 200 000	0
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	600 000 000	450 000 000	0
5-211-22	Etudes et recherches (formation)	1 390 082 000	1 390 082 000	0
TOTAL	**CONSEIL REGIONAL DE KOULIKORO**	**5 186 379 000**	**5 007 360 150**	**13 718 100**
4-4-0-0981-020-0060-02-1	**DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT KOULIKORO**			
2-611-00	Personnel	293 274 000	150 137 000	143 137 000
2-611-24	Heures Supplémentaires (P. Adm.)	8 629 000	3 834 800	2 636 950
2-613-21	Indemnité double vacation	27 000 000	12 000 000	8 250 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 780 000	1 680 000	1 155 000
3-621-14	Impressions & Imprimés	1 332 000	591 600	407 400
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	165 277 000	73 456 400	50 501 350
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 038 000	461 200	317 300
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	10 230 000	10 230 000	0
3-621-58	Appui production statistiques scolaires	10 230 000	10 230 000	0
3-621-59	Appui scolarisation des filles	10 230 000	10 230 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	1 965 000	873 200	600 550
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	1 272 000	1 272 000	0
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	1 324 000	1 324 000	0
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	1 284 000	1 284 000	0
3-628-20	Frais de transport	234 000	104 000	71 500
3-628-23	Frais Transport Cycle II (examen)	822 000	822 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	42 349 000	42 349 000	0
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	108 217 000	108 217 000	0
4-641-14	Appui éducation de base	7 261 000	3 226 800	2 218 950
TOTAL	**DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT KOULIKORO**	**695 748 000**	**432 323 000**	**209 296 000**
4-4-0-0981-020-0070-02-1	**DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DE KATI**			
2-611-00	Personnel	659 428 000	339 714 000	319 714 000
2-613-21	Indemnité double vacation	43 413 000	19 294 400	13 265 350
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 780 000	1 680 000	1 155 000
3-621-14	Impressions & Imprimés	1 332 000	591 600	407 400
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	203 029 000	90 234 800	62 036 950
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 520 000	675 200	464 800
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	10 230 000	10 230 000	0
3-621-58	Appui production statistiques scolaires	10 230 000	10 230 000	0
3-621-59	Appui scolarisation des filles	10 230 000	10 230 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 975 000	1 322 000	909 250
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	1 231 000	1 231 000	0
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	2 092 000	2 092 000	0
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	1 273 000	1 273 000	0
3-628-20	Frais de transport	234 000	104 000	71 500
3-628-23	Frais Transport Cycle II (examen)	822 000	822 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	122 151 000	122 151 000	0
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	119 954 000	119 954 000	0
TOTAL	**DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DE KATI**	**1 193 924 000**	**731 829 000**	**398 024 250**
4-4-0-0981-020-0230-02-1	**DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DE DIOILA**			

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
902	**REGION DE KOULIKORO**			
4-4-0-0981-020-0230-02-1	**DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DE DIOILA**			
2-611-00	Personnel	49 671 000	25 835 500	23 835 500
2-613-21	Indemnité double vacation	13 500 000	6 000 000	4 125 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 703 000	2 090 000	1 437 250
3-621-14	Impressions & Imprimés	1 514 000	672 800	462 700
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	81 000 000	36 000 000	24 750 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 044 000	463 600	319 400
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	10 230 000	10 230 000	0
3-621-58	Appui production statistiques scolaires	10 230 000	10 230 000	0
3-621-59	Appui scolarisation des filles	10 230 000	10 230 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	1 028 000	456 800	314 200
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	727 000	727 000	0
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	934 000	934 000	0
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	625 000	625 000	0
3-628-20	Frais de transport	203 000	90 000	62 250
3-628-23	Frais Transport Cycle II (examen)	259 000	259 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	33 495 000	33 495 000	0
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	25 000 000	25 000 000	0
TOTAL	**DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DE DIOILA**	**244 393 000**	**163 338 700**	**55 306 300**
5-4-0-0821-020-0370-04-1	**DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE**			
2-611-00	Personnel	35 015 000	21 007 500	14 007 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 350 000	600 000	412 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	921 000	409 200	281 550
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 439 000	639 200	440 050
3-628-20	Frais de transport	1 054 000	468 400	322 100
3-629-09	Autres Dépenses	900 000	400 000	275 000
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE**	**40 679 000**	**23 524 300**	**15 738 700**
5-4-0-1043-020-0060-02-1	**DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. KKORO**			
2-611-00	Personnel	68 916 000	38 958 000	29 958 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 526 000	678 000	466 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	468 000	208 000	143 000
3-628-20	Frais de transport	936 000	415 600	286 400
3-629-72	Besoins nouveaux activités de jeunesse	3 960 000	1 760 000	1 210 000
TOTAL	**DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. KKORO**	**75 806 000**	**42 019 600**	**32 063 900**
6-4-0-0740-020-0090-02-1	**DIRECTION REG. SANTE PUBLIQUE**			
2-611-00	Personnel	1 435 975 000	732 987 500	702 987 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 434 000	1 526 000	1 049 500
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	325 000	144 400	99 350
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	728 000	323 200	222 800
3-622-13	Maintenance matériels & équip. sanitaires	95 796 000	42 576 000	29 271 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	5 666 000	2 518 000	1 731 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 306 000	580 400	399 100
3-628-20	Frais de transport	2 449 000	1 088 400	748 350
3-669-40	Epidemies & Catastrophes	17 724 000	7 877 200	5 415 800
4-631-21	Subvent. aux organismes publics (Prog. Palu)	9 024 000	4 010 400	2 757 600
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	9 057 000	4 025 200	2 767 550
4-644-10	Subvention césarienne	120 855 000	53 713 200	36 928 050
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	12 670 000	5 630 800	3 871 700
TOTAL	**DIRECTION REG. SANTE PUBLIQUE**	**1 715 009 000**	**857 000 700**	**788 249 800**
6-4-0-0760-020-0200-01-1	**SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA KKORO**			
2-611-00	Personnel	16 152 000	12 076 000	4 076 000
4-643-10	Participation au fonctionnement	10 269 000	4 564 000	3 137 750
TOTAL	**SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA KKORO**	**26 421 000**	**16 640 000**	**7 213 750**
6-4-0-1032-020-0150-02-1	**DIRECT° REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE KKORO**			
2-611-00	Personnel	52 414 000	26 207 000	26 207 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
902	**REGION DE KOULIKORO**			
6-4-0-1032-020-0150-02-1	**DIRECT° REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE KKORO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 763 000	1 227 600	844 650
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 889 000	839 200	577 550
3-628-20	Frais de transport	1 403 000	623 200	429 050
TOTAL	**DIRECT° REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE KKORO**	**58 469 000**	**28 897 000**	**28 058 250**
6-4-0-1032-020-0270-02-1	**MAISON DE LA FEMME ET ENFANT KKORO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 842 000	818 400	563 100
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 842 000	818 400	563 100
3-628-20	Frais de transport	2 157 000	958 400	659 350
TOTAL	**MAISON DE LA FEMME ET ENFANT KKORO**	**5 841 000**	**2 595 200**	**1 785 550**
6-4-0-1032-020-0390-02-1	**SCES LOCAUX PROMOT° FEMME ENFANT ET FAMILLE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 730 000	768 800	528 700
3-628-20	Frais de transport	1 439 000	639 200	440 050
TOTAL	**SCES LOCAUX PROMOT° FEMME ENFANT ET FAMILLE**	**3 169 000**	**1 408 000**	**968 750**
6-4-0-1090-020-0070-03-1	**DIRECTION REGIONALE DE L'ACTION SOCIALE**			
2-611-00	Personnel	129 826 000	70 913 000	58 913 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 145 000	953 200	655 550
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 870 000	830 800	571 700
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 317 000	1 029 600	708 150
3-628-20	Frais de transport	1 165 000	517 600	356 150
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE DE L'ACTION SOCIALE**	**137 323 000**	**74 244 200**	**61 204 550**
7-4-0-0136-020-0130-02-1	**DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE KOULIKORO**			
2-611-00	Personnel	161 013 000	86 506 500	74 506 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 800 000	800 000	550 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 842 000	818 400	563 100
3-628-20	Frais de transport	2 109 000	937 200	644 550
TOTAL	**DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE KOULIKORO**	**166 764 000**	**89 062 100**	**76 264 150**
7-4-0-0423-020-0040-06-1	**SERVICE REGIONAL DE L'HYDRAULIQUE**			
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	1 712 000	760 800	523 200
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 209 000	981 600	675 150
3-621-15	Fournitures techniques	2 912 000	1 294 000	890 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 277 000	1 012 000	695 750
3-622-10	Entretien matériel de bureau	381 000	169 200	116 550
3-622-11	Entretien du matériel technique	381 000	169 200	116 550
3-622-12	Entretien matériel informatique	795 000	353 200	243 050
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 293 000	1 018 800	700 950
3-622-30	Entretien des bâtiments	921 000	409 200	281 550
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 209 000	981 600	675 150
3-628-20	Frais de transport	1 960 000	870 800	599 200
TOTAL	**SERVICE REGIONAL DE L'HYDRAULIQUE**	**18 050 000**	**8 020 400**	**5 517 100**
7-4-0-0434-020-0030-02-1	**DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE KOULIKORO**			
2-611-00	Personnel	14 605 000	8 302 500	6 302 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 800 000	800 000	550 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 842 000	818 400	563 100
3-628-20	Frais de transport	2 109 000	937 200	644 550
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE KOULIKORO**	**20 356 000**	**10 858 100**	**8 060 150**
7-4-0-0443-020-0240-02-1	**TRAVAUX PUBLICS**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	567 000	252 000	173 250
3-628-20	Frais de transport	791 000	351 200	242 050
TOTAL	**TRAVAUX PUBLICS**	**1 358 000**	**603 200**	**415 300**
7-4-0-0443-020-0250-02-1	**TRAVAUX PUBLICS LOTISSEMENT**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 878 000	2 168 000	1 490 500
3-628-20	Frais de transport	1 359 000	603 600	415 650

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
902	**REGION DE KOULIKORO**			
7-4-0-0443-020-0250-02-1	**TRAVAUX PUBLICS LOTISSEMENT**			
TOTAL	**TRAVAUX PUBLICS LOTISSEMENT**	**6 237 000**	**2 771 600**	**1 906 150**
7-4-0-0450-020-0070-03-1	**DIRECTION REG.DES TRANSPORTS KOULIKORO**			
2-611-00	Personnel	39 245 000	23 872 500	15 372 500
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	1 215 000	540 000	371 250
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 817 000	807 200	555 550
3-622-12	Entretien matériel informatique	698 000	310 000	213 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 463 000	1 538 800	1 058 450
3-628-20	Frais de transport	556 000	246 800	170 200
TOTAL	**DIRECTION REG.DES TRANSPORTS KOULIKORO**	**46 994 000**	**27 315 300**	**17 741 450**
7-4-0-0451-020-0080-02-1	**DIRECTION REGIONALE DES ROUTES KOULIKORO**			
2-611-00	Personnel	33 943 000	17 471 500	16 471 500
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	909 000	403 600	278 150
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	909 000	403 600	278 150
3-621-40	Carburants et lubrifiants	675 000	299 600	206 650
3-622-12	Entretien matériel informatique	581 000	258 000	177 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 344 000	1 041 600	716 400
3-628-20	Frais de transport	1 349 000	599 200	412 550
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE DES ROUTES KOULIKORO**	**40 710 000**	**20 477 100**	**18 541 150**
7-4-0-0531-020-0040-02-1	**DIR. REG. ASSAIN. CONTR. POL. & NUIS. KKORO**			
2-611-00	Personnel	56 968 000	30 484 000	26 484 000
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	1 447 000	642 800	442 450
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 021 000	1 342 400	923 350
3-621-15	Fournitures techniques	3 908 000	1 736 800	1 194 200
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	1 659 000	737 200	0
3-622-12	Entretien matériel informatique	213 000	94 400	65 350
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 842 000	818 400	563 100
3-623-21	Programme de Communication	990 000	440 000	302 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	593 000	263 200	181 550
3-628-20	Frais de transport	1 950 000	866 400	596 100
TOTAL	**DIR. REG. ASSAIN. CONTR. POL. & NUIS. KKORO**	**72 591 000**	**37 425 600**	**30 752 600**
7-4-0-0541-020-0130-04-1	**DIR. REG. EAUX & FORETS KOULIKORO**			
2-611-00	Personnel	287 616 000	156 808 000	130 808 000
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	1 285 000	570 800	392 950
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 683 000	1 192 400	819 850
3-621-15	Fournitures techniques	2 547 000	1 131 600	778 650
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	1 474 000	654 800	0
3-622-12	Entretien matériel informatique	189 000	84 000	57 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 763 000	1 227 600	844 650
3-623-21	Programme de Communication	1 334 000	592 800	407 700
3-628-10	Indemnité de déplacement	593 000	263 200	181 550
3-628-20	Frais de transport	1 366 000	606 800	417 700
3-629-09	Autres Dépenses	570 000	253 200	174 300
TOTAL	**DIR. REG. EAUX & FORETS KOULIKORO**	**302 420 000**	**163 385 200**	**134 883 100**
7-4-0-0660-020-0090-02-1	**DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE KOULIKORO**			
2-611-00	Personnel	93 846 000	47 923 000	45 923 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 249 000	999 200	687 550
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 842 000	818 400	563 100
3-628-20	Frais de transport	2 972 000	1 320 800	908 200
TOTAL	**DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE KOULIKORO**	**100 909 000**	**51 061 400**	**48 081 850**
8-4-0-0411-020-0040-02-0	**DIRECTION REG. CONCURRENCE & CCE KOULIKORO**			
2-611-00	Personnel	29 522 000	15 261 000	14 261 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 800 000	800 000	550 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 842 000	818 400	563 100
3-628-20	Frais de transport	2 109 000	937 200	644 550

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
902	**REGION DE KOULIKORO**			
8-4-0-0411-020-0040-02-0	**DIRECTION REG. CONCURRENCE & CCE KOULIKORO**			
TOTAL	**DIRECTION REG. CONCURRENCE & CCE KOULIKORO**	**35 273 000**	**17 816 600**	**16 018 650**
8-4-0-0411-020-0170-02-0	**DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES KOULIKORO**			
2-611-00	Personnel	21 692 000	12 846 000	8 846 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 800 000	800 000	550 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 842 000	818 400	563 100
3-628-10	Indemnité de déplacement	778 000	345 600	237 900
3-628-20	Frais de transport	1 349 000	599 200	412 550
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES KOULIKORO**	**27 461 000**	**15 409 200**	**10 609 550**
8-4-0-0421-020-0220-04-1	**CENTRE REG. ANIMATION RURALE KOULIKORO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 400 000	622 000	428 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	152 000	67 200	46 800
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	58 000	25 600	17 900
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	19 791 000	8 796 000	6 047 250
TOTAL	**CENTRE REG. ANIMATION RURALE KOULIKORO**	**21 401 000**	**9 510 800**	**6 539 950**
8-4-0-0421-020-0780-02-1	**DIRECTION REG. AGRICULTURE KOULIKORO**			
2-611-00	Personnel	394 213 000	207 106 500	187 106 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 151 000	955 600	657 650
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 626 000	722 400	497 100
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 625 000	722 000	496 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 763 000	1 227 600	844 650
TOTAL	**DIRECTION REG. AGRICULTURE KOULIKORO**	**402 378 000**	**210 734 100**	**189 602 650**
8-4-0-0421-020-0870-03-1	**DIRECTION REG. GENIE RURAL KOULIKORO**			
2-611-00	Personnel	56 994 000	30 997 000	25 997 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 918 000	852 400	586 100
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 244 000	552 800	380 200
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	958 000	425 600	292 900
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 842 000	818 400	563 100
TOTAL	**DIRECTION REG. GENIE RURAL KOULIKORO**	**62 956 000**	**33 646 200**	**27 819 300**
8-4-0-0421-020-0960-02-1	**SECTEURS AGRIC. KOULIKORO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 525 000	1 122 000	771 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 201 000	978 000	672 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 584 000	703 600	484 400
TOTAL	**SECTEURS AGRIC. KOULIKORO**	**6 310 000**	**2 803 600**	**1 928 900**
8-4-0-0421-020-1050-03-1	**SERVICES LOCAUX GENIE RURAL KOULIKORO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 354 000	1 046 000	719 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 155 000	513 200	353 050
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 123 000	498 800	343 450
TOTAL	**SERVICES LOCAUX GENIE RURAL KOULIKORO**	**4 632 000**	**2 058 000**	**1 416 000**
8-4-0-0422-020-0050-04-1	**CENTRE APPRENTISSAGE AGRICOLE SAMANKO**			
2-611-00	Personnel	41 300 000	22 650 000	18 650 000
2-617-10	Dépense de formation	6 582 000	6 581 500	500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	11 015 000	4 895 200	3 366 050
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 816 000	1 696 000	1 166 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	2 385 000	1 060 000	728 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	9 019 000	4 008 400	2 755 850
4-631-10	Subvention aux organismes publics	16 664 000	7 406 000	5 092 000
4-643-10	Participation au fonctionnement	6 822 000	3 032 000	2 084 500
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	52 275 000	29 041 500	10 164 750
5-211-22	Etudes et recherches (formation)	6 581 000	6 581 000	0
TOTAL	**CENTRE APPRENTISSAGE AGRICOLE SAMANKO**	**156 459 000**	**86 951 600**	**44 008 400**
8-4-0-0425-020-0050-06-1	**DIRECTION REGIONALE PECHE KOULIKORO**			
2-611-00	Personnel	43 715 000	29 357 500	14 357 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 350 000	600 000	412 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
902	**REGION DE KOULIKORO**			
8-4-0-0425-020-0050-06-1	**DIRECTION REGIONALE PECHE KOULIKORO**			
3-621-40	Carburants et lubrifiants	900 000	400 000	275 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	900 000	400 000	275 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	720 000	320 000	220 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 842 000	818 400	563 100
3-628-10	Indemnité de déplacement	645 000	286 400	197 350
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE PECHE KOULIKORO**	**50 072 000**	**32 182 300**	**16 300 450**
8-4-0-0425-020-0130-06-1	**SERVICES LOCAUX PECHE KOULIKORO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	639 000	284 000	195 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	178 000	78 800	54 700
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	90 000	40 000	27 500
TOTAL	**SERVICES LOCAUX PECHE KOULIKORO**	**907 000**	**402 800**	**277 450**
8-4-0-0426-020-0110-07-1	**DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES KOULIKORO**			
2-611-00	Personnel	181 819 000	100 409 500	81 409 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 134 000	503 600	346 900
3-621-40	Carburants et lubrifiants	519 000	230 400	158 850
3-622-12	Entretien matériel informatique	301 000	133 600	92 150
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	223 000	98 800	68 450
3-622-30	Entretien des bâtiments	921 000	409 200	281 550
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 184 000	526 000	362 000
TOTAL	**DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES KOULIKORO**	**186 101 000**	**102 311 100**	**82 719 400**
8-4-0-0426-020-0200-07-1	**SECTEURS VETERINAIRES KOULIKORO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	995 000	442 000	304 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	208 000	92 400	63 600
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	111 000	49 200	34 050
TOTAL	**SECTEURS VETERINAIRES KOULIKORO**	**1 314 000**	**583 600**	**401 900**
8-4-0-0426-020-0280-05-1	**DIRECT° REG. PRODUCT° & INDUST. ANIMALES KKORO**			
2-611-00	Personnel	76 047 000	39 523 500	36 523 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 270 000	564 400	388 100
3-621-40	Carburants et lubrifiants	527 000	234 000	161 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	360 000	160 000	110 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	225 000	100 000	68 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 842 000	818 400	563 100
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 184 000	526 000	362 000
TOTAL	**DIRECT° REG. PRODUCT° & INDUST. ANIMALES KKORO**	**81 455 000**	**41 926 300**	**38 176 700**
8-4-0-0475-020-0070-02-1	**DIRECTION REGIONALE DE L' ARTISANAT DE KOULIKORO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 800 000	800 000	550 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 842 000	818 400	563 100
3-628-10	Indemnité de déplacement	720 000	319 600	220 400
3-628-20	Frais de transport	1 406 000	624 800	429 700
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE DE L' ARTISANAT DE KOULIKORO**	**5 768 000**	**2 562 800**	**1 763 200**
3-5-0-0135-020-0290-02-1	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. KOULIKORO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	341 000	151 200	104 550
3-628-20	Frais de transport	422 000	187 200	129 300
TOTAL	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. KOULIKORO**	**763 000**	**338 400**	**233 850**
3-5-0-0135-020-0300-02-1	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. KATI**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	341 000	151 200	104 550
3-628-20	Frais de transport	422 000	187 200	129 300
TOTAL	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. KATI**	**763 000**	**338 400**	**233 850**
3-5-0-0135-020-0310-02-1	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. KOLOKANI**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	341 000	151 200	104 550
3-628-20	Frais de transport	422 000	187 200	129 300
TOTAL	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. KOLOKANI**	**763 000**	**338 400**	**233 850**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
902	**REGION DE KOULIKORO**			
3-5-0-0135-020-0320-02-1	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. DIOILA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	341 000	151 200	104 550
3-628-20	Frais de transport	422 000	187 200	129 300
TOTAL	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. DIOILA**	**763 000**	**338 400**	**233 850**
3-5-0-0135-020-0330-02-1	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. NARA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	341 000	151 200	104 550
3-628-20	Frais de transport	422 000	187 200	129 300
TOTAL	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. NARA**	**763 000**	**338 400**	**233 850**
3-5-0-0135-020-0340-02-1	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. BANAMBA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	341 000	151 200	104 550
3-628-20	Frais de transport	422 000	187 200	129 300
TOTAL	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. BANAMBA**	**763 000**	**338 400**	**233 850**
3-5-0-0135-020-0350-02-1	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. KANGABA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	341 000	151 200	104 550
3-628-20	Frais de transport	422 000	187 200	129 300
TOTAL	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. KANGABA**	**763 000**	**338 400**	**233 850**
4-5-0-0912-020-0360-02-1	**ECOLES FOND. CYCLE I KKORO**			
2-611-00	Personnel	260 579 000	137 539 500	123 039 500
TOTAL	**ECOLES FOND. CYCLE I KKORO**	**260 579 000**	**137 539 500**	**123 039 500**
4-5-0-0912-020-0370-02-1	**ECOLES FOND. CYCLE II KKORO**			
2-611-00	Personnel	104 108 000	56 054 000	48 054 000
TOTAL	**ECOLES FOND. CYCLE II KKORO**	**104 108 000**	**56 054 000**	**48 054 000**
4-5-0-0912-020-1280-02-1	**CONSEIL DE CERCLE DE KOULIKORO**			
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	3 515 000	1 562 000	1 074 250
2-617-10	Dépense de formation	19 710 000	19 710 000	0
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	201 970 000	201 970 000	0
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	19 311 000	19 311 000	0
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	2 117 000	940 800	646 950
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	1 406 000	1 406 000	0
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE KOULIKORO**	**248 029 000**	**244 899 800**	**1 721 200**
4-5-0-0912-020-1290-02-1	**CONSEIL DE CERCLE DE BANAMBA**			
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	8 058 000	3 581 200	2 462 300
2-617-10	Dépense de formation	6 934 000	6 933 500	500
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	83 355 000	83 355 000	0
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	5 963 000	5 963 000	0
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	2 117 000	940 800	646 950
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	652 000	652 000	0
5-211-22	Etudes et recherches (formation)	6 933 000	6 933 000	0
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE BANAMBA**	**114 012 000**	**108 358 500**	**3 109 750**
4-5-0-0912-020-1300-02-1	**CONSEIL DE CERCLE DE KOLOKANI**			
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	2 515 000	1 117 600	768 650
2-617-10	Dépense de formation	3 526 000	3 526 000	0
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	106 957 000	106 957 000	0
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	2 145 000	2 145 000	0
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	2 117 000	940 800	646 950
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	652 000	652 000	0
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE KOLOKANI**	**117 912 000**	**115 338 400**	**1 415 600**
4-5-0-0912-020-1310-02-1	**CONSEIL DE CERCLE DE NARA**			
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	7 806 000	3 469 200	2 385 300
2-617-10	Dépense de formation	12 311 000	12 311 000	0
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	41 622 000	41 622 000	0
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	7 654 000	7 654 000	0
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	2 117 000	940 800	646 950

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
902	**REGION DE KOULIKORO**			
4-5-0-0912-020-1310-02-1	**CONSEIL DE CERCLE DE NARA**			
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	853 000	853 000	0
5-211-22	Etudes et recherches (formation)	2 311 000	2 311 000	0
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE NARA**	**74 674 000**	**69 161 000**	**3 032 250**
4-5-0-0912-020-1320-02-1	**CONSEIL DE CERCLE DE DIOILA**			
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	10 961 000	4 871 200	3 349 550
2-617-10	Dépense de formation	272 839 000	272 839 000	0
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	91 813 000	91 813 000	0
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	66 895 000	66 895 000	0
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	2 117 000	940 800	646 950
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	5 875 000	5 875 000	0
5-211-22	Etudes et recherches (formation)	6 839 000	6 839 000	0
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE DIOILA**	**457 339 000**	**450 073 000**	**3 996 500**
4-5-0-0912-020-1330-02-1	**CONSEIL DE CERCLE DE KANGABA**			
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	2 536 000	1 126 800	775 200
2-617-10	Dépense de formation	19 369 000	19 369 000	0
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	44 001 000	44 001 000	0
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	12 617 000	12 617 000	0
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	2 117 000	940 800	646 950
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	617 000	617 000	0
5-211-22	Etudes et recherches (formation)	9 369 000	9 369 000	0
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE KANGABA**	**90 626 000**	**88 040 600**	**1 422 150**
4-5-0-0912-020-1340-02-1	**CONSEIL DE CERCLE DE KATI**			
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	17 802 000	7 911 600	5 439 900
2-617-10	Dépense de formation	1 419 146 000	1 419 146 000	0
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	630 986 000	630 986 000	0
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	889 082 000	889 082 000	0
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	2 117 000	940 800	646 950
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	31 498 000	31 498 000	0
5-211-22	Etudes et recherches (formation)	1 019 146 000	1 019 146 000	0
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE KATI**	**4 009 777 000**	**3 998 710 400**	**6 086 850**
4-5-0-0912-020-3245-02-1	**COMMUNE DE DINANDOUGOU**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	91 165 000	91 165 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 724 000	1 210 400	832 600
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	523 000	232 400	159 850
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 755 000	780 000	536 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	166 000	166 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	215 000	215 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE DINANDOUGOU**	**96 548 000**	**93 768 800**	**1 528 700**
4-5-0-0912-020-3250-02-1	**COMMUNE DE KOULA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	102 034 000	102 034 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 024 000	1 343 600	924 400
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	523 000	232 400	159 850
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 058 000	914 400	629 100
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	162 000	162 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	285 000	285 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE KOULA**	**108 086 000**	**104 971 400**	**1 713 350**
4-5-0-0912-020-3255-02-1	**COMMUNE DE DOUMBA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	88 470 000	88 470 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 563 000	694 400	477 850
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	523 000	232 400	159 850
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 131 000	502 400	345 850
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	105 000	105 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	119 000	119 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE DOUMBA**	**91 911 000**	**90 123 200**	**983 550**

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
902	**REGION DE KOULIKORO**			
4-5-0-0912-020-3255-02-1	**COMMUNE DE DOUMBA**			
4-5-0-0912-020-3260-02-1	**COMMUNE DE MEGUETAN**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	284 543 000	284 543 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 032 000	1 347 200	926 800
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	523 000	232 400	159 850
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 547 000	1 132 000	778 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	162 000	162 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	515 000	515 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE MEGUETAN**	**291 322 000**	**287 931 600**	**1 864 900**
4-5-0-0912-020-3265-02-1	**COMMUNE DE NYAMINA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	176 452 000	176 452 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 722 000	1 654 000	1 137 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	523 000	232 400	159 850
3-622-32	Entretien courant des écoles	4 005 000	1 779 600	1 224 150
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	162 000	162 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	349 000	349 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE NYAMINA**	**185 213 000**	**180 629 000**	**2 521 500**
4-5-0-0912-020-3270-02-1	**COMMUNE DE SIRAKOROLA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	179 828 000	179 828 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 496 000	1 553 600	1 068 400
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	523 000	232 400	159 850
3-622-32	Entretien courant des écoles	4 770 000	2 120 000	1 457 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	162 000	162 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	279 000	279 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE SIRAKOROLA**	**189 058 000**	**184 175 000**	**2 685 750**
4-5-0-0912-020-3275-02-1	**COMMUNE DE TIENFALA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	119 073 000	119 073 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 298 000	576 800	396 700
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	523 000	232 400	159 850
3-622-32	Entretien courant des écoles	846 000	376 000	258 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	162 000	162 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	289 000	289 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE TIENFALA**	**122 191 000**	**120 709 200**	**815 050**
4-5-0-0912-020-3280-02-1	**COMMUNE DE TOUGOUNI**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	82 279 000	82 279 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 864 000	828 400	569 600
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	523 000	232 400	159 850
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 350 000	1 044 400	718 100
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	162 000	162 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	185 000	185 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE TOUGOUNI**	**87 363 000**	**84 731 200**	**1 447 550**
4-5-0-0912-020-3285-02-1	**COMMUNE URBAINE DE KOULIKORO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	755 944 000	755 944 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	5 492 000	2 440 800	1 678 200
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	523 000	232 400	159 850
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 281 000	1 013 600	697 150
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	218 000	218 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	3 558 000	3 558 000	0
TOTAL	**COMMUNE URBAINE DE KOULIKORO**	**768 016 000**	**763 406 800**	**2 535 200**
4-5-0-0912-020-3290-02-1	**COMMUNE DE BANAMBA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	357 280 000	357 280 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	4 903 000	2 178 800	1 498 450
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	523 000	232 400	159 850
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 490 000	1 106 400	761 100
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	218 000	218 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
902	**REGION DE KOULIKORO**			
4-5-0-0912-020-3290-02-1	**COMMUNE DE BANAMBA**			
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 491 000	1 491 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE BANAMBA**	**366 905 000**	**362 506 600**	**2 419 400**
4-5-0-0912-020-3295-02-1	**COMMUNE DE BEN KADI**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	81 406 000	81 406 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 577 000	700 800	481 950
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	523 000	232 400	159 850
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 467 000	652 000	448 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	105 000	105 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	119 000	119 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE BEN KADI**	**85 197 000**	**83 215 200**	**1 090 050**
4-5-0-0912-020-3300-02-1	**COMMUNE DE BORON**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	168 313 000	168 313 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	28 350 000	12 599 600	8 662 900
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 858 000	1 714 400	1 179 100
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	523 000	232 400	159 850
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 132 000	1 391 600	957 400
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	162 000	162 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	351 000	351 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE BORON**	**204 689 000**	**184 764 000**	**10 959 250**
4-5-0-0912-020-3305-02-1	**COMMUNE DE SEBETE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	38 062 000	38 062 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	5 149 000	2 288 400	1 573 350
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 345 000	597 600	411 150
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	523 000	232 400	159 850
3-622-32	Entretien courant des écoles	927 000	412 000	283 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	105 000	105 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	119 000	119 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE SEBETE**	**46 230 000**	**41 816 400**	**2 427 600**
4-5-0-0912-020-3310-02-1	**COMMUNE DE DUGUWOLOWULA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	170 221 000	170 221 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	5 323 000	2 365 600	1 626 650
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	523 000	232 400	159 850
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 400 000	1 066 400	733 600
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	225 000	225 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 829 000	1 829 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE DUGUWOLOWULA**	**180 521 000**	**175 939 400**	**2 520 100**
4-5-0-0912-020-3315-02-1	**COMMUNE DE KIBAN**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	76 814 000	76 814 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 187 000	971 600	668 650
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	523 000	232 400	159 850
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 003 000	445 600	306 650
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	183 000	183 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	654 000	654 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE KIBAN**	**81 364 000**	**79 300 600**	**1 135 150**
4-5-0-0912-020-3320-02-1	**COMMUNE DE MADINA-SACKO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	129 474 000	129 474 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	23 043 000	10 241 200	7 041 050
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 954 000	1 312 800	902 700
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	523 000	232 400	159 850
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 988 000	1 327 600	913 400
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	183 000	183 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	624 000	624 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE MADINA-SACKO**	**159 789 000**	**143 395 000**	**9 017 000**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
902	**REGION DE KOULIKORO**			
4-5-0-0912-020-3325-02-1	**COMMUNE DE TOUBACORO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	90 120 000	90 120 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	12 894 000	5 730 400	3 940 100
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 076 000	922 400	634 600
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	523 000	232 400	159 850
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 286 000	1 016 000	698 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	170 000	170 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	488 000	488 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE TOUBACORO**	**108 557 000**	**98 679 200**	**5 433 050**
4-5-0-0912-020-3330-02-1	**COMMUNE DE TOUBAKOROBA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	68 762 000	68 762 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 968 000	874 400	601 600
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	523 000	232 400	159 850
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 058 000	470 000	323 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	105 000	105 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	119 000	119 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE TOUBAKOROBA**	**72 535 000**	**70 562 800**	**1 084 950**
4-5-0-0912-020-3335-02-1	**COMMUNE DE BANCO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	99 870 000	99 870 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 821 000	1 698 000	1 167 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	522 000	232 000	159 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 566 000	1 584 800	1 089 700
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	185 000	185 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	797 000	797 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE BANCO**	**108 761 000**	**104 366 800**	**2 416 950**
4-5-0-0912-020-3340-02-1	**COMMUNE DE BENKADI**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	39 155 000	39 155 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 907 000	847 200	583 050
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	522 000	232 000	159 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 453 000	645 600	444 150
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	170 000	170 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	675 000	675 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE BENKADI**	**43 882 000**	**41 724 800**	**1 186 700**
4-5-0-0912-020-3345-02-1	**COMMUNE DE BINKO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	91 862 000	91 862 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 859 000	1 270 400	873 850
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	522 000	232 000	159 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 340 000	1 039 600	715 400
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	185 000	185 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	858 000	858 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE BINKO**	**98 626 000**	**95 447 000**	**1 748 750**
4-5-0-0912-020-3350-02-1	**COMMUNE DE DEGNEKORO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	60 643 000	60 643 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 985 000	882 000	606 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	522 000	232 000	159 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 492 000	662 800	456 200
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	170 000	170 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	675 000	675 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE DEGNEKORO**	**65 487 000**	**63 264 800**	**1 222 450**
4-5-0-0912-020-3355-02-1	**COMMUNE DE DIEDOUGOU**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	167 226 000	167 226 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	4 449 000	1 977 200	1 359 550
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	522 000	232 000	159 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 770 000	1 230 800	846 700
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	170 000	170 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
902	**REGION DE KOULIKORO**			
4-5-0-0912-020-3355-02-1	**COMMUNE DE DIEDOUGOU**			
3-629-31	Frais Examens Cycle II	858 000	858 000	0
TOTAL COMMUNE DE DIEDOUGOU		**175 995 000**	**171 694 000**	**2 365 750**
4-5-0-0912-020-3360-02-1	**COMMUNE DE DIOUMAN**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	49 385 000	49 385 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 143 000	952 400	654 850
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	522 000	232 000	159 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 935 000	860 000	591 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	170 000	170 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	736 000	736 000	0
TOTAL COMMUNE DE DIOUMAN		**54 891 000**	**52 335 400**	**1 405 600**
4-5-0-0912-020-3365-02-1	**COMMUNE DE DOLENDOUGOU**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	47 407 000	47 407 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 317 000	1 029 600	708 150
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	522 000	232 000	159 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 248 000	554 400	381 600
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	162 000	162 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	644 000	644 000	0
TOTAL COMMUNE DE DOLENDOUGOU		**52 300 000**	**50 029 000**	**1 249 250**
4-5-0-0912-020-3370-02-1	**COMMUNE DE GUEGNEKA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	389 690 000	389 690 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	7 056 000	3 136 000	2 156 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	522 000	232 000	159 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	4 414 000	1 961 600	1 348 900
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	202 000	202 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	2 020 000	2 020 000	0
TOTAL COMMUNE DE GUEGNEKA		**403 904 000**	**397 241 600**	**3 664 400**
4-5-0-0912-020-3375-02-1	**COMMUNE DE KALADOUGOU**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	398 434 000	398 434 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	5 770 000	2 564 400	1 763 100
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	522 000	232 000	159 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 918 000	1 741 200	1 197 300
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	329 000	329 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	2 226 000	2 226 000	0
TOTAL COMMUNE DE KALADOUGOU		**411 199 000**	**405 526 600**	**3 119 900**
4-5-0-0912-020-3380-02-1	**COMMUNE DE KEMEKAFO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	91 994 000	91 994 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 402 000	1 512 000	1 039 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	522 000	232 000	159 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 450 000	1 533 200	1 054 300
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	185 000	185 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	862 000	862 000	0
TOTAL COMMUNE DE KEMEKAFO		**100 415 000**	**96 318 200**	**2 253 300**
4-5-0-0912-020-3385-02-1	**COMMUNE DE KERELA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	63 866 000	63 866 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 006 000	891 200	613 300
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	522 000	232 000	159 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 866 000	829 200	570 300
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	170 000	170 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	675 000	675 000	0
TOTAL COMMUNE DE KERELA		**69 105 000**	**66 663 400**	**1 343 100**
4-5-0-0912-020-3390-02-1	**COMMUNE DE MASSIGUI**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	153 526 000	153 526 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	6 079 000	2 701 600	1 857 650

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
902	**REGION DE KOULIKORO**			
4-5-0-0912-020-3390-02-1	**COMMUNE DE MASSIGUI**			
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	522 000	232 000	159 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	4 785 000	2 126 400	1 462 350
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	269 000	269 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 520 000	1 520 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE MASSIGUI**	**166 701 000**	**160 375 000**	**3 479 500**
4-5-0-0912-020-3395-02-1	**COMMUNE DE NANGOLA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	78 213 000	78 213 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 887 000	1 282 800	882 450
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	522 000	232 000	159 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 657 000	736 400	506 350
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	170 000	170 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	675 000	675 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE NANGOLA**	**84 124 000**	**81 309 200**	**1 548 300**
4-5-0-0912-020-3400-02-1	**COMMUNE DE NIANTJILA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	37 757 000	37 757 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 463 000	1 094 400	752 850
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	522 000	232 000	159 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 497 000	665 200	457 550
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	170 000	170 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	674 000	674 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE NIANTJILA**	**43 083 000**	**40 592 600**	**1 369 900**
4-5-0-0912-020-3405-02-1	**COMMUNE DE N'DOLONDOUGOU**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	70 223 000	70 223 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 797 000	1 242 800	854 950
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	522 000	232 000	159 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 419 000	1 074 800	739 450
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	170 000	170 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	675 000	675 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE N'DOLONDOUGOU**	**76 806 000**	**73 617 600**	**1 753 900**
4-5-0-0912-020-3410-02-1	**COMMUNE DE DIEBE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	23 439 000	23 439 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 951 000	866 800	596 450
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	522 000	232 000	159 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 156 000	513 600	353 400
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	170 000	170 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	675 000	675 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE DIEBE**	**27 913 000**	**25 896 400**	**1 109 350**
4-5-0-0912-020-3415-02-1	**COMMUNE DE N'GARADOUGOU**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	40 803 000	40 803 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 336 000	1 038 000	714 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	522 000	232 000	159 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 384 000	614 800	423 200
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	170 000	170 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	675 000	675 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE N'GARADOUGOU**	**45 890 000**	**43 532 800**	**1 296 700**
4-5-0-0912-020-3420-02-1	**COMMUNE DE N'GOLOBOUGOU**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	58 537 000	58 537 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 005 000	1 335 200	918 550
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	522 000	232 000	159 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 237 000	994 000	683 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	170 000	170 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	675 000	675 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE N'GOLOBOUGOU**	**65 146 000**	**61 943 200**	**1 761 800**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
902	**REGION DE KOULIKORO**			
4-5-0-0912-020-3425-02-1	**COMMUNE DE TENINDOUGOU**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	54 906 000	54 906 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 325 000	1 033 200	710 550
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	522 000	232 000	159 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 830 000	813 200	559 300
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	170 000	170 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	675 000	675 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE TENINDOUGOU**	**60 428 000**	**57 829 400**	**1 429 350**
4-5-0-0912-020-3430-02-1	**COMMUNE DE WACORO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	63 069 000	63 069 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 394 000	1 064 000	731 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	522 000	232 000	159 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 140 000	506 400	348 600
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	170 000	170 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	928 000	928 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE WACORO**	**68 223 000**	**65 969 400**	**1 239 600**
4-5-0-0912-020-3435-02-1	**COMMUNE DE ZAN COULIBALY**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	117 343 000	117 343 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 790 000	1 239 600	852 900
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	522 000	232 000	159 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 412 000	1 071 600	737 400
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	170 000	170 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 928 000	1 928 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE ZAN COULIBALY**	**125 165 000**	**121 984 200**	**1 749 800**
4-5-0-0912-020-3440-02-1	**COMMUNE DE JEKAFO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	40 333 000	40 333 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 719 000	764 000	525 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	522 000	232 000	159 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	910 000	404 400	278 100
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	170 000	170 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	675 000	675 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE JEKAFO**	**44 329 000**	**42 578 400**	**962 850**
4-5-0-0912-020-3445-02-1	**COMMUNE DE KILIDOUGOU**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	59 543 000	59 543 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 718 000	1 207 600	830 900
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	522 000	232 000	159 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 698 000	754 400	519 100
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	170 000	170 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	675 000	675 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE KILIDOUGOU**	**65 326 000**	**62 582 000**	**1 509 500**
4-5-0-0912-020-3450-02-1	**COMMUNE DE BENKADI**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	90 045 000	90 045 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 872 000	832 000	572 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	522 000	232 000	159 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	983 000	436 800	300 450
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	65 000	65 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	257 000	257 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE BENKADI**	**93 744 000**	**91 867 800**	**1 031 950**
4-5-0-0912-020-3455-02-1	**COMMUNE DE SELEFOUGOU**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	28 883 000	28 883 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 708 000	758 800	522 200
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	522 000	232 000	159 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	983 000	436 800	300 450
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	32 000	32 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	128 000	128 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
902	**REGION DE KOULIKORO**			
4-5-0-0912-020-3455-02-1	**COMMUNE DE SELEFOUGOU**			
TOTAL	**COMMUNE DE SELEFOUGOU**	**32 256 000**	**30 470 600**	**982 150**
4-5-0-0912-020-3460-02-1	**COMMUNE DE MINIDIAN**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	409 971 000	409 971 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 114 000	1 383 600	951 900
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	522 000	232 000	159 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 726 000	1 655 600	1 138 900
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	194 000	194 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	773 000	773 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE MINIDIAN**	**418 300 000**	**414 209 200**	**2 250 300**
4-5-0-0912-020-3465-02-1	**COMMUNE DE NARENA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	154 875 000	154 875 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 298 000	1 021 200	702 300
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	522 000	232 000	159 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 665 000	740 000	508 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	129 000	129 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	515 000	515 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE NARENA**	**160 004 000**	**157 512 200**	**1 370 550**
4-5-0-0912-020-3470-02-1	**COMMUNE DE BALAN-BAKAMA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	57 901 000	57 901 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 671 000	742 400	510 850
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	522 000	232 000	159 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	994 000	441 600	303 900
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	65 000	65 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	257 000	257 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE BALAN-BAKAMA**	**61 410 000**	**59 639 000**	**974 250**
4-5-0-0912-020-3475-02-1	**COMMUNE DE NOUGA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	74 624 000	74 624 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 202 000	978 400	673 100
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	522 000	232 000	159 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 098 000	932 400	641 100
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	65 000	65 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	257 000	257 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE NOUGA**	**79 768 000**	**77 088 800**	**1 473 700**
4-5-0-0912-020-3480-02-1	**COMMUNE DE KANIOGO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	153 760 000	153 760 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 955 000	1 313 200	903 050
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	522 000	232 000	159 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 098 000	932 400	641 100
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	65 000	65 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	257 000	257 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE KANIOGO**	**159 657 000**	**156 559 600**	**1 703 650**
4-5-0-0912-020-3485-02-1	**COMMUNE DE KARAN**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	56 383 000	56 383 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 708 000	758 800	522 200
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	522 000	232 000	159 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 307 000	1 025 200	705 050
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	32 000	32 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	128 000	128 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE KARAN**	**61 080 000**	**58 559 000**	**1 386 750**
4-5-0-0912-020-3490-02-1	**COMMUNE DE MARAMANDOUGOU**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	93 042 000	93 042 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 444 000	1 086 000	747 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	522 000	232 000	159 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
902	**REGION DE KOULIKORO**			
4-5-0-0912-020-3490-02-1	**COMMUNE DE MARAMANDOUGOU**			
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 405 000	1 068 800	734 950
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	32 000	32 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	128 000	128 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE MARAMANDOUGOU**	**98 573 000**	**95 588 800**	**1 641 450**
4-5-0-0912-020-3495-02-1	**COMMUNE DE BAGUINEDA-CAMP**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	432 957 000	432 957 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	5 918 000	2 630 000	1 808 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	522 000	232 000	159 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 061 000	1 360 400	935 350
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	453 000	453 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 802 000	1 802 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE BAGUINEDA-CAMP**	**444 713 000**	**439 434 400**	**2 903 350**
4-5-0-0912-020-3500-02-1	**COMMUNE DE BANCOUMANA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	137 889 000	137 889 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	4 030 000	1 790 800	1 231 700
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	522 000	232 000	159 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 301 000	1 022 400	703 350
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	129 000	129 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	515 000	515 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE BANCOUMANA**	**145 386 000**	**141 578 200**	**2 094 550**
4-5-0-0912-020-3505-02-1	**COMMUNE DE BOSSOFLA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	105 812 000	105 812 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 439 000	1 084 000	745 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	522 000	232 000	159 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 881 000	835 600	575 150
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	130 000	130 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	515 000	515 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE BOSSOFLA**	**111 299 000**	**108 608 600**	**1 479 900**
4-5-0-0912-020-3510-02-1	**COMMUNE DE BOUGOULA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	63 927 000	63 927 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 979 000	879 200	605 050
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	522 000	232 000	159 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 462 000	649 600	446 900
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	32 000	32 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	128 000	128 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE BOUGOULA**	**68 050 000**	**65 847 800**	**1 211 450**
4-5-0-0912-020-3515-02-1	**COMMUNE DE DABAN**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	81 593 000	81 593 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 707 000	758 400	521 850
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	522 000	232 000	159 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 717 000	762 800	524 950
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	64 000	64 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	257 000	257 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE DABAN**	**85 860 000**	**83 667 200**	**1 206 300**
4-5-0-0912-020-3520-02-1	**COMMUNE DE DIALAKOROBA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	155 488 000	155 488 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 907 000	1 291 600	888 650
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	522 000	232 000	159 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 652 000	1 178 400	810 600
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	64 000	64 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	257 000	257 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE DIALAKOROBA**	**161 890 000**	**158 511 000**	**1 858 750**
4-5-0-0912-020-3525-02-1	**COMMUNE DE DIALAKORODJI**			

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
902	**REGION DE KOULIKORO**			
4-5-0-0912-020-3525-02-1	**COMMUNE DE DIALAKORODJI**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	125 604 000	125 604 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	5 553 000	2 468 000	1 696 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	522 000	232 000	159 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 467 000	652 000	448 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	388 000	388 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 443 000	1 443 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE DIALAKORODJI**	**134 977 000**	**130 787 000**	**2 304 500**
4-5-0-0912-020-3530-02-1	**COMMUNE DE DIEDOUGOU**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	48 293 000	48 293 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 750 000	777 600	534 900
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	522 000	232 000	159 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 062 000	916 400	630 100
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	32 000	32 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	128 000	128 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE DIEDOUGOU**	**52 787 000**	**50 379 000**	**1 324 500**
4-5-0-0912-020-3535-02-1	**COMMUNE DE DIO GARE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	112 670 000	112 670 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 202 000	978 400	673 100
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	522 000	232 000	159 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 462 000	649 600	446 900
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	130 000	130 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	515 000	515 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE DIO GARE**	**117 501 000**	**115 175 000**	**1 279 500**
4-5-0-0912-020-3540-02-1	**COMMUNE DE DOGODOUMAN**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	131 423 000	131 423 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 573 000	1 143 200	786 550
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	522 000	232 000	159 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	897 000	398 400	274 350
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	64 000	64 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	257 000	257 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE DOGODOUMAN**	**135 736 000**	**133 517 600**	**1 220 400**
4-5-0-0912-020-3545-02-1	**COMMUNE DE DOMBILA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	59 464 000	59 464 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 035 000	904 400	621 850
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	522 000	232 000	159 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 376 000	611 200	420 800
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	33 000	33 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	128 000	128 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE DOMBILA**	**63 558 000**	**61 372 600**	**1 202 150**
4-5-0-0912-020-3550-02-1	**COMMUNE DE FARABA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	31 302 000	31 302 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 820 000	808 800	556 200
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	522 000	232 000	159 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 078 000	478 800	329 700
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	32 000	32 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	128 000	128 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE FARABA**	**34 882 000**	**32 981 600**	**1 045 400**
4-5-0-0912-020-3555-02-1	**COMMUNE DE TIAKADOUGOU-DIALAKORO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	23 040 000	23 040 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 280 000	568 800	391 200
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	522 000	232 000	159 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 388 000	616 800	424 200
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	32 000	32 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	128 000	128 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
902	**REGION DE KOULIKORO**			
4-5-0-0912-020-3555-02-1	**COMMUNE DE TIAKADOUGOU-DIALAKORO**			
TOTAL	**COMMUNE DE TIAKADOUGOU-DIALAKORO**	**26 390 000**	**24 617 600**	**974 900**
4-5-0-0912-020-3560-02-1	**COMMUNE DE KALABANCORO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	1 101 128 000	1 101 128 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	18 398 000	8 176 800	5 621 700
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	522 000	232 000	159 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 343 000	1 485 600	1 021 650
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	1 359 000	1 359 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	5 388 000	5 388 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE KALABANCORO**	**1 130 138 000**	**1 117 769 400**	**6 802 850**
4-5-0-0912-020-3565-02-1	**COMMUNE DE KALIFABOUGOU**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	64 267 000	64 267 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 972 000	876 400	602 600
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	522 000	232 000	159 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 437 000	638 400	439 350
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	33 000	33 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	128 000	128 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE KALIFABOUGOU**	**68 359 000**	**66 174 800**	**1 201 450**
4-5-0-0912-020-3570-02-1	**COMMUNE DE KAMBILA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	169 355 000	169 355 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 576 000	1 144 800	787 200
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	522 000	232 000	159 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 866 000	829 200	570 300
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	65 000	65 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	257 000	257 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE KAMBILA**	**174 641 000**	**171 883 000**	**1 517 000**
4-5-0-0912-020-3575-02-1	**COMMUNE DE KOUROUBA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	42 405 000	42 405 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 518 000	674 400	464 100
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	522 000	232 000	159 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	688 000	305 600	210 400
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	64 000	64 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	257 000	257 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE KOUROUBA**	**45 454 000**	**43 938 000**	**834 000**
4-5-0-0912-020-3580-02-1	**COMMUNE DE MANDE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	424 875 000	424 875 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	8 810 000	3 915 200	2 692 300
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	522 000	232 000	159 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	4 068 000	1 808 000	1 243 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	388 000	388 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 545 000	1 545 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE MANDE**	**440 208 000**	**432 763 200**	**4 094 800**
4-5-0-0912-020-3585-02-1	**COMMUNE DE MORIBABOUGOU**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	142 350 000	142 350 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 154 000	1 401 600	963 900
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	522 000	232 000	159 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 217 000	540 800	371 950
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	162 000	162 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	644 000	644 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE MORIBABOUGOU**	**148 049 000**	**145 330 400**	**1 495 350**
4-5-0-0912-020-3590-02-1	**COMMUNE DE N'GABACORO-DROIT**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	90 007 000	90 007 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 266 000	1 006 800	692 700
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	522 000	232 000	159 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
902	**REGION DE KOULIKORO**			
4-5-0-0912-020-3590-02-1	**COMMUNE DE N'GABACORO-DROIT**			
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 423 000	632 400	434 850
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	259 000	259 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 030 000	1 030 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE N'GABACORO-DROIT**	**95 507 000**	**93 167 200**	**1 287 050**
4-5-0-0912-020-3595-02-1	**COMMUNE DE NIAGADINA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	46 793 000	46 793 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 677 000	745 200	512 550
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	522 000	232 000	159 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	753 000	334 400	230 350
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	64 000	64 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	257 000	257 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE NIAGADINA**	**50 066 000**	**48 425 600**	**902 400**
4-5-0-0912-020-3600-02-1	**COMMUNE DE MOUNTOUGOULA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	187 774 000	187 774 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 846 000	1 264 800	869 700
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	522 000	232 000	159 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 346 000	1 042 400	717 100
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	162 000	162 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	643 000	643 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE MOUNTOUGOULA**	**194 293 000**	**191 118 200**	**1 746 300**
4-5-0-0912-020-3605-02-1	**COMMUNE DE N'GOURABA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	100 807 000	100 807 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 121 000	942 400	648 350
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	522 000	232 000	159 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 391 000	1 062 400	730 850
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	64 000	64 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	257 000	257 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE N'GOURABA**	**106 162 000**	**103 364 800**	**1 538 700**
4-5-0-0912-020-3610-02-1	**COMMUNE DE N'TJIBA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	77 999 000	77 999 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 148 000	1 398 800	962 200
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	522 000	232 000	159 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 586 000	1 149 200	790 300
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	65 000	65 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	257 000	257 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE N'TJIBA**	**84 577 000**	**81 101 000**	**1 912 000**
4-5-0-0912-020-3615-02-1	**COMMUNE DE OUELESSEBOUGOU**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	290 972 000	290 972 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	6 854 000	3 046 000	2 094 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	522 000	232 000	159 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	6 730 000	2 990 800	2 056 700
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	485 000	485 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 674 000	1 674 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE OUELESSEBOUGOU**	**307 237 000**	**299 399 800**	**4 310 700**
4-5-0-0912-020-3620-02-1	**COMMUNE DE SAFO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	107 529 000	107 529 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 173 000	965 600	664 150
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	522 000	232 000	159 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 855 000	824 400	566 850
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	65 000	65 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	257 000	257 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE SAFO**	**112 401 000**	**109 873 000**	**1 390 500**
4-5-0-0912-020-3625-02-1	**COMMUNE DE SANANKORO-DJITOUMOU**			

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
902	**REGION DE KOULIKORO**			
4-5-0-0912-020-3625-02-1	**COMMUNE DE SANANKORO-DJITOUMOU**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	45 090 000	45 090 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 892 000	840 800	578 200
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	522 000	232 000	159 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 996 000	886 800	610 200
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	32 000	32 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	128 000	128 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE SANANKORO-DJITOUMOU**	**49 660 000**	**47 209 600**	**1 347 900**
4-5-0-0912-020-3630-02-1	**COMMUNE DE SANANKOROBA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	284 287 000	284 287 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	4 678 000	2 078 800	1 429 700
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	522 000	232 000	159 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 511 000	1 116 000	767 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	291 000	291 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 158 000	1 158 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE SANANKOROBA**	**293 447 000**	**289 162 800**	**2 356 450**
4-5-0-0912-020-3635-02-1	**COMMUNE DE SIBY**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	149 679 000	149 679 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 684 000	1 637 200	1 125 800
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	522 000	232 000	159 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 016 000	1 340 400	921 600
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	130 000	130 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	515 000	515 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE SIBY**	**157 546 000**	**153 533 600**	**2 206 900**
4-5-0-0912-020-3640-02-1	**COMMUNE DE NIOUMA-MAKAMA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	45 050 000	45 050 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 378 000	612 400	421 100
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	522 000	232 000	159 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 782 000	791 600	544 900
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	33 000	33 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	128 000	128 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE NIOUMA-MAKAMA**	**48 893 000**	**46 847 000**	**1 125 500**
4-5-0-0912-020-3645-02-1	**COMMUNE DE DOUBABOUGOU**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	81 150 000	81 150 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 872 000	832 000	572 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	522 000	232 000	159 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	697 000	309 600	213 150
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	65 000	65 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	257 000	257 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE DOUBABOUGOU**	**84 563 000**	**82 845 600**	**944 650**
4-5-0-0912-020-3650-02-1	**COMMUNE DE DIAGO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	71 826 000	71 826 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 862 000	827 200	569 300
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	522 000	232 000	159 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 548 000	687 600	473 400
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	33 000	33 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	128 000	128 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE DIAGO**	**75 919 000**	**73 733 800**	**1 202 200**
4-5-0-0912-020-3655-02-1	**COMMUNE DE TIELE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	71 247 000	71 247 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 309 000	1 026 000	705 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	522 000	232 000	159 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 822 000	809 600	556 900
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	32 000	32 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	128 000	128 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
902	**REGION DE KOULIKORO**			
4-5-0-0912-020-3655-02-1	**COMMUNE DE TIELE**			
TOTAL	**COMMUNE DE TIELE**	**76 060 000**	**73 474 600**	**1 422 150**
4-5-0-0912-020-3660-02-1	**COMMUNE DE YELEKEBOUGOU**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	59 439 000	59 439 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 886 000	838 000	576 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	522 000	232 000	159 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 343 000	1 041 200	716 050
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	33 000	33 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	128 000	128 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE YELEKEBOUGOU**	**64 351 000**	**61 711 200**	**1 452 050**
4-5-0-0912-020-3665-02-1	**COMMUNE DE SANGAREBOUGOU**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	159 276 000	159 276 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	4 957 000	2 202 800	1 514 950
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	522 000	232 000	159 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	750 000	333 200	229 300
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	291 000	291 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 056 000	1 056 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE SANGAREBOUGOU**	**166 852 000**	**163 391 000**	**1 903 750**
4-5-0-0912-020-3670-02-1	**COMMUNE DE KATI**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	872 614 000	872 614 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	11 659 000	5 181 600	3 562 650
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	522 000	232 000	159 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	4 149 000	1 844 000	1 267 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	851 000	851 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	3 863 000	3 863 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE KATI**	**893 658 000**	**884 585 600**	**4 989 900**
4-5-0-0912-020-3675-02-1	**COMMUNE DE SOBRA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	31 322 000	31 322 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 509 000	670 400	461 350
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	522 000	232 000	159 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 377 000	612 000	420 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	32 000	32 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	128 000	128 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE SOBRA**	**34 890 000**	**32 996 400**	**1 041 600**
4-5-0-0912-020-3680-02-1	**COMMUNE DE DIDIENI**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	131 211 000	131 211 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 590 000	1 595 200	1 097 300
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	523 000	232 400	159 850
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 658 000	1 181 200	812 300
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	162 000	162 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	589 000	589 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE DIDIENI**	**138 733 000**	**134 970 800**	**2 069 450**
4-5-0-0912-020-3685-02-1	**COMMUNE DE GUIHOYO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	94 127 000	94 127 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 492 000	1 107 200	761 800
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	523 000	232 400	159 850
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 445 000	1 086 400	747 350
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	162 000	162 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	275 000	275 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE GUIHOYO**	**100 024 000**	**96 990 000**	**1 669 000**
4-5-0-0912-020-3690-02-1	**COMMUNE DE KOLOKANI**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	385 417 000	385 417 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	5 306 000	2 358 000	1 621 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	523 000	232 400	159 850

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
902	**REGION DE KOULIKORO**			
4-5-0-0912-020-3690-02-1	**COMMUNE DE KOLOKANI**			
3-622-32	Entretien courant des écoles	4 292 000	1 907 200	1 311 800
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	218 000	218 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 982 000	1 982 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE KOLOKANI**	**397 738 000**	**392 114 600**	**3 093 150**
4-5-0-0912-020-3695-02-1	**COMMUNE DE MANSATONLA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	128 447 000	128 447 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	29 142 000	12 952 000	8 904 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 875 000	1 722 000	1 184 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	523 000	232 400	159 850
3-622-32	Entretien courant des écoles	4 623 000	2 054 400	1 412 850
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	162 000	162 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 164 000	1 164 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE MANSATONLA**	**167 936 000**	**146 733 800**	**11 661 450**
4-5-0-0912-020-3700-02-1	**COMMUNE DE NONKON**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	94 095 000	94 095 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 672 000	1 187 200	816 800
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	523 000	232 400	159 850
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 786 000	793 600	545 900
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	162 000	162 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	569 000	569 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE NONKON**	**99 807 000**	**97 039 200**	**1 522 550**
4-5-0-0912-020-3705-02-1	**COMMUNE DE NOSSOMBOUGOU**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	152 216 000	152 216 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 331 000	1 480 400	1 017 850
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	523 000	232 400	159 850
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 295 000	1 019 600	701 650
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	162 000	162 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	670 000	670 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE NOSSOMBOUGOU**	**159 197 000**	**155 780 400**	**1 879 350**
4-5-0-0912-020-3710-02-1	**COMMUNE DE OUOLODO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	67 408 000	67 408 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 988 000	1 328 000	913 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	523 000	232 400	159 850
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 268 000	563 200	387 800
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	162 000	162 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	291 000	291 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE OUOLODO**	**72 640 000**	**69 984 600**	**1 460 650**
4-5-0-0912-020-3715-02-1	**COMMUNE DE SAGABALA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	97 323 000	97 323 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 271 000	1 009 200	694 050
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	523 000	232 400	159 850
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 163 000	516 800	355 450
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	105 000	105 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	119 000	119 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE SAGABALA**	**101 504 000**	**99 305 400**	**1 209 350**
4-5-0-0912-020-3720-02-1	**COMMUNE DE SEBECORO I**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	119 580 000	119 580 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 539 000	1 128 400	775 850
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	523 000	232 400	159 850
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 726 000	766 800	527 700
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	162 000	162 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	372 000	372 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE SEBECORO I**	**124 902 000**	**122 241 600**	**1 463 400**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
902	**REGION DE KOULIKORO**			
4-5-0-0912-020-3725-02-1	**COMMUNE DE TIORIBOUGOU**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	68 176 000	68 176 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 063 000	916 800	630 450
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	523 000	232 400	159 850
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 629 000	723 600	498 150
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	162 000	162 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	405 000	405 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE TIORIBOUGOU**	**72 958 000**	**70 615 800**	**1 288 450**
4-5-0-0912-020-3730-02-1	**COMMUNE DE ALLAHINA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	37 693 000	37 693 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	9 180 000	4 079 600	2 805 400
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 880 000	835 200	574 800
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	523 000	232 400	159 850
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 432 000	636 400	437 600
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	105 000	105 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	119 000	119 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE ALLAHINA**	**50 932 000**	**43 700 600**	**3 977 650**
4-5-0-0912-020-3735-02-1	**COMMUNE DE DABO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	33 443 000	33 443 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	9 252 000	4 111 600	2 827 400
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 672 000	742 800	511 200
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	523 000	232 400	159 850
3-622-32	Entretien courant des écoles	756 000	336 000	231 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	105 000	105 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	119 000	119 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE DABO**	**45 870 000**	**39 089 800**	**3 729 450**
4-5-0-0912-020-3740-02-1	**COMMUNE DE DILLY**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	85 419 000	85 419 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	15 442 000	6 862 800	4 718 700
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 947 000	1 309 600	900 650
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	523 000	232 400	159 850
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 532 000	1 125 200	773 800
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	105 000	105 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	119 000	119 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE DILLY**	**107 087 000**	**95 173 000**	**6 553 000**
4-5-0-0912-020-3745-02-1	**COMMUNE DE DOGOFRY**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	158 727 000	158 727 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	24 922 000	11 076 400	7 615 100
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 433 000	1 525 600	1 049 150
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	5 229 000	2 324 000	1 597 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 472 000	1 542 800	1 061 200
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	204 000	204 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	711 000	711 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE DOGOFRY**	**196 698 000**	**176 110 800**	**11 323 200**
4-5-0-0912-020-3750-02-1	**COMMUNE DE FALLOU**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	148 922 000	148 922 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	19 150 000	8 510 800	5 851 700
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 987 000	1 327 200	913 050
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	523 000	232 400	159 850
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 811 000	1 249 200	859 050
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	204 000	204 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	711 000	711 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE FALLOU**	**175 308 000**	**161 156 600**	**7 783 650**
4-5-0-0912-020-3755-02-1	**COMMUNE DE GUENEIBE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	24 152 000	24 152 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
902	**REGION DE KOULIKORO**			
4-5-0-0912-020-3755-02-1	**COMMUNE DE GUENEIBE**			
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	7 012 000	3 116 400	2 142 600
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 747 000	776 400	533 850
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	523 000	232 400	159 850
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 169 000	519 200	357 550
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	105 000	105 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	119 000	119 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE GUENEIBE**	**34 827 000**	**29 020 400**	**3 193 850**
4-5-0-0912-020-3760-02-1	**COMMUNE DE GUIRE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	65 556 000	65 556 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 058 000	914 400	629 100
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	523 000	232 400	159 850
3-622-32	Entretien courant des écoles	879 000	390 400	268 850
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	105 000	105 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	119 000	119 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE GUIRE**	**69 240 000**	**67 317 200**	**1 057 800**
4-5-0-0912-020-3765-02-1	**COMMUNE DE KORONGA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	29 024 000	29 024 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 228 000	1 878 800	1 292 200
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 042 000	907 200	624 300
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	523 000	232 400	159 850
3-622-32	Entretien courant des écoles	566 000	251 200	173 300
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	105 000	105 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	119 000	119 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE KORONGA**	**36 607 000**	**32 517 600**	**2 249 650**
4-5-0-0912-020-3770-02-1	**COMMUNE DE NARA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	324 662 000	324 662 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	30 947 000	13 754 000	9 456 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 570 000	1 586 400	1 091 100
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	523 000	232 400	159 850
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 789 000	1 239 200	852 550
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	332 000	332 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	3 207 000	3 207 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE NARA**	**366 030 000**	**345 013 000**	**11 559 750**
4-5-0-0912-020-3775-02-1	**COMMUNE DE NIAMANA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	127 101 000	127 101 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	21 337 000	9 482 800	6 519 950
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 094 000	1 374 800	945 700
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	523 000	232 400	159 850
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 461 000	1 538 000	1 057 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	162 000	162 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 049 000	1 049 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE NIAMANA**	**156 727 000**	**140 940 000**	**8 683 250**
4-5-0-0912-020-3780-02-1	**COMMUNE DE OUAGADOU**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	102 774 000	102 774 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	16 873 000	7 498 800	5 155 950
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 372 000	1 054 000	725 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	523 000	232 400	159 850
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 199 000	532 800	366 450
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	249 000	249 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	730 000	730 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE OUAGADOU**	**124 720 000**	**113 071 000**	**6 407 250**
4-5-0-0920-020-1414-02-1	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE FAYCAL IBN ABDOUL AZIZ BANAMBA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 567 000	696 400	478 850
3-621-30	Matériel didactique	8 818 000	3 918 800	2 694 700

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
902	**REGION DE KOULIKORO**			
4-5-0-0920-020-1414-02-1	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE FAYCAL IBN ABDOUL AZIZ BANAMBA**			
3-621-40	Carburants et lubrifiants	751 000	333 600	229 650
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 252 000	1 445 200	993 800
3-628-20	Frais de transport	376 000	166 800	115 200
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	268 000	118 800	82 200
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE FAYCAL IBN ABDOUL AZIZ BANA**	**15 032 000**	**6 679 600**	**4 594 400**
4-5-0-0920-020-1424-02-1	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DOWELE MARIKO DIOILA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 567 000	696 400	478 850
3-621-30	Matériel didactique	9 520 000	4 230 800	2 909 200
3-621-40	Carburants et lubrifiants	751 000	333 600	229 650
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 252 000	1 445 200	993 800
3-628-20	Frais de transport	376 000	166 800	115 200
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	715 000	317 600	218 650
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DOWELE MARIKO DIOILA**	**16 181 000**	**7 190 400**	**4 945 350**
4-5-0-0920-020-1434-02-1	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE MAMBY SIDIBE KATI**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 567 000	696 400	478 850
3-621-30	Matériel didactique	12 329 000	5 479 200	3 767 550
3-621-40	Carburants et lubrifiants	751 000	333 600	229 650
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 252 000	1 445 200	993 800
3-628-20	Frais de transport	376 000	166 800	115 200
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	2 805 000	1 246 400	857 350
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE MAMBY SIDIBE KATI**	**21 080 000**	**9 367 600**	**6 442 400**
4-5-0-0920-020-1444-02-1	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DIOBA DIARRA KOULIKORO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 567 000	696 400	478 850
3-621-30	Matériel didactique	10 316 000	4 584 800	3 152 200
3-621-40	Carburants et lubrifiants	751 000	333 600	229 650
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 252 000	1 445 200	993 800
3-628-20	Frais de transport	376 000	166 800	115 200
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	2 088 000	928 000	638 000
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DIOBA DIARRA KOULIKORO**	**18 350 000**	**8 154 800**	**5 607 700**
4-5-0-0920-020-1454-02-1	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE FAMOLO COULIBALY KOLOKANI**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 567 000	696 400	478 850
3-621-30	Matériel didactique	9 136 000	4 060 400	2 791 600
3-621-40	Carburants et lubrifiants	751 000	333 600	229 650
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 252 000	1 445 200	993 800
3-628-20	Frais de transport	376 000	166 800	115 200
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	624 000	277 200	190 800
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE FAMOLO COULIBALY KOLOKANI**	**15 706 000**	**6 979 600**	**4 799 900**
4-5-0-0920-020-1464-02-1	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE KALABANKORO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 568 000	696 800	479 200
3-621-30	Matériel didactique	8 452 000	3 756 400	2 582 600
3-621-40	Carburants et lubrifiants	751 000	333 600	229 650
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 252 000	1 445 200	993 800
3-628-20	Frais de transport	376 000	166 800	115 200
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	579 000	257 200	177 050
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE KALABANKORO**	**14 978 000**	**6 656 000**	**4 577 500**
4-5-0-0920-020-1474-03-1	**CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. PROFE. (IFP) FANA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 567 000	696 400	478 850
3-621-30	Matériel didactique	14 146 000	6 286 800	4 322 700
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 164 000	517 200	355 800
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 252 000	1 445 200	993 800
3-628-20	Frais de transport	581 000	258 000	177 750
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	183 000	81 200	56 050
TOTAL	**CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. PROFE. (IFP) FANA**	**20 893 000**	**9 284 800**	**6 384 950**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
902	**REGION DE KOULIKORO**			
4-5-0-0920-020-1484-02-1	**CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. DES MAITRES (IFM) KANGABA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 997 000	1 332 000	915 750
3-621-30	Matériel didactique	14 146 000	6 286 800	4 322 700
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 520 000	675 200	464 800
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 460 000	1 537 600	1 057 400
3-628-20	Frais de transport	1 129 000	501 600	345 150
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 368 000	608 000	418 000
TOTAL	**CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. DES MAITRES (IFM) K/**	**24 620 000**	**10 941 200**	**7 523 800**
4-5-0-0920-020-1494-02-1	**CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. DES MAITRES DE NARA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 442 000	1 085 200	746 300
3-621-30	Matériel didactique	14 146 000	6 286 800	4 322 700
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 520 000	675 200	464 800
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 460 000	1 537 600	1 057 400
3-628-20	Frais de transport	1 154 000	512 800	352 700
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	439 000	194 800	134 450
TOTAL	**CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. DES MAITRES DE NAR**	**23 161 000**	**10 292 400**	**7 078 350**
4-5-0-0920-020-1504-02-1	**CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. DES MAITRES DE KATI**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 442 000	1 085 200	746 300
3-621-30	Matériel didactique	14 851 000	6 600 400	4 537 850
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 520 000	675 200	464 800
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 460 000	1 537 600	1 057 400
3-628-20	Frais de transport	1 154 000	512 800	352 700
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	439 000	194 800	134 450
TOTAL	**CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. DES MAITRES DE KAT**	**23 866 000**	**10 606 000**	**7 293 500**
4-5-0-0920-020-2354-02-1	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE OUELESSEBOUGOU**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 493 000	663 200	456 550
3-621-30	Matériel didactique	6 381 000	2 836 000	1 949 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	719 000	319 200	220 050
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 098 000	1 376 800	946 700
3-628-20	Frais de transport	358 000	158 800	109 700
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	904 000	401 600	276 400
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE OUELESSEBOUGOU**	**12 953 000**	**5 755 600**	**3 959 150**
4-5-0-0920-020-2364-02-1	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE KANGABA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 493 000	663 200	456 550
3-621-30	Matériel didactique	6 381 000	2 836 000	1 949 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	719 000	319 200	220 050
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 098 000	1 376 800	946 700
3-628-20	Frais de transport	358 000	158 800	109 700
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	904 000	401 600	276 400
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE KANGABA**	**12 953 000**	**5 755 600**	**3 959 150**
4-5-0-0920-020-2624-02-1	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE NARA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 450 000	644 400	443 100
3-621-30	Matériel didactique	6 288 000	2 794 400	1 921 600
3-621-40	Carburants et lubrifiants	699 000	310 400	213 850
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 098 000	1 376 800	946 700
3-628-20	Frais de transport	349 000	154 800	106 950
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	879 000	390 400	268 850
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE NARA**	**12 763 000**	**5 671 200**	**3 901 050**
4-5-0-0920-020-2634-02-1	**CONSEIL REGIONAL/INSTIT. FORMAT° PROFE. KALABAN CORO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 480 000	657 600	452 400
3-621-30	Matériel didactique	14 007 000	6 225 200	4 280 050
3-621-40	Carburants et lubrifiants	709 000	314 800	216 950
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	1 870 000	830 800	571 700
3-628-20	Frais de transport	355 000	157 600	108 650

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
902	**REGION DE KOULIKORO**			
4-5-0-0920-020-2634-02-1	**CONSEIL REGIONAL/INSTIT. FORMAT° PROFE. KALABAN CORO**			
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	389 000	172 800	118 950
TOTAL	**CONSEIL REGIONAL/INSTIT. FORMAT° PROFE. KALABAN COR**	**18 810 000**	**8 358 800**	**5 748 700**
4-5-0-0951-020-0100-04-1	**CENTRE D'APPRENTISSAGE FEMININ NARA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 750 000	777 600	534 900
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 188 000	528 000	363 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 460 000	1 537 600	1 057 400
3-628-20	Frais de transport	761 000	338 000	232 750
TOTAL	**CENTRE D'APPRENTISSAGE FEMININ NARA**	**7 159 000**	**3 181 200**	**2 188 050**
4-5-0-1031-020-0020-02-1	**CTRE FEM. FORMAT° APPUI DVPT. MILIEU R. OUELESSEB.**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 016 000	451 200	310 800
3-628-20	Frais de transport	426 000	189 200	130 300
TOTAL	**CTRE FEM. FORMAT° APPUI DVPT. MILIEU R. OUELESSEB.**	**1 442 000**	**640 400**	**441 100**
5-5-0-0821-020-0470-02-1	**MISSION CULTURELLE KANGABA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	720 000	320 000	220 000
3-628-20	Frais de transport	839 000	372 800	256 450
3-629-09	Autres Dépenses	4 439 000	1 972 800	1 356 450
TOTAL	**MISSION CULTURELLE KANGABA**	**5 998 000**	**2 665 600**	**1 832 900**
5-5-0-1043-020-0170-02-1	**CENTRE DE PROMOTION DES JEUNES KOULIKORO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	956 000	424 800	292 200
3-628-20	Frais de transport	324 000	143 600	99 400
TOTAL	**CENTRE DE PROMOTION DES JEUNES KOULIKORO**	**1 280 000**	**568 400**	**391 600**
5-5-0-1043-020-0400-02-1	**SERVICE DE CERCLE JSAC BANAMBA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	244 000	108 400	74 600
3-628-20	Frais de transport	218 000	96 800	66 700
TOTAL	**SERVICE DE CERCLE JSAC BANAMBA**	**462 000**	**205 200**	**141 300**
5-5-0-1043-020-0410-02-1	**SERVICE DE CERCLE JSAC DIOILA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	244 000	108 400	74 600
3-628-20	Frais de transport	218 000	96 800	66 700
TOTAL	**SERVICE DE CERCLE JSAC DIOILA**	**462 000**	**205 200**	**141 300**
5-5-0-1043-020-0420-02-1	**SERVICE DE CERCLE JSAC KANGABA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	244 000	108 400	74 600
3-628-20	Frais de transport	218 000	96 800	66 700
TOTAL	**SERVICE DE CERCLE JSAC KANGABA**	**462 000**	**205 200**	**141 300**
5-5-0-1043-020-0430-02-1	**SERVICE DE CERCLE JSAC KATI**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	244 000	108 400	74 600
3-628-20	Frais de transport	218 000	96 800	66 700
TOTAL	**SERVICE DE CERCLE JSAC KATI**	**462 000**	**205 200**	**141 300**
5-5-0-1043-020-0440-02-1	**SERVICE DE CERCLE JSAC KOLOKANI**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	244 000	108 400	74 600
3-628-20	Frais de transport	218 000	96 800	66 700
TOTAL	**SERVICE DE CERCLE JSAC KOLOKANI**	**462 000**	**205 200**	**141 300**
5-5-0-1043-020-0450-02-1	**SERVICE DE CERCLE JSAC KOULIKORO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	244 000	108 400	74 600
3-628-20	Frais de transport	218 000	96 800	66 700
TOTAL	**SERVICE DE CERCLE JSAC KOULIKORO**	**462 000**	**205 200**	**141 300**
5-5-0-1043-020-0460-02-1	**SERVICE DE CERCLE JSAC NARA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	244 000	108 400	74 600
3-628-20	Frais de transport	218 000	96 800	66 700
TOTAL	**SERVICE DE CERCLE JSAC NARA**	**462 000**	**205 200**	**141 300**
6-5-0-0740-020-1495-05-1	**COMMUNE DE DINANDOUGOU**			

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
902	**REGION DE KOULIKORO**			
6-5-0-0740-020-1495-05-1	**COMMUNE DE DINANDOUGOU**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	546 000	242 400	167 100
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	751 000	333 600	229 650
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 039 000	461 600	317 650
TOTAL	**COMMUNE DE DINANDOUGOU**	**2 336 000**	**1 037 600**	**714 400**
6-5-0-0740-020-1500-05-1	**COMMUNE DE KOULA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	4 801 000	4 801 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	827 000	367 200	253 050
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 137 000	505 200	347 550
4-649-19	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	632 000	280 800	193 200
TOTAL	**COMMUNE DE KOULA**	**7 397 000**	**5 954 200**	**793 800**
6-5-0-0740-020-1505-05-1	**COMMUNE DE DOUMBA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	4 313 000	4 313 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	279 000	124 000	85 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	385 000	170 800	117 950
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	532 000	236 400	162 600
TOTAL	**COMMUNE DE DOUMBA**	**5 509 000**	**4 844 200**	**365 800**
6-5-0-0740-020-1510-05-1	**COMMUNE DE MEGUETAN**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	13 449 000	13 449 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	558 000	248 000	170 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	769 000	341 600	235 150
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 062 000	472 000	324 500
TOTAL	**COMMUNE DE MEGUETAN**	**15 838 000**	**14 510 600**	**730 150**
6-5-0-0740-020-1515-05-1	**COMMUNE DE NYAMINA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	6 908 000	6 908 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 367 000	607 200	418 050
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 880 000	835 200	574 800
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	2 598 000	1 154 400	794 100
TOTAL	**COMMUNE DE NYAMINA**	**12 753 000**	**9 504 800**	**1 786 950**
6-5-0-0740-020-1520-05-1	**COMMUNE DE SIRAKOROLA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	6 439 000	6 439 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	838 000	372 400	256 100
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 153 000	512 400	352 350
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 613 000	716 800	492 950
TOTAL	**COMMUNE DE SIRAKOROLA**	**10 043 000**	**8 040 600**	**1 101 400**
6-5-0-0740-020-1525-05-1	**COMMUNE DE TIENFALA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	6 385 000	6 385 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	279 000	124 000	85 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	385 000	170 800	117 950
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	532 000	236 400	162 600
TOTAL	**COMMUNE DE TIENFALA**	**7 581 000**	**6 916 200**	**365 800**
6-5-0-0740-020-1530-05-1	**COMMUNE DE TOUGOUNI**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	279 000	124 000	85 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	385 000	170 800	117 950
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	532 000	236 400	162 600
TOTAL	**COMMUNE DE TOUGOUNI**	**1 196 000**	**531 200**	**365 800**
6-5-0-0740-020-1535-05-1	**COMMUNE URBAINE DE KOULIKORO**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	23 235 000	23 235 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 107 000	492 000	338 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 311 000	582 400	400 850
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 809 000	804 000	552 750
TOTAL	**COMMUNE URBAINE DE KOULIKORO**	**27 462 000**	**25 113 400**	**1 291 850**
6-5-0-0740-020-1540-05-1	**COMMUNE DE BANAMBA**			

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
902	**REGION DE KOULIKORO**			
6-5-0-0740-020-1540-05-1	**COMMUNE DE BANAMBA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	7 030 000	7 030 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	838 000	372 400	256 100
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 153 000	512 400	352 350
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 595 000	708 800	487 450
TOTAL	**COMMUNE DE BANAMBA**	**10 616 000**	**8 623 600**	**1 095 900**
6-5-0-0740-020-1545-05-1	**COMMUNE DE BEN KADI**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	279 000	124 000	85 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	385 000	170 800	117 950
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	532 000	236 400	162 600
TOTAL	**COMMUNE DE BEN KADI**	**1 196 000**	**531 200**	**365 800**
6-5-0-0740-020-1550-05-1	**COMMUNE DE BORON**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 091 000	484 800	333 450
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 502 000	667 200	459 300
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	2 079 000	924 000	635 250
TOTAL	**COMMUNE DE BORON**	**4 672 000**	**2 076 000**	**1 428 000**
6-5-0-0740-020-1555-05-1	**COMMUNE DE SEBETE**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	279 000	124 000	85 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	385 000	170 800	117 950
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	532 000	236 400	162 600
TOTAL	**COMMUNE DE SEBETE**	**1 196 000**	**531 200**	**365 800**
6-5-0-0740-020-1560-05-1	**COMMUNE DE DUGUWOLOWULA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	4 543 000	4 543 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 091 000	484 800	333 450
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 502 000	667 200	459 300
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	2 079 000	924 000	635 250
TOTAL	**COMMUNE DE DUGUWOLOWULA**	**9 215 000**	**6 619 000**	**1 428 000**
6-5-0-0740-020-1565-05-1	**COMMUNE DE KIBAN**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	279 000	124 000	85 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	385 000	170 800	117 950
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	532 000	236 400	162 600
TOTAL	**COMMUNE DE KIBAN**	**1 196 000**	**531 200**	**365 800**
6-5-0-0740-020-1570-05-1	**COMMUNE DE MADINA-SACKO**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 167 000	2 167 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	5 454 000	2 424 000	1 666 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	751 000	333 600	229 650
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 039 000	461 600	317 650
TOTAL	**COMMUNE DE MADINA-SACKO**	**9 411 000**	**5 386 200**	**2 213 800**
6-5-0-0740-020-1575-05-1	**COMMUNE DE TOUBACORO**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	279 000	124 000	85 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	385 000	170 800	117 950
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	532 000	236 400	162 600
TOTAL	**COMMUNE DE TOUBACORO**	**1 196 000**	**531 200**	**365 800**
6-5-0-0740-020-1580-05-1	**COMMUNE DE TOUBAKOROBA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 683 000	2 683 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	279 000	124 000	85 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	385 000	170 800	117 950
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	532 000	236 400	162 600
TOTAL	**COMMUNE DE TOUBAKOROBA**	**3 879 000**	**3 214 200**	**365 800**
6-5-0-0740-020-1585-05-1	**COMMUNE DE BANCO**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 364 000	606 000	417 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 877 000	834 000	573 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	2 600 000	1 155 200	794 800

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
902	**REGION DE KOULIKORO**			
6-5-0-0740-020-1585-05-1	**COMMUNE DE BANCO**			
TOTAL	**COMMUNE DE BANCO**	**5 841 000**	**2 595 200**	**1 785 550**
6-5-0-0740-020-1590-05-1	**COMMUNE DE BENKADI**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	279 000	124 000	85 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	385 000	170 800	117 950
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	532 000	236 400	162 600
TOTAL	**COMMUNE DE BENKADI**	**1 196 000**	**531 200**	**365 800**
6-5-0-0740-020-1595-05-1	**COMMUNE DE BINKO**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 868 000	3 868 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	558 000	248 000	170 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	769 000	341 600	235 150
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 064 000	472 800	325 200
TOTAL	**COMMUNE DE BINKO**	**6 259 000**	**4 930 400**	**730 850**
6-5-0-0740-020-1600-05-1	**COMMUNE DE DEGNEKORO**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 195 000	3 195 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	279 000	124 000	85 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	385 000	170 800	117 950
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	532 000	236 400	162 600
TOTAL	**COMMUNE DE DEGNEKORO**	**4 391 000**	**3 726 200**	**365 800**
6-5-0-0740-020-1605-05-1	**COMMUNE DE DIEDOUGOU**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 732 000	3 732 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	558 000	248 000	170 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	769 000	341 600	235 150
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 064 000	472 800	325 200
TOTAL	**COMMUNE DE DIEDOUGOU**	**6 123 000**	**4 794 400**	**730 850**
6-5-0-0740-020-1610-05-1	**COMMUNE DE DIOUMAN**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 364 000	3 364 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	279 000	124 000	85 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	385 000	170 800	117 950
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	532 000	236 400	162 600
TOTAL	**COMMUNE DE DIOUMAN**	**4 560 000**	**3 895 200**	**365 800**
6-5-0-0740-020-1615-05-1	**COMMUNE DE DOLENDOUGOU**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 195 000	3 195 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	279 000	124 000	85 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	385 000	170 800	117 950
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	532 000	236 400	162 600
TOTAL	**COMMUNE DE DOLENDOUGOU**	**4 391 000**	**3 726 200**	**365 800**
6-5-0-0740-020-1620-05-1	**COMMUNE DE GUEGNEKA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	5 832 000	5 832 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	279 000	124 000	85 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	385 000	170 800	117 950
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	532 000	236 400	162 600
TOTAL	**COMMUNE DE GUEGNEKA**	**7 028 000**	**6 363 200**	**365 800**
6-5-0-0740-020-1625-05-1	**COMMUNE DE KALADOUGOU**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	5 840 000	5 840 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	546 000	242 400	167 100
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	751 000	333 600	229 650
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 039 000	461 600	317 650
TOTAL	**COMMUNE DE KALADOUGOU**	**8 176 000**	**6 877 600**	**714 400**
6-5-0-0740-020-1630-05-1	**COMMUNE DE KEMEKAFO**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 782 000	3 782 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	279 000	124 000	85 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	385 000	170 800	117 950

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
902	**REGION DE KOULIKORO**			
6-5-0-0740-020-1630-05-1	**COMMUNE DE KEMEKAFO**			
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	532 000	236 400	162 600
TOTAL	**COMMUNE DE KEMEKAFO**	**4 978 000**	**4 313 200**	**365 800**
6-5-0-0740-020-1635-05-1	**COMMUNE DE KERELA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 195 000	3 195 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	279 000	124 000	85 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	385 000	170 800	117 950
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	532 000	236 400	162 600
TOTAL	**COMMUNE DE KERELA**	**4 391 000**	**3 726 200**	**365 800**
6-5-0-0740-020-1640-05-1	**COMMUNE DE MASSIGUI**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 641 000	729 200	501 550
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	2 255 000	1 002 000	689 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	3 118 000	1 385 600	952 900
TOTAL	**COMMUNE DE MASSIGUI**	**7 014 000**	**3 116 800**	**2 143 700**
6-5-0-0740-020-1645-05-1	**COMMUNE DE NANGOLA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	279 000	124 000	85 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	385 000	170 800	117 950
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	532 000	236 400	162 600
TOTAL	**COMMUNE DE NANGOLA**	**1 196 000**	**531 200**	**365 800**
6-5-0-0740-020-1650-05-1	**COMMUNE DE NIANTJILA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 638 000	2 638 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	546 000	242 400	167 100
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	751 000	333 600	229 650
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 039 000	461 600	317 650
TOTAL	**COMMUNE DE NIANTJILA**	**4 974 000**	**3 675 600**	**714 400**
6-5-0-0740-020-1655-05-1	**COMMUNE DE N'DOLONDOUGOU**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 947 000	1 473 500	1 473 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	277 000	122 800	84 950
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	385 000	170 800	117 950
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	532 000	236 400	162 600
TOTAL	**COMMUNE DE N'DOLONDOUGOU**	**4 141 000**	**2 003 500**	**1 839 000**
6-5-0-0740-020-1660-05-1	**COMMUNE DE DIEBE**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	279 000	124 000	85 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	385 000	170 800	117 950
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	532 000	236 400	162 600
TOTAL	**COMMUNE DE DIEBE**	**1 196 000**	**531 200**	**365 800**
6-5-0-0740-020-1665-05-1	**COMMUNE DE N'GARADOUGOU**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	546 000	242 400	167 100
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	751 000	333 600	229 650
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 039 000	461 600	317 650
TOTAL	**COMMUNE DE N'GARADOUGOU**	**2 336 000**	**1 037 600**	**714 400**
6-5-0-0740-020-1670-05-1	**COMMUNE DE N'GOLOBOUGOU**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	4 653 000	4 653 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	279 000	124 000	85 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	385 000	170 800	117 950
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	532 000	236 400	162 600
TOTAL	**COMMUNE DE N'GOLOBOUGOU**	**5 849 000**	**5 184 200**	**365 800**
6-5-0-0740-020-1680-05-1	**COMMUNE DE WACORO**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	279 000	124 000	85 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	385 000	170 800	117 950
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	532 000	236 400	162 600
TOTAL	**COMMUNE DE WACORO**	**1 196 000**	**531 200**	**365 800**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
902	**REGION DE KOULIKORO**			
6-5-0-0740-020-1685-05-1	**COMMUNE DE ZAN COULIBALY**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 868 000	3 868 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	279 000	124 000	85 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	385 000	170 800	117 950
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	2 313 000	1 028 000	706 750
TOTAL	**COMMUNE DE ZAN COULIBALY**	**6 845 000**	**5 190 800**	**909 950**
6-5-0-0740-020-1690-05-1	**COMMUNE DE JEKAFO**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 609 000	3 609 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	378 000	168 000	115 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	677 000	300 800	206 950
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	336 000	149 200	102 800
TOTAL	**COMMUNE DE JEKAFO**	**5 000 000**	**4 227 000**	**425 250**
6-5-0-0740-020-1695-05-1	**COMMUNE DE KILIDOUGOU**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	558 000	248 000	170 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	769 000	341 600	235 150
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	426 000	189 200	130 300
TOTAL	**COMMUNE DE KILIDOUGOU**	**1 753 000**	**778 800**	**535 950**
6-5-0-0740-020-1700-05-1	**COMMUNE DE BENKADI**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	6 772 000	6 772 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	279 000	124 000	85 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	385 000	170 800	117 950
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	214 000	94 800	65 700
TOTAL	**COMMUNE DE BENKADI**	**7 650 000**	**7 161 600**	**268 900**
6-5-0-0740-020-1705-05-1	**COMMUNE DE SELEFOUGOU**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 075 000	2 075 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	279 000	124 000	85 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	385 000	170 800	117 950
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	214 000	94 800	65 700
TOTAL	**COMMUNE DE SELEFOUGOU**	**2 953 000**	**2 464 600**	**268 900**
6-5-0-0740-020-1710-05-1	**COMMUNE DE MINIDIAN**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	12 057 000	12 057 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	279 000	124 000	85 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	385 000	170 800	117 950
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	214 000	94 800	65 700
TOTAL	**COMMUNE DE MINIDIAN**	**12 935 000**	**12 446 600**	**268 900**
6-5-0-0740-020-1715-05-1	**COMMUNE DE NARENA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 111 000	2 111 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	549 000	243 600	168 150
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	541 000	240 400	165 350
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	426 000	189 200	130 300
TOTAL	**COMMUNE DE NARENA**	**3 627 000**	**2 784 200**	**463 800**
6-5-0-0740-020-1720-05-1	**COMMUNE DE BALAN-BAKAMA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 195 000	3 195 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	279 000	124 000	85 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	385 000	170 800	117 950
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	214 000	94 800	65 700
TOTAL	**COMMUNE DE BALAN-BAKAMA**	**4 073 000**	**3 584 600**	**268 900**
6-5-0-0740-020-1725-05-1	**COMMUNE DE NOUGA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 934 000	1 934 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	279 000	124 000	85 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	385 000	170 800	117 950
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	214 000	94 800	65 700
TOTAL	**COMMUNE DE NOUGA**	**2 812 000**	**2 323 600**	**268 900**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
902	**REGION DE KOULIKORO**			
6-5-0-0740-020-1730-05-1	**COMMUNE DE KANIOGO**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 291 000	2 291 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	558 000	248 000	170 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	769 000	341 600	235 150
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	426 000	189 200	130 300
TOTAL	**COMMUNE DE KANIOGO**	**4 044 000**	**3 069 800**	**535 950**
6-5-0-0740-020-1735-05-1	**COMMUNE DE KARAN**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 682 000	841 000	841 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	279 000	124 000	85 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	385 000	170 800	117 950
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	214 000	94 800	65 700
TOTAL	**COMMUNE DE KARAN**	**2 560 000**	**1 230 600**	**1 109 900**
6-5-0-0740-020-1740-05-1	**COMMUNE DE MARAMANDOUGOU**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	4 876 000	4 876 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	558 000	248 000	170 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	769 000	341 600	235 150
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	426 000	189 200	130 300
TOTAL	**COMMUNE DE MARAMANDOUGOU**	**6 629 000**	**5 654 800**	**535 950**
6-5-0-0740-020-1745-05-1	**COMMUNE DE BAGUINEDA-CAMP**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 732 000	3 732 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	558 000	248 000	170 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	769 000	341 600	235 150
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	426 000	189 200	130 300
TOTAL	**COMMUNE DE BAGUINEDA-CAMP**	**5 485 000**	**4 510 800**	**535 950**
6-5-0-0740-020-1750-05-1	**COMMUNE DE BANCOUMANA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 764 000	1 764 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	279 000	124 000	85 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	385 000	170 800	117 950
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	214 000	94 800	65 700
TOTAL	**COMMUNE DE BANCOUMANA**	**2 642 000**	**2 153 600**	**268 900**
6-5-0-0740-020-1755-05-1	**COMMUNE DE BOSSOFLA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 764 000	1 764 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	279 000	124 000	85 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	385 000	170 800	117 950
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	214 000	94 800	65 700
TOTAL	**COMMUNE DE BOSSOFLA**	**2 642 000**	**2 153 600**	**268 900**
6-5-0-0740-020-1760-05-1	**COMMUNE DE BOUGOULA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	279 000	124 000	85 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	385 000	170 800	117 950
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	214 000	94 800	65 700
TOTAL	**COMMUNE DE BOUGOULA**	**878 000**	**389 600**	**268 900**
6-5-0-0740-020-1765-05-1	**COMMUNE DE DABAN**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	279 000	124 000	85 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	385 000	170 800	117 950
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	214 000	94 800	65 700
TOTAL	**COMMUNE DE DABAN**	**878 000**	**389 600**	**268 900**
6-5-0-0740-020-1770-05-1	**COMMUNE DE DIALAKOROBA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 007 000	2 007 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	558 000	248 000	170 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	769 000	341 600	235 150
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	426 000	189 200	130 300
TOTAL	**COMMUNE DE DIALAKOROBA**	**3 760 000**	**2 785 800**	**535 950**
6-5-0-0740-020-1775-05-1	**COMMUNE DE DIALAKORODJI**			

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
902	**REGION DE KOULIKORO**			
6-5-0-0740-020-1775-05-1	**COMMUNE DE DIALAKORODJI**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	8 657 000	8 657 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	279 000	124 000	85 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	385 000	170 800	117 950
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	214 000	94 800	65 700
TOTAL	**COMMUNE DE DIALAKORODJI**	**9 535 000**	**9 046 600**	**268 900**
6-5-0-0740-020-1780-05-1	**COMMUNE DE DIEDOUGOU**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 264 000	2 264 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	279 000	124 000	85 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	385 000	170 800	117 950
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	214 000	94 800	65 700
TOTAL	**COMMUNE DE DIEDOUGOU**	**3 142 000**	**2 653 600**	**268 900**
6-5-0-0740-020-1785-05-1	**COMMUNE DE DIO GARE**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	5 197 000	5 197 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	279 000	124 000	85 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	385 000	170 800	117 950
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	214 000	94 800	65 700
TOTAL	**COMMUNE DE DIO GARE**	**6 075 000**	**5 586 600**	**268 900**
6-5-0-0740-020-1790-05-1	**COMMUNE DE DOGODOUMAN**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	7 334 000	7 334 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	279 000	124 000	85 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	385 000	170 800	117 950
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	214 000	94 800	65 700
TOTAL	**COMMUNE DE DOGODOUMAN**	**8 212 000**	**7 723 600**	**268 900**
6-5-0-0740-020-1795-05-1	**COMMUNE DE DOMBILA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 364 000	3 364 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	279 000	124 000	85 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	385 000	170 800	117 950
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	214 000	94 800	65 700
TOTAL	**COMMUNE DE DOMBILA**	**4 242 000**	**3 753 600**	**268 900**
6-5-0-0740-020-1800-05-1	**COMMUNE DE FARABA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 015 000	2 015 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	279 000	124 000	85 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	385 000	170 800	117 950
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	214 000	94 800	65 700
TOTAL	**COMMUNE DE FARABA**	**2 893 000**	**2 404 600**	**268 900**
6-5-0-0740-020-1805-05-1	**COMMUNE DE TIAKADOUGOU-DIALAKORO**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 989 000	1 989 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	279 000	124 000	85 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	385 000	170 800	117 950
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	214 000	94 800	65 700
TOTAL	**COMMUNE DE TIAKADOUGOU-DIALAKORO**	**2 867 000**	**2 378 600**	**268 900**
6-5-0-0740-020-1810-05-1	**COMMUNE DE KALABANCORO**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	60 094 000	60 094 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 399 000	621 600	427 650
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 923 000	854 400	587 850
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 066 000	473 600	325 900
TOTAL	**COMMUNE DE KALABANCORO**	**64 482 000**	**62 043 600**	**1 341 400**
6-5-0-0740-020-1815-05-1	**COMMUNE DE KALIFABOUGOU**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 924 000	3 924 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	279 000	124 000	85 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	385 000	170 800	117 950
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	214 000	94 800	65 700

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
902	**REGION DE KOULIKORO**			
6-5-0-0740-020-1815-05-1	**COMMUNE DE KALIFABOUGOU**			
TOTAL	**COMMUNE DE KALIFABOUGOU**	**4 802 000**	**4 313 600**	**268 900**
6-5-0-0740-020-1820-05-1	**COMMUNE DE KAMBILA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 934 000	967 000	967 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	279 000	124 000	85 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	385 000	170 800	117 950
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	214 000	94 800	65 700
TOTAL	**COMMUNE DE KAMBILA**	**2 812 000**	**1 356 600**	**1 235 900**
6-5-0-0740-020-1825-05-1	**COMMUNE DE KOUROUBA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 989 000	1 989 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	279 000	124 000	85 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	385 000	170 800	117 950
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	214 000	94 800	65 700
TOTAL	**COMMUNE DE KOUROUBA**	**2 867 000**	**2 378 600**	**268 900**
6-5-0-0740-020-1830-05-1	**COMMUNE DE MANDE**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	11 570 000	11 570 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 107 000	492 000	338 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 311 000	582 400	400 850
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	853 000	378 800	260 950
TOTAL	**COMMUNE DE MANDE**	**14 841 000**	**13 023 200**	**1 000 050**
6-5-0-0740-020-1835-05-1	**COMMUNE DE MORIBABOUGOU**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	6 730 000	6 730 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	279 000	124 000	85 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	385 000	170 800	117 950
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	214 000	94 800	65 700
TOTAL	**COMMUNE DE MORIBABOUGOU**	**7 608 000**	**7 119 600**	**268 900**
6-5-0-0740-020-1840-05-1	**COMMUNE DE N'GABACORO-DROIT**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 264 000	2 264 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	279 000	124 000	85 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	385 000	170 800	117 950
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	214 000	94 800	65 700
TOTAL	**COMMUNE DE N'GABACORO-DROIT**	**3 142 000**	**2 653 600**	**268 900**
6-5-0-0740-020-1845-05-1	**COMMUNE DE NIAGADINA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	4 027 000	4 027 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	558 000	248 000	170 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	769 000	341 600	235 150
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	426 000	189 200	130 300
TOTAL	**COMMUNE DE NIAGADINA**	**5 780 000**	**4 805 800**	**535 950**
6-5-0-0740-020-1850-05-1	**COMMUNE DE MOUNTOUGOULA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	4 664 000	4 664 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	558 000	248 000	170 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	769 000	341 600	235 150
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	426 000	189 200	130 300
TOTAL	**COMMUNE DE MOUNTOUGOULA**	**6 417 000**	**5 442 800**	**535 950**
6-5-0-0740-020-1855-05-1	**COMMUNE DE N'GOURABA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 683 000	841 500	841 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	279 000	124 000	85 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	385 000	170 800	117 950
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	214 000	94 800	65 700
TOTAL	**COMMUNE DE N'GOURABA**	**2 561 000**	**1 231 100**	**1 110 400**
6-5-0-0740-020-1860-05-1	**COMMUNE DE N'TJIBA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	283 000	125 600	86 650
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	388 000	172 400	118 600

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
902	**REGION DE KOULIKORO**			
6-5-0-0740-020-1860-05-1	**COMMUNE DE N'TJIBA**			
4-649-19	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	216 000	96 000	66 000
TOTAL	**COMMUNE DE N'TJIBA**	**887 000**	**394 000**	**271 250**
6-5-0-0740-020-1865-05-1	**COMMUNE DE OUELESSEBOUGOU**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	16 915 000	16 915 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 399 000	621 600	427 650
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 923 000	854 400	587 850
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 066 000	473 600	325 900
TOTAL	**COMMUNE DE OUELESSEBOUGOU**	**21 303 000**	**18 864 600**	**1 341 400**
6-5-0-0740-020-1870-05-1	**COMMUNE DE SAFO**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	4 323 000	4 323 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	279 000	124 000	85 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	385 000	170 800	117 950
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	214 000	94 800	65 700
TOTAL	**COMMUNE DE SAFO**	**5 201 000**	**4 712 600**	**268 900**
6-5-0-0740-020-1875-05-1	**COMMUNE DE SANANKORO-DJITOUMOU**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 934 000	1 934 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	467 000	207 200	143 050
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	385 000	170 800	117 950
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	214 000	94 800	65 700
TOTAL	**COMMUNE DE SANANKORO-DJITOUMOU**	**3 000 000**	**2 406 800**	**326 700**
6-5-0-0740-020-1880-05-1	**COMMUNE DE SANANKOROBA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	5 966 000	5 966 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	279 000	124 000	85 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	385 000	170 800	117 950
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	214 000	94 800	65 700
TOTAL	**COMMUNE DE SANANKOROBA**	**6 844 000**	**6 355 600**	**268 900**
6-5-0-0740-020-1885-05-1	**COMMUNE DE SIBY**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 364 000	3 364 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	838 000	372 400	256 100
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 153 000	512 400	352 350
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	639 000	284 000	195 250
TOTAL	**COMMUNE DE SIBY**	**5 994 000**	**4 532 800**	**803 700**
6-5-0-0740-020-1890-05-1	**COMMUNE DE NIOUMA-MAKAMA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	279 000	124 000	85 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	385 000	170 800	117 950
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	214 000	94 800	65 700
TOTAL	**COMMUNE DE NIOUMA-MAKAMA**	**878 000**	**389 600**	**268 900**
6-5-0-0740-020-1895-05-1	**COMMUNE DE DOUBABOUGOU**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 731 000	1 731 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	279 000	124 000	85 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	385 000	170 800	117 950
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	214 000	94 800	65 700
TOTAL	**COMMUNE DE DOUBABOUGOU**	**2 609 000**	**2 120 600**	**268 900**
6-5-0-0740-020-1900-05-1	**COMMUNE DE DIAGO**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 934 000	1 934 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	279 000	124 000	85 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	385 000	170 800	117 950
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	214 000	94 800	65 700
TOTAL	**COMMUNE DE DIAGO**	**2 812 000**	**2 323 600**	**268 900**
6-5-0-0740-020-1905-05-1	**COMMUNE DE TIELE**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 732 000	3 732 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	279 000	124 000	85 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
902	**REGION DE KOULIKORO**			
6-5-0-0740-020-1905-05-1	**COMMUNE DE TIELE**			
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	385 000	170 800	117 950
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	214 000	94 800	65 700
TOTAL	**COMMUNE DE TIELE**	**4 610 000**	**4 121 600**	**268 900**
6-5-0-0740-020-1910-05-1	**COMMUNE DE YELEKEBOUGOU**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	279 000	124 000	85 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	385 000	170 800	117 950
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	214 000	94 800	65 700
TOTAL	**COMMUNE DE YELEKEBOUGOU**	**878 000**	**389 600**	**268 900**
6-5-0-0740-020-1915-05-1	**COMMUNE DE SANGAREBOUGOU**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	13 264 000	13 264 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	279 000	124 000	85 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	385 000	170 800	117 950
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	214 000	94 800	65 700
TOTAL	**COMMUNE DE SANGAREBOUGOU**	**14 142 000**	**13 653 600**	**268 900**
6-5-0-0740-020-1920-05-1	**COMMUNE DE KATI**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	31 429 000	31 429 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 389 000	617 200	424 550
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 696 000	753 600	518 400
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 066 000	473 600	325 900
TOTAL	**COMMUNE DE KATI**	**35 580 000**	**33 273 400**	**1 268 850**
6-5-0-0740-020-1925-05-1	**COMMUNE DE SOBRA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 364 000	3 364 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	279 000	124 000	85 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	385 000	170 800	117 950
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	214 000	94 800	65 700
TOTAL	**COMMUNE DE SOBRA**	**4 242 000**	**3 753 600**	**268 900**
6-5-0-0740-020-1930-05-1	**COMMUNE DE DIDIENI**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	6 349 000	6 349 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 119 000	497 200	342 050
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 539 000	683 600	470 650
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	853 000	378 800	260 950
TOTAL	**COMMUNE DE DIDIENI**	**9 860 000**	**7 908 600**	**1 073 650**
6-5-0-0740-020-1935-05-1	**COMMUNE DE GUIHOYO**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	546 000	242 400	167 100
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	751 000	333 600	229 650
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	416 000	184 800	127 200
TOTAL	**COMMUNE DE GUIHOYO**	**1 713 000**	**760 800**	**523 950**
6-5-0-0740-020-1940-05-1	**COMMUNE DE KOLOKANI**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	6 730 000	6 730 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	279 000	124 000	85 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	385 000	170 800	117 950
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	214 000	94 800	65 700
TOTAL	**COMMUNE DE KOLOKANI**	**7 608 000**	**7 119 600**	**268 900**
6-5-0-0740-020-1945-05-1	**COMMUNE DE MANSATONLA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	6 039 000	6 039 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 119 000	497 200	342 050
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 539 000	683 600	470 650
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	853 000	378 800	260 950
TOTAL	**COMMUNE DE MANSATONLA**	**9 550 000**	**7 598 600**	**1 073 650**
6-5-0-0740-020-1950-05-1	**COMMUNE DE NONKON**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 609 000	3 609 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	279 000	124 000	85 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
902	**REGION DE KOULIKORO**			
6-5-0-0740-020-1950-05-1	**COMMUNE DE NONKON**			
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	385 000	170 800	117 950
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	214 000	94 800	65 700
TOTAL	**COMMUNE DE NONKON**	**4 487 000**	**3 998 600**	**268 900**
6-5-0-0740-020-1955-05-1	**COMMUNE DE NOSSOMBOUGOU**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	4 916 000	4 916 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	28 000	12 400	8 600
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	385 000	170 800	117 950
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	214 000	94 800	65 700
TOTAL	**COMMUNE DE NOSSOMBOUGOU**	**5 543 000**	**5 194 000**	**192 250**
6-5-0-0740-020-1960-05-1	**COMMUNE DE OUOLODO**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 683 000	2 683 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	279 000	124 000	85 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	385 000	170 800	117 950
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	214 000	94 800	65 700
TOTAL	**COMMUNE DE OUOLODO**	**3 561 000**	**3 072 600**	**268 900**
6-5-0-0740-020-1965-05-1	**COMMUNE DE SAGABALA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	6 560 000	6 560 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 002 000	445 200	306 300
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 503 000	667 600	459 650
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	833 000	370 000	254 750
TOTAL	**COMMUNE DE SAGABALA**	**9 898 000**	**8 042 800**	**1 020 700**
6-5-0-0740-020-1970-05-1	**COMMUNE DE SEBECORO I**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 927 000	1 927 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	819 000	363 600	250 650
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 126 000	500 400	344 100
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	624 000	277 200	190 800
TOTAL	**COMMUNE DE SEBECORO I**	**4 496 000**	**3 068 200**	**785 550**
6-5-0-0740-020-1975-05-1	**COMMUNE DE TIORIBOUGOU**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	279 000	124 000	85 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	179 000	79 200	55 050
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	214 000	94 800	65 700
TOTAL	**COMMUNE DE TIORIBOUGOU**	**672 000**	**298 000**	**206 000**
6-5-0-0740-020-1980-05-1	**COMMUNE DE ALLAHINA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 609 000	3 609 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	279 000	124 000	85 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	385 000	170 800	117 950
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	214 000	94 800	65 700
TOTAL	**COMMUNE DE ALLAHINA**	**4 487 000**	**3 998 600**	**268 900**
6-5-0-0740-020-1985-05-1	**COMMUNE DE DABO**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 994 000	3 994 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	558 000	248 000	170 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	769 000	341 600	235 150
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	426 000	189 200	130 300
TOTAL	**COMMUNE DE DABO**	**5 747 000**	**4 772 800**	**535 950**
6-5-0-0740-020-1990-05-1	**COMMUNE DE DILLY**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	4 136 000	4 136 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	279 000	124 000	85 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	385 000	170 800	117 950
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	214 000	94 800	65 700
TOTAL	**COMMUNE DE DILLY**	**5 014 000**	**4 525 600**	**268 900**
6-5-0-0740-020-1995-05-1	**COMMUNE DE DOGOFRY**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	4 497 000	4 497 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
902	**REGION DE KOULIKORO**			
6-5-0-0740-020-1995-05-1	**COMMUNE DE DOGOFRY**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	558 000	248 000	170 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	769 000	341 600	235 150
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	426 000	189 200	130 300
TOTAL	**COMMUNE DE DOGOFRY**	**6 250 000**	**5 275 800**	**535 950**
6-5-0-0740-020-2000-05-1	**COMMUNE DE FALLOU**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	4 249 000	4 249 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	838 000	372 400	256 100
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 153 000	512 400	352 350
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	639 000	284 000	195 250
TOTAL	**COMMUNE DE FALLOU**	**6 879 000**	**5 417 800**	**803 700**
6-5-0-0740-020-2005-05-1	**COMMUNE DE GUENEIBE**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 860 000	2 860 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	283 000	125 600	86 650
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	388 000	172 400	118 600
4-649-19	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	216 000	96 000	66 000
TOTAL	**COMMUNE DE GUENEIBE**	**3 747 000**	**3 254 000**	**271 250**
6-5-0-0740-020-2010-05-1	**COMMUNE DE GUIRE**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 398 000	2 398 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	279 000	124 000	85 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	385 000	170 800	117 950
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	94 400	65 350
TOTAL	**COMMUNE DE GUIRE**	**3 275 000**	**2 787 200**	**268 550**
6-5-0-0740-020-2015-05-1	**COMMUNE DE KORONGA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 952 000	2 952 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	283 000	125 600	86 650
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	388 000	172 400	118 600
4-649-19	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	216 000	96 000	66 000
TOTAL	**COMMUNE DE KORONGA**	**3 839 000**	**3 346 000**	**271 250**
6-5-0-0740-020-2020-05-1	**COMMUNE DE NARA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	22 807 000	22 807 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	279 000	124 000	85 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	385 000	170 800	117 950
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	214 000	94 800	65 700
TOTAL	**COMMUNE DE NARA**	**23 685 000**	**23 196 600**	**268 900**
6-5-0-0740-020-2025-05-1	**COMMUNE DE NIAMANA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 091 000	484 800	333 450
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 502 000	667 200	459 300
4-649-19	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	2 078 000	923 200	635 300
TOTAL	**COMMUNE DE NIAMANA**	**4 671 000**	**2 075 200**	**1 428 050**
6-5-0-0740-020-2030-05-1	**COMMUNE DE OUAGADOU**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	279 000	124 000	85 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	388 000	172 400	118 600
4-649-19	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	216 000	96 000	66 000
TOTAL	**COMMUNE DE OUAGADOU**	**883 000**	**392 400**	**269 850**
6-5-0-0740-020-4420-05-1	**CONSEIL DE CERCLE DE DIOILA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	29 995 000	29 995 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 917 000	2 185 200	1 502 550
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	1 617 000	718 400	494 350
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 590 000	706 400	486 100
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 258 000	1 448 000	995 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 073 000	476 800	327 950
3-628-20	Frais de transport	2 621 000	1 164 800	800 950
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	10 458 000	4 647 600	3 195 900

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
902	**REGION DE KOULIKORO**			
6-5-0-0740-020-4420-05-1	**CONSEIL DE CERCLE DE DIOILA**			
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE DIOILA**	**55 529 000**	**41 342 200**	**7 803 300**
6-5-0-0740-020-4425-05-1	**CONSEIL DE CERCLE DE KOULIKORO**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	27 166 000	27 166 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 457 000	1 092 000	750 750
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	808 000	358 800	247 200
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	794 000	352 800	242 700
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 629 000	723 600	498 150
3-628-10	Indemnité de déplacement	535 000	237 600	163 650
3-628-20	Frais de transport	1 311 000	582 400	400 850
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 229 000	2 323 600	1 598 150
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE KOULIKORO**	**39 929 000**	**32 836 800**	**3 901 450**
6-5-0-0740-020-4430-05-1	**CONSEIL DE CERCLE DE KATI**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	102 171 000	102 171 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 705 000	2 979 600	2 049 150
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	1 746 000	775 600	533 900
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 704 000	757 200	520 800
3-622-30	Entretien des bâtiments	4 887 000	2 172 000	1 493 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 611 000	715 600	492 650
3-628-20	Frais de transport	3 682 000	1 636 400	1 125 100
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	13 500 000	5 999 600	4 125 400
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE KATI**	**136 006 000**	**117 207 000**	**10 340 250**
6-5-0-0740-020-4435-05-1	**CONSEIL DE CERCLE DE KOLOKANI**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	9 341 000	9 341 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 457 000	1 092 000	750 750
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	808 000	358 800	247 200
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	794 000	352 800	242 700
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 629 000	723 600	498 150
3-628-10	Indemnité de déplacement	535 000	237 600	163 650
3-628-20	Frais de transport	1 226 000	544 800	374 700
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 229 000	2 323 600	1 598 150
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE KOLOKANI**	**22 019 000**	**14 974 200**	**3 875 300**
6-5-0-0740-020-4440-05-1	**CONSEIL DE CERCLE DE BANAMBA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	28 851 000	28 851 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 457 000	1 092 000	750 750
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	808 000	358 800	247 200
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	794 000	352 800	242 700
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 629 000	723 600	498 150
3-628-10	Indemnité de déplacement	535 000	237 600	163 650
3-628-20	Frais de transport	1 226 000	544 800	374 700
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 229 000	2 323 600	1 598 150
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE BANAMBA**	**41 529 000**	**34 484 200**	**3 875 300**
6-5-0-0740-020-4445-05-1	**CONSEIL DE CERCLE DE NARA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	6 503 000	6 503 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 457 000	1 092 000	750 750
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	808 000	358 800	247 200
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	794 000	352 800	242 700
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 629 000	723 600	498 150
3-628-10	Indemnité de déplacement	535 000	237 600	163 650
3-628-20	Frais de transport	1 226 000	544 800	374 700
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 229 000	2 323 600	1 598 150
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE NARA**	**19 181 000**	**12 136 200**	**3 875 300**
6-5-0-0740-020-4450-05-1	**CONSEIL DE CERCLE DE KANGABA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	11 219 000	11 219 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 457 000	1 092 000	750 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
902	**REGION DE KOULIKORO**			
6-5-0-0740-020-4450-05-1	**CONSEIL DE CERCLE DE KANGABA**			
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	808 000	358 800	247 200
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	794 000	352 800	242 700
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 629 000	723 600	498 150
3-628-10	Indemnité de déplacement	535 000	237 600	163 650
3-628-20	Frais de transport	1 226 000	544 800	374 700
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 229 000	2 323 600	1 598 150
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE KANGABA**	**23 897 000**	**16 852 200**	**3 875 300**
7-5-0-0136-020-0230-02-1	**SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE DE KATI**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	227 000	100 800	69 450
TOTAL	**SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE DE KATI**	**227 000**	**100 800**	**69 450**
7-5-0-0136-020-0240-02-1	**SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE DE FANA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	227 000	100 800	69 450
TOTAL	**SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE DE FANA**	**227 000**	**100 800**	**69 450**
7-5-0-0531-020-0210-02-1	**SCE SUB-REG ASSAIN. CTR. POL. & NUIS. KOULIKORO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	532 000	236 400	162 600
3-628-20	Frais de transport	1 355 000	602 000	414 250
TOTAL	**SCE SUB-REG ASSAIN. CTR. POL. & NUIS. KOULIKORO**	**1 887 000**	**838 400**	**576 850**
7-5-0-0541-020-0220-04-1	**SCE SUB-REG. CONSERVATION NATURE KOULIKORO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 552 000	1 134 000	780 000
3-628-20	Frais de transport	2 137 000	949 600	653 150
TOTAL	**SCE SUB-REG. CONSERVATION NATURE KOULIKORO**	**4 689 000**	**2 083 600**	**1 433 150**
7-5-0-0660-020-0300-02-1	**SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT KATI**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	801 000	355 600	245 150
TOTAL	**SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT KATI**	**801 000**	**355 600**	**245 150**
7-5-0-0660-020-0310-02-1	**SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT KOLOKANI**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	400 000	177 600	122 400
TOTAL	**SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT KOLOKANI**	**400 000**	**177 600**	**122 400**
7-5-0-0660-020-0320-02-1	**SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT DIOILA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	400 000	177 600	122 400
TOTAL	**SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT DIOILA**	**400 000**	**177 600**	**122 400**
8-5-0-0426-020-0370-05-1	**SCES LOCAUX PRODUCT° INDUST. ANIMALES KOULIKORO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	863 000	383 200	264 050
3-621-40	Carburants et lubrifiants	221 000	98 000	67 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	106 000	46 800	32 700
TOTAL	**SCES LOCAUX PRODUCT° INDUST. ANIMALES KOULIKORO**	**1 190 000**	**528 000**	**364 500**
8-7-0-0421-020-0640-01-1	**CHAMBRE REG. D'AGRICULTURE KOULIKORO**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	4 423 000	1 965 600	1 351 650
TOTAL	**CHAMBRE REG. D'AGRICULTURE KOULIKORO**	**4 423 000**	**1 965 600**	**1 351 650**
7-8-0-0423-020-2874-02-1	**PROJET AEPA REGION KOULIKORO**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	150 000 000	75 000 000	75 000 000
TOTAL	**PROJET AEPA REGION KOULIKORO**	**150 000 000**	**75 000 000**	**75 000 000**
TOTAL	**REGION DE KOULIKORO**	**43 362 869 000**	**35 598 059 250**	**6 506 545 000**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
903	**REGION DE SIKASSO**			
3-0-0-0133-030-0040-02-1	**CHARGES COMMUNES REGION DE SIKASSO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	36 997 000	16 442 800	11 304 950
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	22 716 000	10 096 000	0
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 713 000	1 205 600	829 150
3-622-30	Entretien des bâtiments	557 443 000	364 751 658	192 691 342
3-625-10	Electricité et eau	1 352 000 000	1 352 000 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	313 000 000	313 000 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	25 019 000	11 119 200	7 645 050
3-628-20	Frais de transport	7 545 000	3 353 200	2 305 550
3-628-21	Mission à l'Intérieur	13 898 000	6 176 800	4 246 700
3-629-01	Autres dépenses (CROCSAD)	2 700 000	1 200 000	825 000
3-669-30	Liquidation du passif regulier	81 405 000	36 179 600	24 874 150
4-631-10	Subvention aux organismes publics	11 645 000	5 175 200	3 558 550
4-632-50	Subvention aux organismes non publics	4 244 000	1 886 000	1 297 000
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	17 703 000	7 867 600	5 409 650
TOTAL	**CHARGES COMMUNES REGION DE SIKASSO**	**2 449 028 000**	**2 130 453 658**	**254 987 092**
5-3-0-0812-030-0090-02-1	**STADE DE SIKASSO**			
2-611-00	Personnel	19 314 000	4 297 000	15 017 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	740 000	328 800	226 200
3-622-30	Entretien des bâtiments	14 643 000	6 507 600	4 474 650
3-628-20	Frais de transport	341 000	151 200	104 550
TOTAL	**STADE DE SIKASSO**	**35 038 000**	**11 284 600**	**19 822 400**
5-3-0-0812-030-0150-02-1	**STADE DE BOUGOUNI**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	348 000	154 400	106 600
3-622-30	Entretien des bâtiments	5 491 000	2 440 400	1 677 850
3-628-20	Frais de transport	341 000	151 200	104 550
TOTAL	**STADE DE BOUGOUNI**	**6 180 000**	**2 746 000**	**1 889 000**
5-3-0-0812-030-0160-02-1	**STADE DE KOUTIALA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	348 000	154 400	106 600
3-622-30	Entretien des bâtiments	5 491 000	2 440 400	1 677 850
3-628-20	Frais de transport	341 000	151 200	104 550
TOTAL	**STADE DE KOUTIALA**	**6 180 000**	**2 746 000**	**1 889 000**
8-3-0-0426-030-0060-05-1	**OPERATION N'DAMA YANFOLILA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	953 000	423 200	291 550
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 059 000	914 800	629 450
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 454 000	646 000	444 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 334 000	1 037 200	713 300
TOTAL	**OPERATION N'DAMA YANFOLILA**	**6 800 000**	**3 021 200**	**2 078 800**
2-4-0-0211-030-0400-02-0	**REGION MILITAIRE N°8 SIKASSO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 811 000	3 905 500	1 952 750
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	11 143 000	5 571 500	2 785 750
3-625-11	Eau	10 250 000	10 250 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	19 189 000	9 594 500	4 797 250
3-628-20	Frais de transport	15 247 000	7 623 500	3 811 750
3-629-09	Autres Dépenses	28 645 000	14 322 500	7 161 250
TOTAL	**REGION MILITAIRE N°8 SIKASSO**	**92 285 000**	**51 267 500**	**20 508 750**
2-4-0-0211-030-0430-05-0	**DIRECT° ZONALE TRANSM. & TELECOM. REG. MILITAIRE SIKASSO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	436 000	218 000	109 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 461 000	730 500	365 250
3-628-20	Frais de transport	436 000	218 000	109 000
3-629-09	Autres Dépenses	1 025 000	512 500	256 250
TOTAL	**DIRECT° ZONALE TRANSM. & TELECOM. REG. MILITAIRE SIKA**	**3 358 000**	**1 679 000**	**839 500**
2-4-0-0211-030-0620-02-0	**DIRECT° ZONALE DU COMMISSARIAT DE SIKASSO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	261 000	130 500	65 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
903	**REGION DE SIKASSO**			
2-4-0-0211-030-0620-02-0	**DIRECT° ZONALE DU COMMISSARIAT DE SIKASSO**			
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 133 000	566 500	283 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 245 000	1 122 500	561 250
3-628-20	Frais de transport	1 046 000	523 000	261 500
3-629-09	Autres Dépenses	1 896 000	948 000	474 000
TOTAL	**DIRECT° ZONALE DU COMMISSARIAT DE SIKASSO**	**6 581 000**	**3 290 500**	**1 645 250**
2-4-0-0221-030-0090-04-0	**LEGION DE LA GENDARMERIE DE SIKASSO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 486 000	1 243 000	621 500
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	2 621 000	1 310 500	655 250
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	3 785 000	1 892 500	946 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	723 000	361 500	180 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	5 155 000	2 577 500	1 288 750
3-628-20	Frais de transport	10 848 000	5 424 000	2 712 000
3-629-09	Autres Dépenses	6 993 000	3 496 500	1 748 250
TOTAL	**LEGION DE LA GENDARMERIE DE SIKASSO**	**32 611 000**	**16 305 500**	**8 152 750**
2-4-0-0221-030-0160-04-0	**GROUPEMENT GARDE NATIONALE SIKASSO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 019 000	509 500	254 750
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	1 965 000	982 500	491 250
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	2 309 000	1 154 500	577 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	723 000	361 500	180 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	3 812 000	1 906 000	953 000
3-628-20	Frais de transport	6 783 000	3 391 500	1 695 750
3-629-09	Autres Dépenses	4 241 000	2 120 500	1 060 250
TOTAL	**GROUPEMENT GARDE NATIONALE SIKASSO**	**20 852 000**	**10 426 000**	**5 213 000**
2-4-0-0311-030-0110-04-0	**DIR. REGIONALE DE LA POLICE DE SIKASSO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 222 000	2 611 000	1 305 500
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	6 010 000	3 005 000	1 502 500
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	1 876 000	938 000	469 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	723 000	361 500	180 750
3-628-20	Frais de transport	4 188 000	2 094 000	1 047 000
3-629-09	Autres Dépenses	2 669 000	1 334 500	667 250
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	2 432 000	1 216 000	608 000
TOTAL	**DIR. REGIONALE DE LA POLICE DE SIKASSO**	**23 120 000**	**11 560 000**	**5 780 000**
2-4-0-0331-030-0090-03-0	**DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. SIKASSO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 800 000	800 000	550 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 054 000	468 400	322 100
3-621-62	Appui maisons d'arrêts	4 060 000	0	2 030 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	800 000	550 000
TOTAL	**DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. SIKASSO**	**8 714 000**	**2 068 400**	**3 452 100**
2-4-0-0334-030-0030-02-0	**TRIBUNAUX ET JUSTICE DE PAIX DE SIKASSO**			
2-611-00	Personnel	560 811 000	280 405 500	280 405 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 954 000	2 646 000	1 819 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 126 000	500 400	344 100
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 600 000	1 600 000	1 100 000
4-221-04	Appui Fonctionnement (CADJ)	1 800 000	800 000	550 000
TOTAL	**TRIBUNAUX ET JUSTICE DE PAIX DE SIKASSO**	**573 291 000**	**285 951 900**	**284 219 100**
2-4-0-0337-030-0050-02-0	**TRIBUNAL DU TRAVAIL DE SIKASSO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	821 000	364 800	250 950
3-621-40	Carburants et lubrifiants	423 000	187 600	129 650
TOTAL	**TRIBUNAL DU TRAVAIL DE SIKASSO**	**1 244 000**	**552 400**	**380 600**
2-4-0-0337-030-0060-02-0	**TRIBUNAL DE TRAVAIL DE KOUTIALA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	821 000	364 800	250 950
3-621-40	Carburants et lubrifiants	423 000	187 600	129 650
TOTAL	**TRIBUNAL DE TRAVAIL DE KOUTIALA**	**1 244 000**	**552 400**	**380 600**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
903	**REGION DE SIKASSO**			
2-4-0-0360-030-0030-05-1	**DIRECTION REGIONALE PROTECTION CIVILE SIKASSO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 306 000	653 000	326 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 380 000	1 690 000	845 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	1 766 000	883 000	441 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	723 000	361 500	180 750
3-628-20	Frais de transport	3 221 000	1 610 500	805 250
3-629-09	Autres Dépenses	1 797 000	898 500	449 250
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE PROTECTION CIVILE SIKASSO**	**12 193 000**	**6 096 500**	**3 048 250**
2-4-0-0361-030-0090-04-1	**ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS SIKASSO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	500 000	250 000
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	1 484 000	742 000	371 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	371 000	185 500	92 750
3-628-20	Frais de transport	371 000	185 500	92 750
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	500 000	250 000	125 000
TOTAL	**ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS SIKASSO**	**3 726 000**	**1 863 000**	**931 500**
2-4-0-0760-030-0300-02-1	**DIRECTION SANTE REGION MILITAIRE SIKASSO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	369 000	184 500	92 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 734 000	867 000	433 500
3-628-20	Frais de transport	1 380 000	690 000	345 000
3-629-09	Autres Dépenses	2 955 000	1 477 500	738 750
TOTAL	**DIRECTION SANTE REGION MILITAIRE SIKASSO**	**6 438 000**	**3 219 000**	**1 609 500**
3-4-0-0122-030-0040-02-0	**DIRECTION REGIONALE DU BUDGET SIKASSO**			
2-611-00	Personnel	41 522 000	22 803 737	18 718 263
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 843 000	3 485 600	2 396 650
3-622-12	Entretien matériel informatique	11 860 000	5 270 800	3 624 200
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 668 000	741 200	509 800
3-622-30	Entretien des bâtiments	17 868 000	7 941 200	5 459 800
3-628-20	Frais de transport	1 747 000	776 400	533 850
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE DU BUDGET SIKASSO**	**82 508 000**	**41 018 937**	**31 242 563**
3-4-0-0123-030-0050-03-0	**DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS SIKASSO**			
2-611-00	Personnel	151 726 000	87 656 476	64 069 524
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 672 000	2 076 400	1 427 600
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 363 000	605 600	416 650
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 744 000	774 800	533 200
3-628-20	Frais de transport	1 214 000	539 200	371 300
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS SIKASSO**	**160 719 000**	**91 652 476**	**66 818 274**
3-4-0-0124-030-0050-03-0	**DIRECTION REGIONALE DES DOUANES SIKASSO**			
2-611-00	Personnel	300 751 000	174 285 994	126 465 006
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 157 000	2 292 000	1 575 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 854 000	824 000	566 500
3-628-20	Frais de transport	1 157 000	514 000	353 750
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE DES DOUANES SIKASSO**	**308 919 000**	**177 915 994**	**128 961 006**
3-4-0-0125-030-0050-04-0	**DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINAN.SIKASSO**			
2-611-00	Personnel	33 061 000	21 180 281	11 880 719
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 181 000	3 191 200	2 194 550
3-622-12	Entretien matériel informatique	3 742 000	1 662 800	1 143 700
3-622-30	Entretien des bâtiments	12 985 000	5 770 800	3 967 950
3-628-20	Frais de transport	2 412 000	1 072 000	737 000
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINAN.SIKASSO**	**59 381 000**	**32 877 081**	**19 923 919**
3-4-0-0125-030-0160-04-0	**DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS & DSP SIKASSO**			
2-611-00	Personnel	18 462 000	13 136 357	5 325 643
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 543 000	2 018 800	1 388 450
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 244 000	552 800	380 200
3-622-30	Entretien des bâtiments	9 270 000	4 120 000	2 832 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
903	**REGION DE SIKASSO**			
3-4-0-0125-030-0160-04-0	**DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS & DSP SIKASSO**			
3-628-20	Frais de transport	3 370 000	1 497 600	1 029 900
TOTAL	**DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS & DSP SIKASSO**	**36 889 000**	**21 325 557**	**10 956 693**
3-4-0-0126-030-0070-05-0	**SERVICE REGIONAL DU TRESOR SIKASSO**			
2-611-00	Personnel	174 872 000	95 076 435	79 795 565
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 114 000	2 717 200	1 868 300
3-621-42	Transp. Fonds (D.N.T.C.P.)	892 000	396 400	272 600
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 363 000	605 600	416 650
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 744 000	774 800	533 200
3-628-20	Frais de transport	1 522 000	676 400	465 100
TOTAL	**SERVICE REGIONAL DU TRESOR SIKASSO**	**186 507 000**	**100 246 835**	**83 351 415**
3-4-0-0131-030-0110-03-1	**DIR. REG. TRAV. SECURITE SOCIALE DE SIKASSO**			
2-611-00	Personnel	36 214 000	18 107 000	18 107 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 350 000	600 000	412 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	800 000	550 000
3-628-20	Frais de transport	2 460 000	1 093 200	751 800
TOTAL	**DIR. REG. TRAV. SECURITE SOCIALE DE SIKASSO**	**41 824 000**	**20 600 200**	**19 821 300**
3-4-0-0133-030-0200-02-1	**GOUVERNORAT DE SIKASSO**			
2-611-00	Personnel	193 910 000	99 397 664	94 512 336
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 106 000	491 200	338 300
3-628-20	Frais de transport	954 000	423 600	291 900
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	5 619 000	2 497 200	1 717 050
TOTAL	**GOUVERNORAT DE SIKASSO**	**201 589 000**	**102 809 664**	**96 859 586**
3-4-0-0133-030-0710-02-1	**ADMINISTRATION GENRALE SIKASSO**			
2-611-00	Personnel	90 877 000	45 438 500	45 438 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 951 000	1 311 200	902 050
3-628-20	Frais de transport	1 192 000	529 600	364 400
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	7 243 000	3 218 800	2 213 450
TOTAL	**ADMINISTRATION GENRALE SIKASSO**	**102 263 000**	**50 498 100**	**48 918 400**
3-4-0-0133-030-0720-02-1	**ADMINISTRATION GENERALE YOROSSO**			
2-611-00	Personnel	54 386 000	28 382 221	26 003 779
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 426 000	633 600	435 900
3-628-20	Frais de transport	1 347 000	598 400	411 850
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	3 085 000	1 370 800	942 950
TOTAL	**ADMINISTRATION GENERALE YOROSSO**	**60 244 000**	**30 985 021**	**27 794 479**
3-4-0-0133-030-0730-02-1	**ADMINISTRATION GENERALE KADIOLO**			
2-611-00	Personnel	55 396 000	27 698 000	27 698 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 426 000	633 600	435 900
3-628-20	Frais de transport	890 000	395 200	272 300
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	3 621 000	1 609 200	1 106 550
TOTAL	**ADMINISTRATION GENERALE KADIOLO**	**61 333 000**	**30 336 000**	**29 512 750**
3-4-0-0133-030-0740-02-1	**ADMINISTRATION GENERALE BOUGOUNI**			
2-611-00	Personnel	98 262 000	49 131 000	49 131 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 468 000	1 096 800	754 200
3-628-20	Frais de transport	1 073 000	476 800	327 950
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	5 881 000	2 613 600	1 797 150
TOTAL	**ADMINISTRATION GENERALE BOUGOUNI**	**107 684 000**	**53 318 200**	**52 010 300**
3-4-0-0133-030-0750-02-1	**ADMINISTRATION GENERALE KOUTIALA**			
2-611-00	Personnel	94 064 000	47 032 000	47 032 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 842 000	818 400	563 100
3-628-20	Frais de transport	973 000	432 400	297 350
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	5 394 000	2 397 200	1 648 300
TOTAL	**ADMINISTRATION GENERALE KOUTIALA**	**102 273 000**	**50 680 000**	**49 540 750**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
903	**REGION DE SIKASSO**			
3-4-0-0133-030-0760-02-1	**ADMINISTRATION GENERALE KOLONDIEBA**			
2-611-00	Personnel	25 045 000	12 522 500	12 522 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 842 000	818 400	563 100
3-628-20	Frais de transport	973 000	432 400	297 350
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	3 621 000	1 609 200	1 106 550
TOTAL	**ADMINISTRATION GENERALE KOLONDIEBA**	**31 481 000**	**15 382 500**	**14 489 500**
3-4-0-0133-030-0770-02-1	**ADMINISTRATION GENERALE YANFOLILA**			
2-611-00	Personnel	46 779 000	23 389 500	23 389 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 426 000	633 600	435 900
3-628-20	Frais de transport	1 013 000	450 000	309 750
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	4 698 000	2 087 600	1 435 900
TOTAL	**ADMINISTRATION GENERALE YANFOLILA**	**53 916 000**	**26 560 700**	**25 571 050**
3-4-0-0135-030-0110-02-1	**DIRECTION REG. PLAN. STAT. INFOR. AMEN POP. SIKASS**			
2-611-00	Personnel	55 701 000	30 603 660	25 097 340
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 860 000	2 159 600	1 485 400
3-622-12	Entretien matériel informatique	387 000	172 000	118 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	800 000	550 000
3-628-20	Frais de transport	561 000	249 200	171 550
TOTAL	**DIRECTION REG. PLAN. STAT. INFOR. AMEN POP. SIKASS**	**63 309 000**	**33 984 460**	**27 422 540**
3-4-0-0412-030-0120-02-1	**DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. SIKASSO**			
2-611-00	Personnel	25 526 000	12 763 000	12 763 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	990 000	440 000	302 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	572 000	254 000	175 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 406 000	624 800	429 700
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	800 000	550 000
3-628-20	Frais de transport	890 000	395 200	272 300
TOTAL	**DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. SIKASSO**	**31 184 000**	**15 277 000**	**14 492 500**
4-4-0-0114-030-0260-03-1	**INSPECTIONS PEDAG. REG. ENSEIGN. SEC. SIKASSO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 366 000	3 273 600	2 250 900
3-621-52	Appui évaluation système éducatif	22 097 000	9 820 800	6 751 950
TOTAL	**INSPECTIONS PEDAG. REG. ENSEIGN. SEC. SIKASSO**	**29 463 000**	**13 094 400**	**9 002 850**
4-4-0-0912-030-0080-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE KOUTIALA**			
2-611-07	Personnel administratif	84 982 000	42 491 000	42 491 000
2-611-22	Personnel cycle I	368 700 000	184 350 000	184 350 000
2-611-23	Personnel cycle II	149 191 000	74 595 500	74 595 500
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	358 000	358 000	0
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	2 627 000	2 627 000	0
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	896 000	896 000	0
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	4 461 000	4 461 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 599 000	1 154 800	794 450
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	1 580 000	702 000	483 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 125 000	499 600	344 150
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 343 000	1 041 200	716 050
3-628-20	Frais de transport	343 000	152 400	104 850
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	877 000	877 000	0
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE KOUTIALA**	**620 082 000**	**314 205 500**	**303 879 000**
4-4-0-0912-030-0090-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE SIKASSO**			
2-611-07	Personnel administratif	191 702 000	95 851 000	95 851 000
2-611-22	Personnel cycle I	1 262 886 000	631 443 000	631 443 000
2-611-23	Personnel cycle II	174 321 000	174 321 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	841 000	841 000	0
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	4 766 000	4 766 000	0
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	2 104 000	2 104 000	0
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	7 150 000	7 150 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 691 000	1 195 600	822 650

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
903	**REGION DE SIKASSO**			
4-4-0-0912-030-0090-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE SIKASSO**			
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	1 791 000	795 600	547 650
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 038 000	461 200	317 300
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 583 000	1 148 000	789 250
3-628-20	Frais de transport	906 000	402 400	277 100
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	838 000	838 000	0
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE SIKASSO**	**1 653 617 000**	**921 316 800**	**730 047 950**
4-4-0-0912-030-0240-02-1	**ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 665 000	739 600	509 150
3-628-20	Frais de transport	1 484 000	659 200	453 800
TOTAL	**ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL**	**3 149 000**	**1 398 800**	**962 950**
4-4-0-0912-030-0250-02-1	**EDUCATION DE BASE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	466 000	206 800	142 700
3-628-20	Frais de transport	490 000	217 600	149 900
TOTAL	**EDUCATION DE BASE**	**956 000**	**424 400**	**292 600**
4-4-0-0912-030-0780-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE M'PESSOBA**			
2-611-07	Personnel administratif	39 506 000	20 615 556	18 890 444
2-611-22	Personnel cycle I	69 317 000	37 865 268	31 451 732
2-611-23	Personnel cycle II	21 293 000	11 178 405	10 114 595
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 123 000	1 123 000	0
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	4 970 000	4 970 000	0
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	2 289 000	2 289 000	0
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	7 457 000	7 457 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 587 000	1 594 000	1 096 250
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 388 000	1 061 200	729 800
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 038 000	461 200	317 300
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 444 000	1 530 400	1 052 600
3-628-20	Frais de transport	492 000	218 400	150 600
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 741 000	2 741 000	0
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE M'PESSOBA**	**159 645 000**	**93 104 429**	**63 803 321**
4-4-0-0912-030-0790-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE YOROSSO**			
2-611-07	Personnel administratif	59 220 000	29 610 000	29 610 000
2-611-22	Personnel cycle I	338 880 000	169 440 000	169 440 000
2-611-23	Personnel cycle II	35 885 000	17 942 500	17 942 500
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 123 000	1 123 000	0
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	4 970 000	4 970 000	0
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	2 289 000	2 289 000	0
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	7 457 000	7 457 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 587 000	1 594 000	1 096 250
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 388 000	1 061 200	729 800
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 038 000	461 200	317 300
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 444 000	1 530 400	1 052 600
3-628-20	Frais de transport	492 000	218 400	150 600
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 741 000	2 741 000	0
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE YOROSSO**	**463 514 000**	**240 437 700**	**220 339 050**
4-4-0-0912-030-0810-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KADIOLO**			
2-611-07	Personnel administratif	59 417 000	29 708 500	29 708 500
2-611-22	Personnel cycle I	161 260 000	80 630 000	80 630 000
2-611-23	Personnel cycle II	57 494 000	28 747 000	28 747 000
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 123 000	1 123 000	0
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	4 970 000	4 970 000	0
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	2 808 000	2 808 000	0
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	7 457 000	7 457 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 587 000	1 594 000	1 096 250
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 388 000	1 061 200	729 800

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
903	**REGION DE SIKASSO**			
4-4-0-0912-030-0810-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KADIOLO**			
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 038 000	461 200	317 300
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 444 000	1 530 400	1 052 600
3-628-20	Frais de transport	492 000	218 400	150 600
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 741 000	2 741 000	0
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KADIOLO**	**308 219 000**	**163 049 700**	**142 432 050**
4-4-0-0912-030-0820-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BOUGOUNI**			
2-611-07	Personnel administratif	46 995 000	23 497 500	23 497 500
2-611-22	Personnel cycle I	242 834 000	121 417 000	121 417 000
2-611-23	Personnel cycle II	82 622 000	41 311 000	41 311 000
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	896 000	896 000	0
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	3 976 000	3 976 000	0
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	2 245 000	2 245 000	0
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	5 966 000	5 966 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 870 000	1 275 200	877 300
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	1 910 000	848 800	583 700
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 215 000	540 000	371 250
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 754 000	1 224 000	841 500
3-628-20	Frais de transport	394 000	174 800	120 700
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 191 000	2 191 000	0
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BOUGOUNI**	**396 868 000**	**205 562 300**	**189 019 950**
4-4-0-0912-030-0830-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KOUMANTOU**			
2-611-07	Personnel administratif	20 049 000	10 024 500	10 024 500
2-611-22	Personnel cycle I	143 568 000	71 784 000	71 784 000
2-611-23	Personnel cycle II	79 418 000	41 452 842	37 965 158
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	696 000	696 000	0
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	3 081 000	3 081 000	0
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	1 740 000	1 740 000	0
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	4 623 000	4 623 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 222 000	987 200	679 300
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	1 481 000	658 000	452 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	797 000	354 000	243 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 325 000	1 033 200	710 550
3-628-20	Frais de transport	305 000	135 200	93 550
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	1 699 000	1 699 000	0
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KOUMANTOU**	**262 004 000**	**138 267 942**	**121 953 558**
4-4-0-0912-030-0840-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE NIENA**			
2-611-07	Personnel administratif	17 564 000	9 501 657	8 062 343
2-611-22	Personnel cycle I	168 176 000	84 088 000	84 088 000
2-611-23	Personnel cycle II	16 530 000	8 265 000	8 265 000
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	841 000	841 000	0
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	3 728 000	3 728 000	0
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	2 104 000	2 104 000	0
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	5 592 000	5 592 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 691 000	1 195 600	822 650
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	1 791 000	795 600	547 650
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 139 000	506 000	348 250
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 583 000	1 148 000	789 250
3-628-20	Frais de transport	906 000	402 400	277 100
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	838 000	838 000	0
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE NIENA**	**224 483 000**	**119 005 257**	**103 200 243**
4-4-0-0912-030-0850-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KOLONDIEBA**			
2-611-07	Personnel administratif	30 611 000	17 129 850	13 481 150
2-611-22	Personnel cycle I	32 072 000	16 036 000	16 036 000
2-611-23	Personnel cycle II	98 590 000	49 295 000	49 295 000
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 123 000	1 123 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
903	**REGION DE SIKASSO**			
4-4-0-0912-030-0850-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KOLONDIEBA**			
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	4 970 000	4 970 000	0
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	2 289 000	2 289 000	0
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	7 457 000	7 457 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 587 000	1 594 000	1 096 250
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 388 000	1 061 200	729 800
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 038 000	461 200	317 300
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 444 000	1 530 400	1 052 600
3-628-20	Frais de transport	492 000	218 400	150 600
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 741 000	2 741 000	0
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KOLONDIEBA**	**190 802 000**	**105 906 050**	**82 158 700**
4-4-0-0912-030-0860-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE YANFOLILA**			
2-611-07	Personnel administratif	23 268 000	13 105 875	10 162 125
2-611-22	Personnel cycle I	148 691 000	74 345 500	74 345 500
2-611-23	Personnel cycle II	49 079 000	24 539 500	24 539 500
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 123 000	1 123 000	0
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	4 970 000	4 970 000	0
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	2 289 000	2 289 000	0
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	7 457 000	7 457 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 587 000	1 594 000	1 096 250
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 388 000	1 061 200	729 800
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 038 000	461 200	317 300
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 444 000	1 530 400	1 052 600
3-628-20	Frais de transport	492 000	218 400	150 600
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 741 000	2 741 000	0
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE YANFOLILA**	**250 567 000**	**135 436 075**	**112 393 675**
4-4-0-0912-030-6385-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE KLENA**			
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	437 000	437 000	0
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	1 939 000	1 939 000	0
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	1 094 000	1 094 000	0
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	2 907 000	2 907 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 398 000	621 200	427 300
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	930 000	413 200	284 300
3-621-40	Carburants et lubrifiants	593 000	263 200	181 550
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	1 343 000	596 800	410 450
3-628-20	Frais de transport	470 000	208 800	143 700
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	370 000	370 000	0
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE KLENA**	**11 481 000**	**8 850 200**	**1 447 300**
4-4-0-0912-030-6395-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE KIGNAN**			
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	672 000	672 000	0
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	2 983 000	2 983 000	0
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	1 684 000	1 684 000	0
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	4 474 000	4 474 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 151 000	956 000	657 250
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	1 432 000	636 400	437 600
3-621-40	Carburants et lubrifiants	911 000	404 800	278 450
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 067 000	918 400	631 850
3-628-20	Frais de transport	724 000	321 600	221 400
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	669 000	669 000	0
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE KIGNAN**	**17 767 000**	**13 719 200**	**2 226 550**
4-4-0-0912-030-6405-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE N'KOURALA**			
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	573 000	573 000	0
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	2 534 000	2 534 000	0
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	1 432 000	1 432 000	0
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	2 764 000	2 764 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 829 000	812 800	558 950

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
903	**REGION DE SIKASSO**			
4-4-0-0912-030-6405-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE N'KOURALA**			
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	1 216 000	540 400	371 600
3-621-40	Carburants et lubrifiants	775 000	344 400	236 850
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	1 755 000	780 000	536 250
3-628-20	Frais de transport	615 000	273 200	188 050
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	632 000	632 000	0
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE N'KOURALA**	**14 125 000**	**10 685 800**	**1 891 700**
4-4-0-0912-030-6415-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE GARALO**			
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	652 000	652 000	0
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	2 882 000	2 882 000	0
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	1 628 000	1 628 000	0
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	4 324 000	4 324 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 080 000	924 400	635 600
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	1 386 000	615 600	423 900
3-621-40	Carburants et lubrifiants	882 000	391 600	269 900
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	1 998 000	887 600	610 900
3-628-20	Frais de transport	284 000	126 000	87 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	1 589 000	1 589 000	0
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE GARALO**	**17 705 000**	**14 020 200**	**2 027 300**
4-4-0-0912-030-6425-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE ZANGASSO**			
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	763 000	763 000	0
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	3 379 000	3 379 000	0
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	1 909 000	1 909 000	0
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	4 550 000	4 550 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	986 000	438 000	301 500
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	806 000	358 000	246 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	396 000	175 600	121 400
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	1 100 000	488 800	336 200
3-628-20	Frais de transport	148 000	65 600	45 400
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	1 863 000	1 863 000	0
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE ZANGASSO**	**15 900 000**	**13 990 000**	**1 051 000**
4-4-0-0920-030-1524-02-1	**CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO**			
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	27 831 000	27 831 000	0
2-617-10	Dépense de formation	1 337 957 000	1 337 957 000	0
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	658 633 000	387 615 996	271 017 004
3-621-36	Matériels didactiques (matières d'oeuvres)	39 861 000	17 715 600	12 180 150
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	934 388 000	934 388 000	0
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	61 509 000	61 509 000	0
4-643-22	Bourses & Alloc. d'Etudes	302 061 000	302 061 000	0
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	1 445 336 000	885 031 825	198 970 175
5-211-22	Etudes et recherches (formation)	915 308 000	915 308 000	0
TOTAL	**CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO**	**5 722 884 000**	**4 869 417 421**	**482 167 329**
4-4-0-0951-030-0110-04-1	**CENTRE D'APPRENTISSAGE FEMININ SIKASSO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 764 000	784 000	539 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 198 000	532 400	366 100
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 528 000	1 568 000	1 078 000
3-628-20	Frais de transport	767 000	340 800	234 450
TOTAL	**CENTRE D'APPRENTISSAGE FEMININ SIKASSO**	**7 257 000**	**3 225 200**	**2 217 550**
4-4-0-0981-030-0080-02-1	**DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT SIKASSO**			
2-611-00	Personnel	852 204 000	426 102 000	426 102 000
2-611-24	Heures Supplémentaires (P. Adm.)	19 989 000	8 884 000	6 107 750
2-613-21	Indemnité double vacation	69 691 000	30 973 600	21 294 650
2-617-12	Dépense de Formation initiale (Enseig. Second.)	4 670 000	4 670 000	0
2-617-13	Dépense de Formation continue (Enseig. Second.)	1 298 000	1 298 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	3 863 000	3 863 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
903	**REGION DE SIKASSO**			
4-4-0-0981-030-0080-02-1	**DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT SIKASSO**			
2-617-15	Dépense de Formation (Curriculum Second. Norm.	1 962 000	1 962 000	0
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	7 586 000	7 586 000	0
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	5 341 000	5 341 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 608 000	1 158 800	797 200
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	96 421 000	42 853 600	29 462 150
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 016 000	451 200	310 800
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	10 230 000	10 230 000	0
3-621-58	Appui production statistiques scolaires	10 230 000	10 230 000	0
3-621-59	Appui scolarisation des filles	10 230 000	10 230 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 528 000	1 568 000	1 078 000
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	1 635 000	1 635 000	0
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	1 739 000	1 739 000	0
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	1 595 000	1 595 000	0
3-628-20	Frais de transport	234 000	104 000	71 500
3-628-23	Frais Transport Cycle II (examen)	926 000	926 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	87 681 000	87 681 000	0
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	67 061 000	67 061 000	0
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 741 000	2 741 000	0
3-669-30	Liquidation du passif regulier	18 000 000	8 000 000	5 500 000
4-641-14	Appui éducation de base	34 105 000	15 157 600	10 421 150
TOTAL	**DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT SIKASSO**	**1 316 584 000**	**754 040 800**	**501 145 200**
4-4-0-0981-030-0090-02-1	**DIR. D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DE KOUTIALA**			
2-611-00	Personnel	493 163 000	250 801 763	242 361 237
2-617-12	Dépense de Formation initiale (Enseig. Second.)	4 669 000	4 669 000	0
2-617-13	Dépense de Formation continue (Enseig. Second.)	1 297 000	1 297 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	3 862 000	3 862 000	0
2-617-15	Dépense de Formation (Curriculum Second. Norm.	1 962 000	1 962 000	0
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	7 585 000	7 585 000	0
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	5 341 000	5 341 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 837 000	1 705 200	1 172 550
3-621-14	Impressions & Imprimés	1 331 000	591 200	407 050
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	96 421 000	42 853 600	29 462 150
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 016 000	451 200	310 800
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	10 230 000	10 230 000	0
3-621-58	Appui production statistiques scolaires	10 230 000	10 230 000	0
3-621-59	Appui scolarisation des filles	10 230 000	10 230 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 528 000	1 568 000	1 078 000
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	1 635 000	1 635 000	0
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	7 235 000	7 235 000	0
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	1 595 000	1 595 000	0
3-628-20	Frais de transport	234 000	104 000	71 500
3-628-23	Frais Transport Cycle II (examen)	926 000	926 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	64 313 000	64 313 000	0
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	61 601 000	61 601 000	0
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	1 982 000	1 982 000	0
TOTAL	**DIR. D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DE KOUTIALA**	**794 223 000**	**492 767 963**	**274 863 287**
4-4-0-0981-030-0210-02-1	**DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIG. BOUGOUNI**			
2-611-00	Personnel	365 266 000	182 880 248	182 385 752
2-613-21	Indemnité double vacation	5 961 000	2 649 200	1 821 550
2-617-12	Dépense de Formation initiale (Enseig. Second.)	4 669 000	4 669 000	0
2-617-13	Dépense de Formation continue (Enseig. Second.)	1 297 000	1 297 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	3 862 000	3 862 000	0
2-617-15	Dépense de Formation (Curriculum Second. Norm.	1 962 000	1 962 000	0
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	7 586 000	7 586 000	0
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	5 342 000	5 342 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 745 000	2 108 800	1 449 950

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
903	**REGION DE SIKASSO**			
4-4-0-0981-030-0210-02-1	**DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIG. BOUGOUNI**			
3-621-14	Impressions & Imprimés	1 514 000	672 800	462 700
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	79 443 000	35 307 600	24 274 650
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 043 000	463 200	319 050
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	10 230 000	10 230 000	0
3-621-58	Appui production statistiques scolaires	10 230 000	10 230 000	0
3-621-59	Appui scolarisation des filles	10 230 000	10 230 000	0
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	1 635 000	1 635 000	0
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	1 739 000	1 739 000	0
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	1 595 000	1 595 000	0
3-628-20	Frais de transport	202 000	89 600	61 900
3-629-31	Frais Examens Cycle II	62 109 000	62 109 000	0
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	410 000	410 000	0
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	3 733 000	3 733 000	0
TOTAL	**DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIG. BOUGOUNI**	**584 803 000**	**350 800 448**	**210 775 552**
5-4-0-0821-030-0380-04-1	**DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	720 000	320 000	220 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	540 000	240 000	165 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	800 000	550 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	804 000	357 200	245 800
3-628-20	Frais de transport	839 000	372 800	256 450
3-629-09	Autres Dépenses	1 071 000	475 600	327 650
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE**	**5 774 000**	**2 565 600**	**1 764 900**
5-4-0-0821-030-0480-02-1	**MISSION CULTURELLE SIKASSO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	900 000	400 000	275 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	540 000	240 000	165 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	800 000	550 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	663 000	294 400	202 850
3-628-20	Frais de transport	839 000	372 800	256 450
3-629-09	Autres Dépenses	1 071 000	475 600	327 650
TOTAL	**MISSION CULTURELLE SIKASSO**	**5 813 000**	**2 582 800**	**1 776 950**
5-4-0-1043-030-0070-02-1	**DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. SIK.**			
2-611-00	Personnel	127 468 000	72 580 843	54 887 157
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 526 000	678 000	466 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	458 000	203 200	140 300
3-628-20	Frais de transport	936 000	415 600	286 400
3-629-72	Besoins nouveaux activités de jeunesse	3 960 000	1 760 000	1 210 000
TOTAL	**DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. SIK.**	**134 348 000**	**75 637 643**	**56 990 357**
6-4-0-0740-030-0100-02-1	**DIRECTION REG. SANTE PUBLIQUE**			
2-611-00	Personnel	1 309 906 000	678 167 414	631 738 586
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 646 000	1 620 400	1 114 100
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	433 000	192 400	132 350
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	727 000	322 800	222 450
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 340 000	1 040 000	715 000
3-622-13	Maintenance matériels & équip. sanitaires	105 345 000	46 819 600	32 189 150
3-622-30	Entretien des bâtiments	4 583 000	2 036 800	1 400 450
3-628-10	Indemnité de déplacement	982 000	436 400	300 100
3-628-20	Frais de transport	2 497 000	1 109 600	763 150
3-669-40	Epidemies & Catastrophes	17 724 000	7 877 200	5 415 800
4-631-21	Subvent. aux organismes publics (Prog. Palu)	8 953 000	3 978 800	2 735 950
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	8 353 000	3 712 400	2 552 350
4-644-10	Subvention césarienne	120 136 000	53 393 600	36 708 400
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	12 694 000	5 641 600	3 878 900
TOTAL	**DIRECTION REG. SANTE PUBLIQUE**	**1 598 319 000**	**806 349 014**	**719 866 736**
6-4-0-0760-030-0210-01-1	**SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA SIKASSO**			

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
903	**REGION DE SIKASSO**			
6-4-0-0760-030-0210-01-1	**SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA SIKASSO**			
2-611-00	Personnel	9 546 000	5 129 246	4 416 754
4-643-10	Participation au fonctionnement	10 269 000	4 564 000	3 137 750
TOTAL	**SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA SIKASSO**	**19 815 000**	**9 693 246**	**7 554 504**
6-4-0-1032-030-0160-02-1	**DIRECT° REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE SIKASSO**			
2-611-00	Personnel	76 043 000	38 021 500	38 021 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 560 000	1 137 600	782 400
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	432 000	191 600	132 400
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 842 000	818 400	563 100
3-628-20	Frais de transport	1 165 000	517 600	356 150
TOTAL	**DIRECT° REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE SIKASSO**	**82 042 000**	**40 686 700**	**39 855 550**
6-4-0-1032-030-0280-02-1	**MAISON DE LA FEMME ET ENFANT SIKASSO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	553 000	245 600	169 150
3-622-12	Entretien matériel informatique	553 000	245 600	169 150
3-622-30	Entretien des bâtiments	263 000	116 800	80 450
3-628-20	Frais de transport	1 165 000	517 600	356 150
TOTAL	**MAISON DE LA FEMME ET ENFANT SIKASSO**	**2 534 000**	**1 125 600**	**774 900**
6-4-0-1032-030-0400-02-1	**SCES LOCAUX PROMOT° FEMME ENFANT ET FAMILLE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 729 000	768 400	528 350
3-628-20	Frais de transport	1 439 000	639 200	440 050
TOTAL	**SCES LOCAUX PROMOT° FEMME ENFANT ET FAMILLE**	**3 168 000**	**1 407 600**	**968 400**
6-4-0-1090-030-0080-03-1	**DIRECTION REGIONALE DE L'ACTION SOCIALE**			
2-611-00	Personnel	205 537 000	108 971 730	96 565 270
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 421 000	1 076 000	739 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 870 000	830 800	571 700
3-628-10	Indemnité de déplacement	500 000	222 000	153 000
3-628-20	Frais de transport	1 088 000	483 200	332 800
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE DE L'ACTION SOCIALE**	**211 416 000**	**111 583 730**	**98 362 520**
7-4-0-0136-030-0140-02-1	**DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE SIKASSO**			
2-611-00	Personnel	113 410 000	56 705 000	56 705 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 518 000	674 400	464 100
3-622-12	Entretien matériel informatique	540 000	240 000	165 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	703 000	312 400	214 850
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 980 000	880 000	605 000
3-628-20	Frais de transport	1 064 000	472 800	325 200
TOTAL	**DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE SIKASSO**	**119 215 000**	**59 284 600**	**58 479 150**
7-4-0-0423-030-0050-06-1	**SERVICE REGIONAL DE L'HYDRAULIQUE**			
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	230 000	102 000	70 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	766 000	340 400	234 100
3-621-15	Fournitures techniques	313 000	138 800	95 950
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 672 000	742 800	511 200
3-622-10	Entretien matériel de bureau	76 000	33 600	23 400
3-622-11	Entretien du matériel technique	230 000	102 000	70 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	697 000	309 600	213 150
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 137 000	505 200	347 550
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 842 000	818 400	563 100
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 100 000	488 800	336 200
3-628-20	Frais de transport	864 000	384 000	264 000
TOTAL	**SERVICE REGIONAL DE L'HYDRAULIQUE**	**8 927 000**	**3 965 600**	**2 729 650**
7-4-0-0434-030-0040-02-1	**DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE SIKASSO**			
2-611-00	Personnel	2 699 000	1 488 549	1 210 451
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	938 000	416 800	286 700
3-622-12	Entretien matériel informatique	540 000	240 000	165 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 657 000	736 400	506 350

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
903	**REGION DE SIKASSO**			
7-4-0-0434-030-0040-02-1	**DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE SIKASSO**			
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	800 000	550 000
3-628-20	Frais de transport	703 000	312 400	214 850
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE SIKASSO**	**8 337 000**	**3 994 149**	**2 933 351**
7-4-0-0450-030-0080-03-1	**DIRECTION REG.DES TRANSPORTS SIKASSO**			
2-611-00	Personnel	76 952 000	38 476 000	38 476 000
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	1 363 000	605 600	416 650
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 308 000	1 470 000	1 011 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	698 000	310 000	213 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 384 000	1 504 000	1 034 000
3-628-20	Frais de transport	1 202 000	534 000	367 500
TOTAL	**DIRECTION REG.DES TRANSPORTS SIKASSO**	**86 907 000**	**42 899 600**	**41 518 650**
7-4-0-0451-030-0100-02-1	**DIRECTION REGIONALE DES ROUTES DE SIKASSO**			
2-611-00	Personnel	40 462 000	20 231 000	20 231 000
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	909 000	403 600	278 150
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	698 000	310 000	213 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	675 000	299 600	206 650
3-622-12	Entretien matériel informatique	925 000	410 800	282 950
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 237 000	994 000	683 750
3-628-20	Frais de transport	1 616 000	718 000	494 000
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE DES ROUTES DE SIKASSO**	**47 522 000**	**23 367 000**	**22 390 000**
7-4-0-0484-030-0030-02-0	**DIRECTION REGIONALE GEOLOGIE & MINES SIKASSO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 250 000	1 000 000	687 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	341 000	151 200	104 550
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	528 000	234 400	161 600
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 549 000	1 132 800	778 950
3-626-20	Frais postaux	228 000	114 000	114 000
3-628-20	Frais de transport	2 109 000	937 200	644 550
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE GEOLOGIE & MINES SIKASSO**	**8 005 000**	**3 569 600**	**2 491 150**
7-4-0-0531-030-0050-02-1	**DIR. REG. ASSAIN CONTR. POL. & NUIS. SIKASSO**			
2-611-00	Personnel	74 557 000	39 254 065	35 302 935
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	1 446 000	642 400	442 100
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 020 000	1 342 000	923 000
3-621-15	Fournitures techniques	5 643 000	2 508 000	1 724 250
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	1 658 000	736 800	0
3-622-12	Entretien matériel informatique	212 000	94 000	65 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 842 000	818 400	563 100
3-623-21	Programme de Communication	990 000	440 000	302 500
3-628-20	Frais de transport	3 326 000	1 478 000	1 016 500
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	56 084 000	24 926 000	17 137 000
TOTAL	**DIR. REG. ASSAIN CONTR. POL. & NUIS. SIKASSO**	**148 778 000**	**72 239 665**	**57 476 385**
7-4-0-0541-030-0140-04-1	**DIR. REG. EAUX & FORETS SIKASSO**			
2-611-00	Personnel	293 142 000	146 571 000	146 571 000
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	1 285 000	570 800	392 950
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 683 000	1 192 400	819 850
3-621-15	Fournitures techniques	2 547 000	1 131 600	778 650
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	1 474 000	654 800	0
3-622-12	Entretien matériel informatique	189 000	84 000	57 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	800 000	550 000
3-623-21	Programme de Communication	1 334 000	592 800	407 700
3-628-20	Frais de transport	1 366 000	606 800	417 700
3-629-09	Autres Dépenses	1 020 000	453 200	311 800
TOTAL	**DIR. REG. EAUX & FORETS SIKASSO**	**306 840 000**	**152 657 400**	**150 307 400**
7-4-0-0660-030-0110-02-1	**DIRECTION REG. URB. ET HABIATAT DE SIKASSO**			
2-611-00	Personnel	80 907 000	40 453 500	40 453 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
903	**REGION DE SIKASSO**			
7-4-0-0660-030-0110-02-1	**DIRECTION REG. URB. ET HABIATAT DE SIKASSO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 240 000	995 200	684 800
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	800 000	550 000
3-628-20	Frais de transport	2 367 000	1 052 000	723 250
TOTAL	**DIRECTION REG. URB. ET HABIATAT DE SIKASSO**	**87 314 000**	**43 300 700**	**42 411 550**
8-4-0-0411-030-0020-02-0	**DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES SIKASSO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 577 000	700 800	481 950
3-622-12	Entretien matériel informatique	540 000	240 000	165 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	826 000	366 800	252 700
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	800 000	550 000
3-628-20	Frais de transport	1 036 000	460 400	316 600
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES SIKASSO**	**5 779 000**	**2 568 000**	**1 766 250**
8-4-0-0411-030-0050-02-0	**DIRECTION REG. CONCURRENCE & CCE SIKASSO**			
2-611-00	Personnel	31 378 000	15 895 530	15 482 470
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 796 000	798 000	549 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	540 000	240 000	165 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	528 000	234 400	161 600
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	800 000	550 000
3-628-20	Frais de transport	1 163 000	516 800	355 450
TOTAL	**DIRECTION REG. CONCURRENCE & CCE SIKASSO**	**37 205 000**	**18 484 730**	**17 263 520**
8-4-0-0421-030-0280-04-1	**CENTRE REG. ANIMATION RURALE SIKASSO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	772 000	342 800	236 200
3-621-40	Carburants et lubrifiants	311 000	138 000	95 250
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	58 000	25 600	17 900
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	800 000	550 000
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	24 503 000	10 890 000	7 487 250
TOTAL	**CENTRE REG. ANIMATION RURALE SIKASSO**	**27 444 000**	**12 196 400**	**8 386 600**
8-4-0-0421-030-0790-02-1	**DIRECTION REG. AGRICULTURE SIKASSO**			
2-611-00	Personnel	410 931 000	210 566 496	200 364 504
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 192 000	974 000	670 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 460 000	648 800	446 200
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 143 000	508 000	349 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	800 000	550 000
TOTAL	**DIRECTION REG. AGRICULTURE SIKASSO**	**417 526 000**	**213 497 296**	**202 379 954**
8-4-0-0421-030-0880-03-1	**DIRECTION REG. GENIE RURAL SIKASSO**			
2-611-00	Personnel	53 679 000	27 518 036	26 160 964
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 858 000	825 600	567 900
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 427 000	634 000	436 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	767 000	340 800	234 450
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	800 000	550 000
TOTAL	**DIRECTION REG. GENIE RURAL SIKASSO**	**59 531 000**	**30 118 436**	**27 949 564**
8-4-0-0421-030-0970-02-1	**SECTEURS AGRIC. SIKASSO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 954 000	868 400	597 100
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 466 000	1 096 000	753 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 179 000	523 600	360 650
TOTAL	**SECTEURS AGRIC. SIKASSO**	**5 599 000**	**2 488 000**	**1 711 250**
8-4-0-0421-030-1060-03-1	**SERVICES LOCAUX GENIE RURAL SIKASSO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 457 000	1 091 600	751 150
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 748 000	776 800	534 200
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 151 000	511 200	352 050
TOTAL	**SERVICES LOCAUX GENIE RURAL SIKASSO**	**5 356 000**	**2 379 600**	**1 637 400**
8-4-0-0422-030-0070-04-1	**CENTRE APPRENTISSAGE AGRICOLE M'PESSOBA**			
2-611-00	Personnel	10 397 000	5 198 500	5 198 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 416 000	2 406 800	1 655 200

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
903	**REGION DE SIKASSO**			
8-4-0-0422-030-0070-04-1	**CENTRE APPRENTISSAGE AGRICOLE M'PESSOBA**			
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 908 000	847 600	583 400
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	1 431 000	635 600	437 650
3-628-10	Indemnité de déplacement	308 000	136 800	94 200
4-643-10	Participation au fonctionnement	10 422 000	4 632 000	3 184 500
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	48 675 000	34 018 100	2 488 150
TOTAL	**CENTRE APPRENTISSAGE AGRICOLE M'PESSOBA**	**78 557 000**	**47 875 400**	**13 641 600**
8-4-0-0425-030-0050-06-1	**DIRECTION REGIONALE PECHE SIKASSO**			
2-611-00	Personnel	55 628 000	30 975 374	24 652 626
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 331 000	591 200	407 050
3-621-40	Carburants et lubrifiants	910 000	404 400	278 100
3-622-12	Entretien matériel informatique	804 000	357 200	245 800
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	557 000	247 200	170 550
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 700 000	1 200 000	825 000
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE PECHE SIKASSO**	**61 930 000**	**33 775 374**	**26 579 126**
8-4-0-0425-030-0140-06-1	**SERVICES LOCAUX PECHE SIKASSO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	639 000	284 000	195 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	178 000	78 800	54 700
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	90 000	40 000	27 500
TOTAL	**SERVICES LOCAUX PECHE SIKASSO**	**907 000**	**402 800**	**277 450**
8-4-0-0426-030-0120-07-1	**DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES SIKASSO**			
2-611-00	Personnel	143 402 000	71 701 000	71 701 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 134 000	503 600	346 900
3-621-40	Carburants et lubrifiants	519 000	230 400	158 850
3-622-12	Entretien matériel informatique	301 000	133 600	92 150
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	223 000	98 800	68 450
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	800 000	550 000
TOTAL	**DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES SIKASSO**	**147 379 000**	**73 467 400**	**72 917 350**
8-4-0-0426-030-0210-07-1	**SECTEURS VETERINAIRES SIKASSO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	995 000	442 000	304 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	208 000	92 400	63 600
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	111 000	49 200	34 050
TOTAL	**SECTEURS VETERINAIRES SIKASSO**	**1 314 000**	**583 600**	**401 900**
8-4-0-0426-030-0290-05-1	**DIRECT° REG. PRODUCT° & INDUST. ANIMALES SIKASSO**			
2-611-00	Personnel	145 315 000	72 657 500	72 657 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 270 000	564 400	388 100
3-621-40	Carburants et lubrifiants	527 000	234 000	161 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	360 000	160 000	110 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	225 000	100 000	68 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	800 000	550 000
TOTAL	**DIRECT° REG. PRODUCT° & INDUST. ANIMALES SIKASSO**	**149 497 000**	**74 515 900**	**73 935 600**
8-4-0-0475-030-0030-02-1	**DIRECTION REGIONALE DE L' ARTISANAT DE SIKASSO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	729 000	323 600	223 150
3-622-12	Entretien matériel informatique	360 000	160 000	110 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	800 000	550 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	703 000	312 400	214 850
3-628-20	Frais de transport	1 962 000	871 600	599 900
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE DE L' ARTISANAT DE SIKASSO**	**5 554 000**	**2 467 600**	**1 697 900**
3-5-0-0135-030-0360-02-1	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. SIKASSO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	341 000	151 200	104 550
3-628-20	Frais de transport	422 000	187 200	129 300
TOTAL	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. SIKASSO**	**763 000**	**338 400**	**233 850**
3-5-0-0135-030-0370-02-1	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. BOUGOUNI**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	341 000	151 200	104 550

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
903	**REGION DE SIKASSO**			
3-5-0-0135-030-0370-02-1	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. BOUGOUNI**			
3-628-20	Frais de transport	422 000	187 200	129 300
TOTAL	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. BOUGOUNI**	**763 000**	**338 400**	**233 850**
3-5-0-0135-030-0380-02-1	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. KOUTIALA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	341 000	151 200	104 550
3-628-20	Frais de transport	422 000	187 200	129 300
TOTAL	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. KOUTIALA**	**763 000**	**338 400**	**233 850**
3-5-0-0135-030-0390-02-1	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. KOLONDIEBA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	341 000	151 200	104 550
3-628-20	Frais de transport	422 000	187 200	129 300
TOTAL	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. KOLONDIEBA**	**763 000**	**338 400**	**233 850**
3-5-0-0135-030-0400-02-1	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. KADIOLO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	341 000	151 200	104 550
3-628-20	Frais de transport	422 000	187 200	129 300
TOTAL	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. KADIOLO**	**763 000**	**338 400**	**233 850**
3-5-0-0135-030-0410-02-1	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. YANFOLILA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	341 000	151 200	104 550
3-628-20	Frais de transport	422 000	187 200	129 300
TOTAL	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. YANFOLILA**	**763 000**	**338 400**	**233 850**
3-5-0-0135-030-0420-02-1	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. YOROSSO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	341 000	151 200	104 550
3-628-20	Frais de transport	422 000	187 200	129 300
TOTAL	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. YOROSSO**	**763 000**	**338 400**	**233 850**
4-5-0-0912-030-1350-02-1	**CONSEIL DE CERCLE DE SIKASSO**			
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	10 206 000	4 535 600	3 118 900
2-617-10	Dépense de formation	426 986 000	426 985 500	500
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	427 335 000	251 399 328	175 935 672
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	218 967 000	218 967 000	0
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	32 886 000	32 886 000	0
5-211-22	Etudes et recherches (formation)	118 080 000	118 080 000	0
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE SIKASSO**	**1 234 460 000**	**1 052 853 428**	**179 055 072**
4-5-0-0912-030-1360-02-1	**CONSEIL DE CERCLE DE BOUGOUNI**			
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	10 007 000	8 767 000	0
2-617-10	Dépense de formation	49 031 000	49 031 000	0
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	168 214 000	90 772 705	77 441 295
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	22 996 000	22 996 000	0
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	5 115 000	5 115 000	0
5-211-22	Etudes et recherches (formation)	49 265 000	49 265 000	0
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE BOUGOUNI**	**304 628 000**	**225 946 705**	**77 441 295**
4-5-0-0912-030-1370-02-1	**CONSEIL DE CERCLE DE KADIOLO**			
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	11 339 000	5 465 250	3 039 000
2-617-10	Dépense de formation	53 668 000	53 668 000	0
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	150 911 000	82 254 175	68 656 825
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	19 206 000	19 206 000	0
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	2 767 000	2 767 000	0
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE KADIOLO**	**237 891 000**	**163 360 425**	**71 695 825**
4-5-0-0912-030-1380-02-1	**CONSEIL DE CERCLE DE KOLONDIEBA**			
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	11 339 000	5 034 750	3 469 500
2-617-10	Dépense de formation	20 080 000	20 080 000	0
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	72 669 000	36 334 500	36 334 500
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	7 187 000	7 187 000	0
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	992 000	992 000	0
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE KOLONDIEBA**	**112 267 000**	**69 628 250**	**39 804 000**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
903	**REGION DE SIKASSO**			
4-5-0-0912-030-1410-02-1	**CONSEIL DE CERCLE DE YANFOLILA**			
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	11 339 000	11 339 000	0
2-617-10	Dépense de formation	6 348 000	6 348 000	0
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	76 467 000	38 233 500	38 233 500
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	5 241 000	5 241 000	0
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	1 023 000	1 023 000	0
5-211-22	Etudes et recherches (formation)	7 228 000	7 228 000	0
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE YANFOLILA**	**107 646 000**	**69 412 500**	**38 233 500**
4-5-0-0912-030-1420-02-1	**CONSEIL DE CERCLE DE KOUTIALA**			
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	11 339 000	11 339 000	0
2-617-10	Dépense de formation	348 238 000	348 237 500	500
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	333 114 000	186 668 247	146 445 753
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	134 054 000	134 054 000	0
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	7 161 000	7 161 000	0
5-211-22	Etudes et recherches (formation)	18 797 000	18 797 000	0
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE KOUTIALA**	**852 703 000**	**706 256 747**	**146 446 253**
4-5-0-0912-030-1440-02-1	**CONSEIL DE CERCLE DE YOROSSO**			
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	10 206 000	4 535 600	3 118 900
2-617-10	Dépense de formation	900 000	900 000	0
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	84 702 000	44 606 581	40 095 419
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	8 839 000	8 839 000	0
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	988 000	988 000	0
5-211-22	Etudes et recherches (formation)	12 020 000	12 020 000	0
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE YOROSSO**	**117 655 000**	**71 889 181**	**43 214 319**
4-5-0-0912-030-3785-02-1	**COMMUNE DE WATENI**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	77 533 000	38 766 500	38 766 500
3-621-30	Matériel didactique	729 000	323 600	223 150
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 878 000	834 400	574 100
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	304 800	209 700
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 188 000	527 600	363 400
TOTAL	**COMMUNE DE WATENI**	**82 014 000**	**40 756 900**	**40 136 850**
4-5-0-0912-030-3790-02-1	**COMMUNE DE ZANIENA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	77 828 000	43 371 176	34 456 824
3-621-30	Matériel didactique	729 000	323 600	223 150
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 989 000	884 000	607 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	304 800	209 700
3-622-32	Entretien courant des écoles	593 000	263 200	181 550
TOTAL	**COMMUNE DE ZANIENA**	**81 825 000**	**45 146 776**	**35 678 974**
4-5-0-0912-030-3795-02-1	**COMMUNE DE MINIKO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	42 869 000	21 434 500	21 434 500
3-621-30	Matériel didactique	729 000	323 600	223 150
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 441 000	640 400	440 350
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	304 800	209 700
3-622-32	Entretien courant des écoles	352 000	156 400	107 600
TOTAL	**COMMUNE DE MINIKO**	**46 077 000**	**22 859 700**	**22 415 300**
4-5-0-0912-030-3800-02-1	**COMMUNE DE N'TJIKOUNA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	34 953 000	17 476 500	17 476 500
3-621-30	Matériel didactique	729 000	323 600	223 150
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 637 000	727 200	500 550
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	304 800	209 700
3-622-32	Entretien courant des écoles	390 000	173 200	119 300
TOTAL	**COMMUNE DE N'TJIKOUNA**	**38 395 000**	**19 005 300**	**18 529 200**
4-5-0-0912-030-3805-02-1	**COMMUNE DE NIENA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	351 336 000	198 489 755	152 846 245

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
903	**REGION DE SIKASSO**			
4-5-0-0912-030-3805-02-1	**COMMUNE DE NIENA**			
3-621-30	Matériel didactique	729 000	323 600	223 150
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	6 015 000	2 673 200	1 838 050
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	304 800	209 700
3-622-32	Entretien courant des écoles	4 867 000	2 162 800	1 487 450
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	1 302 000	1 302 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	5 511 000	5 511 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE NIENA**	**370 446 000**	**210 767 155**	**156 604 595**
4-5-0-0912-030-3810-02-1	**COMMUNE DE KAPOLONDOUGOU**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	146 663 000	73 331 500	73 331 500
3-621-30	Matériel didactique	729 000	323 600	223 150
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 854 000	1 268 400	872 100
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	304 800	209 700
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 009 000	892 800	613 950
TOTAL	**COMMUNE DE KAPOLONDOUGOU**	**152 941 000**	**76 121 100**	**75 250 400**
4-5-0-0912-030-3815-02-1	**COMMUNE DE ZANFEREBOUGOU**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	47 651 000	25 742 400	21 908 600
3-621-30	Matériel didactique	729 000	323 600	223 150
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 692 000	751 600	517 400
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	304 800	209 700
3-622-32	Entretien courant des écoles	410 000	182 000	125 500
TOTAL	**COMMUNE DE ZANFEREBOUGOU**	**51 168 000**	**27 304 400**	**22 984 350**
4-5-0-0912-030-3820-02-1	**COMMUNE DE FARAKALA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	118 343 000	59 171 500	59 171 500
3-621-30	Matériel didactique	729 000	323 600	223 150
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 005 000	890 800	612 950
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	304 800	209 700
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 989 000	884 000	607 750
TOTAL	**COMMUNE DE FARAKALA**	**123 752 000**	**61 574 700**	**60 825 050**
4-5-0-0912-030-3825-02-1	**COMMUNE DE KOFAN**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	118 915 000	59 457 500	59 457 500
3-621-30	Matériel didactique	729 000	323 600	223 150
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 259 000	1 003 600	690 650
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	304 800	209 700
3-622-32	Entretien courant des écoles	994 000	441 600	303 900
TOTAL	**COMMUNE DE KOFAN**	**123 583 000**	**61 531 100**	**60 884 900**
4-5-0-0912-030-3830-02-1	**COMMUNE DE FINKOLO-GANADOUGOU**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	120 113 000	60 056 500	60 056 500
3-621-30	Matériel didactique	729 000	323 600	223 150
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 671 000	1 186 800	816 450
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	304 800	209 700
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 267 000	1 007 200	693 050
TOTAL	**COMMUNE DE FINKOLO-GANADOUGOU**	**126 466 000**	**62 878 900**	**61 998 850**
4-5-0-0912-030-3835-02-1	**COMMUNE DE LOBOUGOULA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	150 427 000	75 213 500	75 213 500
3-621-30	Matériel didactique	729 000	323 600	223 150
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 470 000	1 542 000	1 060 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	304 800	209 700
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 345 000	1 042 000	716 750
TOTAL	**COMMUNE DE LOBOUGOULA**	**157 657 000**	**78 425 900**	**77 423 600**
4-5-0-0912-030-3840-02-1	**COMMUNE DE KOLOKOBA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	59 760 000	29 880 000	29 880 000
3-621-30	Matériel didactique	729 000	323 600	223 150
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 984 000	881 600	606 400

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
903	**REGION DE SIKASSO**			
4-5-0-0912-030-3840-02-1	**COMMUNE DE KOLOKOBA**			
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	304 800	209 700
3-622-32	Entretien courant des écoles	731 000	324 800	223 450
TOTAL	**COMMUNE DE KOLOKOBA**	**63 890 000**	**31 714 800**	**31 142 700**
4-5-0-0912-030-3845-02-1	**COMMUNE DE SANZANA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	76 667 000	38 333 500	38 333 500
3-621-30	Matériel didactique	729 000	323 600	223 150
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 221 000	986 800	678 950
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	304 800	209 700
3-622-32	Entretien courant des écoles	610 000	270 800	186 700
TOTAL	**COMMUNE DE SANZANA**	**80 913 000**	**40 219 500**	**39 632 000**
4-5-0-0912-030-3850-02-1	**COMMUNE DE DOUMANABA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	112 620 000	58 296 477	54 323 523
3-621-30	Matériel didactique	729 000	323 600	223 150
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	697 000	309 600	213 150
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	304 800	209 700
3-622-32	Entretien courant des écoles	854 000	379 200	261 300
TOTAL	**COMMUNE DE DOUMANABA**	**115 586 000**	**59 613 677**	**55 230 823**
4-5-0-0912-030-3855-02-1	**COMMUNE DE KOUROUMA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	89 692 000	47 434 782	42 257 218
3-621-30	Matériel didactique	729 000	323 600	223 150
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 563 000	1 138 800	783 450
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	304 800	209 700
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 234 000	548 400	377 100
TOTAL	**COMMUNE DE KOUROUMA**	**94 904 000**	**49 750 382**	**43 850 618**
4-5-0-0912-030-3860-02-1	**COMMUNE DE KIGNAN**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	162 349 000	81 649 867	80 699 133
3-621-30	Matériel didactique	729 000	323 600	223 150
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	4 103 000	1 823 200	1 254 050
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	304 800	209 700
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 789 000	794 800	546 950
TOTAL	**COMMUNE DE KIGNAN**	**169 656 000**	**84 896 267**	**82 932 983**
4-5-0-0912-030-3865-02-1	**COMMUNE DE TELLA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	36 580 000	18 290 000	18 290 000
3-621-30	Matériel didactique	729 000	323 600	223 150
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 719 000	1 208 400	830 850
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	304 800	209 700
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 106 000	491 200	338 300
TOTAL	**COMMUNE DE TELLA**	**41 820 000**	**20 618 000**	**19 892 000**
4-5-0-0912-030-3870-02-1	**COMMUNE DE KOUMANKOU**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	48 347 000	24 173 500	24 173 500
3-621-30	Matériel didactique	729 000	323 600	223 150
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 947 000	865 200	595 050
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	304 800	209 700
3-622-32	Entretien courant des écoles	573 000	254 400	175 350
TOTAL	**COMMUNE DE KOUMANKOU**	**52 282 000**	**25 921 500**	**25 376 750**
4-5-0-0912-030-3875-02-1	**COMMUNE DE DIALAKORO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	30 626 000	15 379 948	15 246 052
3-621-30	Matériel didactique	729 000	323 600	223 150
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 785 000	793 200	545 550
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	304 800	209 700
3-622-32	Entretien courant des écoles	606 000	269 200	185 300
TOTAL	**COMMUNE DE DIALAKORO**	**34 432 000**	**17 070 748**	**16 409 752**
4-5-0-0912-030-3880-02-1	**COMMUNE DE NONGO-SOUALA**			

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
903	**REGION DE SIKASSO**			
4-5-0-0912-030-3880-02-1	**COMMUNE DE NONGO-SOUALA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	53 004 000	27 556 185	25 447 815
3-621-30	Matériel didactique	729 000	323 600	223 150
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 029 000	901 600	620 150
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	304 800	209 700
3-622-32	Entretien courant des écoles	664 000	294 800	203 200
TOTAL	**COMMUNE DE NONGO-SOUALA**	**57 112 000**	**29 380 985**	**26 704 015**
4-5-0-0912-030-3885-02-1	**COMMUNE DE DANDERESSO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	138 297 000	74 015 919	64 281 081
3-621-30	Matériel didactique	729 000	323 600	223 150
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 817 000	1 696 400	1 166 350
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	304 800	209 700
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 564 000	1 583 600	1 089 400
TOTAL	**COMMUNE DE DANDERESSO**	**147 093 000**	**77 924 319**	**66 969 681**
4-5-0-0912-030-3890-02-1	**COMMUNE DE KLELA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	143 381 000	86 415 738	56 965 262
3-621-30	Matériel didactique	729 000	323 600	223 150
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 570 000	1 586 400	1 091 100
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	304 800	209 700
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 552 000	689 600	474 400
TOTAL	**COMMUNE DE KLELA**	**149 918 000**	**89 320 138**	**58 963 612**
4-5-0-0912-030-3895-02-1	**COMMUNE DE FAMA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	61 396 000	35 400 287	25 995 713
3-621-30	Matériel didactique	729 000	323 600	223 150
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 221 000	986 800	678 950
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	304 800	209 700
3-622-32	Entretien courant des écoles	932 000	414 000	285 000
TOTAL	**COMMUNE DE FAMA**	**65 964 000**	**37 429 487**	**27 392 513**
4-5-0-0912-030-3900-02-1	**COMMUNE DE GONGASSO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	102 931 000	57 184 204	45 746 796
3-621-30	Matériel didactique	729 000	323 600	223 150
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 074 000	921 600	633 900
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	304 800	209 700
3-622-32	Entretien courant des écoles	958 000	425 600	292 900
TOTAL	**COMMUNE DE GONGASSO**	**107 378 000**	**59 159 804**	**47 106 446**
4-5-0-0912-030-3905-02-1	**COMMUNE DE KOUORO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	69 144 000	37 727 519	31 416 481
3-621-30	Matériel didactique	729 000	323 600	223 150
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 672 000	1 187 200	816 800
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	304 800	209 700
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 065 000	473 200	325 550
TOTAL	**COMMUNE DE KOUORO**	**74 296 000**	**40 016 319**	**32 991 681**
4-5-0-0912-030-3910-02-1	**COMMUNE DE KABARASSO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	36 628 000	22 459 867	14 168 133
3-621-30	Matériel didactique	729 000	323 600	223 150
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 023 000	898 800	618 450
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	304 800	209 700
3-622-32	Entretien courant des écoles	749 000	332 800	228 950
TOTAL	**COMMUNE DE KABARASSO**	**40 815 000**	**24 319 867**	**15 448 383**
4-5-0-0912-030-3915-02-1	**COMMUNE DE DOGONI**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	65 188 000	34 144 276	31 043 724
3-621-30	Matériel didactique	729 000	323 600	223 150
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 332 000	1 036 400	712 600
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	304 800	209 700

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
903	**REGION DE SIKASSO**			
4-5-0-0912-030-3915-02-1	**COMMUNE DE DOGONI**			
3-622-32	Entretien courant des écoles	977 000	434 000	298 750
TOTAL	**COMMUNE DE DOGONI**	**69 912 000**	**36 243 076**	**32 487 924**
4-5-0-0912-030-3920-02-1	**COMMUNE DE BLENDIO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	93 861 000	50 124 704	43 736 296
3-621-30	Matériel didactique	729 000	323 600	223 150
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 656 000	1 180 400	811 600
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	304 800	209 700
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 643 000	730 000	502 250
TOTAL	**COMMUNE DE BLENDIO**	**99 575 000**	**52 663 504**	**45 482 996**
4-5-0-0912-030-3925-02-1	**COMMUNE DE BENKADI**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	82 964 000	43 526 720	39 437 280
3-621-30	Matériel didactique	729 000	323 600	223 150
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 003 000	890 000	612 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	304 800	209 700
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 161 000	515 600	355 150
TOTAL	**COMMUNE DE BENKADI**	**87 543 000**	**45 560 720**	**40 837 530**
4-5-0-0912-030-3930-02-1	**COMMUNE DE DEMBELA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	80 914 000	44 560 840	36 353 160
3-621-30	Matériel didactique	729 000	323 600	223 150
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 443 000	1 085 600	746 650
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	304 800	209 700
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 255 000	557 600	383 650
TOTAL	**COMMUNE DE DEMBELA**	**86 027 000**	**46 832 440**	**37 916 310**
4-5-0-0912-030-3935-02-1	**COMMUNE DE TIANKADI**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	34 263 000	20 669 019	13 593 981
3-621-30	Matériel didactique	729 000	323 600	223 150
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 743 000	774 400	532 850
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	304 800	209 700
3-622-32	Entretien courant des écoles	410 000	182 000	125 500
TOTAL	**COMMUNE DE TIANKADI**	**37 831 000**	**22 253 819**	**14 685 181**
4-5-0-0912-030-3940-02-1	**COMMUNE DE PIMPERNA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	30 851 000	20 173 921	10 677 079
3-621-30	Matériel didactique	729 000	323 600	223 150
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 046 000	909 200	625 300
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	304 800	209 700
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 241 000	551 200	379 550
TOTAL	**COMMUNE DE PIMPERNA**	**35 553 000**	**22 262 721**	**12 114 779**
4-5-0-0912-030-3945-02-1	**COMMUNE DE NATIEN**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	39 627 000	24 501 396	15 125 604
3-621-30	Matériel didactique	729 000	323 600	223 150
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 867 000	829 600	570 650
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	304 800	209 700
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 230 000	546 400	376 100
TOTAL	**COMMUNE DE NATIEN**	**44 139 000**	**26 505 796**	**16 505 204**
4-5-0-0912-030-3950-02-1	**COMMUNE DE MISSIRIKORO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	39 933 000	25 635 295	14 297 705
3-621-30	Matériel didactique	729 000	323 600	223 150
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 604 000	712 800	490 200
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	304 800	209 700
3-622-32	Entretien courant des écoles	517 000	229 600	158 150
TOTAL	**COMMUNE DE MISSIRIKORO**	**43 469 000**	**27 206 095**	**15 378 905**
4-5-0-0912-030-3955-02-1	**COMMUNE SOKOURANI-MISSIRIKORO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	26 993 000	13 496 500	13 496 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
903	**REGION DE SIKASSO**			
4-5-0-0912-030-3955-02-1	**COMMUNE SOKOURANI-MISSIRIKORO**			
3-621-30	Matériel didactique	729 000	323 600	223 150
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 571 000	698 000	480 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	304 800	209 700
3-622-32	Entretien courant des écoles	390 000	173 200	119 300
TOTAL	**COMMUNE SOKOURANI-MISSIRIKORO**	**30 369 000**	**14 996 100**	**14 528 900**
4-5-0-0912-030-3960-02-1	**COMMUNE DE KAPALA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	42 077 000	26 621 125	15 455 875
3-621-30	Matériel didactique	729 000	323 600	223 150
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 243 000	996 800	685 450
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	304 800	209 700
3-622-32	Entretien courant des écoles	942 000	418 400	288 100
TOTAL	**COMMUNE DE KAPALA**	**46 677 000**	**28 664 725**	**16 862 275**
4-5-0-0912-030-3965-02-1	**COMMUNE DE FINKOLO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	86 306 000	53 826 311	32 479 689
3-621-30	Matériel didactique	729 000	323 600	223 150
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 451 000	1 089 200	749 050
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	304 800	209 700
3-622-32	Entretien courant des écoles	973 000	432 400	297 350
TOTAL	**COMMUNE DE FINKOLO**	**91 145 000**	**55 976 311**	**33 958 939**
4-5-0-0912-030-3970-02-1	**COMMUNE DE KAFOZIELA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	26 526 000	15 198 912	11 327 088
3-621-30	Matériel didactique	729 000	323 600	223 150
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 851 000	822 400	565 850
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	304 800	209 700
3-622-32	Entretien courant des écoles	321 000	142 400	98 350
TOTAL	**COMMUNE DE KAFOZIELA**	**30 113 000**	**16 792 112**	**12 424 138**
4-5-0-0912-030-3975-02-1	**COMMUNE DE ZANGARADOUGOU**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	26 421 000	17 849 138	8 571 862
3-621-30	Matériel didactique	729 000	323 600	223 150
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 683 000	748 000	514 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	304 800	209 700
3-622-32	Entretien courant des écoles	733 000	325 600	224 150
TOTAL	**COMMUNE DE ZANGARADOUGOU**	**30 252 000**	**19 551 138**	**9 743 112**
4-5-0-0912-030-3980-02-1	**COMMUNE DE DIOMATENE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	34 177 000	21 868 495	12 308 505
3-621-30	Matériel didactique	729 000	323 600	223 150
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 421 000	631 200	434 550
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	304 800	209 700
3-622-32	Entretien courant des écoles	360 000	159 600	110 400
TOTAL	**COMMUNE DE DIOMATENE**	**37 373 000**	**23 287 695**	**13 286 305**
4-5-0-0912-030-3985-02-1	**COMMUNE DE KABOILA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	122 427 000	74 027 193	48 399 807
3-621-30	Matériel didactique	729 000	323 600	223 150
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 679 000	1 634 800	1 124 450
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	304 800	209 700
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 623 000	1 165 600	801 650
TOTAL	**COMMUNE DE KABOILA**	**130 144 000**	**77 455 993**	**50 758 757**
4-5-0-0912-030-3990-02-1	**COMMUNE URBAINE DE SIKASSO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	1 626 206 000	976 225 128	649 980 872
3-621-30	Matériel didactique	761 000	338 000	232 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	29 646 000	13 176 000	9 058 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	304 800	209 700
3-622-32	Entretien courant des écoles	7 047 000	3 131 600	2 153 650

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
903	**REGION DE SIKASSO**			
4-5-0-0912-030-3990-02-1	**COMMUNE URBAINE DE SIKASSO**			
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	19 778 000	19 778 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	46 211 000	46 211 000	0
TOTAL	**COMMUNE URBAINE DE SIKASSO**	**1 730 335 000**	**1 059 164 528**	**661 635 472**
4-5-0-0912-030-3995-02-1	**COMMUNE DE MIRIA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	77 662 000	39 266 109	38 395 891
3-621-30	Matériel didactique	729 000	323 600	223 150
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 174 000	966 000	664 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	304 800	209 700
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 166 000	518 000	356 500
TOTAL	**COMMUNE DE MIRIA**	**82 417 000**	**41 378 509**	**39 849 741**
4-5-0-0912-030-4000-02-1	**COMMUNE DE ZANTIEBOUGOU**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	132 079 000	79 250 000	52 829 000
3-621-30	Matériel didactique	742 000	329 600	226 900
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 632 000	1 614 000	1 110 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	304 800	209 700
3-622-32	Entretien courant des écoles	6 501 000	2 889 200	1 986 550
TOTAL	**COMMUNE DE ZANTIEBOUGOU**	**143 640 000**	**84 387 600**	**56 362 150**
4-5-0-0912-030-4005-02-1	**COMMUNE DE KOUMANTOU**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	370 210 000	203 003 921	167 206 079
3-621-30	Matériel didactique	742 000	329 600	226 900
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	6 618 000	2 941 200	2 022 300
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	304 800	209 700
3-622-32	Entretien courant des écoles	5 882 000	2 614 000	1 797 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	1 302 000	1 302 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	5 539 000	5 539 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE KOUMANTOU**	**390 979 000**	**216 034 521**	**171 462 479**
4-5-0-0912-030-4010-02-1	**COMMUNE DE GARALO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	136 886 000	79 496 321	57 389 679
3-621-30	Matériel didactique	742 000	329 600	226 900
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 480 000	1 546 400	1 063 600
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	304 800	209 700
3-622-32	Entretien courant des écoles	4 179 000	1 857 200	1 277 050
TOTAL	**COMMUNE DE GARALO**	**145 973 000**	**83 534 321**	**60 166 929**
4-5-0-0912-030-4015-02-1	**COMMUNE DE DEFINA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	35 698 000	17 849 000	17 849 000
3-621-30	Matériel didactique	742 000	329 600	226 900
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 824 000	810 400	557 600
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	304 800	209 700
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 150 000	510 800	351 700
TOTAL	**COMMUNE DE DEFINA**	**40 100 000**	**19 804 600**	**19 194 900**
4-5-0-0912-030-4020-02-1	**COMMUNE DE BLADIE-TIEMALA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	23 229 000	12 154 387	11 074 613
3-621-30	Matériel didactique	742 000	329 600	226 900
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 015 000	450 800	310 450
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	304 800	209 700
3-622-32	Entretien courant des écoles	535 000	237 600	163 650
TOTAL	**COMMUNE DE BLADIE-TIEMALA**	**26 207 000**	**13 477 187**	**11 985 313**
4-5-0-0912-030-4025-02-1	**COMMUNE DE SANSO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	126 733 000	67 843 529	58 889 471
3-621-30	Matériel didactique	742 000	329 600	226 900
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 727 000	1 212 000	833 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	304 800	209 700
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 962 000	872 000	599 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
903	**REGION DE SIKASSO**			
4-5-0-0912-030-4025-02-1	**COMMUNE DE SANSO**			
TOTAL	**COMMUNE DE SANSO**	**132 850 000**	**70 561 929**	**60 758 821**
4-5-0-0912-030-4030-02-1	**COMMUNE DE DOMBA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	93 271 000	46 635 500	46 635 500
3-621-30	Matériel didactique	742 000	329 600	226 900
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 017 000	896 400	616 350
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	304 800	209 700
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 285 000	1 015 200	698 550
TOTAL	**COMMUNE DE DOMBA**	**99 001 000**	**49 181 500**	**48 387 000**
4-5-0-0912-030-4035-02-1	**COMMUNE DE WOLA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	79 405 000	39 702 500	39 702 500
3-621-30	Matériel didactique	742 000	329 600	226 900
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 037 000	905 200	622 550
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	304 800	209 700
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 235 000	548 800	377 450
TOTAL	**COMMUNE DE WOLA**	**84 105 000**	**41 790 900**	**41 139 100**
4-5-0-0912-030-4040-02-1	**COMMUNE DE DEBELIN**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	47 621 000	23 810 500	23 810 500
3-621-30	Matériel didactique	742 000	329 600	226 900
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 568 000	696 800	479 200
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	304 800	209 700
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 533 000	681 200	468 550
TOTAL	**COMMUNE DE DEBELIN**	**52 150 000**	**25 822 900**	**25 194 850**
4-5-0-0912-030-4045-02-1	**COMMUNE DE MERIDIELA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	59 077 000	32 652 360	26 424 640
3-621-30	Matériel didactique	742 000	329 600	226 900
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 036 000	904 800	622 200
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	304 800	209 700
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 275 000	566 400	389 850
TOTAL	**COMMUNE DE MERIDIELA**	**63 816 000**	**34 757 960**	**27 873 290**
4-5-0-0912-030-4050-02-1	**COMMUNE DE DOGO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	189 186 000	98 000 349	91 185 651
3-621-30	Matériel didactique	742 000	329 600	226 900
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	4 452 000	1 978 400	1 360 600
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	304 800	209 700
3-622-32	Entretien courant des écoles	4 127 000	1 834 000	1 261 250
TOTAL	**COMMUNE DE DOGO**	**199 193 000**	**102 447 149**	**94 244 101**
4-5-0-0912-030-4055-02-1	**COMMUNE DE KELEYA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	91 851 000	53 333 782	38 517 218
3-621-30	Matériel didactique	742 000	329 600	226 900
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 244 000	1 441 600	991 400
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	304 800	209 700
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 274 000	1 454 800	1 000 700
TOTAL	**COMMUNE DE KELEYA**	**99 797 000**	**56 864 582**	**40 945 918**
4-5-0-0912-030-4060-02-1	**COMMUNE DE SYEN TOULA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	58 396 000	31 671 242	26 724 758
3-621-30	Matériel didactique	742 000	329 600	226 900
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 768 000	785 600	540 400
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	304 800	209 700
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 630 000	724 400	498 100
TOTAL	**COMMUNE DE SYEN TOULA**	**63 222 000**	**33 815 642**	**28 199 858**
4-5-0-0912-030-4065-02-1	**COMMUNE DE OUROUN**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	26 046 000	13 023 000	13 023 000
3-621-30	Matériel didactique	742 000	329 600	226 900

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
903	**REGION DE SIKASSO**			
4-5-0-0912-030-4065-02-1	**COMMUNE DE OUROUN**			
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 350 000	599 600	412 900
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	304 800	209 700
3-622-32	Entretien courant des écoles	817 000	362 800	249 950
TOTAL	**COMMUNE DE OUROUN**	**29 641 000**	**14 619 800**	**14 122 450**
4-5-0-0912-030-4070-02-1	**COMMUNE DE FARAGOUARAN**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	42 962 000	25 037 876	17 924 124
3-621-30	Matériel didactique	742 000	329 600	226 900
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 945 000	864 400	594 350
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	304 800	209 700
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 711 000	760 400	522 850
TOTAL	**COMMUNE DE FARAGOUARAN**	**48 046 000**	**27 297 076**	**19 477 924**
4-5-0-0912-030-4075-02-1	**COMMUNE DE SIDO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	80 430 000	45 440 337	34 989 663
3-621-30	Matériel didactique	742 000	329 600	226 900
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 931 000	1 302 400	895 850
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	304 800	209 700
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 070 000	1 364 400	938 100
TOTAL	**COMMUNE DE SIDO**	**87 859 000**	**48 741 537**	**37 260 213**
4-5-0-0912-030-4080-02-1	**COMMUNE DE KOKELE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	39 627 000	20 127 414	19 499 586
3-621-30	Matériel didactique	742 000	329 600	226 900
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 493 000	663 200	456 550
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	304 800	209 700
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 362 000	605 200	416 300
TOTAL	**COMMUNE DE KOKELE**	**43 910 000**	**22 030 214**	**20 809 036**
4-5-0-0912-030-4085-02-1	**COMMUNE DE KOLA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	31 786 000	21 098 312	10 687 688
3-621-30	Matériel didactique	742 000	329 600	226 900
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 307 000	580 800	399 450
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	304 800	209 700
3-622-32	Entretien courant des écoles	596 000	264 800	182 200
TOTAL	**COMMUNE DE KOLA**	**35 117 000**	**22 578 312**	**11 705 938**
4-5-0-0912-030-4090-02-1	**COMMUNE DE FARADIELE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	38 089 000	20 078 258	18 010 742
3-621-30	Matériel didactique	742 000	329 600	226 900
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	968 000	430 000	296 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	304 800	209 700
3-622-32	Entretien courant des écoles	452 000	200 800	138 200
TOTAL	**COMMUNE DE FARADIELE**	**40 937 000**	**21 343 458**	**18 881 542**
4-5-0-0912-030-4095-02-1	**COMMUNE URBAINE DE BOUGOUNI**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	519 158 000	314 972 217	204 185 783
3-621-30	Matériel didactique	759 000	337 200	232 050
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	9 540 000	4 240 000	2 915 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	304 800	209 700
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 429 000	1 523 600	1 048 150
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	1 948 000	1 948 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	18 903 000	18 903 000	0
TOTAL	**COMMUNE URBAINE DE BOUGOUNI**	**554 423 000**	**342 228 817**	**208 590 683**
4-5-0-0912-030-4100-02-1	**COMMUNE DE DANON**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	81 862 000	47 935 098	33 926 902
3-621-30	Matériel didactique	742 000	329 600	226 900
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 281 000	1 013 600	697 150
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	304 800	209 700

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
903	**REGION DE SIKASSO**			
4-5-0-0912-030-4100-02-1	**COMMUNE DE DANON**			
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 705 000	757 600	521 150
TOTAL	**COMMUNE DE DANON**	**87 276 000**	**50 340 698**	**35 581 802**
4-5-0-0912-030-4105-02-1	**COMMUNE DE KOUROULAMINI**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	50 584 000	25 292 000	25 292 000
3-621-30	Matériel didactique	742 000	329 600	226 900
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 403 000	623 200	429 050
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	304 800	209 700
3-622-32	Entretien courant des écoles	828 000	368 000	253 000
TOTAL	**COMMUNE DE KOUROULAMINI**	**54 243 000**	**26 917 600**	**26 410 650**
4-5-0-0912-030-4110-02-1	**COMMUNE DE TIEMALA BANIMONOTIE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	66 947 000	39 136 230	27 810 770
3-621-30	Matériel didactique	742 000	329 600	226 900
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 436 000	1 082 400	744 600
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	304 800	209 700
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 177 000	1 412 000	970 750
TOTAL	**COMMUNE DE TIEMALA BANIMONOTIE**	**73 988 000**	**42 265 030**	**29 962 720**
4-5-0-0912-030-4115-02-1	**COMMUNE DE SIBIRILA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	103 337 000	55 349 144	47 987 856
3-621-30	Matériel didactique	742 000	329 600	226 900
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 200 000	1 422 000	978 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	304 800	209 700
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 480 000	1 546 400	1 063 600
TOTAL	**COMMUNE DE SIBIRILA**	**111 445 000**	**58 951 944**	**50 466 056**
4-5-0-0912-030-4120-02-1	**COMMUNE DE YININDOUGOU**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	46 643 000	24 076 010	22 566 990
3-621-30	Matériel didactique	742 000	329 600	226 900
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 337 000	594 000	408 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	304 800	209 700
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 741 000	773 600	532 150
TOTAL	**COMMUNE DE YININDOUGOU**	**51 149 000**	**26 078 010**	**23 944 490**
4-5-0-0912-030-4125-02-1	**COMMUNE DE YIRIDOUGOU**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	40 653 000	20 326 500	20 326 500
3-621-30	Matériel didactique	742 000	329 600	226 900
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 804 000	801 600	551 400
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	304 800	209 700
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 287 000	572 000	393 250
TOTAL	**COMMUNE DE YIRIDOUGOU**	**45 172 000**	**22 334 500**	**21 707 750**
4-5-0-0912-030-4130-02-1	**COMMUNE DE DIOUMATENE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	46 835 000	26 401 692	20 433 308
3-621-30	Matériel didactique	1 072 000	476 400	327 600
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 790 000	795 200	547 300
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	304 800	209 700
3-622-32	Entretien courant des écoles	521 000	231 200	159 550
TOTAL	**COMMUNE DE DIOUMATENE**	**50 904 000**	**28 209 292**	**21 677 458**
4-5-0-0912-030-4135-02-1	**COMMUNE DE DIOU**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	19 041 000	9 795 185	9 245 815
3-621-30	Matériel didactique	1 072 000	476 400	327 600
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 692 000	752 000	517 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	304 800	209 700
3-622-32	Entretien courant des écoles	163 000	72 400	49 850
TOTAL	**COMMUNE DE DIOU**	**22 654 000**	**11 400 785**	**10 349 965**
4-5-0-0912-030-4140-02-1	**COMMUNE DE ZEGOUA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	94 141 000	60 194 211	33 946 789

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
903	**REGION DE SIKASSO**			
4-5-0-0912-030-4140-02-1	**COMMUNE DE ZEGOUA**			
3-621-30	Matériel didactique	1 072 000	476 400	327 600
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 359 000	1 492 800	1 026 450
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	304 800	209 700
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 068 000	474 400	326 600
TOTAL	**COMMUNE DE ZEGOUA**	**100 326 000**	**62 942 611**	**35 837 139**
4-5-0-0912-030-4145-02-1	**COMMUNE DE KADIOLO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	361 639 000	211 580 985	150 058 015
3-621-30	Matériel didactique	1 080 000	479 600	330 400
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	6 619 000	2 941 600	2 022 650
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	304 800	209 700
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 598 000	1 154 400	794 100
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	5 219 000	5 219 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	11 520 000	11 520 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE KADIOLO**	**389 361 000**	**233 200 385**	**153 414 865**
4-5-0-0912-030-4150-02-1	**COMMUNE DE KAI**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	29 647 000	15 190 183	14 456 817
3-621-30	Matériel didactique	1 072 000	476 400	327 600
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 028 000	901 200	619 800
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	304 800	209 700
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 027 000	456 400	313 850
TOTAL	**COMMUNE DE KAI**	**34 460 000**	**17 328 983**	**15 927 767**
4-5-0-0912-030-4155-02-1	**COMMUNE DE NIMBOUGOU**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	44 124 000	22 320 951	21 803 049
3-621-30	Matériel didactique	1 072 000	476 400	327 600
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 528 000	678 800	467 200
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	304 800	209 700
3-622-32	Entretien courant des écoles	898 000	398 800	274 700
TOTAL	**COMMUNE DE NIMBOUGOU**	**48 308 000**	**24 179 751**	**23 082 249**
4-5-0-0912-030-4160-02-1	**COMMUNE DE LOULOUNI**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	174 425 000	100 157 826	74 267 174
3-621-30	Matériel didactique	1 072 000	476 400	327 600
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	4 854 000	2 157 200	1 483 300
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	304 800	209 700
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 830 000	1 257 600	864 900
TOTAL	**COMMUNE DE LOULOUNI**	**183 867 000**	**104 353 826**	**77 152 674**
4-5-0-0912-030-4165-02-1	**COMMUNE DE MISSENI**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	67 727 000	34 699 313	33 027 687
3-621-30	Matériel didactique	1 072 000	476 400	327 600
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 649 000	1 177 200	809 550
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	304 800	209 700
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 247 000	554 000	381 250
TOTAL	**COMMUNE DE MISSENI**	**73 381 000**	**37 211 713**	**34 755 787**
4-5-0-0912-030-4170-02-1	**COMMUNE DE FOUROU**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	255 442 000	145 313 379	110 128 621
3-621-30	Matériel didactique	1 072 000	476 400	327 600
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 897 000	1 731 600	1 191 150
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	304 800	209 700
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 467 000	1 096 400	753 850
TOTAL	**COMMUNE DE FOUROU**	**263 564 000**	**148 922 579**	**112 610 921**
4-5-0-0912-030-4175-02-1	**COMMUNE DE KOLONDIEBA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	326 859 000	188 028 045	138 830 955
3-621-30	Matériel didactique	814 000	361 600	248 900
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	5 976 000	2 655 600	1 826 400

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
903	**REGION DE SIKASSO**			
4-5-0-0912-030-4175-02-1	**COMMUNE DE KOLONDIEBA**			
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	304 800	209 700
3-622-32	Entretien courant des écoles	6 544 000	2 908 400	1 999 600
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	1 329 000	1 329 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	6 485 000	6 485 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE KOLONDIEBA**	**348 693 000**	**202 072 445**	**143 115 555**
4-5-0-0912-030-4180-02-1	**COMMUNE DE N'GOLODIANA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	45 815 000	24 395 281	21 419 719
3-621-30	Matériel didactique	803 000	356 800	245 450
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 154 000	512 800	352 700
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	304 800	209 700
3-622-32	Entretien courant des écoles	956 000	424 800	292 200
TOTAL	**COMMUNE DE N'GOLODIANA**	**49 414 000**	**25 994 481**	**22 519 769**
4-5-0-0912-030-4185-02-1	**COMMUNE DE BOUGOULA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	37 278 000	18 639 000	18 639 000
3-621-30	Matériel didactique	803 000	356 800	245 450
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	926 000	411 200	283 300
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	304 800	209 700
3-622-32	Entretien courant des écoles	506 000	224 800	154 700
TOTAL	**COMMUNE DE BOUGOULA**	**40 199 000**	**19 936 600**	**19 532 150**
4-5-0-0912-030-4190-02-1	**COMMUNE DE FAKOLA 1**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	71 053 000	43 809 773	27 243 227
3-621-30	Matériel didactique	803 000	356 800	245 450
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 210 000	982 000	675 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	304 800	209 700
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 953 000	867 600	597 150
TOTAL	**COMMUNE DE FAKOLA 1**	**76 705 000**	**46 320 973**	**28 971 027**
4-5-0-0912-030-4195-02-1	**COMMUNE DE FARAKO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	59 321 000	36 392 601	22 928 399
3-621-30	Matériel didactique	803 000	356 800	245 450
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 754 000	779 200	536 300
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	304 800	209 700
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 634 000	726 000	499 500
TOTAL	**COMMUNE DE FARAKO**	**64 198 000**	**38 559 401**	**24 419 349**
4-5-0-0912-030-4200-02-1	**COMMUNE DE KADIANA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	79 543 000	39 771 500	39 771 500
3-621-30	Matériel didactique	803 000	356 800	245 450
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 317 000	1 029 600	708 150
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	304 800	209 700
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 340 000	1 039 600	715 400
TOTAL	**COMMUNE DE KADIANA**	**85 689 000**	**42 502 300**	**41 650 200**
4-5-0-0912-030-4205-02-1	**COMMUNE DE NANGALASSO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	70 817 000	35 408 500	35 408 500
3-621-30	Matériel didactique	803 000	356 800	245 450
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 526 000	678 000	466 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	304 800	209 700
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 300 000	577 600	397 400
TOTAL	**COMMUNE DE NANGALASSO**	**75 132 000**	**37 325 700**	**36 727 550**
4-5-0-0912-030-4210-02-1	**COMMUNE DE TIONGUI**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	44 783 000	22 391 500	22 391 500
3-621-30	Matériel didactique	803 000	356 800	245 450
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 319 000	586 000	403 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	304 800	209 700
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 126 000	500 400	344 100

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
903	**REGION DE SIKASSO**			
4-5-0-0912-030-4210-02-1	**COMMUNE DE TIONGUI**			
TOTAL	**COMMUNE DE TIONGUI**	**48 717 000**	**24 139 500**	**23 594 000**
4-5-0-0912-030-4215-02-1	**COMMUNE DE TOUSSEGUELA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	33 430 000	21 599 763	11 830 237
3-621-30	Matériel didactique	803 000	356 800	245 450
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 145 000	508 800	349 950
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	304 800	209 700
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 071 000	475 600	327 650
TOTAL	**COMMUNE DE TOUSSEGUELA**	**37 135 000**	**23 245 763**	**12 962 987**
4-5-0-0912-030-4220-02-1	**COMMUNE DE KOLOSSO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	36 315 000	22 640 037	13 674 963
3-621-30	Matériel didactique	803 000	356 800	245 450
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 131 000	502 400	345 850
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	304 800	209 700
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 340 000	595 200	409 800
TOTAL	**COMMUNE DE KOLOSSO**	**40 275 000**	**24 399 237**	**14 885 763**
4-5-0-0912-030-4225-02-1	**COMMUNE DE KEBILA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	170 279 000	96 883 428	73 395 572
3-621-30	Matériel didactique	803 000	356 800	245 450
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 892 000	1 729 600	1 189 400
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	304 800	209 700
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 935 000	1 748 800	1 202 450
TOTAL	**COMMUNE DE KEBILA**	**179 595 000**	**101 023 428**	**76 242 572**
4-5-0-0912-030-4230-02-1	**COMMUNE DE MENA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	74 582 000	44 968 635	29 613 365
3-621-30	Matériel didactique	803 000	356 800	245 450
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 410 000	626 400	431 100
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	304 800	209 700
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 327 000	589 600	405 650
TOTAL	**COMMUNE DE MENA**	**78 808 000**	**46 846 235**	**30 905 265**
4-5-0-0912-030-4235-02-1	**COMMUNE DE M'PESSOBA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	304 260 000	168 500 913	135 759 087
3-621-30	Matériel didactique	535 000	237 600	163 650
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	4 509 000	2 004 000	1 377 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	304 800	209 700
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 842 000	818 400	563 100
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	2 185 000	2 185 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	8 026 000	8 026 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE M'PESSOBA**	**322 043 000**	**182 076 713**	**138 073 287**
4-5-0-0912-030-4240-02-1	**COMMUNE DE MIENA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	64 595 000	35 804 012	28 790 988
3-621-30	Matériel didactique	535 000	237 600	163 650
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 872 000	832 000	572 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	304 800	209 700
3-622-32	Entretien courant des écoles	649 000	288 400	198 350
TOTAL	**COMMUNE DE MIENA**	**68 337 000**	**37 466 812**	**29 934 688**
4-5-0-0912-030-4245-02-1	**COMMUNE DE KAFO FABOLI**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	55 769 000	27 980 614	27 788 386
3-621-30	Matériel didactique	535 000	237 600	163 650
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 878 000	834 400	574 100
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	304 800	209 700
3-622-32	Entretien courant des écoles	416 000	184 800	127 200
TOTAL	**COMMUNE DE KAFO FABOLI**	**59 284 000**	**29 542 214**	**28 863 036**
4-5-0-0912-030-4250-02-1	**COMMUNE DE N'TOSSONI**			

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
903	**REGION DE SIKASSO**			
4-5-0-0912-030-4250-02-1	**COMMUNE DE N'TOSSONI**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	49 833 000	27 258 697	22 574 303
3-621-30	Matériel didactique	535 000	237 600	163 650
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 175 000	522 000	359 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	304 800	209 700
3-622-32	Entretien courant des écoles	368 000	163 200	112 800
TOTAL	**COMMUNE DE N'TOSSONI**	**52 597 000**	**28 486 297**	**23 419 703**
4-5-0-0912-030-4255-02-1	**COMMUNE DE KARAGOUANA MALLE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	67 163 000	36 514 538	30 648 462
3-621-30	Matériel didactique	535 000	237 600	163 650
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 227 000	545 200	375 050
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	304 800	209 700
3-622-32	Entretien courant des écoles	646 000	286 800	197 700
TOTAL	**COMMUNE DE KARAGOUANA MALLE**	**70 257 000**	**37 888 938**	**31 594 562**
4-5-0-0912-030-4260-02-1	**COMMUNE DE FAKOLO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	105 947 000	53 633 137	52 313 863
3-621-30	Matériel didactique	535 000	237 600	163 650
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 607 000	714 000	491 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	304 800	209 700
3-622-32	Entretien courant des écoles	856 000	380 400	261 600
TOTAL	**COMMUNE DE FAKOLO**	**109 631 000**	**55 269 937**	**53 440 063**
4-5-0-0912-030-4265-02-1	**COMMUNE DE NIANTAGA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	54 452 000	27 226 000	27 226 000
3-621-30	Matériel didactique	535 000	237 600	163 650
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 083 000	481 200	331 050
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	304 800	209 700
3-622-32	Entretien courant des écoles	497 000	220 800	151 950
TOTAL	**COMMUNE DE NIANTAGA**	**57 253 000**	**28 470 400**	**28 082 350**
4-5-0-0912-030-4270-02-1	**COMMUNE DE KOUNIANA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	13 610 000	9 044 072	4 565 928
3-621-30	Matériel didactique	535 000	237 600	163 650
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	751 000	333 600	229 650
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	304 800	209 700
3-622-32	Entretien courant des écoles	405 000	180 000	123 750
TOTAL	**COMMUNE DE KOUNIANA**	**15 987 000**	**10 100 072**	**5 292 678**
4-5-0-0912-030-4275-02-1	**COMMUNE DE SOROBASSO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	22 897 000	13 218 842	9 678 158
3-621-30	Matériel didactique	535 000	237 600	163 650
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 017 000	451 600	311 150
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	304 800	209 700
3-622-32	Entretien courant des écoles	335 000	148 800	102 450
TOTAL	**COMMUNE DE SOROBASSO**	**25 470 000**	**14 361 642**	**10 465 108**
4-5-0-0912-030-4280-02-1	**COMMUNE DE N'GOLONIANASSO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	87 060 000	45 587 176	41 472 824
3-621-30	Matériel didactique	535 000	237 600	163 650
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 124 000	943 600	649 400
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	304 800	209 700
3-622-32	Entretien courant des écoles	921 000	409 200	281 550
TOTAL	**COMMUNE DE N'GOLONIANASSO**	**91 326 000**	**47 482 376**	**42 777 124**
4-5-0-0912-030-4285-02-1	**COMMUNE DE SINCINA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	145 973 000	80 648 482	65 324 518
3-621-30	Matériel didactique	535 000	237 600	163 650
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 796 000	1 242 400	854 600
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	304 800	209 700

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
903	**REGION DE SIKASSO**			
4-5-0-0912-030-4285-02-1	**COMMUNE DE SINCINA**			
3-622-32	Entretien courant des écoles	921 000	409 200	281 550
TOTAL COMMUNE DE SINCINA		**150 911 000**	**82 842 482**	**66 834 018**
4-5-0-0912-030-4290-02-1	**COMMUNE DE ZEBALA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	63 927 000	39 694 577	24 232 423
3-621-30	Matériel didactique	535 000	237 600	163 650
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 119 000	941 600	647 650
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	304 800	209 700
3-622-32	Entretien courant des écoles	415 000	184 400	126 850
TOTAL COMMUNE DE ZEBALA		**67 682 000**	**41 362 977**	**25 380 273**
4-5-0-0912-030-4295-02-1	**COMMUNE DE N'GOUTJINA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	75 569 000	42 866 841	32 702 159
3-621-30	Matériel didactique	535 000	237 600	163 650
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 006 000	891 200	613 300
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	304 800	209 700
3-622-32	Entretien courant des écoles	681 000	302 400	208 350
TOTAL COMMUNE DE N'GOUTJINA		**79 477 000**	**44 602 841**	**33 897 159**
4-5-0-0912-030-4300-02-1	**COMMUNE DE KAPALA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	51 340 000	30 324 736	21 015 264
3-621-30	Matériel didactique	535 000	237 600	163 650
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 257 000	558 400	384 350
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	304 800	209 700
3-622-32	Entretien courant des écoles	470 000	208 800	143 700
TOTAL COMMUNE DE KAPALA		**54 288 000**	**31 634 336**	**21 916 664**
4-5-0-0912-030-4305-02-1	**COMMUNE DE KONSEGUELA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	156 691 000	78 345 500	78 345 500
3-621-30	Matériel didactique	535 000	237 600	163 650
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 015 000	1 340 000	921 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	304 800	209 700
3-622-32	Entretien courant des écoles	663 000	294 400	202 850
TOTAL COMMUNE DE KONSEGUELA		**161 590 000**	**80 522 300**	**79 842 950**
4-5-0-0912-030-4310-02-1	**COMMUNE DE KONINA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	40 549 000	23 845 542	16 703 458
3-621-30	Matériel didactique	535 000	237 600	163 650
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 743 000	774 400	532 850
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	304 800	209 700
3-622-32	Entretien courant des écoles	663 000	294 400	202 850
TOTAL COMMUNE DE KONINA		**44 176 000**	**25 456 742**	**17 812 508**
4-5-0-0912-030-4315-02-1	**COMMUNE DE ZANGASSO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	96 645 000	57 143 776	39 501 224
3-621-30	Matériel didactique	535 000	237 600	163 650
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 157 000	958 400	659 350
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	304 800	209 700
3-622-32	Entretien courant des écoles	910 000	404 400	278 100
TOTAL COMMUNE DE ZANGASSO		**100 933 000**	**59 048 976**	**40 812 024**
4-5-0-0912-030-4320-02-1	**COMMUNE DE SINKOLO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	28 829 000	14 472 820	14 356 180
3-621-30	Matériel didactique	535 000	237 600	163 650
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 485 000	660 000	453 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	304 800	209 700
3-622-32	Entretien courant des écoles	791 000	351 200	242 050
TOTAL COMMUNE DE SINKOLO		**32 326 000**	**16 026 420**	**15 425 330**
4-5-0-0912-030-4325-02-1	**COMMUNE URBAINE DE KOUTIALA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	997 890 000	547 603 557	450 286 443

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
903	**REGION DE SIKASSO**			
4-5-0-0912-030-4325-02-1	**COMMUNE URBAINE DE KOUTIALA**			
3-621-30	Matériel didactique	567 000	252 000	173 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	18 584 000	8 259 200	5 678 800
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	304 800	209 700
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 508 000	1 558 800	1 072 200
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	4 546 000	4 546 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	23 936 000	23 936 000	0
TOTAL	**COMMUNE URBAINE DE KOUTIALA**	**1 049 717 000**	**586 460 357**	**457 420 393**
4-5-0-0912-030-4330-02-1	**COMMUNE DE DIOURADOUGOU KAFO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	7 171 000	7 171 000	0
3-621-30	Matériel didactique	535 000	237 600	163 650
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 626 000	722 400	497 100
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	304 800	209 700
3-622-32	Entretien courant des écoles	921 000	409 200	281 550
TOTAL	**COMMUNE DE DIOURADOUGOU KAFO**	**10 939 000**	**8 845 000**	**1 152 000**
4-5-0-0912-030-4335-02-1	**COMMUNE DE GOUADJI KAO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	37 573 000	22 763 836	14 809 164
3-621-30	Matériel didactique	535 000	237 600	163 650
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 455 000	646 400	444 850
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	304 800	209 700
3-622-32	Entretien courant des écoles	316 000	140 400	96 600
TOTAL	**COMMUNE DE GOUADJI KAO**	**40 565 000**	**24 093 036**	**15 723 964**
4-5-0-0912-030-4340-02-1	**COMMUNE DE GOUDIE SOUGOUNA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	46 189 000	26 352 594	19 836 406
3-621-30	Matériel didactique	535 000	237 600	163 650
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 580 000	702 000	483 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	304 800	209 700
3-622-32	Entretien courant des écoles	855 000	379 600	261 650
TOTAL	**COMMUNE DE GOUDIE SOUGOUNA**	**49 845 000**	**27 976 594**	**20 954 406**
4-5-0-0912-030-4345-02-1	**COMMUNE DE KOLONIGUE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	113 771 000	57 566 710	56 204 290
3-621-30	Matériel didactique	535 000	237 600	163 650
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 340 000	1 040 000	715 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	304 800	209 700
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 419 000	630 400	433 850
TOTAL	**COMMUNE DE KOLONIGUE**	**118 751 000**	**59 779 510**	**57 726 490**
4-5-0-0912-030-4350-02-1	**COMMUNE DE KONINGUE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	78 457 000	39 228 500	39 228 500
3-621-30	Matériel didactique	535 000	237 600	163 650
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 834 000	814 800	560 700
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	304 800	209 700
3-622-32	Entretien courant des écoles	865 000	384 400	264 350
TOTAL	**COMMUNE DE KONINGUE**	**82 377 000**	**40 970 100**	**40 426 900**
4-5-0-0912-030-4355-02-1	**COMMUNE DE KOROMO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	45 791 000	26 018 924	19 772 076
3-621-30	Matériel didactique	535 000	237 600	163 650
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 026 000	456 000	313 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	304 800	209 700
3-622-32	Entretien courant des écoles	618 000	274 400	189 100
TOTAL	**COMMUNE DE KOROMO**	**48 656 000**	**27 291 724**	**20 648 026**
4-5-0-0912-030-4360-02-1	**COMMUNE DE LOGOUANA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	25 452 000	13 342 117	12 109 883
3-621-30	Matériel didactique	535 000	237 600	163 650
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 523 000	676 800	465 450

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
903	**REGION DE SIKASSO**			
4-5-0-0912-030-4360-02-1	**COMMUNE DE LOGOUANA**			
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	304 800	209 700
3-622-32	Entretien courant des écoles	335 000	148 800	102 450
TOTAL	**COMMUNE DE LOGOUANA**	**28 531 000**	**14 710 117**	**13 051 133**
4-5-0-0912-030-4365-02-1	**COMMUNE DE NAFANGA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	37 226 000	24 022 857	13 203 143
3-621-30	Matériel didactique	535 000	237 600	163 650
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 254 000	557 200	383 300
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	304 800	209 700
3-622-32	Entretien courant des écoles	438 000	194 400	134 100
TOTAL	**COMMUNE DE NAFANGA**	**40 139 000**	**25 316 857**	**14 093 893**
4-5-0-0912-030-4370-02-1	**COMMUNE DE SONGO DOUBAKORE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	38 543 000	22 551 942	15 991 058
3-621-30	Matériel didactique	535 000	237 600	163 650
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 708 000	758 800	522 200
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	304 800	209 700
3-622-32	Entretien courant des écoles	519 000	230 400	158 850
TOTAL	**COMMUNE DE SONGO DOUBAKORE**	**41 991 000**	**24 083 542**	**17 045 458**
4-5-0-0912-030-4375-02-1	**COMMUNE DE SONGOUA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	32 524 000	16 825 149	15 698 851
3-621-30	Matériel didactique	535 000	237 600	163 650
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 289 000	572 800	393 950
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	304 800	209 700
3-622-32	Entretien courant des écoles	254 000	112 800	77 700
TOTAL	**COMMUNE DE SONGOUA**	**35 288 000**	**18 053 149**	**16 543 851**
4-5-0-0912-030-4380-02-1	**COMMUNE DE YOGNOGO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	23 862 000	12 184 638	11 677 362
3-621-30	Matériel didactique	535 000	237 600	163 650
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 289 000	572 800	393 950
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	304 800	209 700
3-622-32	Entretien courant des écoles	675 000	300 000	206 250
TOTAL	**COMMUNE DE YOGNOGO**	**27 047 000**	**13 599 838**	**12 650 912**
4-5-0-0912-030-4385-02-1	**COMMUNE DE ZANFIGUE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	40 838 000	23 356 623	17 481 377
3-621-30	Matériel didactique	535 000	237 600	163 650
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 827 000	811 600	558 650
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	304 800	209 700
3-622-32	Entretien courant des écoles	818 000	363 200	250 300
TOTAL	**COMMUNE DE ZANFIGUE**	**44 704 000**	**25 073 823**	**18 663 677**
4-5-0-0912-030-4390-02-1	**COMMUNE DE DIEDOUGOU**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	32 302 000	16 151 000	16 151 000
3-621-30	Matériel didactique	535 000	237 600	163 650
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 162 000	516 400	355 100
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	304 800	209 700
3-622-32	Entretien courant des écoles	275 000	122 000	84 250
TOTAL	**COMMUNE DE DIEDOUGOU**	**34 960 000**	**17 331 800**	**16 963 700**
4-5-0-0912-030-4395-02-1	**COMMUNE DE FAGUI**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	45 386 000	22 693 000	22 693 000
3-621-30	Matériel didactique	535 000	237 600	163 650
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 431 000	636 000	437 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	304 800	209 700
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 105 000	490 800	337 950
TOTAL	**COMMUNE DE FAGUI**	**49 143 000**	**24 362 200**	**23 841 550**
4-5-0-0912-030-4400-02-1	**COMMUNE DE NAMPE**			

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
903	**REGION DE SIKASSO**			
4-5-0-0912-030-4400-02-1	**COMMUNE DE NAMPE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	32 269 000	18 611 091	13 657 909
3-621-30	Matériel didactique	535 000	237 600	163 650
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 356 000	602 400	414 600
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	304 800	209 700
3-622-32	Entretien courant des écoles	416 000	184 800	127 200
TOTAL	**COMMUNE DE NAMPE**	**35 262 000**	**19 940 691**	**14 573 059**
4-5-0-0912-030-4405-02-1	**COMMUNE DE TAO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	47 845 000	28 540 824	19 304 176
3-621-30	Matériel didactique	535 000	237 600	163 650
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 058 000	470 000	323 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	304 800	209 700
3-622-32	Entretien courant des écoles	372 000	165 200	113 800
TOTAL	**COMMUNE DE TAO**	**50 496 000**	**29 718 424**	**20 114 826**
4-5-0-0912-030-4410-02-1	**COMMUNE DE ZANINA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	39 818 000	23 044 601	16 773 399
3-621-30	Matériel didactique	535 000	237 600	163 650
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 241 000	551 200	379 550
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	304 800	209 700
3-622-32	Entretien courant des écoles	396 000	176 000	121 000
TOTAL	**COMMUNE DE ZANINA**	**42 676 000**	**24 314 201**	**17 647 299**
4-5-0-0912-030-4415-02-1	**COMMUNE DE WASSOULOU-BALLE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	334 896 000	167 448 000	167 448 000
3-621-30	Matériel didactique	814 000	361 600	248 900
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	6 849 000	3 044 000	2 092 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	304 800	209 700
3-622-32	Entretien courant des écoles	4 916 000	2 184 800	1 502 200
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	1 329 000	1 329 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	6 032 000	6 032 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE WASSOULOU-BALLE**	**355 522 000**	**180 704 200**	**171 501 550**
4-5-0-0912-030-4420-02-1	**COMMUNE DE YALLANKORO-SOLOBA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	56 003 000	55 341 094	661 906
3-621-30	Matériel didactique	803 000	356 800	245 450
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 069 000	919 200	632 550
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	304 800	209 700
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 281 000	569 200	391 550
TOTAL	**COMMUNE DE YALLANKORO-SOLOBA**	**60 842 000**	**57 491 094**	**2 141 156**
4-5-0-0912-030-4425-02-1	**COMMUNE DE DJIGUIYA DE KOLONI**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	28 607 000	14 303 500	14 303 500
3-621-30	Matériel didactique	803 000	356 800	245 450
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 391 000	618 000	425 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	304 800	209 700
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 155 000	513 200	353 050
TOTAL	**COMMUNE DE DJIGUIYA DE KOLONI**	**32 642 000**	**16 096 300**	**15 536 950**
4-5-0-0912-030-4430-02-1	**COMMUNE DE BAYA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	117 714 000	64 351 524	53 362 476
3-621-30	Matériel didactique	803 000	356 800	245 450
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 910 000	1 737 600	1 194 900
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	304 800	209 700
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 000 000	888 800	611 200
TOTAL	**COMMUNE DE BAYA**	**125 113 000**	**67 639 524**	**55 623 726**
4-5-0-0912-030-4435-02-1	**COMMUNE DE BOLO - FOUTA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	30 040 000	15 020 000	15 020 000
3-621-30	Matériel didactique	803 000	356 800	245 450

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
903	**REGION DE SIKASSO**			
4-5-0-0912-030-4435-02-1	**COMMUNE DE BOLO - FOUTA**			
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	12 447 000	5 532 000	3 803 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	304 800	209 700
3-622-32	Entretien courant des écoles	752 000	334 000	230 000
TOTAL	**COMMUNE DE BOLO - FOUTA**	**44 728 000**	**21 547 600**	**19 508 400**
4-5-0-0912-030-4440-02-1	**COMMUNE DE DJALLON FOULA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	49 517 000	28 461 626	21 055 374
3-621-30	Matériel didactique	803 000	356 800	245 450
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 121 000	942 400	648 350
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	304 800	209 700
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 085 000	482 000	331 750
TOTAL	**COMMUNE DE DJALLON FOULA**	**54 212 000**	**30 547 626**	**22 490 624**
4-5-0-0912-030-4445-02-1	**COMMUNE DE GOUANAN**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	144 411 000	83 664 519	60 746 481
3-621-30	Matériel didactique	803 000	356 800	245 450
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 476 000	1 544 800	1 062 200
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	304 800	209 700
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 392 000	1 507 200	1 036 800
TOTAL	**COMMUNE DE GOUANAN**	**152 768 000**	**87 378 119**	**63 300 631**
4-5-0-0912-030-4450-02-1	**COMMUNE DE GOUANDIAKA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	127 447 000	68 006 722	59 440 278
3-621-30	Matériel didactique	803 000	356 800	245 450
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 861 000	1 716 000	1 179 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	304 800	209 700
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 067 000	1 362 800	937 450
TOTAL	**COMMUNE DE GOUANDIAKA**	**135 864 000**	**71 747 122**	**62 012 628**
4-5-0-0912-030-4455-02-1	**COMMUNE DE KOUSSAN**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	73 069 000	42 132 545	30 936 455
3-621-30	Matériel didactique	803 000	356 800	245 450
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 835 000	815 200	561 050
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	304 800	209 700
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 735 000	770 800	530 450
TOTAL	**COMMUNE DE KOUSSAN**	**78 128 000**	**44 380 145**	**32 483 105**
4-5-0-0912-030-4460-02-1	**COMMUNE DE SANKARANI**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	32 927 000	16 463 500	16 463 500
3-621-30	Matériel didactique	803 000	356 800	245 450
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 907 000	847 200	583 050
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	304 800	209 700
3-622-32	Entretien courant des écoles	12 053 000	5 356 800	3 682 950
TOTAL	**COMMUNE DE SANKARANI**	**48 376 000**	**23 329 100**	**21 184 650**
4-5-0-0912-030-4465-02-1	**COMMUNE DE SERE MOUSA ANI SAMOU DE SIEREKOLE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	86 829 000	44 694 475	42 134 525
3-621-30	Matériel didactique	803 000	356 800	245 450
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 964 000	1 317 200	905 800
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	304 800	209 700
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 944 000	863 600	594 400
TOTAL	**COMMUNE DE SERE MOUSA ANI SAMOU DE SIEREKOLE**	**93 226 000**	**47 536 875**	**44 089 875**
4-5-0-0912-030-4470-02-1	**COMMUNE DE TAGANDOUGOU**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	57 722 000	32 337 238	25 384 762
3-621-30	Matériel didactique	803 000	356 800	245 450
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 571 000	1 142 400	785 850
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	304 800	209 700
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 780 000	1 235 200	849 800
TOTAL	**COMMUNE DE TAGANDOUGOU**	**64 562 000**	**35 376 438**	**27 475 562**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
903	**REGION DE SIKASSO**			
4-5-0-0912-030-4475-02-1	**COMMUNE DE KARANGANA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	120 935 000	77 767 776	43 167 224
3-621-30	Matériel didactique	1 072 000	476 400	327 600
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 093 000	930 000	639 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	304 800	209 700
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 471 000	653 600	449 650
TOTAL	**COMMUNE DE KARANGANA**	**126 257 000**	**80 132 576**	**44 793 924**
4-5-0-0912-030-4480-02-1	**COMMUNE DE YOROSSO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	202 533 000	106 584 564	95 948 436
3-621-30	Matériel didactique	1 080 000	479 600	330 400
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 353 000	1 045 600	719 150
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	304 800	209 700
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 233 000	548 000	376 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	2 593 000	2 593 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	9 617 000	9 617 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE YOROSSO**	**220 095 000**	**121 172 564**	**97 584 436**
4-5-0-0912-030-4485-02-1	**COMMUNE DE KIFFOSSO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	86 012 000	50 714 516	35 297 484
3-621-30	Matériel didactique	1 072 000	476 400	327 600
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 310 000	1 026 400	706 100
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	304 800	209 700
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 585 000	704 400	484 350
TOTAL	**COMMUNE DE KIFFOSSO**	**91 665 000**	**53 226 516**	**37 025 234**
4-5-0-0912-030-4490-02-1	**COMMUNE DE MENAMBA I**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	40 509 000	20 254 500	20 254 500
3-621-30	Matériel didactique	1 072 000	476 400	327 600
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 435 000	637 600	438 650
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	304 800	209 700
3-622-32	Entretien courant des écoles	388 000	172 400	118 600
TOTAL	**COMMUNE DE MENAMBA I**	**44 090 000**	**21 845 700**	**21 349 050**
4-5-0-0912-030-4495-02-1	**COMMUNE DE BOURA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	108 128 000	59 349 478	48 778 522
3-621-30	Matériel didactique	1 072 000	476 400	327 600
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 235 000	993 200	683 050
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	304 800	209 700
3-622-32	Entretien courant des écoles	988 000	438 800	302 200
TOTAL	**COMMUNE DE BOURA**	**113 109 000**	**61 562 678**	**50 301 072**
4-5-0-0912-030-4500-02-1	**COMMUNE DE KOUMBIA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	57 966 000	32 938 730	25 027 270
3-621-30	Matériel didactique	1 072 000	476 400	327 600
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 319 000	1 030 400	708 850
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	304 800	209 700
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 943 000	863 200	594 050
TOTAL	**COMMUNE DE KOUMBIA**	**63 986 000**	**35 613 530**	**26 867 470**
4-5-0-0912-030-4505-02-1	**COMMUNE DE KOURY**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	258 185 000	146 077 230	112 107 770
3-621-30	Matériel didactique	1 072 000	476 400	327 600
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	4 779 000	2 123 600	1 460 650
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	304 800	209 700
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 024 000	899 200	618 800
TOTAL	**COMMUNE DE KOURY**	**266 746 000**	**149 881 230**	**114 724 520**
4-5-0-0912-030-4510-02-1	**COMMUNE DE OURIKELA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	95 551 000	54 789 003	40 761 997
3-621-30	Matériel didactique	1 072 000	476 400	327 600

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
903	**REGION DE SIKASSO**			
4-5-0-0912-030-4510-02-1	**COMMUNE DE OURIKELA**			
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 378 000	1 056 800	726 700
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	304 800	209 700
3-622-32	Entretien courant des écoles	986 000	438 000	301 500
TOTAL	**COMMUNE DE OURIKELA**	**100 673 000**	**57 065 003**	**42 327 497**
4-5-0-0912-030-4515-02-1	**COMMUNE DE MAHOU**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	46 558 000	25 553 639	21 004 361
3-621-30	Matériel didactique	1 072 000	476 400	327 600
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 973 000	876 800	602 950
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	686 000	304 800	209 700
3-622-32	Entretien courant des écoles	824 000	366 000	252 000
TOTAL	**COMMUNE DE MAHOU**	**51 113 000**	**27 577 639**	**22 396 611**
4-5-0-0920-030-1534-02-1	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE YANFOLILA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 567 000	696 400	478 850
3-621-30	Matériel didactique	9 487 000	4 216 400	2 898 850
3-621-40	Carburants et lubrifiants	751 000	333 600	229 650
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 317 000	1 474 000	1 013 750
3-628-20	Frais de transport	375 000	166 400	114 850
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	595 000	264 400	181 850
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE YANFOLILA**	**16 092 000**	**7 151 200**	**4 917 800**
4-5-0-0920-030-1544-02-1	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE MGR DIDIER DE MONTCLOS SIKASSO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 567 000	696 400	478 850
3-621-30	Matériel didactique	17 242 000	7 662 800	5 268 700
3-621-40	Carburants et lubrifiants	751 000	333 600	229 650
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 317 000	1 474 000	1 013 750
3-628-20	Frais de transport	375 000	166 400	114 850
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	4 014 000	1 784 000	1 226 500
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE MGR DIDIER DE MONTCLOS SIKA**	**27 266 000**	**12 117 200**	**8 332 300**
4-5-0-0920-030-1554-02-1	**CONSEIL REGIONAL/LYCEE TECHNIQUE AGRICOLE KOUTIALA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 942 000	1 307 200	899 300
3-621-30	Matériel didactique	9 786 000	4 349 200	2 990 300
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 175 000	522 000	359 250
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 317 000	1 474 000	1 013 750
3-628-20	Frais de transport	587 000	260 800	179 450
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	478 000	212 400	146 100
TOTAL	**CONSEIL REGIONAL/LYCEE TECHNIQUE AGRICOLE KOUTIAL**	**18 285 000**	**8 125 600**	**5 588 150**
4-5-0-0920-030-1564-02-1	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE KALILOU FOFANA BOUGOUNI**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 567 000	696 400	478 850
3-621-30	Matériel didactique	11 492 000	5 107 200	3 511 800
3-621-40	Carburants et lubrifiants	751 000	333 600	229 650
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 317 000	1 474 000	1 013 750
3-628-20	Frais de transport	375 000	166 400	114 850
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 648 000	732 400	503 600
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE KALILOU FOFANA BOUGOUNI**	**19 150 000**	**8 510 000**	**5 852 500**
4-5-0-0920-030-1574-02-1	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DANZIE KONE KOUTIALA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 567 000	696 400	478 850
3-621-30	Matériel didactique	14 027 000	6 234 000	4 286 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	751 000	333 600	229 650
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 317 000	1 474 000	1 013 750
3-628-20	Frais de transport	375 000	166 400	114 850
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	3 349 000	1 488 400	1 023 350
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DANZIE KONE KOUTIALA**	**23 386 000**	**10 392 800**	**7 146 700**
4-5-0-0920-030-1584-02-1	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE KADIOLO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 567 000	696 400	478 850

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
903	**REGION DE SIKASSO**			
4-5-0-0920-030-1584-02-1	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE KADIOLO**			
3-621-30	Matériel didactique	11 492 000	5 107 200	3 511 800
3-621-40	Carburants et lubrifiants	751 000	333 600	229 650
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 317 000	1 474 000	1 013 750
3-628-20	Frais de transport	375 000	166 400	114 850
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 008 000	447 600	308 400
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE KADIOLO**	**18 510 000**	**8 225 200**	**5 657 300**
4-5-0-0920-030-1594-02-1	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE YOROSSO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 567 000	696 400	478 850
3-621-30	Matériel didactique	8 875 000	3 944 400	2 711 850
3-621-40	Carburants et lubrifiants	751 000	333 600	229 650
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 317 000	1 474 000	1 013 750
3-628-20	Frais de transport	375 000	166 400	114 850
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	887 000	394 000	271 250
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE YOROSSO**	**15 772 000**	**7 008 800**	**4 820 200**
4-5-0-0920-030-1604-02-1	**CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. PROFE. (IFP) SIKASSO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 567 000	696 400	478 850
3-621-30	Matériel didactique	14 851 000	6 600 400	4 537 850
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 164 000	517 200	355 800
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 317 000	1 474 000	1 013 750
3-628-20	Frais de transport	580 000	257 600	177 400
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	2 058 000	914 400	629 100
TOTAL	**CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. PROFE. (IFP) SIKASS**	**23 537 000**	**10 460 000**	**7 192 750**
4-5-0-0920-030-1614-02-1	**CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT DES MAITRES KOUTIALA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 442 000	1 085 200	746 300
3-621-30	Matériel didactique	14 851 000	6 600 400	4 537 850
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 520 000	675 200	464 800
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 528 000	1 568 000	1 078 000
3-628-20	Frais de transport	1 129 000	501 600	345 150
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 521 000	675 600	465 150
TOTAL	**CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT DES MAITRES KOUTIAI**	**24 991 000**	**11 106 000**	**7 637 250**
4-5-0-0920-030-1624-02-1	**CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT DES MAITRES SIKASSO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 442 000	1 085 200	746 300
3-621-30	Matériel didactique	14 851 000	6 600 400	4 537 850
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 520 000	675 200	464 800
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 528 000	1 568 000	1 078 000
3-628-20	Frais de transport	1 154 000	512 800	352 700
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	439 000	194 800	134 450
TOTAL	**CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT DES MAITRES SIKASS**	**23 934 000**	**10 636 400**	**7 314 100**
4-5-0-0920-030-2374-02-1	**CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMATION DES MAITRES (IFM) BOUGOU**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 442 000	1 085 200	746 300
3-621-30	Matériel didactique	14 145 000	6 286 400	4 322 350
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 057 000	914 000	628 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 528 000	1 568 000	1 078 000
3-628-20	Frais de transport	1 129 000	501 600	345 150
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 359 000	604 000	415 250
TOTAL	**CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMATION DES MAITRES (IFM)**	**24 660 000**	**10 959 200**	**7 535 800**
4-5-0-0920-030-2384-02-1	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE KOLONDIEBA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 493 000	663 200	456 550
3-621-30	Matériel didactique	6 381 000	2 835 600	1 950 150
3-621-40	Carburants et lubrifiants	719 000	319 200	220 050
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 159 000	1 404 000	965 250
3-628-20	Frais de transport	358 000	158 800	109 700
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	904 000	401 600	276 400

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
903	**REGION DE SIKASSO**			
4-5-0-0920-030-2384-02-1	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE KOLONDIEBA**			
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE KOLONDIEBA**	**13 014 000**	**5 782 400**	**3 978 100**
4-5-0-0920-030-2394-02-1	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE SIKASSO II**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 493 000	663 200	456 550
3-621-30	Matériel didactique	6 381 000	2 835 600	1 950 150
3-621-40	Carburants et lubrifiants	719 000	319 200	220 050
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 159 000	1 404 000	965 250
3-628-20	Frais de transport	358 000	158 800	109 700
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	904 000	401 600	276 400
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE SIKASSO II**	**13 014 000**	**5 782 400**	**3 978 100**
4-5-0-0920-030-2404-02-1	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE MPESSOBA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 493 000	663 200	456 550
3-621-30	Matériel didactique	6 381 000	2 835 600	1 950 150
3-621-40	Carburants et lubrifiants	719 000	319 200	220 050
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 159 000	1 404 000	965 250
3-628-20	Frais de transport	358 000	158 800	109 700
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	904 000	401 600	276 400
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE MPESSOBA**	**13 014 000**	**5 782 400**	**3 978 100**
4-5-0-0920-030-2484-02-1	**CONSEIL REGIONAL/LYCEE TECHNIQUE DE SIKASSO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 493 000	663 200	456 550
3-621-30	Matériel didactique	6 381 000	2 835 600	1 950 150
3-621-40	Carburants et lubrifiants	719 000	319 200	220 050
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 159 000	1 404 000	965 250
3-628-20	Frais de transport	358 000	158 800	109 700
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	904 000	401 600	276 400
TOTAL	**CONSEIL REGIONAL/LYCEE TECHNIQUE DE SIKASSO**	**13 014 000**	**5 782 400**	**3 978 100**
4-5-0-0920-030-2494-02-1	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE KOUMANTOU**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 493 000	663 200	456 550
3-621-30	Matériel didactique	6 381 000	2 835 600	1 950 150
3-621-40	Carburants et lubrifiants	719 000	319 200	220 050
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 159 000	1 404 000	965 250
3-628-20	Frais de transport	358 000	158 800	109 700
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	904 000	401 600	276 400
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE KOUMANTOU**	**13 014 000**	**5 782 400**	**3 978 100**
4-5-0-0920-030-2504-02-1	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE FOUROU**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 493 000	663 200	456 550
3-621-30	Matériel didactique	6 381 000	2 835 600	1 950 150
3-621-40	Carburants et lubrifiants	719 000	319 200	220 050
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 159 000	1 404 000	965 250
3-628-20	Frais de transport	358 000	158 800	109 700
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	904 000	401 600	276 400
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE FOUROU**	**13 014 000**	**5 782 400**	**3 978 100**
4-5-0-0920-030-2584-02-1	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE NIENA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 493 000	663 200	456 550
3-621-30	Matériel didactique	6 381 000	2 835 600	1 950 150
3-621-40	Carburants et lubrifiants	719 000	319 200	220 050
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 159 000	1 404 000	965 250
3-628-20	Frais de transport	358 000	158 800	109 700
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	904 000	401 600	276 400
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE NIENA**	**13 014 000**	**5 782 400**	**3 978 100**
4-5-0-0920-030-2680-02-1	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE NIENA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 538 000	683 200	470 300
3-621-30	Matériel didactique	9 649 000	4 288 400	2 948 350
3-621-40	Carburants et lubrifiants	726 000	322 400	222 100

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
903	**REGION DE SIKASSO**			
4-5-0-0920-030-2680-02-1	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE NIENA**			
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 269 000	1 452 800	998 950
3-628-20	Frais de transport	387 000	172 000	118 250
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	737 000	327 200	225 550
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE NIENA**	**16 306 000**	**7 246 000**	**4 983 500**
5-5-0-1043-030-0180-02-1	**CENTRE DE PROMOTION DES JEUNES SIKASSO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	450 000	200 000	137 500
3-628-20	Frais de transport	502 000	222 800	153 700
TOTAL	**CENTRE DE PROMOTION DES JEUNES SIKASSO**	**952 000**	**422 800**	**291 200**
5-5-0-1043-030-0470-02-1	**SERVICE DE CERCLE JSAC BOUGOUNI**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	244 000	108 400	74 600
3-628-20	Frais de transport	218 000	96 800	66 700
TOTAL	**SERVICE DE CERCLE JSAC BOUGOUNI**	**462 000**	**205 200**	**141 300**
5-5-0-1043-030-0480-02-1	**SERVICE DE CERCLE JSAC KADIOLO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	244 000	108 400	74 600
3-628-20	Frais de transport	218 000	96 800	66 700
TOTAL	**SERVICE DE CERCLE JSAC KADIOLO**	**462 000**	**205 200**	**141 300**
5-5-0-1043-030-0490-02-1	**SERVICE DE CERCLE JSAC KOLONDIEBA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	244 000	108 400	74 600
3-628-20	Frais de transport	218 000	96 800	66 700
TOTAL	**SERVICE DE CERCLE JSAC KOLONDIEBA**	**462 000**	**205 200**	**141 300**
5-5-0-1043-030-0500-02-1	**SERVICE DE CERCLE JSAC KOUTIALA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	244 000	108 400	74 600
3-628-20	Frais de transport	218 000	96 800	66 700
TOTAL	**SERVICE DE CERCLE JSAC KOUTIALA**	**462 000**	**205 200**	**141 300**
5-5-0-1043-030-0510-02-1	**SERVICE DE CERCLE JSAC SIKASSO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	244 000	108 400	74 600
3-628-20	Frais de transport	218 000	96 800	66 700
TOTAL	**SERVICE DE CERCLE JSAC SIKASSO**	**462 000**	**205 200**	**141 300**
5-5-0-1043-030-0520-02-1	**SERVICE DE CERCLE JSAC YANFOLILA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	244 000	108 400	74 600
3-628-20	Frais de transport	218 000	96 800	66 700
TOTAL	**SERVICE DE CERCLE JSAC YANFOLILA**	**462 000**	**205 200**	**141 300**
5-5-0-1043-030-0530-02-1	**SERVICE DE CERCLE JSAC YOROSSO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	244 000	108 400	74 600
3-628-20	Frais de transport	218 000	96 800	66 700
TOTAL	**SERVICE DE CERCLE JSAC YOROSSO**	**462 000**	**205 200**	**141 300**
6-5-0-0740-030-2035-05-1	**COMMUNE DE WATENI**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	278 000	123 200	85 300
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	352 000	156 400	107 600
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	94 400	65 350
TOTAL	**COMMUNE DE WATENI**	**843 000**	**374 000**	**258 250**
6-5-0-0740-030-2040-05-1	**COMMUNE DE ZANIENA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 499 000	1 749 500	1 749 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	278 000	123 200	85 300
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	352 000	156 400	107 600
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	94 400	65 350
TOTAL	**COMMUNE DE ZANIENA**	**4 342 000**	**2 123 500**	**2 007 750**
6-5-0-0740-030-2045-05-1	**COMMUNE DE MINIKO**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 387 000	1 693 500	1 693 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	278 000	123 200	85 300
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	352 000	156 400	107 600

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
903	**REGION DE SIKASSO**			
6-5-0-0740-030-2045-05-1	**COMMUNE DE MINIKO**			
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	94 400	65 350
TOTAL	**COMMUNE DE MINIKO**	**4 230 000**	**2 067 500**	**1 951 750**
6-5-0-0740-030-2050-05-1	**COMMUNE DE N'TJIKOUNA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	278 000	123 200	85 300
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	352 000	156 400	107 600
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	94 400	65 350
TOTAL	**COMMUNE DE N'TJIKOUNA**	**843 000**	**374 000**	**258 250**
6-5-0-0740-030-2055-05-1	**COMMUNE DE NIENA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	555 000	246 400	169 850
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	706 000	313 600	215 900
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	426 000	189 200	130 300
TOTAL	**COMMUNE DE NIENA**	**1 687 000**	**749 200**	**516 050**
6-5-0-0740-030-2060-05-1	**COMMUNE DE KAPOLONDOUGOU**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	278 000	123 200	85 300
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	352 000	156 400	107 600
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	94 400	65 350
TOTAL	**COMMUNE DE KAPOLONDOUGOU**	**843 000**	**374 000**	**258 250**
6-5-0-0740-030-2065-05-1	**COMMUNE DE ZANFEREBOUGOU**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 077 000	1 038 500	1 038 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	278 000	123 200	85 300
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	352 000	156 400	107 600
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	94 400	65 350
TOTAL	**COMMUNE DE ZANFEREBOUGOU**	**2 920 000**	**1 412 500**	**1 296 750**
6-5-0-0740-030-2075-05-1	**COMMUNE DE KOFAN**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	5 239 000	2 619 500	2 619 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	278 000	123 200	85 300
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	352 000	156 400	107 600
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	94 400	65 350
TOTAL	**COMMUNE DE KOFAN**	**6 082 000**	**2 993 500**	**2 877 750**
6-5-0-0740-030-2080-05-1	**COMMUNE DE FINKOLO-GANADOUGOU**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	555 000	246 400	169 850
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	706 000	313 600	215 900
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	426 000	189 200	130 300
TOTAL	**COMMUNE DE FINKOLO-GANADOUGOU**	**1 687 000**	**749 200**	**516 050**
6-5-0-0740-030-2085-05-1	**COMMUNE DE LOBOUGOULA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	8 120 000	4 060 000	4 060 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	921 000	409 200	281 550
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 411 000	626 800	431 450
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	714 000	317 200	218 300
TOTAL	**COMMUNE DE LOBOUGOULA**	**11 166 000**	**5 413 200**	**4 991 300**
6-5-0-0740-030-2090-05-1	**COMMUNE DE KOLOKOBA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	278 000	123 200	85 300
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	352 000	156 400	107 600
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	94 400	65 350
TOTAL	**COMMUNE DE KOLOKOBA**	**843 000**	**374 000**	**258 250**
6-5-0-0740-030-2100-05-1	**COMMUNE DE DOUMANABA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 410 000	1 705 000	1 705 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	278 000	123 200	85 300
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	352 000	156 400	107 600
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	94 400	65 350
TOTAL	**COMMUNE DE DOUMANABA**	**4 253 000**	**2 079 000**	**1 963 250**

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
903	**REGION DE SIKASSO**			
6-5-0-0740-030-2105-05-1	**COMMUNE DE KOUROUMA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	278 000	123 200	85 300
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	352 000	156 400	107 600
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	94 400	65 350
TOTAL	**COMMUNE DE KOUROUMA**	**843 000**	**374 000**	**258 250**
6-5-0-0740-030-2110-05-1	**COMMUNE DE KIGNAN**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	278 000	123 200	85 300
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	352 000	156 400	107 600
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	94 400	65 350
TOTAL	**COMMUNE DE KIGNAN**	**843 000**	**374 000**	**258 250**
6-5-0-0740-030-2115-05-1	**COMMUNE DE TELLA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 866 000	1 933 000	1 933 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	278 000	123 200	85 300
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	352 000	156 400	107 600
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	94 400	65 350
TOTAL	**COMMUNE DE TELLA**	**4 709 000**	**2 307 000**	**2 191 250**
6-5-0-0740-030-2120-05-1	**COMMUNE DE KOUMANKOU**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 477 000	1 738 500	1 738 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	278 000	123 200	85 300
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	352 000	156 400	107 600
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	94 400	65 350
TOTAL	**COMMUNE DE KOUMANKOU**	**4 320 000**	**2 112 500**	**1 996 750**
6-5-0-0740-030-2130-05-1	**COMMUNE DE NONGO-SOUALA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 749 000	1 874 500	1 874 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	278 000	123 200	85 300
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	352 000	156 400	107 600
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	94 400	65 350
TOTAL	**COMMUNE DE NONGO-SOUALA**	**4 592 000**	**2 248 500**	**2 132 750**
6-5-0-0740-030-2135-05-1	**COMMUNE DE DANDERESSO**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	7 701 000	3 850 500	3 850 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	833 000	370 000	254 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 058 000	470 000	323 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	639 000	284 000	195 250
TOTAL	**COMMUNE DE DANDERESSO**	**10 231 000**	**4 974 500**	**4 624 000**
6-5-0-0740-030-2140-05-1	**COMMUNE DE KLELA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	278 000	123 200	85 300
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	352 000	156 400	107 600
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	94 400	65 350
TOTAL	**COMMUNE DE KLELA**	**843 000**	**374 000**	**258 250**
6-5-0-0740-030-2145-05-1	**COMMUNE DE FAMA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	5 593 000	2 796 500	2 796 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	278 000	123 200	85 300
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	352 000	156 400	107 600
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	94 400	65 350
TOTAL	**COMMUNE DE FAMA**	**6 436 000**	**3 170 500**	**3 054 750**
6-5-0-0740-030-2150-05-1	**COMMUNE DE GONGASSO**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	6 829 000	3 414 500	3 414 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	278 000	123 200	85 300
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	352 000	156 400	107 600
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	94 400	65 350
TOTAL	**COMMUNE DE GONGASSO**	**7 672 000**	**3 788 500**	**3 672 750**
6-5-0-0740-030-2155-05-1	**COMMUNE DE KOUORO**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	278 000	123 200	85 300

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
903	**REGION DE SIKASSO**			
6-5-0-0740-030-2155-05-1	**COMMUNE DE KOUORO**			
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	352 000	156 400	107 600
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	94 400	65 350
TOTAL	**COMMUNE DE KOUORO**	**843 000**	**374 000**	**258 250**
6-5-0-0740-030-2160-05-1	**COMMUNE DE KABARASSO**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	278 000	123 200	85 300
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	352 000	156 400	107 600
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	94 400	65 350
TOTAL	**COMMUNE DE KABARASSO**	**843 000**	**374 000**	**258 250**
6-5-0-0740-030-2165-05-1	**COMMUNE DE DOGONI**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	278 000	123 200	85 300
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	352 000	156 400	107 600
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	94 400	65 350
TOTAL	**COMMUNE DE DOGONI**	**843 000**	**374 000**	**258 250**
6-5-0-0740-030-2170-05-1	**COMMUNE DE BLENDIO**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	278 000	123 200	85 300
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	352 000	156 400	107 600
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	94 400	65 350
TOTAL	**COMMUNE DE BLENDIO**	**843 000**	**374 000**	**258 250**
6-5-0-0740-030-2175-05-1	**COMMUNE DE BENKADI**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	555 000	246 400	169 850
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	706 000	313 600	215 900
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	426 000	189 200	130 300
TOTAL	**COMMUNE DE BENKADI**	**1 687 000**	**749 200**	**516 050**
6-5-0-0740-030-2180-05-1	**COMMUNE DE DEMBELA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	278 000	123 200	85 300
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	352 000	156 400	107 600
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	94 400	65 350
TOTAL	**COMMUNE DE DEMBELA**	**843 000**	**374 000**	**258 250**
6-5-0-0740-030-2185-05-1	**COMMUNE DE TIANKADI**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	278 000	123 200	85 300
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	352 000	156 400	107 600
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	94 400	65 350
TOTAL	**COMMUNE DE TIANKADI**	**843 000**	**374 000**	**258 250**
6-5-0-0740-030-2190-05-1	**COMMUNE DE PIMPERNA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 489 000	1 744 500	1 744 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	278 000	123 200	85 300
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	117 000	51 600	36 150
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	94 400	65 350
TOTAL	**COMMUNE DE PIMPERNA**	**4 097 000**	**2 013 700**	**1 931 300**
6-5-0-0740-030-2210-05-1	**COMMUNE DE KAPALA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 512 000	1 756 000	1 756 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	278 000	123 200	85 300
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	352 000	156 400	107 600
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	94 400	65 350
TOTAL	**COMMUNE DE KAPALA**	**4 355 000**	**2 130 000**	**2 014 250**
6-5-0-0740-030-2215-05-1	**COMMUNE DE FINKOLO**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	6 348 000	3 174 000	3 174 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	278 000	123 200	85 300
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	352 000	156 400	107 600
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	94 400	65 350
TOTAL	**COMMUNE DE FINKOLO**	**7 191 000**	**3 548 000**	**3 432 250**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
903	**REGION DE SIKASSO**			
6-5-0-0740-030-2220-05-1	**COMMUNE DE KAFOZIELA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	278 000	123 200	85 300
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	352 000	156 400	107 600
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	94 400	65 350
TOTAL	**COMMUNE DE KAFOZIELA**	**843 000**	**374 000**	**258 250**
6-5-0-0740-030-2225-05-1	**COMMUNE DE ZANGARADOUGOU**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	278 000	123 200	85 300
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	352 000	156 400	107 600
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	94 400	65 350
TOTAL	**COMMUNE DE ZANGARADOUGOU**	**843 000**	**374 000**	**258 250**
6-5-0-0740-030-2230-05-1	**COMMUNE DE DIOMATENE**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	5 546 000	2 773 000	2 773 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	278 000	123 200	85 300
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	352 000	156 400	107 600
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	94 400	65 350
TOTAL	**COMMUNE DE DIOMATENE**	**6 389 000**	**3 147 000**	**3 031 250**
6-5-0-0740-030-2235-05-1	**COMMUNE DE KABOILA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	11 976 000	5 988 000	5 988 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 390 000	617 600	424 900
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 584 000	703 600	484 400
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	884 000	392 800	270 200
TOTAL	**COMMUNE DE KABOILA**	**15 834 000**	**7 702 000**	**7 167 500**
6-5-0-0740-030-2240-05-1	**COMMUNE URBAINE DE SIKASSO**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	88 103 000	44 051 500	44 051 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	2 717 000	1 207 200	830 550
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	3 095 000	1 375 200	946 050
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 728 000	768 000	528 000
TOTAL	**COMMUNE URBAINE DE SIKASSO**	**95 643 000**	**47 401 900**	**46 356 100**
6-5-0-0740-030-2245-05-1	**COMMUNE DE MIRIA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	555 000	246 400	169 850
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	706 000	313 600	215 900
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	426 000	189 200	130 300
TOTAL	**COMMUNE DE MIRIA**	**1 687 000**	**749 200**	**516 050**
6-5-0-0740-030-2250-05-1	**COMMUNE DE ZANTIEBOUGOU**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	555 000	246 400	169 850
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	706 000	313 600	215 900
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	426 000	189 200	130 300
TOTAL	**COMMUNE DE ZANTIEBOUGOU**	**1 687 000**	**749 200**	**516 050**
6-5-0-0740-030-2255-05-1	**COMMUNE DE KOUMANTOU**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	6 973 000	3 486 500	3 486 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 084 000	481 600	331 400
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 379 000	612 800	421 450
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	832 000	369 600	254 400
TOTAL	**COMMUNE DE KOUMANTOU**	**10 268 000**	**4 950 500**	**4 493 750**
6-5-0-0740-030-2260-05-1	**COMMUNE DE GARALO**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 084 000	481 600	331 400
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 379 000	612 800	421 450
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	832 000	369 600	254 400
TOTAL	**COMMUNE DE GARALO**	**3 295 000**	**1 464 000**	**1 007 250**
6-5-0-0740-030-2265-05-1	**COMMUNE DE DEFINA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	5 329 000	2 664 500	2 664 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	278 000	123 200	85 300
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	352 000	156 400	107 600

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
903	**REGION DE SIKASSO**			
6-5-0-0740-030-2265-05-1	**COMMUNE DE DEFINA**			
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	94 400	65 350
TOTAL	**COMMUNE DE DEFINA**	**6 172 000**	**3 038 500**	**2 922 750**
6-5-0-0740-030-2270-05-1	**COMMUNE DE BLADIE-TIEMALA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	278 000	123 200	85 300
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	352 000	156 400	107 600
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	94 400	65 350
TOTAL	**COMMUNE DE BLADIE-TIEMALA**	**843 000**	**374 000**	**258 250**
6-5-0-0740-030-2275-05-1	**COMMUNE DE SANSO**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	278 000	123 200	85 300
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	352 000	156 400	107 600
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	94 400	65 350
TOTAL	**COMMUNE DE SANSO**	**843 000**	**374 000**	**258 250**
6-5-0-0740-030-2280-05-1	**COMMUNE DE DOMBA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	278 000	123 200	85 300
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	352 000	156 400	107 600
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	94 400	65 350
TOTAL	**COMMUNE DE DOMBA**	**843 000**	**374 000**	**258 250**
6-5-0-0740-030-2285-05-1	**COMMUNE DE WOLA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	278 000	123 200	85 300
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	352 000	156 400	107 600
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	94 400	65 350
TOTAL	**COMMUNE DE WOLA**	**843 000**	**374 000**	**258 250**
6-5-0-0740-030-2290-05-1	**COMMUNE DE DEBELIN**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	5 329 000	2 664 500	2 664 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	278 000	123 200	85 300
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	352 000	156 400	107 600
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	94 400	65 350
TOTAL	**COMMUNE DE DEBELIN**	**6 172 000**	**3 038 500**	**2 922 750**
6-5-0-0740-030-2295-05-1	**COMMUNE DE MERIDIELA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	278 000	123 200	85 300
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	352 000	156 400	107 600
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	94 400	65 350
TOTAL	**COMMUNE DE MERIDIELA**	**843 000**	**374 000**	**258 250**
6-5-0-0740-030-2300-05-1	**COMMUNE DE DOGO**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	6 881 000	3 440 500	3 440 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 085 000	482 000	331 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 379 000	612 800	421 450
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	833 000	370 000	254 750
TOTAL	**COMMUNE DE DOGO**	**10 178 000**	**4 905 300**	**4 448 450**
6-5-0-0740-030-2305-05-1	**COMMUNE DE KELEYA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	6 881 000	3 440 500	3 440 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	278 000	123 200	85 300
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	352 000	156 400	107 600
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	94 400	65 350
TOTAL	**COMMUNE DE KELEYA**	**7 724 000**	**3 814 500**	**3 698 750**
6-5-0-0740-030-2315-05-1	**COMMUNE DE OUROUN**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	5 450 000	2 725 000	2 725 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	278 000	123 200	85 300
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	352 000	156 400	107 600
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	94 400	65 350
TOTAL	**COMMUNE DE OUROUN**	**6 293 000**	**3 099 000**	**2 983 250**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
903	**REGION DE SIKASSO**			
6-5-0-0740-030-2320-05-1	**COMMUNE DE FARAGOUARAN**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 798 000	1 798 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	278 000	123 200	85 300
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	352 000	156 400	107 600
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	94 400	65 350
TOTAL	**COMMUNE DE FARAGOUARAN**	**2 641 000**	**2 172 000**	**258 250**
6-5-0-0740-030-2325-05-1	**COMMUNE DE SIDO**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	10 546 000	5 273 000	5 273 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	555 000	246 400	169 850
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	706 000	313 600	215 900
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	426 000	189 200	130 300
TOTAL	**COMMUNE DE SIDO**	**12 233 000**	**6 022 200**	**5 789 050**
6-5-0-0740-030-2335-05-1	**COMMUNE DE KOLA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 923 000	961 500	961 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	555 000	246 400	169 850
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	706 000	313 600	215 900
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	426 000	189 200	130 300
TOTAL	**COMMUNE DE KOLA**	**3 610 000**	**1 710 700**	**1 477 550**
6-5-0-0740-030-2345-05-1	**COMMUNE URBAINE DE BOUGOUNI**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	12 046 000	6 023 000	6 023 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 102 000	489 600	336 900
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 215 000	540 000	371 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	852 000	378 400	260 600
TOTAL	**COMMUNE URBAINE DE BOUGOUNI**	**15 215 000**	**7 431 000**	**6 991 750**
6-5-0-0740-030-2350-05-1	**COMMUNE DE DANON**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	278 000	123 200	85 300
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	352 000	156 400	107 600
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	94 400	65 350
TOTAL	**COMMUNE DE DANON**	**843 000**	**374 000**	**258 250**
6-5-0-0740-030-2360-05-1	**COMMUNE DE TIEMALA BANIMONOTIE**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	278 000	123 200	85 300
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	352 000	156 400	107 600
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	94 400	65 350
TOTAL	**COMMUNE DE TIEMALA BANIMONOTIE**	**843 000**	**374 000**	**258 250**
6-5-0-0740-030-2365-05-1	**COMMUNE DE SIBIRILA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 923 000	1 923 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	555 000	246 400	169 850
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	706 000	313 600	215 900
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	426 000	189 200	130 300
TOTAL	**COMMUNE DE SIBIRILA**	**3 610 000**	**2 672 200**	**516 050**
6-5-0-0740-030-2370-05-1	**COMMUNE DE YININDOUGOU**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 923 000	1 014 357	908 643
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	275 000	122 000	84 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	706 000	313 600	215 900
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	426 000	189 200	130 300
TOTAL	**COMMUNE DE YININDOUGOU**	**3 330 000**	**1 639 157**	**1 339 093**
6-5-0-0740-030-2375-05-1	**COMMUNE DE YIRIDOUGOU**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	5 221 000	2 610 500	2 610 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	278 000	123 200	85 300
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	352 000	156 400	107 600
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	94 400	65 350
TOTAL	**COMMUNE DE YIRIDOUGOU**	**6 064 000**	**2 984 500**	**2 868 750**
6-5-0-0740-030-2380-05-1	**COMMUNE DE DIOUMATENE**			

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
903	**REGION DE SIKASSO**			
6-5-0-0740-030-2380-05-1	**COMMUNE DE DIOUMATENE**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	5 343 000	2 671 500	2 671 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	278 000	123 200	85 300
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	352 000	156 400	107 600
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	94 400	65 350
TOTAL	**COMMUNE DE DIOUMATENE**	**6 186 000**	**3 045 500**	**2 929 750**
6-5-0-0740-030-2385-05-1	**COMMUNE DE DIOU**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	278 000	123 200	85 300
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	352 000	156 400	107 600
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	94 400	65 350
TOTAL	**COMMUNE DE DIOU**	**843 000**	**374 000**	**258 250**
6-5-0-0740-030-2390-05-1	**COMMUNE DE ZEGOUA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	8 531 000	4 265 500	4 265 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	542 000	240 800	165 700
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	688 000	305 600	210 400
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	416 000	184 800	127 200
TOTAL	**COMMUNE DE ZEGOUA**	**10 177 000**	**4 996 700**	**4 768 800**
6-5-0-0740-030-2395-05-1	**COMMUNE DE KADIOLO**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	28 595 000	14 297 500	14 297 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 074 000	477 200	328 300
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 124 000	499 200	343 800
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	833 000	370 000	254 750
TOTAL	**COMMUNE DE KADIOLO**	**31 626 000**	**15 643 900**	**15 224 350**
6-5-0-0740-030-2400-05-1	**COMMUNE DE KAI**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	278 000	123 200	85 300
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	352 000	156 400	107 600
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	94 400	65 350
TOTAL	**COMMUNE DE KAI**	**843 000**	**374 000**	**258 250**
6-5-0-0740-030-2405-05-1	**COMMUNE DE NIMBOUGOU**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	278 000	123 200	85 300
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	352 000	156 400	107 600
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	94 400	65 350
TOTAL	**COMMUNE DE NIMBOUGOU**	**843 000**	**374 000**	**258 250**
6-5-0-0740-030-2410-05-1	**COMMUNE DE LOULOUNI**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	6 592 000	3 296 000	3 296 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 112 000	494 000	340 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 411 000	626 800	431 450
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	852 000	378 400	260 600
TOTAL	**COMMUNE DE LOULOUNI**	**9 967 000**	**4 795 200**	**4 328 050**
6-5-0-0740-030-2415-05-1	**COMMUNE DE MISSENI**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 624 000	1 812 000	1 812 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	555 000	246 400	169 850
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	706 000	313 600	215 900
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	426 000	189 200	130 300
TOTAL	**COMMUNE DE MISSENI**	**5 311 000**	**2 561 200**	**2 328 050**
6-5-0-0740-030-2420-05-1	**COMMUNE DE FOUROU**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	5 772 000	2 886 000	2 886 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 085 000	482 000	331 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 379 000	612 800	421 450
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	833 000	370 000	254 750
TOTAL	**COMMUNE DE FOUROU**	**9 069 000**	**4 350 800**	**3 893 950**
6-5-0-0740-030-2425-05-1	**COMMUNE DE KOLONDIEBA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	8 297 000	4 148 500	4 148 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
903	**REGION DE SIKASSO**			
6-5-0-0740-030-2425-05-1	**COMMUNE DE KOLONDIEBA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 112 000	494 000	340 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 411 000	626 800	431 450
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	485 000	215 200	148 550
TOTAL	**COMMUNE DE KOLONDIEBA**	**11 305 000**	**5 484 500**	**5 068 500**
6-5-0-0740-030-2430-05-1	**COMMUNE DE N'GOLODIANA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	278 000	123 200	85 300
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	352 000	156 400	107 600
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	94 400	65 350
TOTAL	**COMMUNE DE N'GOLODIANA**	**843 000**	**374 000**	**258 250**
6-5-0-0740-030-2435-05-1	**COMMUNE DE BOUGOULA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 624 000	1 812 000	1 812 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	278 000	123 200	85 300
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	352 000	156 400	107 600
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	94 400	65 350
TOTAL	**COMMUNE DE BOUGOULA**	**4 467 000**	**2 186 000**	**2 070 250**
6-5-0-0740-030-2440-05-1	**COMMUNE DE FAKOLA 1**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	5 102 000	2 551 000	2 551 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	549 000	244 000	167 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	706 000	313 600	215 900
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	426 000	189 200	130 300
TOTAL	**COMMUNE DE FAKOLA 1**	**6 783 000**	**3 297 800**	**3 064 950**
6-5-0-0740-030-2445-05-1	**COMMUNE DE FARAKO**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 512 000	1 756 000	1 756 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	555 000	246 400	169 850
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	706 000	313 600	215 900
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	426 000	189 200	130 300
TOTAL	**COMMUNE DE FARAKO**	**5 199 000**	**2 505 200**	**2 272 050**
6-5-0-0740-030-2450-05-1	**COMMUNE DE KADIANA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 083 000	1 541 500	1 541 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	278 000	123 200	85 300
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	352 000	156 400	107 600
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	94 400	65 350
TOTAL	**COMMUNE DE KADIANA**	**3 926 000**	**1 915 500**	**1 799 750**
6-5-0-0740-030-2455-05-1	**COMMUNE DE NANGALASSO**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	278 000	123 200	85 300
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	352 000	156 400	107 600
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	94 400	65 350
TOTAL	**COMMUNE DE NANGALASSO**	**843 000**	**374 000**	**258 250**
6-5-0-0740-030-2460-05-1	**COMMUNE DE TIONGUI**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	5 352 000	2 676 000	2 676 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	278 000	123 200	85 300
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	352 000	156 400	107 600
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	94 400	65 350
TOTAL	**COMMUNE DE TIONGUI**	**6 195 000**	**3 050 000**	**2 934 250**
6-5-0-0740-030-2465-05-1	**COMMUNE DE TOUSSEGUELA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 624 000	1 812 000	1 812 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	278 000	123 200	85 300
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	352 000	156 400	107 600
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	94 400	65 350
TOTAL	**COMMUNE DE TOUSSEGUELA**	**4 467 000**	**2 186 000**	**2 070 250**
6-5-0-0740-030-2470-05-1	**COMMUNE DE KOLOSSO**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	278 000	123 200	85 300

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
903	**REGION DE SIKASSO**			
6-5-0-0740-030-2470-05-1	**COMMUNE DE KOLOSSO**			
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	352 000	156 400	107 600
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	94 400	65 350
TOTAL	**COMMUNE DE KOLOSSO**	**843 000**	**374 000**	**258 250**
6-5-0-0740-030-2475-05-1	**COMMUNE DE KEBILA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	5 325 000	2 662 500	2 662 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	555 000	246 400	169 850
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	706 000	313 600	215 900
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	426 000	189 200	130 300
TOTAL	**COMMUNE DE KEBILA**	**7 012 000**	**3 411 700**	**3 178 550**
6-5-0-0740-030-2480-05-1	**COMMUNE DE MENA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	5 375 000	2 687 500	2 687 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	555 000	246 400	169 850
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	706 000	313 600	215 900
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	426 000	189 200	130 300
TOTAL	**COMMUNE DE MENA**	**7 062 000**	**3 436 700**	**3 203 550**
6-5-0-0740-030-2485-05-1	**COMMUNE DE M'PESSOBA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	6 763 000	6 763 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	555 000	246 400	169 850
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	706 000	313 600	215 900
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	426 000	189 200	130 300
TOTAL	**COMMUNE DE M'PESSOBA**	**8 450 000**	**7 512 200**	**516 050**
6-5-0-0740-030-2490-05-1	**COMMUNE DE MIENA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	5 061 000	2 530 500	2 530 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	278 000	123 200	85 300
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	352 000	156 400	107 600
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	94 400	65 350
TOTAL	**COMMUNE DE MIENA**	**5 904 000**	**2 904 500**	**2 788 750**
6-5-0-0740-030-2495-05-1	**COMMUNE DE KAFO FABOLI**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	278 000	123 200	85 300
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	352 000	156 400	107 600
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	94 400	65 350
TOTAL	**COMMUNE DE KAFO FABOLI**	**843 000**	**374 000**	**258 250**
6-5-0-0740-030-2500-05-1	**COMMUNE DE N'TOSSONI**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 851 000	1 496 572	354 428
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	278 000	123 200	85 300
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	352 000	156 400	107 600
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	94 400	65 350
TOTAL	**COMMUNE DE N'TOSSONI**	**2 694 000**	**1 870 572**	**612 678**
6-5-0-0740-030-2505-05-1	**COMMUNE DE KARAGOUANA MALLE**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 812 000	1 812 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	278 000	123 200	85 300
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	352 000	156 400	107 600
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	94 400	65 350
TOTAL	**COMMUNE DE KARAGOUANA MALLE**	**2 655 000**	**2 186 000**	**258 250**
6-5-0-0740-030-2510-05-1	**COMMUNE DE FAKOLO**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 788 000	966 765	821 235
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	278 000	123 200	85 300
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	352 000	156 400	107 600
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	94 400	65 350
TOTAL	**COMMUNE DE FAKOLO**	**2 631 000**	**1 340 765**	**1 079 485**
6-5-0-0740-030-2515-05-1	**COMMUNE DE NIANTAGA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 289 000	1 644 500	1 644 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
903	**REGION DE SIKASSO**			
6-5-0-0740-030-2515-05-1	**COMMUNE DE NIANTAGA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	278 000	123 200	85 300
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	352 000	156 400	107 600
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	94 400	65 350
TOTAL	**COMMUNE DE NIANTAGA**	**4 132 000**	**2 018 500**	**1 902 750**
6-5-0-0740-030-2520-05-1	**COMMUNE DE KOUNIANA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	278 000	123 200	85 300
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	352 000	156 400	107 600
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	94 400	65 350
TOTAL	**COMMUNE DE KOUNIANA**	**843 000**	**374 000**	**258 250**
6-5-0-0740-030-2525-05-1	**COMMUNE DE SOROBASSO**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	278 000	123 200	85 300
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	352 000	156 400	107 600
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	94 400	65 350
TOTAL	**COMMUNE DE SOROBASSO**	**843 000**	**374 000**	**258 250**
6-5-0-0740-030-2530-05-1	**COMMUNE DE N'GOLONIANASSO**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	278 000	123 200	85 300
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	352 000	156 400	107 600
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	94 400	65 350
TOTAL	**COMMUNE DE N'GOLONIANASSO**	**843 000**	**374 000**	**258 250**
6-5-0-0740-030-2535-05-1	**COMMUNE DE SINCINA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	9 027 000	9 027 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	278 000	123 200	85 300
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	352 000	156 400	107 600
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	94 400	65 350
TOTAL	**COMMUNE DE SINCINA**	**9 870 000**	**9 401 000**	**258 250**
6-5-0-0740-030-2540-05-1	**COMMUNE DE ZEBALA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	555 000	246 400	169 850
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	706 000	313 600	215 900
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	426 000	189 200	130 300
TOTAL	**COMMUNE DE ZEBALA**	**1 687 000**	**749 200**	**516 050**
6-5-0-0740-030-2545-05-1	**COMMUNE DE N'GOUTJINA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 123 000	2 123 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	278 000	123 200	85 300
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	352 000	156 400	107 600
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	94 400	65 350
TOTAL	**COMMUNE DE N'GOUTJINA**	**2 966 000**	**2 497 000**	**258 250**
6-5-0-0740-030-2555-05-1	**COMMUNE DE KONSEGUELA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	278 000	123 200	85 300
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	352 000	156 400	107 600
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	94 400	65 350
TOTAL	**COMMUNE DE KONSEGUELA**	**843 000**	**374 000**	**258 250**
6-5-0-0740-030-2560-05-1	**COMMUNE DE KONINA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	278 000	123 200	85 300
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	352 000	156 400	107 600
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	94 400	65 350
TOTAL	**COMMUNE DE KONINA**	**843 000**	**374 000**	**258 250**
6-5-0-0740-030-2565-05-1	**COMMUNE DE ZANGASSO**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	5 273 000	5 273 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	555 000	246 400	169 850
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	706 000	313 600	215 900
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	426 000	189 200	130 300
TOTAL	**COMMUNE DE ZANGASSO**	**6 960 000**	**6 022 200**	**516 050**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
903	**REGION DE SIKASSO**			
6-5-0-0740-030-2570-05-1	**COMMUNE DE SINKOLO**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 923 000	1 923 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	278 000	123 200	85 300
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	352 000	156 400	107 600
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	94 400	65 350
TOTAL	**COMMUNE DE SINKOLO**	**2 766 000**	**2 297 000**	**258 250**
6-5-0-0740-030-2575-05-1	**COMMUNE URBAINE DE KOUTIALA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	20 205 000	10 102 500	10 102 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 074 000	477 200	328 300
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 124 000	499 200	343 800
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	833 000	370 000	254 750
TOTAL	**COMMUNE URBAINE DE KOUTIALA**	**23 236 000**	**11 448 900**	**11 029 350**
6-5-0-0740-030-2580-05-1	**COMMUNE DE DIOURADOUGOU KAFO**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	278 000	123 200	85 300
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	352 000	156 400	107 600
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	94 400	65 350
TOTAL	**COMMUNE DE DIOURADOUGOU KAFO**	**843 000**	**374 000**	**258 250**
6-5-0-0740-030-2585-05-1	**COMMUNE DE GOUADJI KAO**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 923 000	961 500	961 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	278 000	123 200	85 300
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	352 000	156 400	107 600
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	94 400	65 350
TOTAL	**COMMUNE DE GOUADJI KAO**	**2 766 000**	**1 335 500**	**1 219 750**
6-5-0-0740-030-2590-05-1	**COMMUNE DE GOUDIE SOUGOUNA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 923 000	1 923 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	278 000	123 200	85 300
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	352 000	156 400	107 600
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	94 400	65 350
TOTAL	**COMMUNE DE GOUDIE SOUGOUNA**	**2 766 000**	**2 297 000**	**258 250**
6-5-0-0740-030-2595-05-1	**COMMUNE DE KOLONIGUE**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 035 000	2 035 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	278 000	123 200	85 300
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	352 000	156 400	107 600
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	94 400	65 350
TOTAL	**COMMUNE DE KOLONIGUE**	**2 878 000**	**2 409 000**	**258 250**
6-5-0-0740-030-2600-05-1	**COMMUNE DE KONINGUE**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	555 000	246 400	169 850
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	706 000	313 600	215 900
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	426 000	189 200	130 300
TOTAL	**COMMUNE DE KONINGUE**	**1 687 000**	**749 200**	**516 050**
6-5-0-0740-030-2605-05-1	**COMMUNE DE KOROMO**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 034 000	2 034 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	278 000	123 200	85 300
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	352 000	156 400	107 600
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	94 400	65 350
TOTAL	**COMMUNE DE KOROMO**	**2 877 000**	**2 408 000**	**258 250**
6-5-0-0740-030-2610-05-1	**COMMUNE DE LOGOUANA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	278 000	123 200	85 300
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	352 000	156 400	107 600
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	94 400	65 350
TOTAL	**COMMUNE DE LOGOUANA**	**843 000**	**374 000**	**258 250**
6-5-0-0740-030-2615-05-1	**COMMUNE DE NAFANGA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	278 000	123 200	85 300

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
903	**REGION DE SIKASSO**			
6-5-0-0740-030-2615-05-1	**COMMUNE DE NAFANGA**			
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	352 000	156 400	107 600
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	94 400	65 350
TOTAL	**COMMUNE DE NAFANGA**	**843 000**	**374 000**	**258 250**
6-5-0-0740-030-2620-05-1	**COMMUNE DE SONGO DOUBAKORE**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	278 000	123 200	85 300
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	352 000	156 400	107 600
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	94 400	65 350
TOTAL	**COMMUNE DE SONGO DOUBAKORE**	**843 000**	**374 000**	**258 250**
6-5-0-0740-030-2625-05-1	**COMMUNE DE SONGOUA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	280 000	124 400	85 600
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	356 000	158 000	109 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	216 000	95 600	66 400
TOTAL	**COMMUNE DE SONGOUA**	**852 000**	**378 000**	**261 000**
6-5-0-0740-030-2630-05-1	**COMMUNE DE YOGNOGO**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	278 000	123 200	85 300
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	352 000	156 400	107 600
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	94 400	65 350
TOTAL	**COMMUNE DE YOGNOGO**	**843 000**	**374 000**	**258 250**
6-5-0-0740-030-2635-05-1	**COMMUNE DE ZANFIGUE**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 073 000	1 036 500	1 036 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	278 000	123 200	85 300
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	352 000	156 400	107 600
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	94 400	65 350
TOTAL	**COMMUNE DE ZANFIGUE**	**2 916 000**	**1 410 500**	**1 294 750**
6-5-0-0740-030-2640-05-1	**COMMUNE DE DIEDOUGOU**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	278 000	123 200	85 300
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	352 000	156 400	107 600
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	94 400	65 350
TOTAL	**COMMUNE DE DIEDOUGOU**	**843 000**	**374 000**	**258 250**
6-5-0-0740-030-2645-05-1	**COMMUNE DE FAGUI**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	278 000	123 200	85 300
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	352 000	156 400	107 600
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	94 400	65 350
TOTAL	**COMMUNE DE FAGUI**	**843 000**	**374 000**	**258 250**
6-5-0-0740-030-2655-05-1	**COMMUNE DE TAO**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 150 000	1 075 000	1 075 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	278 000	123 200	85 300
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	352 000	156 400	107 600
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	94 400	65 350
TOTAL	**COMMUNE DE TAO**	**2 993 000**	**1 449 000**	**1 333 250**
6-5-0-0740-030-2665-05-1	**COMMUNE DE WASSOULOU-BALLE**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	5 830 000	5 830 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 630 000	724 400	498 100
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	2 015 000	895 200	616 050
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 250 000	555 200	382 300
TOTAL	**COMMUNE DE WASSOULOU-BALLE**	**10 725 000**	**8 004 800**	**1 496 450**
6-5-0-0740-030-2670-05-1	**COMMUNE DE YALLANKORO-SOLOBA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	4 082 000	2 041 000	2 041 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	278 000	123 200	85 300
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	352 000	156 400	107 600
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	94 400	65 350
TOTAL	**COMMUNE DE YALLANKORO-SOLOBA**	**4 925 000**	**2 415 000**	**2 299 250**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
903	**REGION DE SIKASSO**			
6-5-0-0740-030-2675-05-1	**COMMUNE DE DJIGUIYA DE KOLONI**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	280 000	124 400	85 600
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	356 000	158 000	109 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	216 000	95 600	66 400
TOTAL	**COMMUNE DE DJIGUIYA DE KOLONI**	**852 000**	**378 000**	**261 000**
6-5-0-0740-030-2680-05-1	**COMMUNE DE BAYA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	7 093 000	7 093 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	555 000	246 400	169 850
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	706 000	313 600	215 900
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	426 000	189 200	130 300
TOTAL	**COMMUNE DE BAYA**	**8 780 000**	**7 842 200**	**516 050**
6-5-0-0740-030-2685-05-1	**COMMUNE DE BOLO - FOUTA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 095 000	2 095 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	555 000	246 400	169 850
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	706 000	313 600	215 900
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	426 000	189 200	130 300
TOTAL	**COMMUNE DE BOLO - FOUTA**	**3 782 000**	**2 844 200**	**516 050**
6-5-0-0740-030-2690-05-1	**COMMUNE DE DJALLON FOULA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 749 000	1 874 500	1 874 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	278 000	123 200	85 300
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	352 000	156 400	107 600
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	94 400	65 350
TOTAL	**COMMUNE DE DJALLON FOULA**	**4 592 000**	**2 248 500**	**2 132 750**
6-5-0-0740-030-2695-05-1	**COMMUNE DE GOUANAN**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	833 000	370 000	254 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	921 000	409 200	281 550
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	639 000	284 000	195 250
TOTAL	**COMMUNE DE GOUANAN**	**2 393 000**	**1 063 200**	**731 550**
6-5-0-0740-030-2700-05-1	**COMMUNE DE GOUANDIAKA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	6 001 000	6 001 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	555 000	246 400	169 850
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	706 000	313 600	215 900
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	426 000	189 200	130 300
TOTAL	**COMMUNE DE GOUANDIAKA**	**7 688 000**	**6 750 200**	**516 050**
6-5-0-0740-030-2705-05-1	**COMMUNE DE KOUSSAN**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 051 000	1 525 500	1 525 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	278 000	123 200	85 300
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	352 000	156 400	107 600
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	94 400	65 350
TOTAL	**COMMUNE DE KOUSSAN**	**3 894 000**	**1 899 500**	**1 783 750**
6-5-0-0740-030-2710-05-1	**COMMUNE DE SANKARANI**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	278 000	123 200	85 300
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	352 000	156 400	107 600
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	94 400	65 350
TOTAL	**COMMUNE DE SANKARANI**	**843 000**	**374 000**	**258 250**
6-5-0-0740-030-2715-05-1	**COMMUNE DE SERE MOUSA ANI SAMOU DE SIEREKOLE**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	555 000	246 400	169 850
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	706 000	313 600	215 900
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	426 000	189 200	130 300
TOTAL	**COMMUNE DE SERE MOUSA ANI SAMOU DE SIEREKOLE**	**1 687 000**	**749 200**	**516 050**
6-5-0-0740-030-2720-05-1	**COMMUNE DE TAGANDOUGOU**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 816 000	1 908 000	1 908 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	555 000	246 400	169 850

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
903	**REGION DE SIKASSO**			
6-5-0-0740-030-2720-05-1	**COMMUNE DE TAGANDOUGOU**			
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	706 000	313 600	215 900
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	426 000	189 200	130 300
TOTAL	**COMMUNE DE TAGANDOUGOU**	**5 503 000**	**2 657 200**	**2 424 050**
6-5-0-0740-030-2725-05-1	**COMMUNE DE KARANGANA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	278 000	123 200	85 300
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	352 000	156 400	107 600
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	94 400	65 350
TOTAL	**COMMUNE DE KARANGANA**	**843 000**	**374 000**	**258 250**
6-5-0-0740-030-2730-05-1	**COMMUNE DE YOROSSO**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 035 000	1 017 500	1 017 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	197 000	87 200	60 550
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	534 000	237 200	163 300
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	250 000	110 800	76 700
TOTAL	**COMMUNE DE YOROSSO**	**3 016 000**	**1 452 700**	**1 318 050**
6-5-0-0740-030-2735-05-1	**COMMUNE DE KIFFOSSO**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 114 000	1 057 000	1 057 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	555 000	246 400	169 850
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	706 000	313 600	215 900
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	426 000	189 200	130 300
TOTAL	**COMMUNE DE KIFFOSSO**	**3 801 000**	**1 806 200**	**1 573 050**
6-5-0-0740-030-2740-05-1	**COMMUNE DE MENAMBA I**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 191 000	1 095 500	1 095 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	278 000	123 200	85 300
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	352 000	156 400	107 600
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	94 400	65 350
TOTAL	**COMMUNE DE MENAMBA I**	**3 034 000**	**1 469 500**	**1 353 750**
6-5-0-0740-030-2745-05-1	**COMMUNE DE BOURA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 058 000	1 103 693	954 307
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	278 000	123 200	85 300
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	352 000	156 400	107 600
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	94 400	65 350
TOTAL	**COMMUNE DE BOURA**	**2 901 000**	**1 477 693**	**1 212 557**
6-5-0-0740-030-2750-05-1	**COMMUNE DE KOUMBIA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	278 000	123 200	85 300
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	352 000	156 400	107 600
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	94 400	65 350
TOTAL	**COMMUNE DE KOUMBIA**	**843 000**	**374 000**	**258 250**
6-5-0-0740-030-2755-05-1	**COMMUNE DE KOURY**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	7 319 000	3 676 985	3 642 015
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 355 000	602 000	414 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 724 000	766 000	527 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 040 000	462 000	318 000
TOTAL	**COMMUNE DE KOURY**	**11 438 000**	**5 506 985**	**4 901 265**
6-5-0-0740-030-2760-05-1	**COMMUNE DE OURIKELA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 150 000	1 075 000	1 075 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	278 000	123 200	85 300
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	352 000	156 400	107 600
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	94 400	65 350
TOTAL	**COMMUNE DE OURIKELA**	**2 993 000**	**1 449 000**	**1 333 250**
6-5-0-0740-030-2765-05-1	**COMMUNE DE MAHOU**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	278 000	123 200	85 300
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	352 000	156 400	107 600

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
903	**REGION DE SIKASSO**			
6-5-0-0740-030-2765-05-1	**COMMUNE DE MAHOU**			
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	94 400	65 350
TOTAL	**COMMUNE DE MAHOU**	**843 000**	**374 000**	**258 250**
6-5-0-0740-030-4455-05-1	**CONSEIL DE CERCLE DE YOROSSO**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	15 751 000	7 875 500	7 875 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 697 000	1 198 400	824 350
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	869 000	386 000	265 750
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	806 000	358 000	246 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 036 000	904 800	622 200
3-628-10	Indemnité de déplacement	558 000	247 600	170 900
3-628-20	Frais de transport	1 419 000	630 400	433 850
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 229 000	2 323 600	1 598 150
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE YOROSSO**	**29 365 000**	**13 924 300**	**12 037 200**
6-5-0-0740-030-4460-05-1	**CONSEIL DE CERCLE DE KOLONDIEBA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	17 618 000	17 618 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 697 000	1 198 400	824 350
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	869 000	386 000	265 750
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	806 000	358 000	246 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 036 000	904 800	622 200
3-628-10	Indemnité de déplacement	558 000	247 600	170 900
3-628-20	Frais de transport	1 419 000	630 400	433 850
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 229 000	2 323 600	1 598 150
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE KOLONDIEBA**	**31 232 000**	**23 666 800**	**4 161 700**
6-5-0-0740-030-4465-05-1	**CONSEIL DE CERCLE DE YANFOLILA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	51 789 000	51 789 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 395 000	2 397 600	1 648 650
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	1 739 000	772 800	531 450
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 614 000	717 200	493 300
3-622-30	Entretien des bâtiments	4 074 000	1 810 400	1 245 100
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 117 000	496 400	341 350
3-628-20	Frais de transport	2 841 000	1 262 400	868 350
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	10 457 000	4 647 200	3 195 550
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE YANFOLILA**	**79 026 000**	**63 893 000**	**8 323 750**
6-5-0-0740-030-4470-05-1	**CONSEIL DE CERCLE DE SIKASSO**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	194 110 000	117 561 925	76 548 075
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 350 000	2 822 000	1 940 500
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	2 421 000	1 075 600	740 150
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	2 295 000	1 020 000	701 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	4 074 000	1 810 400	1 245 100
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 117 000	496 400	341 350
3-628-20	Frais de transport	2 841 000	1 262 400	868 350
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	14 220 000	6 319 600	4 345 400
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE SIKASSO**	**227 428 000**	**132 368 325**	**86 730 175**
6-5-0-0740-030-4475-05-1	**CONSEIL DE CERCLE DE BOUGOUNI**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	38 590 000	38 590 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 697 000	1 198 400	824 350
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	869 000	386 000	265 750
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	806 000	358 000	246 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 036 000	904 800	622 200
3-628-10	Indemnité de déplacement	558 000	247 600	170 900
3-628-20	Frais de transport	1 419 000	630 400	433 850
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 229 000	2 323 600	1 598 150
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE BOUGOUNI**	**52 204 000**	**44 638 800**	**4 161 700**
6-5-0-0740-030-4480-05-1	**CONSEIL DE CERCLE DE KADIOLO**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	12 363 000	6 181 500	6 181 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
903	**REGION DE SIKASSO**			
6-5-0-0740-030-4480-05-1	**CONSEIL DE CERCLE DE KADIOLO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 697 000	1 198 400	824 350
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	869 000	386 000	265 750
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	806 000	358 000	246 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 036 000	904 800	622 200
3-628-10	Indemnité de déplacement	558 000	247 600	170 900
3-628-20	Frais de transport	1 419 000	630 400	433 850
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 229 000	2 323 600	1 598 150
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE KADIOLO**	**25 977 000**	**12 230 300**	**10 343 200**
6-5-0-0740-030-4485-05-1	**CONSEIL DE CERCLE DE KOUTIALA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	64 877 000	47 571 671	17 305 329
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 697 000	1 198 400	824 350
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	869 000	386 000	265 750
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	806 000	358 000	246 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 036 000	904 800	622 200
3-628-10	Indemnité de déplacement	558 000	247 600	170 900
3-628-20	Frais de transport	1 419 000	630 400	433 850
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 229 000	2 323 600	1 598 150
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE KOUTIALA**	**78 491 000**	**53 620 471**	**21 467 029**
6-5-0-0740-030-4690-05-1	**COMMUNE DE SANZANA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	191 000	84 800	58 450
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	185 000	82 000	56 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	138 000	61 200	42 300
TOTAL	**COMMUNE DE SANZANA**	**514 000**	**228 000**	**157 500**
7-5-0-0136-030-0250-02-1	**SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE DE BOUGOUNI**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	227 000	100 800	69 450
TOTAL	**SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE DE BOUGOUNI**	**227 000**	**100 800**	**69 450**
7-5-0-0136-030-0260-02-1	**SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE DE KADIOLO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	227 000	100 800	69 450
TOTAL	**SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE DE KADIOLO**	**227 000**	**100 800**	**69 450**
7-5-0-0136-030-0270-02-1	**SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE DE KOUTIALA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	227 000	100 800	69 450
TOTAL	**SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE DE KOUTIALA**	**227 000**	**100 800**	**69 450**
7-5-0-0531-030-0140-02-1	**SCE SUB-REG ASSAIN. CTR. POL. & NUIS SIKASSO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 446 000	642 400	442 100
3-628-20	Frais de transport	1 274 000	566 000	389 500
TOTAL	**SCE SUB-REG ASSAIN. CTR. POL. & NUIS SIKASSO**	**2 720 000**	**1 208 400**	**831 600**
7-5-0-0541-030-0230-04-1	**SCE SUB-REG. CONSERVATION NATURE SIKASSO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 552 000	1 134 000	780 000
3-628-20	Frais de transport	2 137 000	949 600	653 150
TOTAL	**SCE SUB-REG. CONSERVATION NATURE SIKASSO**	**4 689 000**	**2 083 600**	**1 433 150**
7-5-0-0660-030-0330-02-1	**SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT KOUTIALA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	604 000	268 400	184 600
TOTAL	**SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT KOUTIALA**	**604 000**	**268 400**	**184 600**
7-5-0-0660-030-0340-02-1	**SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT BOUGOUNI**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	400 000	177 600	122 400
TOTAL	**SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT BOUGOUNI**	**400 000**	**177 600**	**122 400**
7-5-0-0660-030-0350-02-1	**SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT KADIOLO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	400 000	177 600	122 400
TOTAL	**SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT KADIOLO**	**400 000**	**177 600**	**122 400**
7-5-0-0660-030-0480-02-1	**SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT KOLONDIEBA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	227 000	100 800	69 450

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
903	**REGION DE SIKASSO**			
7-5-0-0660-030-0480-02-1	**SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT KOLONDIEBA**			
TOTAL	**SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT KOLONDIEBA**	**227 000**	**100 800**	**69 450**
8-5-0-0426-030-0380-05-1	**SCES LOCAUX PRODUCT° INDUST. ANIMALES SIKASSO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	863 000	383 200	264 050
3-621-40	Carburants et lubrifiants	221 000	98 000	67 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	106 000	46 800	32 700
TOTAL	**SCES LOCAUX PRODUCT° INDUST. ANIMALES SIKASSO**	**1 190 000**	**528 000**	**364 500**
8-7-0-0421-030-0650-01-1	**CHAMBRE REG. D'AGRICULTURE SIKASSO**			
2-611-00	Personnel	26 341 000	14 042 572	12 298 428
4-631-10	Subvention aux organismes publics	3 150 000	1 400 000	962 500
TOTAL	**CHAMBRE REG. D'AGRICULTURE SIKASSO**	**29 491 000**	**15 442 572**	**13 260 928**
8-8-0-0423-030-2864-03-1	**AMENAGEMENT HYDRO AGRICOLE SIKASSO**			
5-211-20	Etudes et recherches	100 000 000	50 000 000	50 000 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	2 300 000 000	2 299 941 046	58 954
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	50 000 000	50 000 000
TOTAL	**AMENAGEMENT HYDRO AGRICOLE SIKASSO**	**2 500 000 000**	**2 399 941 046**	**100 058 954**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT EXTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
903	**REGION DE SIKASSO**			
3-4-1-0134-030-0931-02-1	**CONSEIL REGIONAL SIKASSO (ADER)**			
2-617-10	Dépense de formation	108 508 000	0	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	100 000 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	358 992 000	300 000 000	0
TOTAL	**CONSEIL REGIONAL SIKASSO (ADER)**	**567 500 000**	**300 000 000**	**0**
4-4-1-0981-030-0080-02-1	**ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT SIKASSO (PADE)**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	16 000 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	4 000 000	0	0
TOTAL	**ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT SIKASSO (PADE)**	**20 000 000**	**0**	**0**
4-4-1-0981-030-0090-02-1	**ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DE KOUTIALA (PADE)**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	16 000 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	4 000 000	0	0
TOTAL	**ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DE KOUTIALA (PADE)**	**20 000 000**	**0**	**0**
4-4-1-0981-030-0210-02-1	**ACADEMIE D'ENSEIG. BOUGOUNI (PADE)**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	16 000 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	4 000 000	0	0
TOTAL	**ACADEMIE D'ENSEIG. BOUGOUNI (PADE)**	**20 000 000**	**0**	**0**
4-4-1-0981-030-0250-02-1	**ACADEMIE ENSEIGNEMENT SIKASSO (PENF)**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 000 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	2 000 000	0	0
TOTAL	**ACADEMIE ENSEIGNEMENT SIKASSO (PENF)**	**10 000 000**	**0**	**0**
4-4-1-0981-030-0260-02-1	**ACADEMIE ENSEIGNEMENT BOUGOUNI (PENF)**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 000 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	2 000 000	0	0
TOTAL	**ACADEMIE ENSEIGNEMENT BOUGOUNI (PENF)**	**10 000 000**	**0**	**0**
4-4-1-0981-030-0270-02-1	**ACADEMIE ENSEIGNEMENT KOUTIALA (PENF)**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 000 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	2 000 000	0	0
TOTAL	**ACADEMIE ENSEIGNEMENT KOUTIALA (PENF)**	**10 000 000**	**0**	**0**
3-5-1-0134-030-0361-02-1	**INTERCOLLECTIVITE MINIANKALA KAFO (PDSU)**			
2-617-10	Dépense de formation	20 000 000	0	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	57 977 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	56 500 000	0	0
TOTAL	**INTERCOLLECTIVITE MINIANKALA KAFO (PDSU)**	**134 477 000**	**0**	**0**
3-5-1-0134-030-0362-02-1	**COMMUNE URBAINE DE KOUTIALA (PACUM)**			
2-617-10	Dépense de formation	28 700 000	0	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	12 300 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	452 250 000	325 000 000	0
TOTAL	**COMMUNE URBAINE DE KOUTIALA (PACUM)**	**493 250 000**	**325 000 000**	**0**
3-5-1-0134-030-0937-02-1	**SYNDICAT INTER COLLECT. YOROSSO (PADE)**			
2-617-10	Dépense de formation	16 000 000	0	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 400 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	2 600 000	0	0
TOTAL	**SYNDICAT INTER COLLECT. YOROSSO (PADE)**	**26 000 000**	**0**	**0**
3-5-1-0134-030-0938-02-1	**SYNDICAT INTER COLLECT. KADIOLO (PADE)**			
2-617-10	Dépense de formation	16 000 000	0	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 500 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	2 500 000	0	0
TOTAL	**SYNDICAT INTER COLLECT. KADIOLO (PADE)**	**25 000 000**	**0**	**0**
3-5-1-0134-030-0939-02-1	**COMMUNE URBAINE DE BOUGOUNI (PADE)**			
2-617-10	Dépense de formation	5 000 000	0	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 000 000	0	0

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
903	**REGION DE SIKASSO**			
3-5-1-0134-030-0939-02-1	**COMMUNE URBAINE DE BOUGOUNI (PADE)**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 000 000	0	0
TOTAL	**COMMUNE URBAINE DE BOUGOUNI (PADE)**	**10 000 000**	**0**	**0**
3-5-1-0134-030-0940-02-1	**INTERCOLLECT. BULONBA DE BOUGOUNI (PADE)**			
2-617-10	Dépense de formation	16 000 000	0	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	11 000 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	3 000 000	0	0
TOTAL	**INTERCOLLECT. BULONBA DE BOUGOUNI (PADE)**	**30 000 000**	**0**	**0**
3-5-1-0134-030-0941-02-1	**INTERCOLLECT. BENSO DE YANFOLILA (PADE)**			
2-617-10	Dépense de formation	10 000 000	0	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 000 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	2 000 000	0	0
TOTAL	**INTERCOLLECT. BENSO DE YANFOLILA (PADE)**	**20 000 000**	**0**	**0**
3-5-1-0134-030-0942-02-1	**INTERCOLLECT. FEEREKENE DE KOLONDIEBA (PADE)**			
2-617-10	Dépense de formation	10 000 000	0	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 000 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	2 000 000	0	0
TOTAL	**INTERCOLLECT. FEEREKENE DE KOLONDIEBA (PADE)**	**20 000 000**	**0**	**0**
3-5-1-0134-030-0952-02-1	**COMMUNE URBAINE DE BOUGOUNI (PACUM)**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	45 000 000	0	22 500 000
TOTAL	**COMMUNE URBAINE DE BOUGOUNI (PACUM)**	**45 000 000**	**0**	**22 500 000**
4-5-1-0912-030-6090-02-1	**INTERCOMMUNALITE NUMPAGAGNON (PADE)**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	9 900 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 100 000	0	0
TOTAL	**INTERCOMMUNALITE NUMPAGAGNON (PADE)**	**11 000 000**	**0**	**0**
4-5-1-0912-030-6100-02-1	**INTERCOMMUNALITE JEKABARA (PADE)**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 200 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	800 000	0	0
TOTAL	**INTERCOMMUNALITE JEKABARA (PADE)**	**8 000 000**	**0**	**0**
4-5-1-0912-030-6110-02-1	**INTERCOMMUNALITE GANADOUGOU (PADE)**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	9 900 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 100 000	0	0
TOTAL	**INTERCOMMUNALITE GANADOUGOU (PADE)**	**11 000 000**	**0**	**0**
4-5-1-0912-030-6130-02-1	**COMMUNE SINCINA (PADE)**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 200 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	800 000	0	0
TOTAL	**COMMUNE SINCINA (PADE)**	**8 000 000**	**0**	**0**
4-5-1-0912-030-6140-02-1	**COMMUNE M'BESSOBA (PADE)**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 200 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	800 000	0	0
TOTAL	**COMMUNE M'BESSOBA (PADE)**	**8 000 000**	**0**	**0**
4-5-1-0912-030-6150-02-1	**COMMUNE MOLOBALA (PADE)**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 300 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	700 000	0	0
TOTAL	**COMMUNE MOLOBALA (PADE)**	**7 000 000**	**0**	**0**
4-5-1-0912-030-6535-02-1	**COMMUNE URBAINE DE KOUTIALA (PADE)**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 300 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	700 000	0	0
TOTAL	**COMMUNE URBAINE DE KOUTIALA (PADE)**	**7 000 000**	**0**	**0**
4-5-1-0912-030-6536-02-1	**COMMUNE URBAINE DE SIKASSO (PADE)**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	9 000 000	0	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT EXTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
903	**REGION DE SIKASSO**			
4-5-1-0912-030-6536-02-1	**COMMUNE URBAINE DE SIKASSO (PADE)**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 000 000	0	0
TOTAL	**COMMUNE URBAINE DE SIKASSO (PADE)**	**10 000 000**	**0**	**0**
4-5-1-0912-030-6538-02-1	**COMMUNE DE KOUNIANA (PADE)**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 300 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	700 000	0	0
TOTAL	**COMMUNE DE KOUNIANA (PADE)**	**7 000 000**	**0**	**0**
4-5-1-0912-030-6539-02-1	**COMMUNE KONSEGUELA (PADE)**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 300 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	700 000	0	0
TOTAL	**COMMUNE KONSEGUELA (PADE)**	**7 000 000**	**0**	**0**
4-5-1-0912-030-6540-02-1	**INTERCOLLEC. CINPOROGO BADENYA (PADE)**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 200 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	800 000	0	0
TOTAL	**INTERCOLLEC. CINPOROGO BADENYA (PADE)**	**8 000 000**	**0**	**0**
4-5-1-0912-030-6541-02-1	**INTERCOLLEC. YELEN 3 COMMUNES (PADE)**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 300 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	700 000	0	0
TOTAL	**INTERCOLLEC. YELEN 3 COMMUNES (PADE)**	**7 000 000**	**0**	**0**
4-5-1-0912-030-6634-02-1	**INTERCOMMUNALITE NUMPAGNON SIKASSO (PENF)**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	12 000 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	3 000 000	0	0
TOTAL	**INTERCOMMUNALITE NUMPAGNON SIKASSO (PENF)**	**15 000 000**	**0**	**0**
4-5-1-0912-030-6635-02-1	**INTERCOMMUNALITE GANADOUGOU SIKASSO (PENF)**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	12 000 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	3 000 000	0	0
TOTAL	**INTERCOMMUNALITE GANADOUGOU SIKASSO (PENF)**	**15 000 000**	**0**	**0**
4-5-1-0912-030-6636-02-1	**INTERCOMMUNALITE YELEN SIKASSO (PENF)**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 000 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	2 000 000	0	0
TOTAL	**INTERCOMMUNALITE YELEN SIKASSO (PENF)**	**10 000 000**	**0**	**0**
4-5-1-0912-030-6637-02-1	**COMMUNE RURALE DE KIGNAN SIKASSO (PENF)**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 000 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	2 000 000	0	0
TOTAL	**COMMUNE RURALE DE KIGNAN SIKASSO (PENF)**	**10 000 000**	**0**	**0**
4-5-1-0912-030-6638-02-1	**INTERCOLLECTIVITE MIANKALAKAFO KOUTIALA (PENF)**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	24 000 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	6 000 000	0	0
TOTAL	**INTERCOLLECTIVITE MIANKALAKAFO KOUTIALA (PENF)**	**30 000 000**	**0**	**0**
4-5-1-0912-030-6639-02-1	**INTERCOMMUNALITE FEREKENE KOLONDIEBA (PENF)**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 000 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	2 000 000	0	0
TOTAL	**INTERCOMMUNALITE FEREKENE KOLONDIEBA (PENF)**	**10 000 000**	**0**	**0**
4-5-1-0912-030-6640-02-1	**INTERCOMMUNALITE BENSO YANFOLILA (PENF)**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 000 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	2 000 000	0	0
TOTAL	**INTERCOMMUNALITE BENSO YANFOLILA (PENF)**	**10 000 000**	**0**	**0**
4-5-1-0912-030-6641-02-1	**INTERCOMMUNALITE BLONBA BOUGOUNI (PENF)**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 000 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	2 000 000	0	0
TOTAL	**INTERCOMMUNALITE BLONBA BOUGOUNI (PENF)**	**10 000 000**	**0**	**0**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

TOTAL REGION DE SIKASSO	**46 819 618 000**	**29 671 778 471**	**14 879 434 879**

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
904	**REGION DE SEGOU**			
3-0-0-0133-040-0050-02-1	**CHARGES COMMUNES REGION DE SEGOU**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	27 530 000	12 235 200	8 412 300
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	5 848 000	2 598 800	0
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 991 000	884 800	608 450
3-622-30	Entretien des bâtiments	543 131 000	241 391 200	165 957 050
3-625-10	Electricité et eau	970 000 000	970 000 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	167 655 000	138 348 900	29 306 100
3-628-10	Indemnité de déplacement	12 204 000	5 423 600	3 729 400
3-628-20	Frais de transport	37 862 000	16 827 200	11 569 300
3-628-21	Mission à l'Intérieur	8 633 000	3 836 800	2 637 950
3-629-01	Autres dépenses (CROCSAD)	2 700 000	1 200 000	825 000
3-669-30	Liquidation du passif regulier	83 367 000	37 051 600	25 473 650
4-631-10	Subvention aux organismes publics	12 100 000	5 377 600	3 697 400
4-632-50	Subvention aux organismes non publics	3 466 000	1 540 400	1 059 100
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	36 602 000	16 267 200	11 184 300
TOTAL	**CHARGES COMMUNES REGION DE SEGOU**	**1 913 089 000**	**1 452 983 300**	**264 460 000**
4-3-0-0241-040-0040-04-0	**ECOLE DES SOUS-OFFICIERS**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 108 000	2 843 200	2 487 800
3-621-30	Matériel didactique	6 150 000	2 460 000	2 152 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	3 357 000	1 342 800	1 174 950
3-628-20	Frais de transport	2 050 000	820 000	717 500
3-629-09	Autres Dépenses	6 316 000	2 526 400	2 210 600
TOTAL	**ECOLE DES SOUS-OFFICIERS**	**24 981 000**	**9 992 400**	**8 743 350**
5-3-0-0812-040-0100-02-1	**STADE DE SEGOU**			
2-611-00	Personnel	31 831 000	20 915 500	10 915 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	740 000	328 800	226 200
3-622-30	Entretien des bâtiments	14 643 000	6 507 600	4 474 650
3-628-20	Frais de transport	341 000	151 200	104 550
TOTAL	**STADE DE SEGOU**	**47 555 000**	**27 903 100**	**15 720 900**
5-3-0-0812-040-0170-02-1	**STADE DE SAN**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	348 000	154 400	106 600
3-622-30	Entretien des bâtiments	5 491 000	2 440 400	1 677 850
3-628-20	Frais de transport	341 000	151 200	104 550
TOTAL	**STADE DE SAN**	**6 180 000**	**2 746 000**	**1 889 000**
8-3-0-0422-040-0020-02-1	**SERVICE SEMENCIER NATIONAL**			
2-611-00	Personnel	66 082 000	33 041 000	33 041 000
2-611-01	Personnel (K A Y E S)	1 357 000	678 500	678 500
2-611-04	Personnel (SEGOU)	60 788 000	30 394 000	30 394 000
2-611-05	Personnel (MOPTI)	5 600 000	2 800 000	2 800 000
2-619-01	Salaire personnel contractuel & saisonnier	40 251 000	20 125 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 895 000	842 000	579 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 796 000	798 000	549 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	1 796 000	798 000	549 000
4-631-10	Subvention aux organismes publics	24 364 000	10 828 400	7 444 600
TOTAL	**SERVICE SEMENCIER NATIONAL**	**203 929 000**	**100 305 400**	**76 035 350**
2-4-0-0211-040-0210-02-0	**26ÈME BATAILLON DES TRAVAUX DE GENIE**			
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 407 000	703 500	351 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	5 149 000	2 574 500	1 287 250
3-628-20	Frais de transport	3 966 000	1 983 000	991 500
3-629-09	Autres Dépenses	10 974 000	5 487 000	2 743 500
TOTAL	**26ÈME BATAILLON DES TRAVAUX DE GENIE**	**21 496 000**	**10 748 000**	**5 374 000**
2-4-0-0211-040-0230-02-0	**REGION MILITAIRE N°2 SEGOU**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 508 000	4 254 000	2 127 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	24 132 000	12 066 000	6 033 000
3-625-11	Eau	12 813 000	12 813 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
904	**REGION DE SEGOU**			
2-4-0-0211-040-0230-02-0	**REGION MILITAIRE N°2 SEGOU**			
3-628-10	Indemnité de déplacement	24 629 000	12 314 500	6 157 250
3-628-20	Frais de transport	25 244 000	12 622 000	6 311 000
3-629-09	Autres Dépenses	29 879 000	14 939 500	7 469 750
TOTAL	**REGION MILITAIRE N°2 SEGOU**	**125 205 000**	**69 009 000**	**28 098 000**
2-4-0-0211-040-0440-05-0	**DIRECT° ZONALE TRANSM. & TELECOM REG. MILITAIRE SEGOU**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	436 000	218 000	109 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 461 000	730 500	365 250
3-628-20	Frais de transport	436 000	218 000	109 000
3-629-09	Autres Dépenses	1 025 000	512 500	256 250
TOTAL	**DIRECT° ZONALE TRANSM. & TELECOM REG. MILITAIRE SEGO**	**3 358 000**	**1 679 000**	**839 500**
2-4-0-0211-040-0510-02-0	**DIRECTION ZONALE DU COMMISSARIAT DE SEGOU**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	261 000	130 500	65 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 133 000	453 200	396 550
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 245 000	1 122 500	561 250
3-628-20	Frais de transport	1 046 000	523 000	261 500
3-629-09	Autres Dépenses	1 896 000	948 000	474 000
TOTAL	**DIRECTION ZONALE DU COMMISSARIAT DE SEGOU**	**6 581 000**	**3 177 200**	**1 758 550**
2-4-0-0211-040-0530-02-0	**DIRECT° ZONALE DU MATERIEL H. TRANSP. SEGOU**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	436 000	218 000	109 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	322 000	242 100	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 896 000	948 000	474 000
3-628-20	Frais de transport	1 743 000	871 500	435 750
3-629-09	Autres Dépenses	2 135 000	1 067 500	533 750
TOTAL	**DIRECT° ZONALE DU MATERIEL H. TRANSP. SEGOU**	**6 532 000**	**3 347 100**	**1 552 500**
2-4-0-0221-040-0030-04-0	**LEGION DE LA GENDARMERIE DE SEGOU**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 486 000	1 243 000	621 500
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	2 621 000	1 310 500	655 250
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	3 785 000	1 892 500	946 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	723 000	361 500	180 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	5 155 000	2 577 500	1 288 750
3-628-20	Frais de transport	10 848 000	5 424 000	2 712 000
3-629-09	Autres Dépenses	6 993 000	3 496 500	1 748 250
TOTAL	**LEGION DE LA GENDARMERIE DE SEGOU**	**32 611 000**	**16 305 500**	**8 152 750**
2-4-0-0221-040-0170-04-0	**GROUPEMENT GARDE NATIONALE SEGOU**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 019 000	509 500	254 750
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	1 965 000	982 500	491 250
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	2 309 000	1 154 500	577 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	723 000	361 500	180 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	3 812 000	1 906 000	953 000
3-628-20	Frais de transport	6 783 000	3 391 500	1 695 750
3-629-09	Autres Dépenses	4 241 000	2 120 500	1 060 250
TOTAL	**GROUPEMENT GARDE NATIONALE SEGOU**	**20 852 000**	**10 426 000**	**5 213 000**
2-4-0-0311-040-0120-04-0	**DIR. REGIONALE DE LA POLICE DE SEGOU**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 222 000	2 611 000	1 305 500
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	5 339 000	2 669 500	1 334 750
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	1 763 000	881 500	440 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	723 000	289 200	253 050
3-628-20	Frais de transport	2 467 000	986 800	863 450
3-629-09	Autres Dépenses	3 301 000	1 320 400	1 155 350
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	2 426 000	970 400	849 100
TOTAL	**DIR. REGIONALE DE LA POLICE DE SEGOU**	**21 241 000**	**9 728 800**	**6 201 950**
2-4-0-0331-040-0100-03-0	**DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. SEGOU**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 440 000	640 000	440 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
904	**REGION DE SEGOU**			
2-4-0-0331-040-0100-03-0	**DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. SEGOU**			
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 054 000	468 400	322 100
3-621-62	Appui maisons d'arrêts	4 500 000	0	2 250 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	450 000	200 000	137 500
TOTAL	**DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. SEGOU**	**7 444 000**	**1 308 400**	**3 149 600**
2-4-0-0334-040-0040-02-0	**TRIBUNAUX ET JUSTICE DE PAIX DE S E G O U**			
2-611-00	Personnel	463 041 000	236 520 500	226 520 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 124 000	1 388 400	954 600
3-621-40	Carburants et lubrifiants	519 000	230 400	158 850
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 620 000	720 000	495 000
4-221-04	Appui Fonctionnement (CADJ)	2 250 000	1 000 000	687 500
TOTAL	**TRIBUNAUX ET JUSTICE DE PAIX DE S E G O U**	**470 554 000**	**239 859 300**	**228 816 450**
2-4-0-0335-040-0040-02-0	**TRIBUNAL POUR ENFANTS DE SEGOU**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	630 000	280 000	192 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	493 000	218 800	150 950
TOTAL	**TRIBUNAL POUR ENFANTS DE SEGOU**	**1 123 000**	**498 800**	**343 450**
2-4-0-0337-040-0070-02-0	**TRIBUNAL DU TRAVAIL DE S E G O U**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	900 000	400 000	275 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	281 000	124 800	85 950
TOTAL	**TRIBUNAL DU TRAVAIL DE S E G O U**	**1 181 000**	**524 800**	**360 950**
2-4-0-0360-040-0040-05-1	**DIRECTION REGIONALE PROTECTION CIVILE SEGOU**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 306 000	653 000	326 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 654 000	1 327 000	663 500
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	1 766 000	883 000	441 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	723 000	361 500	180 750
3-628-20	Frais de transport	2 450 000	1 225 000	612 500
3-629-09	Autres Dépenses	1 797 000	898 500	449 250
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE PROTECTION CIVILE SEGOU**	**10 696 000**	**5 348 000**	**2 674 000**
2-4-0-0361-040-0100-04-1	**ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS SEGOU**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	400 000	350 000
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	1 484 000	593 600	519 400
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	371 000	148 400	129 850
3-628-20	Frais de transport	371 000	148 400	129 850
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	500 000	200 000	175 000
TOTAL	**ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS SEGOU**	**3 726 000**	**1 490 400**	**1 304 100**
2-4-0-0760-040-0310-02-1	**DIRECTION SANTE REGION MILITAIRE SEGOU**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	369 000	147 600	129 150
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 734 000	693 600	606 900
3-628-20	Frais de transport	1 380 000	552 000	483 000
3-629-09	Autres Dépenses	2 955 000	1 182 000	1 034 250
TOTAL	**DIRECTION SANTE REGION MILITAIRE SEGOU**	**6 438 000**	**2 575 200**	**2 253 300**
3-4-0-0122-040-0050-02-0	**DIRECTION REGIONALE DU BUDGET SEGOU**			
2-611-00	Personnel	54 093 000	27 046 500	27 046 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 843 000	3 485 600	2 396 650
3-622-12	Entretien matériel informatique	11 860 000	5 270 800	3 624 200
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 668 000	741 200	509 800
3-622-30	Entretien des bâtiments	17 868 000	7 941 200	5 459 800
3-628-20	Frais de transport	33 281 000	14 791 200	10 169 550
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE DU BUDGET SEGOU**	**126 613 000**	**59 276 500**	**49 206 500**
3-4-0-0123-040-0060-03-0	**DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS SEGOU**			
2-611-00	Personnel	107 348 000	53 674 000	53 674 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 672 000	2 076 400	1 427 600
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 363 000	605 600	416 650
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 744 000	774 800	533 200

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
904	**REGION DE SEGOU**			
3-4-0-0123-040-0060-03-0	**DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS SEGOU**			
3-628-20	Frais de transport	1 221 000	542 400	373 350
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS SEGOU**	**116 348 000**	**57 673 200**	**56 424 800**
3-4-0-0124-040-0060-03-0	**DIRECTION REGIONALE DES DOUANES SEGOU**			
2-611-00	Personnel	121 043 000	94 521 500	26 521 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 157 000	2 292 000	1 575 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 854 000	824 000	566 500
3-628-20	Frais de transport	1 157 000	514 000	353 750
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE DES DOUANES SEGOU**	**129 211 000**	**98 151 500**	**29 017 500**
3-4-0-0125-040-0060-04-0	**DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINAN.SEGOU**			
2-611-00	Personnel	47 671 000	32 835 500	14 835 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 234 000	3 214 800	2 210 700
3-622-12	Entretien matériel informatique	3 742 000	1 662 800	1 143 700
3-622-30	Entretien des bâtiments	12 985 000	5 770 800	3 967 950
3-628-20	Frais de transport	2 614 000	1 161 600	798 900
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINAN.SEGOU**	**74 246 000**	**44 645 500**	**22 956 750**
3-4-0-0125-040-0170-04-0	**DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS & DSP SEGOU**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 543 000	2 018 800	1 388 450
3-622-30	Entretien des bâtiments	9 270 000	4 120 000	2 832 500
3-628-20	Frais de transport	3 370 000	1 497 600	1 029 900
TOTAL	**DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS & DSP SEGOU**	**17 183 000**	**7 636 400**	**5 250 850**
3-4-0-0126-040-0080-05-0	**SERVICE REGIONAL DU TRESOR SEGOU**			
2-611-00	Personnel	155 471 000	94 735 500	60 735 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 114 000	2 717 200	1 868 300
3-621-42	Transp. Fonds (D.N.T.C.P.)	892 000	396 400	272 600
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 363 000	605 600	416 650
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 744 000	774 800	533 200
3-628-20	Frais de transport	1 354 000	601 600	413 900
TOTAL	**SERVICE REGIONAL DU TRESOR SEGOU**	**166 938 000**	**99 831 100**	**64 240 150**
3-4-0-0131-040-0120-03-1	**DIR. REG. TRAV. SECURITE SOCIALE DE SEGOU**			
2-611-00	Personnel	63 900 000	31 950 000	31 950 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 800 000	800 000	550 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	800 000	550 000
3-628-20	Frais de transport	2 109 000	937 200	644 550
TOTAL	**DIR. REG. TRAV. SECURITE SOCIALE DE SEGOU**	**69 609 000**	**34 487 200**	**33 694 550**
3-4-0-0133-040-0220-02-1	**GOUVERNORAT DE SEGOU**			
2-611-00	Personnel	37 916 000	20 458 000	17 458 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 382 000	614 000	422 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 160 000	960 000	660 000
3-628-20	Frais de transport	1 404 000	623 600	429 400
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	4 262 000	1 894 000	1 302 500
TOTAL	**GOUVERNORAT DE SEGOU**	**47 124 000**	**24 549 600**	**20 272 400**
3-4-0-0135-040-0120-02-1	**DIRECTION REG. PLAN. STAT. INFOR. AMEN POP. SEGOU**			
2-611-00	Personnel	53 790 000	26 895 000	26 895 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 909 000	2 181 600	1 500 150
3-622-12	Entretien matériel informatique	387 000	172 000	118 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	990 000	440 000	302 500
3-628-20	Frais de transport	561 000	249 200	171 550
TOTAL	**DIRECTION REG. PLAN. STAT. INFOR. AMEN POP. SEGOU**	**60 637 000**	**29 937 800**	**28 987 450**
3-4-0-0412-040-0130-02-1	**DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. SEGOU**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 800 000	800 000	550 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	800 000	550 000
3-628-20	Frais de transport	2 109 000	937 200	644 550

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
904	**REGION DE SEGOU**			
3-4-0-0412-040-0130-02-1	**DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. SEGOU**			
TOTAL	**DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. SEGOU**	**5 709 000**	**2 537 200**	**1 744 550**
4-4-0-0114-040-0270-03-1	**INSPECTIONS PEDAG. REG. ENSEIGN. SEC. SEGOU**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 366 000	3 273 600	2 250 900
3-621-52	Appui évaluation système éducatif	22 097 000	9 820 800	6 751 950
TOTAL	**INSPECTIONS PEDAG. REG. ENSEIGN. SEC. SEGOU**	**29 463 000**	**13 094 400**	**9 002 850**
4-4-0-0912-040-0100-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SAN**			
2-611-07	Personnel administratif	91 152 000	46 776 000	44 376 000
2-611-22	Personnel cycle I	331 004 000	165 502 000	165 502 000
2-611-23	Personnel cycle II	108 506 000	54 253 000	54 253 000
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	726 000	726 000	0
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	4 256 000	4 256 000	0
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	2 855 000	2 855 000	0
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	4 828 000	4 828 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 429 000	1 968 400	1 353 350
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	4 874 000	2 166 000	1 489 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 032 000	458 400	315 600
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 902 000	1 734 000	1 192 500
3-628-20	Frais de transport	504 000	223 600	154 400
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	3 937 000	3 937 000	0
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SAN**	**562 005 000**	**289 683 400**	**268 636 350**
4-4-0-0912-040-0110-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE SEGOU**			
2-611-07	Personnel administratif	130 174 000	65 087 000	65 087 000
2-611-22	Personnel cycle I	374 140 000	303 070 000	71 070 000
2-611-23	Personnel cycle II	688 695 000	344 347 500	344 347 500
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	855 000	855 000	0
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	4 825 000	4 825 000	0
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	2 657 000	2 657 000	0
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	5 681 000	5 681 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 120 000	1 386 400	953 600
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	1 909 000	848 400	583 350
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 696 000	753 600	518 400
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 754 000	1 223 600	841 900
3-628-20	Frais de transport	354 000	157 200	108 300
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 192 000	2 192 000	0
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE SEGOU**	**1 219 052 000**	**733 083 700**	**483 510 050**
4-4-0-0912-040-0260-02-1	**ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 448 000	3 754 400	2 581 600
3-628-20	Frais de transport	956 000	424 800	292 200
TOTAL	**ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL**	**9 404 000**	**4 179 200**	**2 873 800**
4-4-0-0912-040-0270-02-1	**EDUCATION DE BASE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	174 000	77 200	53 300
3-628-20	Frais de transport	83 000	36 800	25 450
TOTAL	**EDUCATION DE BASE**	**257 000**	**114 000**	**78 750**
4-4-0-0912-040-0870-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BLA**			
2-611-07	Personnel administratif	40 504 000	25 252 000	15 252 000
2-611-22	Personnel cycle I	187 672 000	93 836 000	93 836 000
2-611-23	Personnel cycle II	77 663 000	38 831 500	38 831 500
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	747 000	747 000	0
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	3 313 000	3 313 000	0
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	2 909 000	2 909 000	0
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	4 970 000	4 970 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 561 000	2 026 800	1 393 950
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	5 018 000	2 230 000	1 533 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 063 000	472 400	324 850

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
904	**REGION DE SEGOU**			
4-4-0-0912-040-0870-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BLA**			
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	4 017 000	1 785 200	1 227 550
3-628-20	Frais de transport	517 000	229 600	158 150
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	4 021 000	4 021 000	0
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BLA**	**336 975 000**	**180 623 500**	**152 557 500**
4-4-0-0912-040-0880-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE TOMINIAN**			
2-611-07	Personnel administratif	47 604 000	26 302 000	21 302 000
2-611-22	Personnel cycle I	145 393 000	72 696 500	72 696 500
2-611-23	Personnel cycle II	29 670 000	15 835 000	13 835 000
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 069 000	1 069 000	0
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	4 734 000	4 734 000	0
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	2 674 000	2 674 000	0
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	7 102 000	7 102 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 933 000	1 748 000	1 201 750
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 387 000	1 060 800	729 450
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 038 000	461 200	317 300
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 740 000	2 740 000	0
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE TOMINIAN**	**248 344 000**	**136 422 500**	**110 082 000**
4-4-0-0912-040-0890-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE MARKALA**			
2-611-07	Personnel administratif	43 924 000	25 462 000	18 462 000
2-611-22	Personnel cycle I	184 028 000	92 014 000	92 014 000
2-611-23	Personnel cycle II	79 226 000	43 113 000	36 113 000
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	769 000	769 000	0
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	3 408 000	3 408 000	0
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	2 373 000	2 373 000	0
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	5 112 000	5 112 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 862 000	1 272 000	874 500
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	1 719 000	764 000	525 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 926 000	856 000	588 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 479 000	1 101 600	757 650
3-628-20	Frais de transport	319 000	141 600	97 650
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	3 064 000	3 064 000	0
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE MARKALA**	**331 209 000**	**179 450 200**	**149 432 550**
4-4-0-0912-040-0900-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BAROUELI**			
2-611-07	Personnel administratif	44 932 000	22 466 000	22 466 000
2-611-22	Personnel cycle I	51 330 000	25 665 000	25 665 000
2-611-23	Personnel cycle II	9 301 000	4 650 500	4 650 500
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 069 000	1 069 000	0
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	4 734 000	4 734 000	0
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	2 674 000	2 674 000	0
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	7 103 000	7 103 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 312 000	1 916 400	1 317 600
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 388 000	1 061 200	729 800
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 038 000	461 200	317 300
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 444 000	1 530 400	1 052 600
3-628-20	Frais de transport	444 000	197 200	135 800
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 740 000	2 740 000	0
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BAROUELI**	**135 509 000**	**76 267 900**	**56 334 600**
4-4-0-0912-040-0910-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE NIONO**			
2-611-07	Personnel administratif	52 604 000	26 302 000	26 302 000
2-611-22	Personnel cycle I	205 476 000	102 738 000	102 738 000
2-611-23	Personnel cycle II	97 860 000	48 930 000	48 930 000
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 069 000	1 069 000	0
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	4 734 000	4 734 000	0
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	2 674 000	2 674 000	0
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	7 103 000	7 103 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
904	**REGION DE SEGOU**			
4-4-0-0912-040-0910-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE NIONO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 312 000	1 916 400	1 317 600
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 387 000	1 060 800	729 450
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 038 000	461 200	317 300
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 444 000	1 530 400	1 052 600
3-628-20	Frais de transport	444 000	197 200	135 800
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 740 000	2 740 000	0
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE NIONO**	**385 885 000**	**201 456 000**	**181 522 750**
4-4-0-0912-040-0920-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE MACINA**			
2-611-07	Personnel administratif	71 993 000	35 996 500	35 996 500
2-611-22	Personnel cycle I	86 238 000	43 119 000	43 119 000
2-611-23	Personnel cycle II	37 912 000	23 956 000	13 956 000
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	479 000	479 000	0
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	2 129 000	2 129 000	0
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	1 202 000	1 202 000	0
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	3 196 000	3 196 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 712 000	760 800	523 200
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	1 074 000	477 200	328 300
3-621-40	Carburants et lubrifiants	683 000	303 200	209 050
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	1 548 000	688 000	473 000
3-628-20	Frais de transport	199 000	88 400	60 850
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 322 000	2 322 000	0
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE MACINA**	**210 687 000**	**114 717 100**	**94 665 900**
4-4-0-0912-040-6435-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE FARAKO**			
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	512 000	512 000	0
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	2 271 000	2 271 000	0
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	1 284 000	1 284 000	0
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	3 408 000	3 408 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 872 000	832 000	572 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	1 146 000	509 200	350 300
3-621-40	Carburants et lubrifiants	729 000	324 000	222 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	1 653 000	734 400	505 350
3-628-20	Frais de transport	212 000	94 000	65 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	1 315 000	1 315 000	0
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE FARAKO**	**14 402 000**	**11 283 600**	**1 715 400**
4-4-0-0912-040-6445-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SARRO**			
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	588 000	588 000	0
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	2 603 000	2 603 000	0
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	1 470 000	1 470 000	0
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	3 905 000	3 905 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 092 000	929 600	639 400
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	1 314 000	583 600	401 900
3-621-40	Carburants et lubrifiants	836 000	371 200	255 800
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	1 893 000	841 200	578 550
3-628-20	Frais de transport	243 000	108 000	74 250
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	1 507 000	1 507 000	0
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SARRO**	**16 451 000**	**12 906 600**	**1 949 900**
4-4-0-0912-040-6455-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE YANGASSO**			
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	320 000	320 000	0
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	1 419 000	1 419 000	0
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	802 000	802 000	0
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	2 128 000	2 128 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 953 000	868 000	596 750
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 150 000	955 200	657 300
3-621-40	Carburants et lubrifiants	455 000	202 000	139 250
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	1 722 000	765 200	526 300

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
904	**REGION DE SEGOU**			
4-4-0-0912-040-6455-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE YANGASSO**			
3-628-20	Frais de transport	220 000	97 600	67 400
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	1 255 000	1 255 000	0
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE YANGASSO**	**12 424 000**	**8 812 000**	**1 987 000**
4-4-0-0912-040-6465-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE KIMPARANA**			
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	340 000	340 000	0
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	1 513 000	1 513 000	0
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	855 000	855 000	0
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	2 271 000	2 271 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 084 000	926 000	637 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 294 000	1 019 200	701 300
3-621-40	Carburants et lubrifiants	485 000	215 200	148 550
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	1 836 000	815 600	561 400
3-628-20	Frais de transport	234 000	104 000	71 500
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	1 339 000	1 339 000	0
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE KIMPARANA**	**13 251 000**	**9 398 000**	**2 119 750**
4-4-0-0920-040-1634-02-1	**CONSEIL REGIONAL DE SEGOU**			
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	77 001 000	77 001 000	0
2-617-10	Dépense de formation	1 023 829 000	1 023 829 000	0
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	731 066 000	456 916 000	274 150 000
3-621-36	Matériels didactiques (matières d'oeuvres)	97 411 000	43 293 600	29 764 650
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	940 654 000	940 654 000	0
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	40 287 000	40 287 000	0
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	859 181 000	381 858 000	262 527 750
5-211-22	Etudes et recherches (formation)	1 023 829 000	1 023 829 000	0
TOTAL	**CONSEIL REGIONAL DE SEGOU**	**4 793 258 000**	**3 987 667 600**	**566 442 400**
4-4-0-0920-040-2660-02-1	**INSTITUT DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE KONOBOUGOU**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 566 000	695 600	478 900
3-621-30	Matériel didactique	12 429 000	5 524 000	3 797 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	829 000	368 400	253 350
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 683 000	1 636 800	1 125 450
3-628-20	Frais de transport	460 000	204 400	140 600
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 290 000	573 200	394 300
TOTAL	**INSTITUT DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE KONOBOUG**	**20 257 000**	**9 002 400**	**6 190 350**
4-4-0-0920-040-2670-02-1	**INSTITUT DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE DIABALY**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 566 000	695 600	478 900
3-621-30	Matériel didactique	12 429 000	5 524 000	3 797 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	828 000	368 000	253 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 683 000	1 636 800	1 125 450
3-628-20	Frais de transport	461 000	204 800	140 950
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 289 000	572 800	393 950
TOTAL	**INSTITUT DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE DIABALY**	**20 256 000**	**9 002 000**	**6 190 000**
4-4-0-0981-040-0100-02-1	**DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT SEGOU**			
2-611-00	Personnel	1 242 917 000	717 458 500	525 458 500
2-611-24	Heures Supplémentaires (P. Adm.)	9 051 000	4 022 400	2 765 850
2-613-21	Indemnité double vacation	40 932 000	18 192 000	12 507 000
2-617-13	Dépense de Formation continue (Enseig. Second.)	2 427 000	2 427 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	3 405 000	3 405 000	0
2-617-15	Dépense de Formation (Curriculum Second. Norm.	3 777 000	3 777 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 672 000	1 631 600	1 122 400
3-621-14	Impressions & Imprimés	1 331 000	591 200	407 050
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	73 383 000	32 614 400	22 422 850
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 491 000	662 400	455 850
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	10 230 000	10 230 000	0
3-621-58	Appui production statistiques scolaires	10 230 000	10 230 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
904	**REGION DE SEGOU**			
4-4-0-0981-040-0100-02-1	**DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT SEGOU**			
3-621-59	Appui scolarisation des filles	10 230 000	10 230 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 428 000	1 523 200	1 047 800
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	1 708 000	1 708 000	0
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	2 271 000	2 271 000	0
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	1 665 000	1 665 000	0
3-628-20	Frais de transport	2 498 000	1 110 000	763 500
3-628-23	Frais Transport Cycle II (examen)	967 000	967 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	127 146 000	127 146 000	0
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	28 352 000	28 352 000	0
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 740 000	2 740 000	0
4-643-22	Bourses & Alloc. d'Etudes	179 267 000	156 315 250	22 951 750
TOTAL	**DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT SEGOU**	**1 763 118 000**	**1 139 268 950**	**589 902 550**
4-4-0-0981-040-0110-02-1	**DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DE SAN**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 672 000	1 631 600	1 122 400
3-621-14	Impressions & Imprimés	1 331 000	591 200	407 050
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	73 383 000	32 614 400	22 422 850
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 519 000	674 800	464 450
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	10 230 000	10 230 000	0
3-621-58	Appui production statistiques scolaires	10 230 000	10 230 000	0
3-621-59	Appui scolarisation des filles	10 230 000	10 230 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 528 000	1 568 000	1 078 000
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	1 707 000	1 707 000	0
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	569 000	569 000	0
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	1 665 000	1 665 000	0
3-628-20	Frais de transport	234 000	103 600	71 900
3-628-23	Frais Transport Cycle II (examen)	967 000	967 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	71 445 000	71 445 000	0
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	39 126 000	39 126 000	0
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 740 000	2 740 000	0
TOTAL	**DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DE SAN**	**232 576 000**	**186 092 600**	**25 566 650**
5-4-0-0821-040-0390-04-1	**DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 350 000	600 000	412 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	800 000	550 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	703 000	312 400	214 850
3-628-20	Frais de transport	1 054 000	468 400	322 100
3-629-09	Autres Dépenses	900 000	400 000	275 000
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE**	**5 807 000**	**2 580 800**	**1 774 450**
5-4-0-0821-040-0490-02-1	**MISSSION CULTURELLE SEGOU**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 800 000	800 000	550 000
3-628-20	Frais de transport	2 109 000	937 200	644 550
3-629-09	Autres Dépenses	1 800 000	800 000	550 000
TOTAL	**MISSSION CULTURELLE SEGOU**	**5 709 000**	**2 537 200**	**1 744 550**
5-4-0-1043-040-0080-02-1	**DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. SEGOU**			
2-611-00	Personnel	98 134 000	49 067 000	49 067 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 526 000	678 000	466 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	458 000	203 200	140 300
3-628-20	Frais de transport	936 000	415 600	286 400
3-629-72	Besoins nouveaux activités de jeunesse	3 960 000	1 760 000	1 210 000
TOTAL	**DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. SEGOU**	**105 014 000**	**52 123 800**	**51 170 200**
6-4-0-0740-040-0110-02-1	**DIRECTION REG. SANTE PUBLIQUE**			
2-611-00	Personnel	1 020 011 000	522 005 500	498 005 500
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	630 332 000	370 166 000	260 166 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 441 000	1 973 600	1 357 150
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	430 000	190 800	131 700

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
904	**REGION DE SEGOU**			
6-4-0-0740-040-0110-02-1	**DIRECTION REG. SANTE PUBLIQUE**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	747 000	331 600	228 650
3-622-13	Maintenance matériels & équip. sanitaires	103 137 000	45 838 400	31 514 350
3-622-30	Entretien des bâtiments	4 417 000	1 962 800	1 349 950
3-628-10	Indemnité de déplacement	943 000	418 800	288 450
3-628-20	Frais de transport	2 307 000	1 025 200	705 050
3-669-40	Epidemies & Catastrophes	17 585 000	7 815 200	5 373 550
4-631-21	Subvent. aux organismes publics (Prog. Palu)	8 427 000	3 745 200	2 575 050
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	10 036 000	4 460 400	3 066 600
4-644-10	Subvention césarienne	119 947 000	53 309 600	36 650 650
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	12 694 000	5 641 600	3 878 900
TOTAL	**DIRECTION REG. SANTE PUBLIQUE**	**1 935 454 000**	**1 018 884 700**	**845 291 550**
6-4-0-0760-040-0220-01-1	**SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA SEGOU**			
4-643-10	Participation au fonctionnement	10 351 000	4 600 400	3 162 850
TOTAL	**SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA SEGOU**	**10 351 000**	**4 600 400**	**3 162 850**
6-4-0-1032-040-0170-02-1	**DIRECT° REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE SEGOU**			
2-611-00	Personnel	43 276 000	21 638 000	21 638 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 763 000	1 227 600	844 650
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 888 000	838 800	577 200
3-628-20	Frais de transport	1 403 000	623 200	429 050
TOTAL	**DIRECT° REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE SEGOU**	**49 330 000**	**24 327 600**	**23 488 900**
6-4-0-1032-040-0290-02-1	**MAISON DE LA FEMME ET ENFANT SEGOU**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 842 000	818 400	563 100
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 842 000	818 400	563 100
3-628-20	Frais de transport	2 157 000	958 400	659 350
TOTAL	**MAISON DE LA FEMME ET ENFANT SEGOU**	**5 841 000**	**2 595 200**	**1 785 550**
6-4-0-1032-040-0350-02-1	**SCES LOCAUX PROMOT° FEMME ENFANT ET FAMILLE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 729 000	768 400	528 350
3-628-20	Frais de transport	1 439 000	639 200	440 050
TOTAL	**SCES LOCAUX PROMOT° FEMME ENFANT ET FAMILLE**	**3 168 000**	**1 407 600**	**968 400**
6-4-0-1090-040-0090-03-1	**DIRECTION REGIONALE DE L'ACTION SOCIALE**			
2-611-00	Personnel	136 711 000	76 355 500	60 355 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 662 000	2 071 600	1 424 900
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 080 000	480 000	330 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	509 000	226 000	155 750
3-628-20	Frais de transport	1 714 000	761 600	523 900
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE DE L'ACTION SOCIALE**	**144 676 000**	**79 894 700**	**62 790 050**
7-4-0-0136-040-0150-02-1	**DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE SEGOU**			
2-611-00	Personnel	96 244 000	48 122 000	48 122 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 800 000	800 000	550 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	800 000	550 000
3-628-20	Frais de transport	2 109 000	937 200	644 550
TOTAL	**DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE SEGOU**	**101 953 000**	**50 659 200**	**49 866 550**
7-4-0-0423-040-0060-06-1	**SERVICE REGIONAL DE L'HYDRAULIQUE**			
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	291 000	129 200	89 050
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 767 000	785 200	540 050
3-621-15	Fournitures techniques	598 000	265 600	182 900
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 809 000	804 000	552 750
3-622-10	Entretien matériel de bureau	1 785 000	793 200	545 550
3-622-11	Entretien du matériel technique	201 000	89 200	61 550
3-622-12	Entretien matériel informatique	216 000	95 600	66 400
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 746 000	1 220 400	839 100
3-622-30	Entretien des bâtiments	720 000	320 000	220 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 304 000	579 200	398 800

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
904	**REGION DE SEGOU**			
7-4-0-0423-040-0060-06-1	**SERVICE REGIONAL DE L'HYDRAULIQUE**			
3-628-20	Frais de transport	552 000	245 200	168 800
TOTAL	**SERVICE REGIONAL DE L'HYDRAULIQUE**	**11 989 000**	**5 326 800**	**3 664 950**
7-4-0-0434-040-0050-02-1	**DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE SEGOU**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 800 000	800 000	550 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	800 000	550 000
3-628-20	Frais de transport	2 109 000	937 200	644 550
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE SEGOU**	**5 709 000**	**2 537 200**	**1 744 550**
7-4-0-0450-040-0090-03-1	**DIRECTION REG.DES TRANSPORTS SEGOU**			
2-611-00	Personnel	82 177 000	41 088 500	41 088 500
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	1 363 000	605 600	416 650
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 407 000	1 069 600	735 650
3-622-12	Entretien matériel informatique	698 000	310 000	213 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 384 000	1 504 000	1 034 000
3-628-20	Frais de transport	1 121 000	498 000	342 750
TOTAL	**DIRECTION REG.DES TRANSPORTS SEGOU**	**91 150 000**	**45 075 700**	**43 831 050**
7-4-0-0451-040-0120-02-1	**DIRECTION REGIONALE DES ROUTES DE SEGOU**			
2-611-00	Personnel	53 525 000	26 762 500	26 762 500
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	909 000	403 600	278 150
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	909 000	403 600	278 150
3-621-40	Carburants et lubrifiants	675 000	299 600	206 650
3-622-12	Entretien matériel informatique	581 000	258 000	177 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 104 000	934 800	643 200
3-628-20	Frais de transport	1 349 000	599 200	412 550
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE DES ROUTES DE SEGOU**	**60 052 000**	**29 661 300**	**28 758 950**
7-4-0-0531-040-0060-02-1	**DIR. REG. ASSAIN CONTR. POL. & NUIS. SEGOU**			
2-611-00	Personnel	37 245 000	18 622 500	18 622 500
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	1 413 000	628 000	431 750
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 952 000	1 312 000	902 000
3-621-15	Fournitures techniques	3 820 000	1 697 600	1 167 400
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	1 621 000	720 400	0
3-622-12	Entretien matériel informatique	207 000	92 000	63 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	720 000	320 000	220 000
3-623-21	Programme de Communication	968 000	430 000	296 000
3-628-20	Frais de transport	1 906 000	846 800	582 700
TOTAL	**DIR. REG. ASSAIN CONTR. POL. & NUIS. SEGOU**	**50 852 000**	**24 669 300**	**22 285 600**
7-4-0-0541-040-0150-04-1	**DIR. REG. EAUX & FORETS SEGOU**			
2-611-00	Personnel	222 505 000	111 252 500	111 252 500
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	1 285 000	570 800	392 950
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 683 000	1 192 400	819 850
3-621-15	Fournitures techniques	2 547 000	1 131 600	778 650
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	1 474 000	654 800	0
3-622-12	Entretien matériel informatique	189 000	84 000	57 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	990 000	440 000	302 500
3-623-21	Programme de Communication	1 334 000	592 800	407 700
3-628-20	Frais de transport	1 366 000	606 800	417 700
3-629-09	Autres Dépenses	570 000	253 200	174 300
TOTAL	**DIR. REG. EAUX & FORETS SEGOU**	**234 943 000**	**116 778 900**	**114 603 900**
7-4-0-0660-040-0130-02-1	**DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE SEGOU**			
2-611-00	Personnel	54 323 000	27 161 500	27 161 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 180 000	968 800	666 200
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 080 000	480 000	330 000
3-628-20	Frais de transport	2 367 000	1 052 000	723 250
TOTAL	**DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE SEGOU**	**59 950 000**	**29 662 300**	**28 880 950**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
904	**REGION DE SEGOU**			
8-4-0-0411-040-0030-02-0	**DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES SEGOU**			
2-611-00	Personnel	2 703 000	1 351 500	1 351 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 800 000	800 000	550 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	800 000	550 000
3-628-20	Frais de transport	2 109 000	937 200	644 550
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES SEGOU**	**8 412 000**	**3 888 700**	**3 096 050**
8-4-0-0411-040-0060-02-0	**DIRECTION REG. CONCURRENCE & CCE SEGOU**			
2-611-00	Personnel	20 471 000	10 235 500	10 235 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 800 000	800 000	550 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	800 000	550 000
3-628-20	Frais de transport	2 109 000	937 200	644 550
TOTAL	**DIRECTION REG. CONCURRENCE & CCE SEGOU**	**26 180 000**	**12 772 700**	**11 980 050**
8-4-0-0421-040-0340-04-1	**CENTRE REG. ANIMATION RURALE SEGOU**			
2-611-00	Personnel	12 914 000	6 457 000	6 457 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	772 000	342 800	236 200
3-621-40	Carburants et lubrifiants	195 000	86 400	59 850
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	58 000	25 600	17 900
3-622-30	Entretien des bâtiments	360 000	160 000	110 000
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	23 562 000	13 090 000	4 581 500
TOTAL	**CENTRE REG. ANIMATION RURALE SEGOU**	**37 861 000**	**20 161 800**	**11 462 450**
8-4-0-0421-040-0800-02-1	**DIRECTION REG. AGRICULTURE SEGOU**			
2-611-00	Personnel	415 329 000	209 664 500	205 664 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 403 000	1 067 600	734 650
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 343 000	596 800	410 450
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 206 000	536 000	368 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	990 000	440 000	302 500
TOTAL	**DIRECTION REG. AGRICULTURE SEGOU**	**421 271 000**	**212 304 900**	**207 480 600**
8-4-0-0421-040-0890-03-1	**DIRECTION REG. GENIE RURAL SEGOU**			
2-611-00	Personnel	49 619 000	26 809 500	22 809 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 502 000	667 200	459 300
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 493 000	663 200	456 550
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	747 000	332 000	228 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	990 000	440 000	302 500
TOTAL	**DIRECTION REG. GENIE RURAL SEGOU**	**54 351 000**	**28 911 900**	**24 256 100**
8-4-0-0421-040-0980-02-1	**SECTEURS AGRIC. SEGOU**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 528 000	1 123 200	772 800
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 828 000	812 400	558 600
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 500 000	666 400	458 600
3-622-30	Entretien des bâtiments	900 000	400 000	275 000
TOTAL	**SECTEURS AGRIC. SEGOU**	**6 756 000**	**3 002 000**	**2 065 000**
8-4-0-0421-040-1070-03-1	**SERVICES LOCAUX GENIE RURAL SEGOU**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 290 000	1 017 600	699 900
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 696 000	753 600	518 400
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 103 000	490 000	337 250
TOTAL	**SERVICES LOCAUX GENIE RURAL SEGOU**	**5 089 000**	**2 261 200**	**1 555 550**
8-4-0-0422-040-0130-04-1	**CENTRE APPRENTISSAGE AGRICOLE DE DIORO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 701 000	756 000	519 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 078 000	478 800	329 700
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	719 000	319 200	220 050
3-622-30	Entretien des bâtiments	990 000	440 000	302 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	144 000	63 600	44 400
4-643-10	Participation au fonctionnement	8 187 000	3 638 400	2 501 850
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	26 994 000	11 997 200	8 248 300
TOTAL	**CENTRE APPRENTISSAGE AGRICOLE DE DIORO**	**39 813 000**	**17 693 200**	**12 166 550**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
904	**REGION DE SEGOU**			
8-4-0-0425-040-0060-06-1	**DIRECTION REGIONALE PECHE SEGOU**			
2-611-00	Personnel	39 861 000	22 930 500	16 930 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 350 000	600 000	412 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 350 000	600 000	412 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	900 000	400 000	275 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	900 000	400 000	275 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	800 000	550 000
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE PECHE SEGOU**	**46 161 000**	**25 730 500**	**18 855 500**
8-4-0-0425-040-0150-06-1	**SERVICES LOCAUX PECHE SEGOU**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	731 000	324 800	223 450
3-621-40	Carburants et lubrifiants	337 000	149 600	103 150
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	176 000	78 000	54 000
TOTAL	**SERVICES LOCAUX PECHE SEGOU**	**1 244 000**	**552 400**	**380 600**
8-4-0-0426-040-0130-07-1	**DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES SEGOU**			
2-611-00	Personnel	122 881 000	61 440 500	61 440 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 134 000	503 600	346 900
3-621-40	Carburants et lubrifiants	519 000	230 400	158 850
3-622-12	Entretien matériel informatique	301 000	133 600	92 150
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	223 000	98 800	68 450
3-622-30	Entretien des bâtiments	990 000	440 000	302 500
TOTAL	**DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES SEGOU**	**126 048 000**	**62 846 900**	**62 409 350**
8-4-0-0426-040-0220-07-1	**SECTEURS VETERINAIRES SEGOU**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	995 000	442 000	304 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	208 000	92 400	63 600
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	108 000	48 000	33 000
TOTAL	**SECTEURS VETERINAIRES SEGOU**	**1 311 000**	**582 400**	**400 850**
8-4-0-0426-040-0300-05-1	**DIRECT° REG. PRODUCT° & INDUST. ANIMALES SEGOU**			
2-611-00	Personnel	131 147 000	70 073 500	61 073 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 270 000	564 400	388 100
3-621-40	Carburants et lubrifiants	527 000	234 000	161 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	360 000	160 000	110 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	225 000	100 000	68 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	990 000	440 000	302 500
TOTAL	**DIRECT° REG. PRODUCT° & INDUST. ANIMALES SEGOU**	**134 519 000**	**71 571 900**	**62 104 100**
8-4-0-0475-040-0150-02-1	**DIRECTION REGIONALE DE L' ARTISANAT DE SEGOU**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 800 000	800 000	550 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	800 000	550 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	703 000	312 400	214 850
3-628-20	Frais de transport	1 406 000	624 800	429 700
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE DE L' ARTISANAT DE SEGOU**	**5 709 000**	**2 537 200**	**1 744 550**
3-5-0-0133-040-0640-02-1	**ADMINISTRATION GENERALE CERCLE DE BAROUELI**			
2-611-00	Personnel	44 665 000	24 332 500	20 332 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 352 000	600 800	413 200
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 350 000	600 000	412 500
3-628-20	Frais de transport	574 000	254 800	175 700
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	3 187 000	1 416 400	973 850
TOTAL	**ADMINISTRATION GENERALE CERCLE DE BAROUELI**	**51 128 000**	**27 204 500**	**22 307 750**
3-5-0-0133-040-0650-02-1	**ADMINISTRATION GENERALE CERCLE DE BLA**			
2-611-00	Personnel	50 416 000	25 208 000	25 208 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 630 000	724 400	498 100
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 350 000	600 000	412 500
3-628-20	Frais de transport	629 000	279 200	192 550
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	3 935 000	1 748 800	1 202 450
TOTAL	**ADMINISTRATION GENERALE CERCLE DE BLA**	**57 960 000**	**28 560 400**	**27 513 600**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
904	**REGION DE SEGOU**			
3-5-0-0133-040-0660-02-1	**ADMINISTRATION GENERALE CERCLE DE NIONO**			
2-611-00	Personnel	41 801 000	21 900 500	19 900 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 352 000	600 800	413 200
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 350 000	600 000	412 500
3-628-20	Frais de transport	574 000	254 800	175 700
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	3 255 000	1 446 400	994 850
TOTAL	**ADMINISTRATION GENERALE CERCLE DE NIONO**	**48 332 000**	**24 802 500**	**21 896 750**
3-5-0-0133-040-0670-02-1	**ADMINISTRATION GENERALE CERCLE DE MACINA**			
2-611-00	Personnel	48 306 000	25 653 000	22 653 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 630 000	724 400	498 100
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 350 000	600 000	412 500
3-628-20	Frais de transport	629 000	279 200	192 550
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	3 534 000	1 570 400	1 080 100
TOTAL	**ADMINISTRATION GENERALE CERCLE DE MACINA**	**55 449 000**	**28 827 000**	**24 836 250**
3-5-0-0133-040-0680-02-1	**ADMINISTRATION GENERALE CERCLE DE TOMINIAN**			
2-611-00	Personnel	46 200 000	23 100 000	23 100 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 928 000	856 800	589 200
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 350 000	600 000	412 500
3-628-20	Frais de transport	682 000	302 800	208 700
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	3 948 000	1 754 400	1 206 600
TOTAL	**ADMINISTRATION GENERALE CERCLE DE TOMINIAN**	**54 108 000**	**26 614 000**	**25 517 000**
3-5-0-0133-040-0690-02-1	**ADMINISTRATION GENERALE CERCLE DE SEGOU**			
2-611-00	Personnel	153 923 000	76 961 500	76 961 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 105 000	935 200	643 550
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 350 000	600 000	412 500
3-628-20	Frais de transport	790 000	350 800	241 700
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	5 844 000	2 597 200	1 785 800
TOTAL	**ADMINISTRATION GENERALE CERCLE DE SEGOU**	**164 012 000**	**81 444 700**	**80 045 050**
3-5-0-0133-040-0700-02-1	**ADMINISTRATION GENERALE CERCLE DE SAN**			
2-611-00	Personnel	54 384 000	27 192 000	27 192 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 827 000	811 600	558 650
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 350 000	600 000	412 500
3-628-20	Frais de transport	736 000	326 800	225 200
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	5 164 000	2 294 800	1 578 200
TOTAL	**ADMINISTRATION GENERALE CERCLE DE SAN**	**63 461 000**	**31 225 200**	**29 966 550**
3-5-0-0135-040-0430-02-1	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. SEGOU**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	341 000	151 200	104 550
3-628-20	Frais de transport	422 000	187 200	129 300
TOTAL	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. SEGOU**	**763 000**	**338 400**	**233 850**
3-5-0-0135-040-0440-02-1	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. TOMINIAN**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	341 000	151 200	104 550
3-628-20	Frais de transport	422 000	187 200	129 300
TOTAL	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. TOMINIAN**	**763 000**	**338 400**	**233 850**
3-5-0-0135-040-0460-02-1	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. BAROUELI**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	341 000	151 200	104 550
3-628-20	Frais de transport	422 000	187 200	129 300
TOTAL	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. BAROUELI**	**763 000**	**338 400**	**233 850**
3-5-0-0135-040-0470-02-1	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. BLA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	341 000	151 200	104 550
3-628-20	Frais de transport	422 000	187 200	129 300
TOTAL	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. BLA**	**763 000**	**338 400**	**233 850**
3-5-0-0135-040-0480-02-1	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. MACINA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	341 000	151 200	104 550

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
904	**REGION DE SEGOU**			
3-5-0-0135-040-0480-02-1	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. MACINA**			
3-628-20	Frais de transport	422 000	187 200	129 300
TOTAL	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. MACINA**	**763 000**	**338 400**	**233 850**
3-5-0-0135-040-0490-02-1	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. NIONO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	341 000	151 200	104 550
3-628-20	Frais de transport	422 000	187 200	129 300
TOTAL	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. NIONO**	**763 000**	**338 400**	**233 850**
3-5-0-0135-040-0500-02-1	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. SAN**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	341 000	151 200	104 550
3-628-20	Frais de transport	422 000	187 200	129 300
TOTAL	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. SAN**	**763 000**	**338 400**	**233 850**
4-5-0-0912-040-1450-02-1	**CONSEIL DE CERCLE DE SEGOU**			
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	372 608 000	232 880 000	139 728 000
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE SEGOU**	**372 608 000**	**232 880 000**	**139 728 000**
4-5-0-0912-040-1460-02-1	**CONSEIL DE CERCLE DE NIONO**			
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	55 788 000	34 867 000	20 921 000
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE NIONO**	**55 788 000**	**34 867 000**	**20 921 000**
4-5-0-0912-040-1470-02-1	**CONSEIL DE CERCLE DE MACINA**			
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	47 771 000	29 856 500	17 914 500
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE MACINA**	**47 771 000**	**29 856 500**	**17 914 500**
4-5-0-0912-040-1490-02-1	**CONSEIL DE CERCLE DE BAROUELI**			
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	82 335 000	51 458 500	30 876 500
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE BAROUELI**	**82 335 000**	**51 458 500**	**30 876 500**
4-5-0-0912-040-1500-02-1	**CONSEIL DE CERCLE DE SAN**			
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	207 457 000	129 660 500	77 796 500
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE SAN**	**207 457 000**	**129 660 500**	**77 796 500**
4-5-0-0912-040-1510-02-1	**CONSEIL DE CERCLE DE BLA**			
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	70 408 000	44 005 000	26 403 000
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE BLA**	**70 408 000**	**44 005 000**	**26 403 000**
4-5-0-0912-040-1520-02-1	**CONSEIL DE CERCLE DE TOMINIAN**			
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	45 164 000	28 227 000	16 937 000
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE TOMINIAN**	**45 164 000**	**28 227 000**	**16 937 000**
4-5-0-0912-040-4520-02-1	**COMMUNE DE DIGANIBOUGOU**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	36 377 000	22 735 500	13 641 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 062 000	916 400	630 100
3-622-32	Entretien courant des écoles	909 000	404 000	277 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	54 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	220 000	220 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE DIGANIBOUGOU**	**39 622 000**	**24 329 900**	**14 549 350**
4-5-0-0912-040-4525-02-1	**COMMUNE DE DJEDOUGOU**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	18 886 000	11 803 000	7 083 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 865 000	828 800	569 950
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 458 000	648 000	445 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	54 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	196 000	196 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE DJEDOUGOU**	**22 459 000**	**13 529 800**	**8 098 450**
4-5-0-0912-040-4530-02-1	**COMMUNE DE DIORO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	172 585 000	107 865 500	64 719 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	4 475 000	1 988 800	1 367 450
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 668 000	741 200	509 800
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	54 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
904	**REGION DE SEGOU**			
4-5-0-0912-040-4530-02-1	**COMMUNE DE DIORO**			
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 000 000	1 000 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE DIORO**	**179 782 000**	**111 649 500**	**66 596 750**
4-5-0-0912-040-4535-02-1	**COMMUNE DE FARAKOU MASSA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	39 348 000	24 592 000	14 756 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 773 000	787 600	542 150
3-622-32	Entretien courant des écoles	897 000	398 400	274 350
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	54 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	196 000	196 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE FARAKOU MASSA**	**42 268 000**	**26 028 000**	**15 572 500**
4-5-0-0912-040-4540-02-1	**COMMUNE DE SEBOUGOU**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	261 990 000	163 743 000	98 247 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 406 000	1 069 200	735 300
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 218 000	985 600	677 900
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	54 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	570 000	570 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE SEBOUGOU**	**267 238 000**	**166 421 800**	**99 660 200**
4-5-0-0912-040-4545-02-1	**COMMUNE DE PELENGANA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	518 776 000	324 235 000	194 541 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	6 881 000	3 058 000	2 102 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 555 000	1 580 000	1 086 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	518 000	518 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	2 691 000	2 691 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE PELENGANA**	**532 421 000**	**332 082 000**	**197 730 000**
4-5-0-0912-040-4550-02-1	**COMMUNE DE N'GARA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	80 466 000	50 291 000	30 175 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 934 000	859 200	591 300
3-622-32	Entretien courant des écoles	795 000	353 200	243 050
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	54 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	147 000	147 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE N'GARA**	**83 396 000**	**51 704 400**	**31 009 350**
4-5-0-0912-040-4555-02-1	**COMMUNE DE MASSALA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	92 166 000	57 603 000	34 563 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 481 000	658 000	452 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	840 000	373 200	256 800
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	54 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	147 000	147 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE MASSALA**	**94 688 000**	**58 835 200**	**35 272 550**
4-5-0-0912-040-4560-02-1	**COMMUNE DE KONODIMINI**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	83 727 000	52 328 500	31 398 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 021 000	898 000	617 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 048 000	910 000	626 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	54 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	452 000	452 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE KONODIMINI**	**88 302 000**	**54 642 500**	**32 642 250**
4-5-0-0912-040-4565-02-1	**COMMUNE DE SOIGNEBOUGOU**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	20 990 000	13 118 000	7 872 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 177 000	522 800	359 950
3-622-32	Entretien courant des écoles	370 000	164 400	113 100
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	54 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	196 000	196 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE SOIGNEBOUGOU**	**22 787 000**	**14 055 200**	**8 345 050**
4-5-0-0912-040-4570-02-1	**COMMUNE DE SAKOIBA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	103 805 000	64 877 500	38 927 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
904	**REGION DE SEGOU**			
4-5-0-0912-040-4570-02-1	**COMMUNE DE SAKOIBA**			
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 976 000	878 000	604 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 627 000	722 800	497 450
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	54 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	307 000	307 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE SAKOIBA**	**107 769 000**	**66 839 300**	**40 028 950**
4-5-0-0912-040-4575-02-1	**COMMUNE DE SANSANDING**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	70 193 000	43 870 500	26 322 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	8 415 000	3 739 600	2 571 650
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 715 000	1 206 400	829 850
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 469 000	652 800	448 950
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	54 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	794 000	794 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE SANSANDING**	**83 640 000**	**50 317 300**	**30 172 950**
4-5-0-0912-040-4580-02-1	**COMMUNE DE SIBILA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	31 646 000	19 778 000	11 868 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 935 000	860 000	591 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	651 000	289 200	199 050
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	54 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	147 000	147 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE SIBILA**	**34 433 000**	**21 128 200**	**12 658 300**
4-5-0-0912-040-4585-02-1	**COMMUNE DE DIOUNA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	19 321 000	12 075 500	7 245 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 511 000	671 200	462 050
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 503 000	667 600	459 650
3-622-32	Entretien courant des écoles	823 000	365 600	251 650
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	54 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	196 000	196 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE DIOUNA**	**23 408 000**	**14 029 900**	**8 418 850**
4-5-0-0912-040-4590-02-1	**COMMUNE DE FATINE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	40 096 000	25 060 000	15 036 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 550 000	1 133 200	779 300
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 692 000	751 600	517 400
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	54 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	306 000	306 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE FATINE**	**44 698 000**	**27 304 800**	**16 332 700**
4-5-0-0912-040-4595-02-1	**COMMUNE DE KAMIANDOUGOU**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	23 366 000	14 603 000	8 763 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 729 000	768 400	528 350
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 593 000	708 000	486 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	54 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	196 000	196 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE KAMIANDOUGOU**	**26 938 000**	**16 329 400**	**9 778 100**
4-5-0-0912-040-4600-02-1	**COMMUNE DE BAGUIDABOUGOU**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	19 922 000	12 451 000	7 471 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	3 035 000	1 348 800	927 450
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 649 000	732 800	503 950
3-622-32	Entretien courant des écoles	722 000	320 800	220 700
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	54 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	196 000	196 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE BAGUIDABOUGOU**	**25 578 000**	**15 103 400**	**9 123 100**
4-5-0-0912-040-4605-02-1	**COMMUNE DE N'KOUMANDOUGOU**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	24 623 000	15 388 500	9 234 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 842 000	1 262 800	868 700

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
904	**REGION DE SEGOU**			
4-5-0-0912-040-4605-02-1	**COMMUNE DE N'KOUMANDOUGOU**			
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 736 000	771 200	530 800
3-622-32	Entretien courant des écoles	701 000	311 200	214 550
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	54 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	138 000	138 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE N'KOUMANDOUGOU**	**30 094 000**	**17 925 700**	**10 848 550**
4-5-0-0912-040-4610-02-1	**COMMUNE DE BELLEN**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	19 544 000	12 215 000	7 329 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	3 063 000	1 361 200	936 050
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 235 000	548 800	377 450
3-622-32	Entretien courant des écoles	317 000	140 800	96 950
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	54 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	196 000	196 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE BELLEN**	**24 409 000**	**14 515 800**	**8 739 450**
4-5-0-0912-040-4615-02-1	**COMMUNE DE BOUSSIN**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	50 464 000	31 540 000	18 924 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 674 000	743 600	511 900
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 300 000	577 600	397 400
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	54 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	196 000	196 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE BOUSSIN**	**53 688 000**	**33 111 200**	**19 833 300**
4-5-0-0912-040-4620-02-1	**COMMUNE DE MARKALA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	447 116 000	279 447 000	167 669 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	3 992 000	1 774 000	1 220 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	5 091 000	2 262 400	1 555 850
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 900 000	1 733 200	1 191 800
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	54 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	2 612 000	2 612 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE MARKALA**	**462 765 000**	**287 882 600**	**171 636 650**
4-5-0-0912-040-4625-02-1	**COMMUNE DE SAMA-FOULALA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	38 972 000	24 357 000	14 615 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 400 000	622 000	428 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	465 000	206 400	142 350
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	54 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	138 000	138 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE SAMA-FOULALA**	**41 029 000**	**25 377 400**	**15 185 350**
4-5-0-0912-040-4630-02-1	**COMMUNE DE SOUBA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	85 293 000	53 307 500	31 985 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 211 000	982 400	675 850
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 164 000	961 600	661 400
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	54 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	220 000	220 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE SOUBA**	**89 942 000**	**55 525 500**	**33 322 750**
4-5-0-0912-040-4635-02-1	**COMMUNE DE CINZANA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	107 376 000	67 110 000	40 266 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 105 000	1 380 000	948 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 266 000	1 006 800	692 700
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	54 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	171 000	171 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE CINZANA**	**112 972 000**	**69 721 800**	**41 907 450**
4-5-0-0912-040-4640-02-1	**COMMUNE DE FARAKO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	72 584 000	45 365 000	27 219 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 726 000	766 800	527 700
3-622-32	Entretien courant des écoles	935 000	415 200	286 050

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
904	**REGION DE SEGOU**			
4-5-0-0912-040-4640-02-1	**COMMUNE DE FARAKO**			
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	54 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	297 000	297 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE FARAKO**	**75 596 000**	**46 898 000**	**28 032 750**
4-5-0-0912-040-4645-02-1	**COMMUNE DE SAMINE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	30 280 000	18 925 000	11 355 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 594 000	708 400	487 100
3-622-32	Entretien courant des écoles	522 000	232 000	159 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	54 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	196 000	196 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE SAMINE**	**32 646 000**	**20 115 400**	**12 001 600**
4-5-0-0912-040-4650-02-1	**COMMUNE DE KATIENA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	47 744 000	29 840 000	17 904 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 469 000	1 097 200	754 550
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 697 000	1 198 400	824 350
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	54 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	172 000	172 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE KATIENA**	**53 136 000**	**32 361 600**	**19 482 900**
4-5-0-0912-040-4655-02-1	**COMMUNE DE DOUGABOUGOU**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	126 655 000	79 158 500	47 496 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 264 000	561 600	386 400
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 315 000	1 473 200	1 013 050
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 799 000	799 200	550 050
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	54 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 196 000	1 196 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE DOUGABOUGOU**	**134 283 000**	**83 242 500**	**49 446 000**
4-5-0-0912-040-4660-02-1	**COMMUNE DE TOGOU**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	43 286 000	27 053 000	16 233 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 586 000	704 800	484 700
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 345 000	597 600	411 150
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	54 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	196 000	196 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE TOGOU**	**46 467 000**	**28 605 400**	**17 128 850**
4-5-0-0912-040-4665-02-1	**COMMUNE URBAINE DE SEGOU**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	1 743 132 000	1 089 457 000	653 675 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	18 709 000	8 314 800	5 716 950
3-622-32	Entretien courant des écoles	6 260 000	2 782 000	1 913 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	1 670 000	1 670 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	7 946 000	7 946 000	0
TOTAL	**COMMUNE URBAINE DE SEGOU**	**1 777 717 000**	**1 110 169 800**	**661 304 950**
4-5-0-0912-040-4670-02-1	**COMMUNE DE BAROUELI**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	252 635 000	157 896 500	94 738 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	4 953 000	2 201 200	1 513 550
3-622-32	Entretien courant des écoles	4 635 000	2 060 000	1 416 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	136 000	136 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 030 000	1 030 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE BAROUELI**	**263 389 000**	**163 323 700**	**97 668 300**
4-5-0-0912-040-4675-02-1	**COMMUNE DE KONONBOUGOU**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	220 226 000	137 641 000	82 585 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 674 000	1 632 800	1 122 700
3-622-32	Entretien courant des écoles	4 074 000	1 810 400	1 245 100
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	54 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	781 000	781 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE KONONBOUGOU**	**228 809 000**	**141 919 200**	**84 952 800**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
904	**REGION DE SEGOU**			
4-5-0-0912-040-4680-02-1	**COMMUNE DE KALAKE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	58 144 000	36 340 000	21 804 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 339 000	1 928 400	1 325 850
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 084 000	926 000	637 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 664 000	739 200	508 800
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	54 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	142 000	142 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE KALAKE**	**66 427 000**	**40 129 600**	**24 275 650**
4-5-0-0912-040-4685-02-1	**COMMUNE DE N'GASSOLA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	31 004 000	19 377 000	11 627 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 608 000	714 400	491 600
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 345 000	597 600	411 150
3-622-32	Entretien courant des écoles	395 000	175 200	121 050
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	54 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	196 000	196 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE N'GASSOLA**	**34 602 000**	**21 114 200**	**12 650 800**
4-5-0-0912-040-4690-02-1	**COMMUNE DE BOIDIE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	79 936 000	49 960 000	29 976 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 377 000	1 056 400	726 350
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 150 000	510 800	351 700
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	54 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	222 000	222 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE BOIDIE**	**83 739 000**	**51 803 200**	**31 054 050**
4-5-0-0912-040-4695-02-1	**COMMUNE DE TAMANI**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	85 961 000	53 725 500	32 235 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 966 000	873 600	600 900
3-622-32	Entretien courant des écoles	948 000	421 200	289 800
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	54 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	331 000	331 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE TAMANI**	**89 260 000**	**55 405 300**	**33 126 200**
4-5-0-0912-040-4700-02-1	**COMMUNE DE SANANDO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	98 830 000	61 768 000	37 062 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 774 000	1 232 800	847 700
3-622-32	Entretien courant des écoles	4 107 000	1 825 200	1 255 050
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	54 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	377 000	377 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE SANANDO**	**106 142 000**	**65 257 000**	**39 164 750**
4-5-0-0912-040-4705-02-1	**COMMUNE DE GOUENDO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	41 985 000	26 240 500	15 744 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 638 000	728 000	500 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 333 000	592 400	407 350
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	54 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	97 000	97 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE GOUENDO**	**45 107 000**	**27 711 900**	**16 652 350**
4-5-0-0912-040-4710-02-1	**COMMUNE DE SOMO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	43 828 000	27 392 000	16 436 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	3 632 000	1 614 000	1 110 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 478 000	656 800	451 700
3-622-32	Entretien courant des écoles	585 000	260 000	178 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	54 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	147 000	147 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE SOMO**	**49 724 000**	**30 123 800**	**18 176 450**
4-5-0-0912-040-4715-02-1	**COMMUNE DE DOUGOUFIE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	37 447 000	23 403 500	14 043 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
904	**REGION DE SEGOU**			
4-5-0-0912-040-4715-02-1	**COMMUNE DE DOUGOUFIE**			
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	3 119 000	1 386 000	953 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 710 000	760 000	522 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	162 000	71 600	49 900
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	54 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	142 000	142 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE DOUGOUFIE**	**42 634 000**	**25 817 100**	**15 569 150**
4-5-0-0912-040-4720-02-1	**COMMUNE DE TESSERLA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	31 237 000	19 522 500	11 714 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 333 000	592 400	407 350
3-622-32	Entretien courant des écoles	780 000	346 400	238 600
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	54 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	196 000	196 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE TESSERLA**	**33 600 000**	**20 711 300**	**12 360 450**
4-5-0-0912-040-4725-02-1	**COMMUNE DE TIEMENA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	40 060 000	25 037 000	15 023 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	5 448 000	2 421 200	1 664 800
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 548 000	687 600	473 400
3-622-32	Entretien courant des écoles	703 000	312 400	214 850
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	54 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	196 000	196 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE TIEMENA**	**48 009 000**	**28 708 200**	**17 376 050**
4-5-0-0912-040-4730-02-1	**COMMUNE DE NIALA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	47 444 000	29 652 000	17 792 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 593 000	708 000	486 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	732 000	325 200	223 800
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	54 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	156 000	156 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE NIALA**	**49 979 000**	**30 895 200**	**18 502 550**
4-5-0-0912-040-4735-02-1	**COMMUNE DE DIARAMANA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	131 795 000	82 371 500	49 423 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 441 000	1 084 800	745 950
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 557 000	692 000	475 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	251 000	251 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	750 000	750 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE DIARAMANA**	**136 794 000**	**85 149 300**	**50 645 200**
4-5-0-0912-040-4740-02-1	**COMMUNE DE KEMENI**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	63 971 000	39 981 500	23 989 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 921 000	853 600	587 150
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 091 000	484 800	333 450
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	54 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	504 000	504 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE KEMENI**	**67 541 000**	**41 877 900**	**24 910 100**
4-5-0-0912-040-4745-02-1	**COMMUNE DE SOMASSO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	67 012 000	41 882 000	25 130 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 697 000	754 000	518 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 152 000	512 000	352 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	54 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	387 000	387 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE SOMASSO**	**70 302 000**	**43 589 000**	**26 000 750**
4-5-0-0912-040-4750-02-1	**COMMUNE DE DOUGOUOLO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	50 429 000	31 517 500	18 911 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 430 000	635 200	437 300
3-622-32	Entretien courant des écoles	809 000	359 200	247 550

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
904	**REGION DE SEGOU**			
4-5-0-0912-040-4750-02-1	**COMMUNE DE DOUGOUOLO**			
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	54 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	305 000	305 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE DOUGOUOLO**	**53 027 000**	**32 870 900**	**19 596 350**
4-5-0-0912-040-4755-02-1	**COMMUNE DE BLA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	368 481 000	230 300 500	138 180 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	4 975 000	2 210 800	1 520 450
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 385 000	1 060 000	728 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	54 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 897 000	1 897 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE BLA**	**377 792 000**	**235 522 300**	**140 429 700**
4-5-0-0912-040-4760-02-1	**COMMUNE DE FALO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	84 179 000	52 611 500	31 567 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 343 000	1 485 600	1 021 650
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 441 000	640 400	440 350
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	54 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	387 000	387 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE FALO**	**89 404 000**	**55 178 500**	**33 029 500**
4-5-0-0912-040-4765-02-1	**COMMUNE DE YANGASSO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	127 814 000	79 883 000	47 931 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 763 000	1 228 000	844 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 458 000	647 600	445 900
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	54 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 014 000	1 014 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE YANGASSO**	**133 103 000**	**82 826 600**	**49 221 150**
4-5-0-0912-040-4770-02-1	**COMMUNE DE BEGUENE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	40 061 000	25 037 500	15 023 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 770 000	786 400	541 100
3-622-32	Entretien courant des écoles	740 000	328 800	226 200
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	54 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	201 000	201 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE BEGUENE**	**42 826 000**	**26 407 700**	**15 790 800**
4-5-0-0912-040-4775-02-1	**COMMUNE DE KORODOUGOU**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	52 926 000	33 078 000	19 848 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 602 000	711 600	489 900
3-622-32	Entretien courant des écoles	653 000	290 000	199 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	54 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	156 000	156 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE KORODOUGOU**	**55 391 000**	**34 289 600**	**20 537 650**
4-5-0-0912-040-4780-02-1	**COMMUNE DE KAZANGASSO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	31 827 000	19 891 500	11 935 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 422 000	631 600	434 900
3-622-32	Entretien courant des écoles	653 000	290 000	199 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	54 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	156 000	156 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE KAZANGASSO**	**34 112 000**	**21 023 100**	**12 570 150**
4-5-0-0912-040-4785-02-1	**COMMUNE DE FANI**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	60 739 000	37 961 500	22 777 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	7 444 000	3 308 400	2 274 600
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 849 000	821 600	565 150
3-622-32	Entretien courant des écoles	530 000	235 200	162 300
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	54 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	303 000	303 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE FANI**	**70 919 000**	**42 683 700**	**25 779 550**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
904	**REGION DE SEGOU**			
4-5-0-0912-040-4790-02-1	**COMMUNE DE KOULANDOUGOU**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	4 972 000	3 107 000	1 865 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 509 000	1 114 800	766 950
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 180 000	524 400	360 600
3-622-32	Entretien courant des écoles	280 000	124 400	85 600
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	54 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	196 000	196 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE KOULANDOUGOU**	**9 191 000**	**5 120 600**	**3 078 150**
4-5-0-0912-040-4795-02-1	**COMMUNE DE TOUNA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	93 581 000	58 487 500	35 093 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 783 000	1 236 800	850 450
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 340 000	1 040 000	715 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	54 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	367 000	367 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE TOUNA**	**99 125 000**	**61 185 300**	**36 658 950**
4-5-0-0912-040-4800-02-1	**COMMUNE DE DIENA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	25 221 000	15 762 500	9 458 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	7 458 000	3 314 400	2 279 100
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 452 000	645 200	443 800
3-622-32	Entretien courant des écoles	638 000	283 200	195 300
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	54 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	191 000	191 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE DIENA**	**35 014 000**	**20 250 300**	**12 376 700**
4-5-0-0912-040-4805-02-1	**COMMUNE DE SAMABOGO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	47 519 000	29 698 500	17 820 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 747 000	776 400	533 850
3-622-32	Entretien courant des écoles	918 000	408 000	280 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	54 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	177 000	177 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE SAMABOGO**	**50 415 000**	**31 113 900**	**18 634 850**
4-5-0-0912-040-4810-02-1	**COMMUNE DE MACINA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	330 273 000	206 420 500	123 852 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	10 494 000	4 664 000	3 206 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 360 000	1 493 200	1 026 800
3-622-32	Entretien courant des écoles	4 356 000	1 936 000	1 331 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	54 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 204 000	1 204 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE MACINA**	**349 741 000**	**215 771 700**	**129 416 800**
4-5-0-0912-040-4815-02-1	**COMMUNE DE KOLONGO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	151 837 000	94 897 500	56 939 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 205 000	1 424 400	979 350
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 618 000	1 607 600	1 105 900
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	54 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	692 000	692 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE KOLONGO**	**159 406 000**	**98 675 500**	**59 024 750**
4-5-0-0912-040-4820-02-1	**COMMUNE DE KOKRY CENTRE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	98 775 000	61 733 500	37 041 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 920 000	853 200	586 800
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 091 000	484 800	333 450
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	54 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	305 000	305 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE KOKRY CENTRE**	**102 145 000**	**63 430 500**	**37 961 750**
4-5-0-0912-040-4825-02-1	**COMMUNE DE BOKY WERE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	50 061 000	31 287 500	18 773 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
904	**REGION DE SEGOU**			
4-5-0-0912-040-4825-02-1	**COMMUNE DE BOKY WERE**			
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 809 000	804 000	552 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 569 000	697 200	479 550
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	54 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	172 000	172 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE BOKY WERE**	**53 665 000**	**33 014 700**	**19 805 800**
4-5-0-0912-040-4830-02-1	**COMMUNE DE TONGUE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	41 331 000	25 831 500	15 499 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 844 000	819 200	563 800
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 278 000	568 000	390 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	651 000	289 200	199 050
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	54 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	196 000	196 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE TONGUE**	**45 354 000**	**27 757 900**	**16 652 850**
4-5-0-0912-040-4835-02-1	**COMMUNE DE SALOBA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	133 304 000	83 315 000	49 989 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	5 087 000	2 260 800	1 554 450
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 240 000	1 440 000	990 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	4 401 000	1 955 600	1 345 150
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	54 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	369 000	369 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE SALOBA**	**146 455 000**	**89 394 400**	**53 878 600**
4-5-0-0912-040-4840-02-1	**COMMUNE DE FOLOMANA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	50 258 000	31 411 000	18 847 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 382 000	614 000	422 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 193 000	530 000	364 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	54 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	220 000	220 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE FOLOMANA**	**53 107 000**	**32 829 000**	**19 634 250**
4-5-0-0912-040-4845-02-1	**COMMUNE DE MONIMPEBOUGOU**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	60 540 000	37 837 000	22 703 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	9 468 000	4 208 000	2 893 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 559 000	1 137 200	782 050
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 364 000	1 494 800	1 028 200
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	54 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	147 000	147 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE MONIMPEBOUGOU**	**76 132 000**	**44 878 000**	**27 406 250**
4-5-0-0912-040-4850-02-1	**COMMUNE DE SANA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	101 339 000	63 336 500	38 002 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 398 000	1 065 600	732 900
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 362 000	1 049 600	721 900
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 164 000	961 600	661 400
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	54 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	297 000	297 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE SANA**	**108 614 000**	**66 764 300**	**40 118 700**
4-5-0-0912-040-4855-02-1	**COMMUNE DE SOULEYE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	56 668 000	35 417 000	21 251 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 485 000	659 600	454 150
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 043 000	463 200	319 050
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	54 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	322 000	322 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE SOULEYE**	**59 572 000**	**36 915 800**	**22 024 200**
4-5-0-0912-040-4860-02-1	**COMMUNE DE MATOMO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	62 595 000	39 121 500	23 473 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
904	**REGION DE SEGOU**			
4-5-0-0912-040-4860-02-1	**COMMUNE DE MATOMO**			
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 399 000	621 600	427 650
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 782 000	792 000	544 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 276 000	566 800	390 200
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	54 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	196 000	196 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE MATOMO**	**67 302 000**	**41 351 900**	**24 835 850**
4-5-0-0912-040-4865-02-1	**COMMUNE DE YEREDON SANIONA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	61 953 000	38 720 500	23 232 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 003 000	890 000	612 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 747 000	776 400	533 850
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	54 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	427 000	427 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE YEREDON SANIONA**	**66 184 000**	**40 867 900**	**24 378 600**
4-5-0-0912-040-4870-02-1	**COMMUNE DE DOGOFRY**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	71 787 000	44 866 500	26 920 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 054 000	1 357 200	933 300
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 408 000	1 070 000	736 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	54 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	196 000	196 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE DOGOFRY**	**77 499 000**	**47 543 700**	**28 589 800**
4-5-0-0912-040-4875-02-1	**COMMUNE DE NIONO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	489 164 000	305 727 000	183 437 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	8 594 000	3 819 200	2 626 300
3-622-32	Entretien courant des écoles	4 645 000	2 064 400	1 419 350
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	136 000	136 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	4 072 000	4 072 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE NIONO**	**506 611 000**	**315 818 600**	**187 482 650**
4-5-0-0912-040-4880-02-1	**COMMUNE DE MARIKO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	67 534 000	42 208 000	25 326 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 368 000	1 052 400	723 600
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 023 000	898 800	618 450
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	54 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	347 000	347 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE MARIKO**	**72 326 000**	**44 560 200**	**26 668 050**
4-5-0-0912-040-4885-02-1	**COMMUNE DE KALA SIGUIDA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	83 093 000	51 932 500	31 160 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 327 000	1 034 000	711 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 218 000	985 600	677 900
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	54 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	660 000	660 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE KALA SIGUIDA**	**88 352 000**	**54 666 100**	**32 549 650**
4-5-0-0912-040-4890-02-1	**COMMUNE DE SIRIFLA BOUNDY**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	80 549 000	50 342 500	30 206 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 537 000	1 572 000	1 080 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 409 000	1 070 400	736 350
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	54 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	511 000	511 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE SIRIFLA BOUNDY**	**87 060 000**	**53 549 900**	**32 023 600**
4-5-0-0912-040-4895-02-1	**COMMUNE DE SOKOLO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	70 454 000	44 033 000	26 421 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 314 000	1 028 400	707 100
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 779 000	790 400	543 850
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	54 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
904	**REGION DE SEGOU**			
4-5-0-0912-040-4895-02-1	**COMMUNE DE SOKOLO**			
3-629-31	Frais Examens Cycle II	196 000	196 000	0
TOTAL COMMUNE DE SOKOLO		**74 797 000**	**46 101 800**	**27 671 950**
4-5-0-0912-040-4900-02-1	**COMMUNE DE TORIDAGA-KO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	40 429 000	25 267 500	15 161 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 286 000	1 015 600	698 900
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 323 000	1 032 400	709 850
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	54 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	172 000	172 000	0
TOTAL COMMUNE DE TORIDAGA-KO		**45 264 000**	**27 541 500**	**16 570 250**
4-5-0-0912-040-4905-02-1	**COMMUNE DE SIRIBALA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	106 880 000	66 800 000	40 080 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	4 012 000	1 782 800	1 226 200
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 096 000	931 200	640 800
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	54 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	656 000	656 000	0
TOTAL COMMUNE DE SIRIBALA		**113 698 000**	**70 224 000**	**41 947 000**
4-5-0-0912-040-4910-02-1	**COMMUNE DE NAMPALARI**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	11 670 000	7 293 000	4 377 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 683 000	747 600	514 650
3-622-32	Entretien courant des écoles	408 000	181 200	124 800
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	54 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	196 000	196 000	0
TOTAL COMMUNE DE NAMPALARI		**14 011 000**	**8 471 800**	**5 016 450**
4-5-0-0912-040-4915-02-1	**COMMUNE DE POGO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	41 975 000	26 233 500	15 741 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 554 000	690 400	475 100
3-622-32	Entretien courant des écoles	820 000	364 400	250 600
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	54 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	172 000	172 000	0
TOTAL COMMUNE DE POGO		**44 575 000**	**27 514 300**	**16 467 200**
4-5-0-0912-040-4920-02-1	**COMMUNE DE DIABALY**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	93 579 000	58 486 500	35 092 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	15 345 000	6 820 000	4 688 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 088 000	1 372 400	943 600
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 971 000	875 600	602 650
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	54 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 360 000	1 360 000	0
TOTAL COMMUNE DE DIABALY		**115 397 000**	**68 968 500**	**41 327 500**
4-5-0-0912-040-4925-02-1	**COMMUNE DE DIAKOUROUNA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	46 773 000	29 232 500	17 540 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 305 000	579 600	399 150
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 519 000	674 800	464 450
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	54 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	177 000	177 000	0
TOTAL COMMUNE DE DIAKOUROUNA		**49 828 000**	**30 717 900**	**18 404 100**
4-5-0-0912-040-4930-02-1	**COMMUNE DE N' TOROSSO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	53 189 000	33 242 500	19 946 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 491 000	662 400	455 850
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 332 000	591 600	407 400
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	54 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	518 000	518 000	0
TOTAL COMMUNE DE N' TOROSSO		**56 584 000**	**35 068 500**	**20 809 750**
4-5-0-0912-040-4935-02-1	**COMMUNE DE DIELI**			

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
904	**REGION DE SEGOU**			
4-5-0-0912-040-4935-02-1	**COMMUNE DE DIELI**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	64 448 000	40 280 000	24 168 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 972 000	876 400	602 600
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 565 000	695 200	478 550
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	136 000	136 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	361 000	361 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE DIELI**	**68 482 000**	**42 348 600**	**25 249 150**
4-5-0-0912-040-4940-02-1	**COMMUNE DE NIASSO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	58 113 000	36 320 500	21 792 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 749 000	777 200	534 550
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 465 000	650 800	447 950
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	54 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	132 000	132 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE NIASSO**	**61 513 000**	**37 934 500**	**22 775 000**
4-5-0-0912-040-4945-02-1	**COMMUNE DE N'GOA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	48 012 000	30 007 000	18 005 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 503 000	668 000	459 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 017 000	452 000	310 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	54 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	132 000	132 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE N'GOA**	**50 718 000**	**31 313 000**	**18 775 000**
4-5-0-0912-040-4950-02-1	**COMMUNE DE TENENI**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	49 062 000	30 663 000	18 399 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 307 000	580 800	399 450
3-622-32	Entretien courant des écoles	849 000	377 200	259 550
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	54 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	137 000	137 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE TENENI**	**51 409 000**	**31 812 000**	**19 058 000**
4-5-0-0912-040-4955-02-1	**COMMUNE DE SIADOUGOU**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	46 376 000	28 985 000	17 391 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	3 313 000	1 472 400	1 012 350
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 901 000	844 800	580 950
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 766 000	784 800	539 700
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	54 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	132 000	132 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE SIADOUGOU**	**53 542 000**	**32 273 000**	**19 524 000**
4-5-0-0912-040-4960-02-1	**COMMUNE DE SY**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	30 324 000	18 952 000	11 372 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 637 000	727 200	500 550
3-622-32	Entretien courant des écoles	895 000	397 600	273 650
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	54 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	202 000	202 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE SY**	**33 112 000**	**20 332 800**	**12 146 200**
4-5-0-0912-040-4965-02-1	**COMMUNE DE FION**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	22 191 000	13 868 500	8 322 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 462 000	649 600	446 900
3-622-32	Entretien courant des écoles	342 000	152 000	104 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	54 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	196 000	196 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE FION**	**24 245 000**	**14 920 100**	**8 873 900**
4-5-0-0912-040-4970-02-1	**COMMUNE DE OUOLON**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	30 628 000	19 142 000	11 486 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 649 000	732 800	503 950
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 543 000	685 600	471 650

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
904	**REGION DE SEGOU**			
4-5-0-0912-040-4970-02-1	**COMMUNE DE OUOLON**			
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	55 000	55 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	197 000	197 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE OUOLON**	**34 072 000**	**20 812 400**	**12 461 600**
4-5-0-0912-040-4975-02-1	**COMMUNE DE BARAMANDOUGOU**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	35 701 000	22 312 500	13 388 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 098 000	487 600	335 900
3-622-32	Entretien courant des écoles	786 000	349 200	240 300
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	55 000	55 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	132 000	132 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE BARAMANDOUGOU**	**37 772 000**	**23 336 300**	**13 964 700**
4-5-0-0912-040-4980-02-1	**COMMUNE DE TENE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	46 430 000	29 018 000	17 412 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 219 000	986 000	678 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 460 000	1 093 200	751 800
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	54 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	304 000	304 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE TENE**	**51 467 000**	**31 455 200**	**18 842 050**
4-5-0-0912-040-4985-02-1	**COMMUNE DE DAH**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	55 127 000	34 453 500	20 673 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 899 000	843 600	580 650
3-622-32	Entretien courant des écoles	982 000	436 400	300 100
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	55 000	55 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	199 000	199 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE DAH**	**58 262 000**	**35 987 500**	**21 554 250**
4-5-0-0912-040-4990-02-1	**COMMUNE DE SOUROUNTOUNA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	52 880 000	33 050 000	19 830 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 709 000	759 200	522 550
3-622-32	Entretien courant des écoles	982 000	436 400	300 100
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	54 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	334 000	334 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE SOUROUNTOUNA**	**55 959 000**	**34 633 600**	**20 652 650**
4-5-0-0912-040-4995-02-1	**COMMUNE DE KARABA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	44 692 000	27 932 000	16 760 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 385 000	615 200	423 550
3-622-32	Entretien courant des écoles	895 000	397 600	273 650
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	54 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	334 000	334 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE KARABA**	**47 360 000**	**29 332 800**	**17 457 200**
4-5-0-0912-040-5000-02-1	**COMMUNE DE WAKI**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	36 016 000	22 510 000	13 506 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 830 000	813 200	559 300
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 302 000	578 400	398 100
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 353 000	601 200	413 550
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	54 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	334 000	334 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE WAKI**	**40 889 000**	**24 890 800**	**14 876 950**
4-5-0-0912-040-5005-02-1	**COMMUNE DE NIAMANA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	33 190 000	20 743 000	12 447 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 225 000	544 400	374 350
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 051 000	466 800	321 450
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	54 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	177 000	177 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE NIAMANA**	**35 697 000**	**21 985 200**	**13 142 800**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
904	**REGION DE SEGOU**			
4-5-0-0912-040-5010-02-1	**COMMUNE DE KANIEGUE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	52 410 000	32 756 000	19 654 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 206 000	536 000	368 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 166 000	518 000	356 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	54 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	359 000	359 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE KANIEGUE**	**55 195 000**	**34 223 000**	**20 379 000**
4-5-0-0912-040-5015-02-1	**COMMUNE DE KAVA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	128 777 000	80 485 500	48 291 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 700 000	1 200 000	825 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 656 000	736 000	506 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	136 000	136 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 066 000	1 066 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE KAVA**	**134 335 000**	**83 623 500**	**49 622 500**
4-5-0-0912-040-5020-02-1	**COMMUNE DE MORIBILA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	62 875 000	39 296 500	23 578 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 552 000	689 600	474 400
3-622-32	Entretien courant des écoles	819 000	363 600	250 650
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	54 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	445 000	445 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE MORIBILA**	**65 745 000**	**40 848 700**	**24 303 550**
4-5-0-0912-040-5025-02-1	**COMMUNE DE KASSOROLA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	58 631 000	36 643 500	21 987 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 071 000	920 400	632 850
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 415 000	628 800	432 450
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	54 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	545 000	545 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE KASSOROLA**	**62 716 000**	**38 791 700**	**23 052 800**
4-5-0-0912-040-5030-02-1	**COMMUNE DE SOMO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	25 230 000	15 768 000	9 462 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 065 000	473 200	325 550
3-622-32	Entretien courant des écoles	238 000	105 600	72 900
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	54 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	132 000	132 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE SOMO**	**26 719 000**	**16 532 800**	**9 860 450**
4-5-0-0912-040-5035-02-1	**COMMUNE DE TOURAKOLOMBA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	25 997 000	16 247 500	9 749 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 112 000	494 000	340 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	611 000	271 200	187 050
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	54 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	131 000	131 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE TOURAKOLOMBA**	**27 905 000**	**17 197 700**	**10 276 550**
4-5-0-0912-040-5040-02-1	**COMMUNE DE DJEGUENA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	42 172 000	26 357 000	15 815 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 004 000	446 000	307 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	406 000	180 400	124 100
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	54 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	201 000	201 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE DJEGUENA**	**43 837 000**	**27 238 400**	**16 246 100**
4-5-0-0912-040-5045-02-1	**COMMUNE URBAINE DE SAN**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	830 526 000	519 078 000	311 448 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	3 687 000	1 638 400	1 126 850
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	10 103 000	4 490 000	3 087 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 107 000	1 380 800	949 450

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
904	**REGION DE SEGOU**			
4-5-0-0912-040-5045-02-1	**COMMUNE URBAINE DE SAN**			
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	758 000	758 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	3 618 000	3 618 000	0
TOTAL	**COMMUNE URBAINE DE SAN**	**851 799 000**	**530 963 200**	**316 611 550**
4-5-0-0912-040-5050-02-1	**COMMUNE DE BEBENA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	116 344 000	72 715 000	43 629 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 493 000	1 107 600	762 150
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 679 000	746 000	513 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	136 000	136 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	907 000	907 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE BEBENA**	**121 559 000**	**75 611 600**	**44 904 400**
4-5-0-0912-040-5055-02-1	**COMMUNE DE OUAN**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	54 888 000	34 305 000	20 583 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 820 000	808 800	556 200
3-622-32	Entretien courant des écoles	49 000	21 600	15 150
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	54 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	156 000	156 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE OUAN**	**56 967 000**	**35 345 400**	**21 154 350**
4-5-0-0912-040-5060-02-1	**COMMUNE DE DIORA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	61 722 000	38 576 000	23 146 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 602 000	1 156 400	795 100
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 034 000	904 000	621 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 653 000	734 400	505 350
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	54 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	598 000	598 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE DIORA**	**68 663 000**	**42 022 800**	**25 067 950**
4-5-0-0912-040-5065-02-1	**COMMUNE DE LANFIALA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	27 388 000	17 117 000	10 271 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 295 000	575 200	396 050
3-622-32	Entretien courant des écoles	828 000	368 000	253 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	54 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	196 000	196 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE LANFIALA**	**29 761 000**	**18 310 200**	**10 920 050**
4-5-0-0912-040-5070-02-1	**COMMUNE DE KOULA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	78 707 000	49 191 500	29 515 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	5 515 000	2 450 800	1 685 450
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 319 000	1 030 400	708 850
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 870 000	1 275 200	877 300
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	136 000	136 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	281 000	281 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE KOULA**	**89 828 000**	**54 364 900**	**32 787 100**
4-5-0-0912-040-5075-02-1	**COMMUNE DE FANGASSO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	88 944 000	55 590 000	33 354 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	3 231 000	1 435 600	987 650
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 831 000	1 258 000	865 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 937 000	1 305 200	897 550
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	54 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	903 000	903 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE FANGASSO**	**98 900 000**	**60 545 800**	**36 104 450**
4-5-0-0912-040-5080-02-1	**COMMUNE DE SANEKUY**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	83 586 000	52 241 000	31 345 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 385 000	1 059 600	729 150
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 581 000	1 146 800	788 950
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	54 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
904	**REGION DE SEGOU**			
4-5-0-0912-040-5080-02-1	**COMMUNE DE SANEKUY**			
3-629-31	Frais Examens Cycle II	672 000	672 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE SANEKUY**	**89 278 000**	**55 173 400**	**32 863 100**
4-5-0-0912-040-5085-02-1	**COMMUNE DE YASSO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	99 663 000	62 288 500	37 374 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 214 000	1 872 800	1 287 700
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 756 000	780 400	536 600
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 624 000	721 600	496 400
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	54 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	432 000	432 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE YASSO**	**107 743 000**	**66 149 300**	**39 695 200**
4-5-0-0912-040-5090-02-1	**COMMUNE DE MAFOUNE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	115 321 000	72 075 500	43 245 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 694 000	1 197 200	823 300
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 888 000	1 283 200	882 800
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	54 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	903 000	903 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE MAFOUNE**	**121 860 000**	**75 512 900**	**44 951 600**
4-5-0-0912-040-5095-02-1	**COMMUNE DE TIMISSA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	78 644 000	49 152 000	29 492 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	3 853 000	1 712 400	1 177 350
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 556 000	1 135 600	781 400
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 814 000	806 000	554 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	54 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	132 000	132 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE TIMISSA**	**87 053 000**	**52 992 000**	**32 005 250**
4-5-0-0912-040-5100-02-1	**COMMUNE DE MANDIAKUY**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	93 351 000	58 343 500	35 007 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 090 000	1 373 200	944 300
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 409 000	1 514 800	1 041 950
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	136 000	136 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	958 000	958 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE MANDIAKUY**	**100 944 000**	**62 325 500**	**36 993 750**
4-5-0-0912-040-5105-02-1	**COMMUNE DE TOMINIAN**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	229 708 000	143 567 000	86 141 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 997 000	1 332 000	915 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 072 000	1 365 200	938 800
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	463 000	463 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	483 000	483 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE TOMINIAN**	**236 723 000**	**147 210 200**	**87 995 550**
4-5-0-0920-040-1644-02-1	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE ABDOUL KARIM CAMARA SEGOU**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 567 000	696 400	478 850
3-621-30	Matériel didactique	13 038 000	5 794 400	3 984 100
3-621-40	Carburants et lubrifiants	750 000	333 200	229 300
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 316 000	1 473 600	1 013 400
3-628-20	Frais de transport	375 000	166 400	114 850
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	2 889 000	1 284 000	882 750
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE ABDOUL KARIM CAMARA SEGO**	**21 935 000**	**9 748 000**	**6 703 250**
4-5-0-0920-040-1654-02-1	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE BAMBOUGOU N'TJI MARKALA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 567 000	696 400	478 850
3-621-30	Matériel didactique	9 990 000	4 439 600	3 052 900
3-621-40	Carburants et lubrifiants	750 000	333 200	229 300
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 316 000	1 473 600	1 013 400
3-628-20	Frais de transport	375 000	166 400	114 850

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
904	**REGION DE SEGOU**			
4-5-0-0920-040-1654-02-1	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE BAMBOUGOU N'TJI MARKALA**			
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 055 000	468 800	322 450
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE BAMBOUGOU N'TJI MARKALA**	**17 053 000**	**7 578 000**	**5 211 750**
4-5-0-0920-040-1664-02-1	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE SAN**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 567 000	696 400	478 850
3-621-30	Matériel didactique	10 790 000	4 795 200	3 297 300
3-621-40	Carburants et lubrifiants	750 000	333 200	229 300
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 316 000	1 473 600	1 013 400
3-628-20	Frais de transport	375 000	166 400	114 850
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 555 000	690 800	475 450
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE SAN**	**18 353 000**	**8 155 600**	**5 609 150**
4-5-0-0920-040-1674-02-1	**CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. PROFE. (IFP) SAN**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 567 000	696 400	478 850
3-621-30	Matériel didactique	14 145 000	6 286 400	4 322 350
3-621-40	Carburants et lubrifiants	754 000	334 800	230 700
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 316 000	1 473 600	1 013 400
3-628-20	Frais de transport	376 000	166 800	115 200
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	949 000	421 600	290 150
TOTAL	**CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. PROFE. (IFP) SAN**	**21 107 000**	**9 379 600**	**6 450 650**
4-5-0-0920-040-1684-02-1	**CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. DES MAITRES NIONO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 441 000	1 084 800	745 950
3-621-30	Matériel didactique	14 145 000	6 286 400	4 322 350
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 519 000	674 800	464 450
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 528 000	1 568 000	1 078 000
3-628-20	Frais de transport	1 129 000	501 600	345 150
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 574 000	699 200	481 300
TOTAL	**CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. DES MAITRES NIONO**	**24 336 000**	**10 814 800**	**7 437 200**
4-5-0-0920-040-1694-02-1	**CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. DES MAITRES TOMINIAN**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 441 000	1 084 800	745 950
3-621-30	Matériel didactique	14 145 000	6 286 400	4 322 350
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 519 000	674 800	464 450
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 528 000	1 568 000	1 078 000
3-628-20	Frais de transport	1 153 000	512 400	352 350
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	438 000	194 400	134 100
TOTAL	**CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. DES MAITRES TOMINI**	**23 224 000**	**10 320 800**	**7 097 200**
4-5-0-0920-040-1704-02-1	**CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. PROFE. SEGOU**			
2-611-00	Personnel	3 942 000	1 971 000	1 971 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 567 000	696 400	478 850
3-621-30	Matériel didactique	14 145 000	6 286 400	4 322 350
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 164 000	517 200	355 800
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 316 000	1 473 600	1 013 400
3-628-20	Frais de transport	580 000	257 600	177 400
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	399 000	177 200	122 050
TOTAL	**CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. PROFE. SEGOU**	**25 113 000**	**11 379 400**	**8 440 850**
4-5-0-0920-040-2274-02-1	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE PUBLIC BAROUELI**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 523 000	676 800	465 450
3-621-30	Matériel didactique	9 473 000	4 210 000	2 894 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	729 000	324 000	222 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	1 906 000	846 800	582 700
3-628-20	Frais de transport	364 000	161 600	111 400
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	468 000	208 000	143 000
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE PUBLIC BAROUELI**	**14 463 000**	**6 427 200**	**4 420 050**
4-5-0-0920-040-2294-02-1	**CONSEIL REGIONAL/INSTIT. FORMAT° PROFE. MACINA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 523 000	676 800	465 450

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
904	**REGION DE SEGOU**			
4-5-0-0920-040-2294-02-1	**CONSEIL REGIONAL/INSTIT. FORMAT° PROFE. MACINA**			
3-621-30	Matériel didactique	14 427 000	6 411 600	4 408 650
3-621-40	Carburants et lubrifiants	729 000	324 000	222 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	1 906 000	846 800	582 700
3-628-20	Frais de transport	365 000	162 000	111 750
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	399 000	177 200	122 050
TOTAL	**CONSEIL REGIONAL/INSTIT. FORMAT° PROFE. MACINA**	**19 349 000**	**8 598 400**	**5 913 350**
4-5-0-0920-040-2304-02-1	**CONSEIL REGIONAL/INSTIT. FORMAT° PROFE. BLA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 567 000	696 400	478 850
3-621-30	Matériel didactique	14 145 000	6 286 400	4 322 350
3-621-40	Carburants et lubrifiants	750 000	333 200	229 300
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 316 000	1 473 600	1 013 400
3-628-20	Frais de transport	375 000	166 400	114 850
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 252 000	556 400	382 600
TOTAL	**CONSEIL REGIONAL/INSTIT. FORMAT° PROFE. BLA**	**21 405 000**	**9 512 400**	**6 541 350**
4-5-0-0920-040-2314-02-1	**CONSEIL REGIONAL/INSTIT. FORMAT° DES MAITRES SEGOU**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 441 000	1 084 800	745 950
3-621-30	Matériel didactique	14 145 000	6 286 400	4 322 350
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 057 000	914 000	628 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 528 000	1 568 000	1 078 000
3-628-20	Frais de transport	1 129 000	501 600	345 150
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 359 000	603 600	415 650
TOTAL	**CONSEIL REGIONAL/INSTIT. FORMAT° DES MAITRES SEGOU**	**24 659 000**	**10 958 400**	**7 535 850**
4-5-0-0920-040-2324-02-1	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE PUBLIC DE NIONO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 493 000	663 200	456 550
3-621-30	Matériel didactique	6 381 000	2 835 600	1 950 150
3-621-40	Carburants et lubrifiants	718 000	318 800	219 700
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 159 000	1 403 600	965 650
3-628-20	Frais de transport	358 000	158 800	109 700
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	903 000	401 200	276 050
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE PUBLIC DE NIONO**	**13 012 000**	**5 781 200**	**3 977 800**
4-5-0-0920-040-2424-02-1	**CONSEIL REGIONAL/LYCEE TECHNIQUE DE SEGOU**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 697 000	1 198 400	824 350
3-621-30	Matériel didactique	6 381 000	2 835 600	1 950 150
3-621-40	Carburants et lubrifiants	718 000	318 800	219 700
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	7 830 000	3 479 600	2 392 900
3-628-20	Frais de transport	358 000	158 800	109 700
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 555 000	690 800	475 450
TOTAL	**CONSEIL REGIONAL/LYCEE TECHNIQUE DE SEGOU**	**19 539 000**	**8 682 000**	**5 972 250**
4-5-0-0920-040-2594-02-1	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE BLA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 493 000	663 200	456 550
3-621-30	Matériel didactique	6 381 000	2 835 600	1 950 150
3-621-40	Carburants et lubrifiants	718 000	318 800	219 700
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 159 000	1 404 000	965 250
3-628-20	Frais de transport	358 000	158 800	109 700
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	903 000	401 200	276 050
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE BLA**	**13 012 000**	**5 781 600**	**3 977 400**
4-5-0-0920-040-2604-02-1	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE MACINA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 493 000	663 200	456 550
3-621-30	Matériel didactique	6 381 000	2 835 600	1 950 150
3-621-40	Carburants et lubrifiants	718 000	318 800	219 700
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 159 000	1 404 000	965 250
3-628-20	Frais de transport	358 000	158 800	109 700
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	903 000	401 200	276 050
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE MACINA**	**13 012 000**	**5 781 600**	**3 977 400**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
904	**REGION DE SEGOU**			
4-5-0-0920-040-2604-02-1	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE MACINA**			
4-5-0-0920-040-2654-02-1	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE TOMINIAN**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 450 000	644 400	443 100
3-621-30	Matériel didactique	6 195 000	2 753 200	1 893 050
3-621-40	Carburants et lubrifiants	698 000	310 000	213 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 159 000	1 404 000	965 250
3-628-20	Frais de transport	348 000	154 400	106 600
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	878 000	390 000	268 500
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE TOMINIAN**	**12 728 000**	**5 656 000**	**3 890 000**
4-5-0-1031-040-0030-02-1	**CTRE FEM. FORMAT° APPUI DVPT. MILIEU R. DOUGOUWOLO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 016 000	451 200	310 800
3-628-20	Frais de transport	426 000	189 200	130 300
TOTAL	**CTRE FEM. FORMAT° APPUI DVPT. MILIEU R. DOUGOUWOLO**	**1 442 000**	**640 400**	**441 100**
5-5-0-1043-040-0190-02-1	**CENTRE DE PROMOTION DES JEUNES SEGOU**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	348 000	154 400	106 600
3-628-20	Frais de transport	502 000	222 800	153 700
TOTAL	**CENTRE DE PROMOTION DES JEUNES SEGOU**	**850 000**	**377 200**	**260 300**
5-5-0-1043-040-0540-02-1	**SERVICE DE CERCLE JSAC BAROUELI**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	270 000	120 000	82 500
3-628-20	Frais de transport	268 000	118 800	82 200
TOTAL	**SERVICE DE CERCLE JSAC BAROUELI**	**538 000**	**238 800**	**164 700**
5-5-0-1043-040-0550-02-1	**SERVICE DE CERCLE JSAC BLA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	270 000	120 000	82 500
3-628-20	Frais de transport	268 000	118 800	82 200
TOTAL	**SERVICE DE CERCLE JSAC BLA**	**538 000**	**238 800**	**164 700**
5-5-0-1043-040-0560-02-1	**SERVICE DE CERCLE JSAC MACINA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	270 000	120 000	82 500
3-628-20	Frais de transport	268 000	118 800	82 200
TOTAL	**SERVICE DE CERCLE JSAC MACINA**	**538 000**	**238 800**	**164 700**
5-5-0-1043-040-0570-02-1	**SERVICE DE CERCLE JSAC NIONO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	270 000	120 000	82 500
3-628-20	Frais de transport	268 000	118 800	82 200
TOTAL	**SERVICE DE CERCLE JSAC NIONO**	**538 000**	**238 800**	**164 700**
5-5-0-1043-040-0580-02-1	**SERVICE DE CERCLE JSAC SAN**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	270 000	120 000	82 500
3-628-20	Frais de transport	268 000	118 800	82 200
TOTAL	**SERVICE DE CERCLE JSAC SAN**	**538 000**	**238 800**	**164 700**
5-5-0-1043-040-0590-02-1	**SERVICE DE CERCLE JSAC SEGOU**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	270 000	120 000	82 500
3-628-20	Frais de transport	268 000	118 800	82 200
TOTAL	**SERVICE DE CERCLE JSAC SEGOU**	**538 000**	**238 800**	**164 700**
5-5-0-1043-040-0600-02-1	**SERVICE DE CERCLE JSAC TOMINIAN**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	270 000	120 000	82 500
3-628-20	Frais de transport	268 000	118 800	82 200
TOTAL	**SERVICE DE CERCLE JSAC TOMINIAN**	**538 000**	**238 800**	**164 700**
6-5-0-0731-040-0080-05-1	**HOPITAL DE MARKALA**			
2-611-00	Personnel	90 617 000	52 308 500	38 308 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	9 852 000	4 378 400	3 010 600
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 355 000	1 490 800	1 025 450
3-628-20	Frais de transport	1 178 000	523 200	360 300
TOTAL	**HOPITAL DE MARKALA**	**105 002 000**	**58 700 900**	**42 704 850**
6-5-0-0731-040-0090-05-1				

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
904	**REGION DE SEGOU**			
6-5-0-0731-040-0090-05-1	**HOPITAL DE SAN**			
2-611-00	Personnel	124 407 000	62 203 500	62 203 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 939 000	3 528 400	2 425 850
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 915 000	1 740 000	1 196 250
3-628-20	Frais de transport	1 178 000	523 200	360 300
TOTAL HOPITAL DE SAN		**137 439 000**	**67 995 100**	**66 185 900**
6-5-0-0740-040-2770-05-1	**COMMUNE DE DIGANIBOUGOU**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	279 000	123 600	85 650
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	378 000	167 600	115 900
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	94 400	65 350
TOTAL COMMUNE DE DIGANIBOUGOU		**870 000**	**385 600**	**266 900**
6-5-0-0740-040-2775-05-1	**COMMUNE DE DJEDOUGOU**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	279 000	123 600	85 650
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	378 000	167 600	115 900
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	94 400	65 350
TOTAL COMMUNE DE DJEDOUGOU		**870 000**	**385 600**	**266 900**
6-5-0-0740-040-2780-05-1	**COMMUNE DE DIORO**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 090 000	484 400	333 100
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 480 000	657 600	452 400
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	833 000	370 000	254 750
TOTAL COMMUNE DE DIORO		**3 403 000**	**1 512 000**	**1 040 250**
6-5-0-0740-040-2785-05-1	**COMMUNE DE FARAKOU MASSA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	279 000	123 600	85 650
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	378 000	167 600	115 900
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	94 400	65 350
TOTAL COMMUNE DE FARAKOU MASSA		**870 000**	**385 600**	**266 900**
6-5-0-0740-040-2790-05-1	**COMMUNE DE SEBOUGOU**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	817 000	362 800	249 950
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	692 000	307 200	211 800
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	639 000	284 000	195 250
TOTAL COMMUNE DE SEBOUGOU		**2 148 000**	**954 000**	**657 000**
6-5-0-0740-040-2795-05-1	**COMMUNE DE PELENGANA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	827 000	367 200	253 050
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	912 000	405 200	278 800
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	639 000	284 000	195 250
TOTAL COMMUNE DE PELENGANA		**2 378 000**	**1 056 400**	**727 100**
6-5-0-0740-040-2800-05-1	**COMMUNE DE N'GARA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	279 000	123 600	85 650
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	378 000	167 600	115 900
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	94 400	65 350
TOTAL COMMUNE DE N'GARA		**870 000**	**385 600**	**266 900**
6-5-0-0740-040-2805-05-1	**COMMUNE DE MASSALA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	556 000	246 800	170 200
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	756 000	335 600	231 400
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	425 000	188 800	129 950
TOTAL COMMUNE DE MASSALA		**1 737 000**	**771 200**	**531 550**
6-5-0-0740-040-2810-05-1	**COMMUNE DE KONODIMINI**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	279 000	123 600	85 650
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	378 000	167 600	115 900
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	94 400	65 350
TOTAL COMMUNE DE KONODIMINI		**870 000**	**385 600**	**266 900**
6-5-0-0740-040-2820-05-1	**COMMUNE DE SAKOIBA**			

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
904	**REGION DE SEGOU**			
6-5-0-0740-040-2820-05-1	**COMMUNE DE SAKOIBA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	279 000	123 600	85 650
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	378 000	167 600	115 900
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	94 400	65 350
TOTAL	**COMMUNE DE SAKOIBA**	**870 000**	**385 600**	**266 900**
6-5-0-0740-040-2825-05-1	**COMMUNE DE SANSANDING**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	826 000	366 800	252 700
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	912 000	405 200	278 800
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	639 000	284 000	195 250
TOTAL	**COMMUNE DE SANSANDING**	**2 377 000**	**1 056 000**	**726 750**
6-5-0-0740-040-2830-05-1	**COMMUNE DE SIBILA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	279 000	123 600	85 650
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	378 000	167 600	115 900
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	94 400	65 350
TOTAL	**COMMUNE DE SIBILA**	**870 000**	**385 600**	**266 900**
6-5-0-0740-040-2835-05-1	**COMMUNE DE DIOUNA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	279 000	123 600	85 650
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	378 000	167 600	115 900
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	94 400	65 350
TOTAL	**COMMUNE DE DIOUNA**	**870 000**	**385 600**	**266 900**
6-5-0-0740-040-2840-05-1	**COMMUNE DE FATINE**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	556 000	246 800	170 200
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	756 000	335 600	231 400
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	425 000	188 800	129 950
TOTAL	**COMMUNE DE FATINE**	**1 737 000**	**771 200**	**531 550**
6-5-0-0740-040-2845-05-1	**COMMUNE DE KAMIANDOUGOU**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	279 000	123 600	85 650
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	378 000	167 600	115 900
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	94 400	65 350
TOTAL	**COMMUNE DE KAMIANDOUGOU**	**870 000**	**385 600**	**266 900**
6-5-0-0740-040-2850-05-1	**COMMUNE DE BAGUIDABOUGOU**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	556 000	246 800	170 200
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	756 000	335 600	231 400
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	425 000	188 800	129 950
TOTAL	**COMMUNE DE BAGUIDABOUGOU**	**1 737 000**	**771 200**	**531 550**
6-5-0-0740-040-2855-05-1	**COMMUNE DE N'KOUMANDOUGOU**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	544 000	241 600	166 400
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	738 000	328 000	225 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	416 000	184 800	127 200
TOTAL	**COMMUNE DE N'KOUMANDOUGOU**	**1 698 000**	**754 400**	**519 100**
6-5-0-0740-040-2860-05-1	**COMMUNE DE BELLEN**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	279 000	123 600	85 650
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	378 000	167 600	115 900
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	94 400	65 350
TOTAL	**COMMUNE DE BELLEN**	**870 000**	**385 600**	**266 900**
6-5-0-0740-040-2865-05-1	**COMMUNE DE BOUSSIN**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	279 000	123 600	85 650
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	378 000	167 600	115 900
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	94 400	65 350
TOTAL	**COMMUNE DE BOUSSIN**	**870 000**	**385 600**	**266 900**
6-5-0-0740-040-2870-05-1	**COMMUNE DE MARKALA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	556 000	246 800	170 200

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
904	**REGION DE SEGOU**			
6-5-0-0740-040-2870-05-1	**COMMUNE DE MARKALA**			
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	756 000	335 600	231 400
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	425 000	188 800	129 950
TOTAL	**COMMUNE DE MARKALA**	**1 737 000**	**771 200**	**531 550**
6-5-0-0740-040-2875-05-1	**COMMUNE DE SAMA-FOULALA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	279 000	123 600	85 650
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	378 000	167 600	115 900
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	94 400	65 350
TOTAL	**COMMUNE DE SAMA-FOULALA**	**870 000**	**385 600**	**266 900**
6-5-0-0740-040-2880-05-1	**COMMUNE DE SOUBA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	279 000	123 600	85 650
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	378 000	167 600	115 900
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	94 400	65 350
TOTAL	**COMMUNE DE SOUBA**	**870 000**	**385 600**	**266 900**
6-5-0-0740-040-2885-05-1	**COMMUNE DE CINZANA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	544 000	241 600	166 400
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	738 000	328 000	225 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	416 000	184 800	127 200
TOTAL	**COMMUNE DE CINZANA**	**1 698 000**	**754 400**	**519 100**
6-5-0-0740-040-2890-05-1	**COMMUNE DE FARAKO**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	279 000	123 600	85 650
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	378 000	167 600	115 900
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	94 400	65 350
TOTAL	**COMMUNE DE FARAKO**	**870 000**	**385 600**	**266 900**
6-5-0-0740-040-2895-05-1	**COMMUNE DE SAMINE**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	279 000	123 600	85 650
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	378 000	167 600	115 900
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	94 400	65 350
TOTAL	**COMMUNE DE SAMINE**	**870 000**	**385 600**	**266 900**
6-5-0-0740-040-2900-05-1	**COMMUNE DE KATIENA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	556 000	246 800	170 200
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	756 000	335 600	231 400
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	425 000	188 800	129 950
TOTAL	**COMMUNE DE KATIENA**	**1 737 000**	**771 200**	**531 550**
6-5-0-0740-040-2905-05-1	**COMMUNE DE DOUGABOUGOU**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	556 000	246 800	170 200
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	756 000	335 600	231 400
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	425 000	188 800	129 950
TOTAL	**COMMUNE DE DOUGABOUGOU**	**1 737 000**	**771 200**	**531 550**
6-5-0-0740-040-2910-05-1	**COMMUNE DE TOGOU**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	279 000	123 600	85 650
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	378 000	167 600	115 900
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	94 400	65 350
TOTAL	**COMMUNE DE TOGOU**	**870 000**	**385 600**	**266 900**
6-5-0-0740-040-2915-05-1	**COMMUNE URBAINE DE SEGOU**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 364 000	606 000	417 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 848 000	821 200	564 800
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 041 000	462 400	318 350
TOTAL	**COMMUNE URBAINE DE SEGOU**	**4 253 000**	**1 889 600**	**1 300 150**
6-5-0-0740-040-2920-05-1	**COMMUNE DE BAROUELI**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	836 000	371 200	255 800
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 135 000	504 400	346 850

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
904	**REGION DE SEGOU**			
6-5-0-0740-040-2920-05-1	**COMMUNE DE BAROUELI**			
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	639 000	284 000	195 250
TOTAL	**COMMUNE DE BAROUELI**	**2 610 000**	**1 159 600**	**797 900**
6-5-0-0740-040-2925-05-1	**COMMUNE DE KONONBOUGOU**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 090 000	484 400	333 100
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 480 000	657 600	452 400
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	833 000	370 000	254 750
TOTAL	**COMMUNE DE KONONBOUGOU**	**3 403 000**	**1 512 000**	**1 040 250**
6-5-0-0740-040-2930-05-1	**COMMUNE DE KALAKE**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	556 000	246 800	170 200
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	756 000	335 600	231 400
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	425 000	188 800	129 950
TOTAL	**COMMUNE DE KALAKE**	**1 737 000**	**771 200**	**531 550**
6-5-0-0740-040-2935-05-1	**COMMUNE DE N'GASSOLA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	279 000	123 600	85 650
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	378 000	167 600	115 900
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	94 400	65 350
TOTAL	**COMMUNE DE N'GASSOLA**	**870 000**	**385 600**	**266 900**
6-5-0-0740-040-2940-05-1	**COMMUNE DE BOIDIE**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	836 000	371 200	255 800
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 135 000	504 400	346 850
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	639 000	284 000	195 250
TOTAL	**COMMUNE DE BOIDIE**	**2 610 000**	**1 159 600**	**797 900**
6-5-0-0740-040-2945-05-1	**COMMUNE DE TAMANI**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	556 000	246 800	170 200
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	756 000	335 600	231 400
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	425 000	188 800	129 950
TOTAL	**COMMUNE DE TAMANI**	**1 737 000**	**771 200**	**531 550**
6-5-0-0740-040-2950-05-1	**COMMUNE DE SANANDO**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	836 000	371 200	255 800
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 135 000	504 400	346 850
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	639 000	284 000	195 250
TOTAL	**COMMUNE DE SANANDO**	**2 610 000**	**1 159 600**	**797 900**
6-5-0-0740-040-2955-05-1	**COMMUNE DE GOUENDO**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	279 000	123 600	85 650
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	378 000	167 600	115 900
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	94 400	65 350
TOTAL	**COMMUNE DE GOUENDO**	**870 000**	**385 600**	**266 900**
6-5-0-0740-040-2960-05-1	**COMMUNE DE SOMO**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	279 000	123 600	85 650
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	378 000	167 600	115 900
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	94 400	65 350
TOTAL	**COMMUNE DE SOMO**	**870 000**	**385 600**	**266 900**
6-5-0-0740-040-2965-05-1	**COMMUNE DE DOUGOUFIE**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	279 000	123 600	85 650
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	378 000	167 600	115 900
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	94 400	65 350
TOTAL	**COMMUNE DE DOUGOUFIE**	**870 000**	**385 600**	**266 900**
6-5-0-0740-040-2970-05-1	**COMMUNE DE TESSERLA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	279 000	123 600	85 650
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	378 000	167 600	115 900
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	94 400	65 350

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
904	**REGION DE SEGOU**			
6-5-0-0740-040-2970-05-1	**COMMUNE DE TESSERLA**			
TOTAL	**COMMUNE DE TESSERLA**	**870 000**	**385 600**	**266 900**
6-5-0-0740-040-2975-05-1	**COMMUNE DE TIEMENA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	279 000	123 600	85 650
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	378 000	167 600	115 900
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	94 400	65 350
TOTAL	**COMMUNE DE TIEMENA**	**870 000**	**385 600**	**266 900**
6-5-0-0740-040-2980-05-1	**COMMUNE DE NIALA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	279 000	123 600	85 650
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	378 000	167 600	115 900
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	94 400	65 350
TOTAL	**COMMUNE DE NIALA**	**870 000**	**385 600**	**266 900**
6-5-0-0740-040-2985-05-1	**COMMUNE DE DIARAMANA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	556 000	246 800	170 200
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	756 000	335 600	231 400
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	425 000	188 800	129 950
TOTAL	**COMMUNE DE DIARAMANA**	**1 737 000**	**771 200**	**531 550**
6-5-0-0740-040-2990-05-1	**COMMUNE DE KEMENI**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	279 000	123 600	85 650
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	378 000	167 600	115 900
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	94 400	65 350
TOTAL	**COMMUNE DE KEMENI**	**870 000**	**385 600**	**266 900**
6-5-0-0740-040-2995-05-1	**COMMUNE DE SOMASSO**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	281 000	124 800	85 950
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	381 000	169 200	116 550
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	216 000	95 600	66 400
TOTAL	**COMMUNE DE SOMASSO**	**878 000**	**389 600**	**268 900**
6-5-0-0740-040-3000-05-1	**COMMUNE DE DOUGOUOLO**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	279 000	123 600	85 650
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	378 000	167 600	115 900
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	94 400	65 350
TOTAL	**COMMUNE DE DOUGOUOLO**	**870 000**	**385 600**	**266 900**
6-5-0-0740-040-3005-05-1	**COMMUNE DE BLA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	836 000	371 200	255 800
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 135 000	504 400	346 850
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	639 000	284 000	195 250
TOTAL	**COMMUNE DE BLA**	**2 610 000**	**1 159 600**	**797 900**
6-5-0-0740-040-3010-05-1	**COMMUNE DE FALO**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	816 000	362 400	249 600
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 109 000	492 800	338 950
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	624 000	277 200	190 800
TOTAL	**COMMUNE DE FALO**	**2 549 000**	**1 132 400**	**779 350**
6-5-0-0740-040-3015-05-1	**COMMUNE DE YANGASSO**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	836 000	371 200	255 800
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 135 000	504 400	346 850
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	639 000	284 000	195 250
TOTAL	**COMMUNE DE YANGASSO**	**2 610 000**	**1 159 600**	**797 900**
6-5-0-0740-040-3020-05-1	**COMMUNE DE BEGUENE**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	279 000	123 600	85 650
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	378 000	167 600	115 900
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	94 400	65 350
TOTAL	**COMMUNE DE BEGUENE**	**870 000**	**385 600**	**266 900**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
904	**REGION DE SEGOU**			
6-5-0-0740-040-3025-05-1	**COMMUNE DE KORODOUGOU**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	279 000	123 600	85 650
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	378 000	167 600	115 900
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	94 400	65 350
TOTAL	**COMMUNE DE KORODOUGOU**	**870 000**	**385 600**	**266 900**
6-5-0-0740-040-3030-05-1	**COMMUNE DE KAZANGASSO**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	544 000	241 600	166 400
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	738 000	328 000	225 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	416 000	184 800	127 200
TOTAL	**COMMUNE DE KAZANGASSO**	**1 698 000**	**754 400**	**519 100**
6-5-0-0740-040-3035-05-1	**COMMUNE DE FANI**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	556 000	246 800	170 200
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	756 000	335 600	231 400
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	425 000	188 800	129 950
TOTAL	**COMMUNE DE FANI**	**1 737 000**	**771 200**	**531 550**
6-5-0-0740-040-3040-05-1	**COMMUNE DE KOULANDOUGOU**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	544 000	241 600	166 400
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	738 000	328 000	225 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	416 000	184 800	127 200
TOTAL	**COMMUNE DE KOULANDOUGOU**	**1 698 000**	**754 400**	**519 100**
6-5-0-0740-040-3045-05-1	**COMMUNE DE TOUNA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 116 000	495 600	341 400
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 512 000	672 000	462 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	852 000	378 400	260 600
TOTAL	**COMMUNE DE TOUNA**	**3 480 000**	**1 546 000**	**1 064 000**
6-5-0-0740-040-3050-05-1	**COMMUNE DE DIENA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	279 000	123 600	85 650
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	378 000	167 600	115 900
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	94 400	65 350
TOTAL	**COMMUNE DE DIENA**	**870 000**	**385 600**	**266 900**
6-5-0-0740-040-3055-05-1	**COMMUNE DE SAMABOGO**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	556 000	246 800	170 200
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	756 000	335 600	231 400
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	425 000	188 800	129 950
TOTAL	**COMMUNE DE SAMABOGO**	**1 737 000**	**771 200**	**531 550**
6-5-0-0740-040-3060-05-1	**COMMUNE DE MACINA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	836 000	371 200	255 800
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 135 000	504 400	346 850
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	639 000	283 600	195 650
TOTAL	**COMMUNE DE MACINA**	**2 610 000**	**1 159 200**	**798 300**
6-5-0-0740-040-3065-05-1	**COMMUNE DE KOLONGO**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	279 000	123 600	85 650
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	378 000	167 600	115 900
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	94 400	65 350
TOTAL	**COMMUNE DE KOLONGO**	**870 000**	**385 600**	**266 900**
6-5-0-0740-040-3070-05-1	**COMMUNE DE KOKRY CENTRE**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	279 000	123 600	85 650
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	378 000	167 600	115 900
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	94 400	65 350
TOTAL	**COMMUNE DE KOKRY CENTRE**	**870 000**	**385 600**	**266 900**
6-5-0-0740-040-3075-05-1	**COMMUNE DE BOKY WERE**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	279 000	123 600	85 650

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
904	**REGION DE SEGOU**			
6-5-0-0740-040-3075-05-1	**COMMUNE DE BOKY WERE**			
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	378 000	167 600	115 900
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	94 400	65 350
TOTAL	**COMMUNE DE BOKY WERE**	**870 000**	**385 600**	**266 900**
6-5-0-0740-040-3080-05-1	**COMMUNE DE TONGUE**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	279 000	123 600	85 650
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	378 000	167 600	115 900
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	94 400	65 350
TOTAL	**COMMUNE DE TONGUE**	**870 000**	**385 600**	**266 900**
6-5-0-0740-040-3085-05-1	**COMMUNE DE SALOBA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	279 000	123 600	85 650
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	378 000	167 600	115 900
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	94 400	65 350
TOTAL	**COMMUNE DE SALOBA**	**870 000**	**385 600**	**266 900**
6-5-0-0740-040-3090-05-1	**COMMUNE DE FOLOMANA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	279 000	123 600	85 650
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	378 000	167 600	115 900
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	94 400	65 350
TOTAL	**COMMUNE DE FOLOMANA**	**870 000**	**385 600**	**266 900**
6-5-0-0740-040-3095-05-1	**COMMUNE DE MONIMPEBOUGOU**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	279 000	123 600	85 650
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	378 000	167 600	115 900
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	94 400	65 350
TOTAL	**COMMUNE DE MONIMPEBOUGOU**	**870 000**	**385 600**	**266 900**
6-5-0-0740-040-3100-05-1	**COMMUNE DE SANA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	544 000	241 600	166 400
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	738 000	328 000	225 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	416 000	184 800	127 200
TOTAL	**COMMUNE DE SANA**	**1 698 000**	**754 400**	**519 100**
6-5-0-0740-040-3105-05-1	**COMMUNE DE SOULEYE**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	279 000	123 600	85 650
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	378 000	167 600	115 900
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	94 400	65 350
TOTAL	**COMMUNE DE SOULEYE**	**870 000**	**385 600**	**266 900**
6-5-0-0740-040-3110-05-1	**COMMUNE DE MATOMO**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	547 000	242 800	167 450
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	534 000	237 200	163 300
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	425 000	188 800	129 950
TOTAL	**COMMUNE DE MATOMO**	**1 506 000**	**668 800**	**460 700**
6-5-0-0740-040-3115-05-1	**COMMUNE DE YEREDON SANIONA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	279 000	123 600	85 650
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	378 000	167 600	115 900
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	94 400	65 350
TOTAL	**COMMUNE DE YEREDON SANIONA**	**870 000**	**385 600**	**266 900**
6-5-0-0740-040-3120-05-1	**COMMUNE DE DOGOFRY**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	556 000	246 800	170 200
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	756 000	335 600	231 400
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	425 000	188 800	129 950
TOTAL	**COMMUNE DE DOGOFRY**	**1 737 000**	**771 200**	**531 550**
6-5-0-0740-040-3125-05-1	**COMMUNE DE NIONO**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	836 000	371 200	255 800
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 135 000	504 400	346 850

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
904	**REGION DE SEGOU**			
6-5-0-0740-040-3125-05-1	**COMMUNE DE NIONO**			
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	639 000	283 600	195 650
TOTAL COMMUNE DE NIONO		**2 610 000**	**1 159 200**	**798 300**
6-5-0-0740-040-3130-05-1	**COMMUNE DE MARIKO**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	556 000	246 800	170 200
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	756 000	335 600	231 400
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	425 000	188 800	129 950
TOTAL COMMUNE DE MARIKO		**1 737 000**	**771 200**	**531 550**
6-5-0-0740-040-3135-05-1	**COMMUNE DE KALA SIGUIDA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	279 000	123 600	85 650
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	378 000	167 600	115 900
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	94 400	65 350
TOTAL COMMUNE DE KALA SIGUIDA		**870 000**	**385 600**	**266 900**
6-5-0-0740-040-3140-05-1	**COMMUNE DE SIRIFLA BOUNDY**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	556 000	246 800	170 200
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	756 000	335 600	231 400
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	425 000	188 800	129 950
TOTAL COMMUNE DE SIRIFLA BOUNDY		**1 737 000**	**771 200**	**531 550**
6-5-0-0740-040-3145-05-1	**COMMUNE DE SOKOLO**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	556 000	246 800	170 200
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	756 000	335 600	231 400
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	425 000	188 800	129 950
TOTAL COMMUNE DE SOKOLO		**1 737 000**	**771 200**	**531 550**
6-5-0-0740-040-3150-05-1	**COMMUNE DE TORIDAGA-KO**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	279 000	123 600	85 650
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	378 000	167 600	115 900
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	94 400	65 350
TOTAL COMMUNE DE TORIDAGA-KO		**870 000**	**385 600**	**266 900**
6-5-0-0740-040-3155-05-1	**COMMUNE DE SIRIBALA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	556 000	246 800	170 200
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	756 000	335 600	231 400
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	425 000	188 800	129 950
TOTAL COMMUNE DE SIRIBALA		**1 737 000**	**771 200**	**531 550**
6-5-0-0740-040-3160-05-1	**COMMUNE DE NAMPALARI**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	279 000	123 600	85 650
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	378 000	167 600	115 900
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	94 400	65 350
TOTAL COMMUNE DE NAMPALARI		**870 000**	**385 600**	**266 900**
6-5-0-0740-040-3165-05-1	**COMMUNE DE POGO**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	816 000	362 400	249 600
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 107 000	492 000	338 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	624 000	277 200	190 800
TOTAL COMMUNE DE POGO		**2 547 000**	**1 131 600**	**778 650**
6-5-0-0740-040-3170-05-1	**COMMUNE DE DIABALY**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	556 000	246 800	170 200
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	756 000	335 600	231 400
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	425 000	188 800	129 950
TOTAL COMMUNE DE DIABALY		**1 737 000**	**771 200**	**531 550**
6-5-0-0740-040-3175-05-1	**COMMUNE DE DIAKOUROUNA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	279 000	123 600	85 650
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	378 000	167 600	115 900
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	94 400	65 350

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
904	**REGION DE SEGOU**			
6-5-0-0740-040-3175-05-1	**COMMUNE DE DIAKOUROUNA**			
TOTAL	**COMMUNE DE DIAKOUROUNA**	**870 000**	**385 600**	**266 900**
6-5-0-0740-040-3180-05-1	**COMMUNE DE N' TOROSSO**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	279 000	123 600	85 650
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	378 000	167 600	115 900
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	94 400	65 350
TOTAL	**COMMUNE DE N' TOROSSO**	**870 000**	**385 600**	**266 900**
6-5-0-0740-040-3185-05-1	**COMMUNE DE DIELI**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	556 000	246 800	170 200
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	756 000	335 600	231 400
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	425 000	188 800	129 950
TOTAL	**COMMUNE DE DIELI**	**1 737 000**	**771 200**	**531 550**
6-5-0-0740-040-3190-05-1	**COMMUNE DE NIASSO**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	279 000	123 600	85 650
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	378 000	167 600	115 900
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	94 400	65 350
TOTAL	**COMMUNE DE NIASSO**	**870 000**	**385 600**	**266 900**
6-5-0-0740-040-3195-05-1	**COMMUNE DE N'GOA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	279 000	123 600	85 650
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	378 000	167 600	115 900
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	94 400	65 350
TOTAL	**COMMUNE DE N'GOA**	**870 000**	**385 600**	**266 900**
6-5-0-0740-040-3200-05-1	**COMMUNE DE TENENI**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	279 000	123 600	85 650
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	378 000	167 600	115 900
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	94 400	65 350
TOTAL	**COMMUNE DE TENENI**	**870 000**	**385 600**	**266 900**
6-5-0-0740-040-3205-05-1	**COMMUNE DE SIADOUGOU**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	281 000	124 800	85 950
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	381 000	169 200	116 550
4-649-19	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	216 000	95 600	66 400
TOTAL	**COMMUNE DE SIADOUGOU**	**878 000**	**389 600**	**268 900**
6-5-0-0740-040-3210-05-1	**COMMUNE DE SY**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	279 000	123 600	85 650
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	378 000	167 600	115 900
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	94 400	65 350
TOTAL	**COMMUNE DE SY**	**870 000**	**385 600**	**266 900**
6-5-0-0740-040-3215-05-1	**COMMUNE DE FION**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	279 000	123 600	85 650
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	378 000	167 600	115 900
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	94 400	65 350
TOTAL	**COMMUNE DE FION**	**870 000**	**385 600**	**266 900**
6-5-0-0740-040-3220-05-1	**COMMUNE DE OUOLON**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	279 000	123 600	85 650
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	378 000	167 600	115 900
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	94 400	65 350
TOTAL	**COMMUNE DE OUOLON**	**870 000**	**385 600**	**266 900**
6-5-0-0740-040-3225-05-1	**COMMUNE DE BARAMANDOUGOU**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	279 000	123 600	85 650
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	378 000	167 600	115 900
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	94 400	65 350
TOTAL	**COMMUNE DE BARAMANDOUGOU**	**870 000**	**385 600**	**266 900**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
904	**REGION DE SEGOU**			
6-5-0-0740-040-3230-05-1	**COMMUNE DE TENE**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	279 000	123 600	85 650
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	378 000	167 600	115 900
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	94 400	65 350
TOTAL	**COMMUNE DE TENE**	**870 000**	**385 600**	**266 900**
6-5-0-0740-040-3235-05-1	**COMMUNE DE DAH**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	279 000	123 600	85 650
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	378 000	167 600	115 900
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	94 400	65 350
TOTAL	**COMMUNE DE DAH**	**870 000**	**385 600**	**266 900**
6-5-0-0740-040-3240-05-1	**COMMUNE DE SOUROUNTOUNA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	279 000	123 600	85 650
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	378 000	167 600	115 900
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	94 400	65 350
TOTAL	**COMMUNE DE SOUROUNTOUNA**	**870 000**	**385 600**	**266 900**
6-5-0-0740-040-3245-05-1	**COMMUNE DE KARABA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	556 000	246 800	170 200
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	756 000	335 600	231 400
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	425 000	188 800	129 950
TOTAL	**COMMUNE DE KARABA**	**1 737 000**	**771 200**	**531 550**
6-5-0-0740-040-3250-05-1	**COMMUNE DE WAKI**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	556 000	246 800	170 200
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	756 000	335 600	231 400
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	425 000	188 800	129 950
TOTAL	**COMMUNE DE WAKI**	**1 737 000**	**771 200**	**531 550**
6-5-0-0740-040-3255-05-1	**COMMUNE DE NIAMANA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	279 000	123 600	85 650
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	378 000	167 600	115 900
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	94 400	65 350
TOTAL	**COMMUNE DE NIAMANA**	**870 000**	**385 600**	**266 900**
6-5-0-0740-040-3260-05-1	**COMMUNE DE KANIEGUE**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	279 000	123 600	85 650
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	378 000	167 600	115 900
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	94 400	65 350
TOTAL	**COMMUNE DE KANIEGUE**	**870 000**	**385 600**	**266 900**
6-5-0-0740-040-3265-05-1	**COMMUNE DE KAVA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	279 000	123 600	85 650
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	378 000	167 600	115 900
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	94 400	65 350
TOTAL	**COMMUNE DE KAVA**	**870 000**	**385 600**	**266 900**
6-5-0-0740-040-3270-05-1	**COMMUNE DE MORIBILA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	556 000	246 800	170 200
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	756 000	335 600	231 400
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	425 000	188 800	129 950
TOTAL	**COMMUNE DE MORIBILA**	**1 737 000**	**771 200**	**531 550**
6-5-0-0740-040-3275-05-1	**COMMUNE DE KASSOROLA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	279 000	123 600	85 650
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	378 000	167 600	115 900
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	94 400	65 350
TOTAL	**COMMUNE DE KASSOROLA**	**870 000**	**385 600**	**266 900**
6-5-0-0740-040-3280-05-1	**COMMUNE DE SOMO**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	279 000	123 600	85 650

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
904	**REGION DE SEGOU**			
6-5-0-0740-040-3280-05-1	**COMMUNE DE SOMO**			
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	378 000	167 600	115 900
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	94 400	65 350
TOTAL	**COMMUNE DE SOMO**	**870 000**	**385 600**	**266 900**
6-5-0-0740-040-3285-05-1	**COMMUNE DE TOURAKOLOMBA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	279 000	123 600	85 650
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	378 000	167 600	115 900
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	94 400	65 350
TOTAL	**COMMUNE DE TOURAKOLOMBA**	**870 000**	**385 600**	**266 900**
6-5-0-0740-040-3290-05-1	**COMMUNE DE DJEGUENA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	281 000	124 800	85 950
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	381 000	169 200	116 550
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	216 000	95 600	66 400
TOTAL	**COMMUNE DE DJEGUENA**	**878 000**	**389 600**	**268 900**
6-5-0-0740-040-3295-05-1	**COMMUNE URBAINE DE SAN**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	826 000	366 800	252 700
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	912 000	405 200	278 800
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	639 000	284 000	195 250
TOTAL	**COMMUNE URBAINE DE SAN**	**2 377 000**	**1 056 000**	**726 750**
6-5-0-0740-040-3300-05-1	**COMMUNE DE BEBENA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	279 000	123 600	85 650
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	378 000	167 600	115 900
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	94 400	65 350
TOTAL	**COMMUNE DE BEBENA**	**870 000**	**385 600**	**266 900**
6-5-0-0740-040-3305-05-1	**COMMUNE DE OUAN**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	279 000	123 600	85 650
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	378 000	167 600	115 900
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	94 400	65 350
TOTAL	**COMMUNE DE OUAN**	**870 000**	**385 600**	**266 900**
6-5-0-0740-040-3310-05-1	**COMMUNE DE DIORA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	556 000	246 800	170 200
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	756 000	335 600	231 400
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	425 000	188 800	129 950
TOTAL	**COMMUNE DE DIORA**	**1 737 000**	**771 200**	**531 550**
6-5-0-0740-040-3315-05-1	**COMMUNE DE LANFIALA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	279 000	123 600	85 650
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	378 000	167 600	115 900
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	94 400	65 350
TOTAL	**COMMUNE DE LANFIALA**	**870 000**	**385 600**	**266 900**
6-5-0-0740-040-3320-05-1	**COMMUNE DE KOULA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	279 000	123 600	85 650
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	378 000	167 600	115 900
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	94 400	65 350
TOTAL	**COMMUNE DE KOULA**	**870 000**	**385 600**	**266 900**
6-5-0-0740-040-3325-05-1	**COMMUNE DE FANGASSO**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	556 000	246 800	170 200
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	756 000	335 600	231 400
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	425 000	188 800	129 950
TOTAL	**COMMUNE DE FANGASSO**	**1 737 000**	**771 200**	**531 550**
6-5-0-0740-040-3330-05-1	**COMMUNE DE SANEKUY**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	556 000	246 800	170 200
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	756 000	335 600	231 400

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
904	**REGION DE SEGOU**			
6-5-0-0740-040-3330-05-1	**COMMUNE DE SANEKUY**			
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	425 000	188 800	129 950
TOTAL	**COMMUNE DE SANEKUY**	**1 737 000**	**771 200**	**531 550**
6-5-0-0740-040-3335-05-1	**COMMUNE DE YASSO**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	279 000	123 600	85 650
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	378 000	167 600	115 900
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	94 400	65 350
TOTAL	**COMMUNE DE YASSO**	**870 000**	**385 600**	**266 900**
6-5-0-0740-040-3340-05-1	**COMMUNE DE MAFOUNE**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	556 000	246 800	170 200
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	756 000	335 600	231 400
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	425 000	188 800	129 950
TOTAL	**COMMUNE DE MAFOUNE**	**1 737 000**	**771 200**	**531 550**
6-5-0-0740-040-3345-05-1	**COMMUNE DE TIMISSA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	556 000	246 800	170 200
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	756 000	335 600	231 400
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	425 000	188 800	129 950
TOTAL	**COMMUNE DE TIMISSA**	**1 737 000**	**771 200**	**531 550**
6-5-0-0740-040-3350-05-1	**COMMUNE DE MANDIAKUY**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	556 000	246 800	170 200
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	756 000	335 600	231 400
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	425 000	188 800	129 950
TOTAL	**COMMUNE DE MANDIAKUY**	**1 737 000**	**771 200**	**531 550**
6-5-0-0740-040-3355-05-1	**COMMUNE DE TOMINIAN**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	645 000	286 400	197 350
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	822 000	365 200	251 300
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	548 000	243 200	167 800
TOTAL	**COMMUNE DE TOMINIAN**	**2 015 000**	**894 800**	**616 450**
6-5-0-0740-040-4490-05-1	**CONSEIL DE CERCLE DE SAN**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 357 000	1 491 600	1 026 150
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	897 000	398 400	274 350
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	826 000	366 800	252 700
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 313 000	1 028 000	706 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	631 000	280 400	192 850
3-628-20	Frais de transport	1 544 000	686 000	472 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 257 000	2 336 400	1 606 350
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE SAN**	**14 825 000**	**6 587 600**	**4 531 150**
6-5-0-0740-040-4495-05-1	**CONSEIL DE CERCLE DE TOMINIAN**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 357 000	1 491 600	1 026 150
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	897 000	398 400	274 350
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	826 000	366 800	252 700
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 313 000	1 028 000	706 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	631 000	280 400	192 850
3-628-20	Frais de transport	1 544 000	686 000	472 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 256 000	2 336 000	1 606 000
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE TOMINIAN**	**14 824 000**	**6 587 200**	**4 530 800**
6-5-0-0740-040-4500-05-1	**CONSEIL DE CERCLE DE BAROUELI**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 357 000	1 492 000	1 025 750
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	897 000	398 400	274 350
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	826 000	366 800	252 700
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 313 000	1 028 000	706 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	631 000	280 400	192 850
3-628-20	Frais de transport	1 544 000	686 000	472 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 256 000	2 336 000	1 606 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
904	**REGION DE SEGOU**			
6-5-0-0740-040-4500-05-1	**CONSEIL DE CERCLE DE BAROUELI**			
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE BAROUELI**	**14 824 000**	**6 587 600**	**4 530 400**
6-5-0-0740-040-4505-05-1	**CONSEIL DE CERCLE DE BLA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 357 000	1 491 600	1 026 150
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	897 000	398 400	274 350
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	826 000	366 800	252 700
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 313 000	1 028 000	706 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	631 000	280 400	192 850
3-628-20	Frais de transport	1 544 000	686 000	472 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 256 000	2 336 000	1 606 000
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE BLA**	**14 824 000**	**6 587 200**	**4 530 800**
6-5-0-0740-040-4510-05-1	**CONSEIL DE CERCLE DE SEGOU**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 714 000	2 983 600	2 051 900
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	1 795 000	797 600	548 650
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 652 000	734 000	505 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	4 628 000	2 056 800	1 414 200
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 265 000	562 000	386 750
3-628-20	Frais de transport	3 090 000	1 373 200	944 300
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	10 514 000	4 672 800	3 212 700
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE SEGOU**	**29 658 000**	**13 180 000**	**9 063 500**
6-5-0-0740-040-4515-05-1	**CONSEIL DE CERCLE DE MACINA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 357 000	1 491 600	1 026 150
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	897 000	398 400	274 350
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	826 000	366 800	252 700
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 313 000	1 028 000	706 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	631 000	280 400	192 850
3-628-20	Frais de transport	1 544 000	686 000	472 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 256 000	2 336 000	1 606 000
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE MACINA**	**14 824 000**	**6 587 200**	**4 530 800**
6-5-0-0740-040-4520-05-1	**CONSEIL DE CERCLE DE NIONO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 357 000	1 491 600	1 026 150
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	897 000	398 400	274 350
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	826 000	366 800	252 700
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 313 000	1 028 000	706 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	631 000	280 400	192 850
3-628-20	Frais de transport	1 544 000	686 000	472 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 256 000	2 336 000	1 606 000
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE NIONO**	**14 824 000**	**6 587 200**	**4 530 800**
7-5-0-0136-040-0280-02-1	**SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE DE SAN**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	227 000	100 800	69 450
TOTAL	**SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE DE SAN**	**227 000**	**100 800**	**69 450**
7-5-0-0136-040-0290-02-1	**SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE DE NIONO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	227 000	100 800	69 450
TOTAL	**SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE DE NIONO**	**227 000**	**100 800**	**69 450**
7-5-0-0531-040-0150-02-1	**SCE SUB-REG. ASSAIN. CTR. POL. & NUIS SEGOU**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	936 000	415 600	286 400
3-628-20	Frais de transport	1 403 000	623 200	429 050
TOTAL	**SCE SUB-REG. ASSAIN. CTR. POL. & NUIS SEGOU**	**2 339 000**	**1 038 800**	**715 450**
7-5-0-0541-040-0240-04-1	**SCE SUB-REG. CONSERVATION NATURE SEGOU**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 552 000	1 134 000	780 000
3-628-20	Frais de transport	2 137 000	949 600	653 150
TOTAL	**SCE SUB-REG. CONSERVATION NATURE SEGOU**	**4 689 000**	**2 083 600**	**1 433 150**
7-5-0-0660-040-0360-02-1	**SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT SAN**			

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
904	**REGION DE SEGOU**			
7-5-0-0660-040-0360-02-1	**SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT SAN**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	630 000	280 000	192 500
TOTAL	**SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT SAN**	**630 000**	**280 000**	**192 500**
7-5-0-0660-040-0370-02-1	**SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT BLA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	630 000	280 000	192 500
TOTAL	**SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT BLA**	**630 000**	**280 000**	**192 500**
7-5-0-0660-040-0380-02-1	**SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT NIONO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	630 000	280 000	192 500
TOTAL	**SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT NIONO**	**630 000**	**280 000**	**192 500**
7-5-0-0660-040-0490-02-1	**SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT BAROUELI**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	630 000	280 000	192 500
TOTAL	**SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT BAROUELI**	**630 000**	**280 000**	**192 500**
8-5-0-0426-040-0390-05-1	**SCES LOCAUX PRODUCT° INDUST. ANIMALES SEGOU**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	863 000	383 200	264 050
3-621-40	Carburants et lubrifiants	221 000	98 000	67 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	106 000	46 800	32 700
TOTAL	**SCES LOCAUX PRODUCT° INDUST. ANIMALES SEGOU**	**1 190 000**	**528 000**	**364 500**
8-7-0-0421-040-0660-01-1	**CHAMBRE REG. D'AGRICULTURE SEGOU**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	5 850 000	2 600 000	1 787 500
TOTAL	**CHAMBRE REG. D'AGRICULTURE SEGOU**	**5 850 000**	**2 600 000**	**1 787 500**
7-8-0-0423-040-2738-02-1	**HYDRAULIQUE VILLAGEOISE SEGOU**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	550 000 000	550 000 000	0
TOTAL	**HYDRAULIQUE VILLAGEOISE SEGOU**	**550 000 000**	**550 000 000**	**0**
7-8-0-0443-040-2773-02-1	**REHABILITAT° /EQUIPEMT INFRASTR. REGION SEGOU**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	400 000 000	200 000 000	200 000 000
TOTAL	**REHABILITAT° /EQUIPEMT INFRASTR. REGION SEGOU**	**400 000 000**	**200 000 000**	**200 000 000**
TOTAL	**REGION DE SEGOU**	**34 017 407 000**	**21 640 688 450**	**11 232 458 650**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
905	**REGION DE MOPTI**			
3-0-0-0133-050-0060-02-1	**CHARGES COMMUNES REGION DE MOPTI**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	19 473 000	8 654 400	5 950 350
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	11 541 000	5 129 200	0
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 713 000	1 205 600	829 150
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	7 662 000	3 405 200	2 341 300
3-622-30	Entretien des bâtiments	44 802 000	19 912 000	13 689 500
3-625-10	Electricité et eau	841 071 000	841 071 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	404 974 000	202 487 000	202 487 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	16 169 000	7 186 000	4 940 750
3-628-20	Frais de transport	10 971 000	4 875 600	3 352 650
3-628-21	Mission à l'Intérieur	16 417 000	7 296 400	5 016 350
3-629-01	Autres dépenses (CROCSAD)	2 700 000	1 200 000	825 000
3-669-30	Liquidation du passif regulier	65 994 000	29 330 400	20 165 100
4-631-10	Subvention aux organismes publics	18 387 000	8 172 000	5 618 250
4-632-50	Subvention aux organismes non publics	8 072 000	3 587 200	2 466 800
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	25 425 000	11 299 600	7 769 150
TOTAL	**CHARGES COMMUNES REGION DE MOPTI**	**1 496 371 000**	**1 154 811 600**	**275 451 350**
2-3-0-0211-050-0340-02-0	**REGION AERIENNE N°II**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 099 000	3 049 500	1 524 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	3 626 000	1 813 000	906 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	8 926 000	4 463 000	2 231 500
3-628-20	Frais de transport	11 477 000	5 738 500	2 869 250
3-629-09	Autres Dépenses	12 628 000	6 314 000	3 157 000
TOTAL	**REGION AERIENNE N°II**	**42 756 000**	**21 378 000**	**10 689 000**
2-3-0-0333-050-0050-03-0	**POLE ECONOMIQUE & FINANCIER DE MOPTI**			
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	800 000	550 000
4-631-10	Subvention aux organismes publics	18 741 000	8 329 200	5 726 550
TOTAL	**POLE ECONOMIQUE & FINANCIER DE MOPTI**	**20 541 000**	**9 129 200**	**6 276 550**
5-3-0-0812-050-0110-02-1	**STADE DE MOPTI**			
2-611-00	Personnel	15 392 000	15 392 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	740 000	328 800	226 200
3-622-30	Entretien des bâtiments	14 643 000	6 507 600	4 474 650
3-628-20	Frais de transport	341 000	151 200	104 550
TOTAL	**STADE DE MOPTI**	**31 116 000**	**22 379 600**	**4 805 400**
5-3-0-1043-050-0040-02-1	**CAMP NATIONAL SOUFROULAYE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 186 000	526 800	362 700
3-622-30	Entretien des bâtiments	4 576 000	2 033 600	1 398 400
3-628-20	Frais de transport	595 000	264 400	181 850
TOTAL	**CAMP NATIONAL SOUFROULAYE**	**6 357 000**	**2 824 800**	**1 942 950**
2-4-0-0211-050-0300-02-0	**BASE 102 SEVARE**			
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	4 857 000	2 428 500	1 214 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	5 420 000	2 710 000	1 355 000
3-628-20	Frais de transport	3 213 000	1 607 200	802 550
3-629-09	Autres Dépenses	12 246 000	6 123 000	3 061 500
TOTAL	**BASE 102 SEVARE**	**25 736 000**	**12 868 700**	**6 433 300**
2-4-0-0211-050-0390-02-0	**REGION MILITAIRE N°6 SEVARE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 636 000	3 818 000	1 909 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	12 757 000	6 378 500	3 189 250
3-625-11	Eau	7 688 000	7 688 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	17 179 000	8 589 500	4 294 750
3-628-20	Frais de transport	21 354 000	10 677 000	5 338 500
3-629-09	Autres Dépenses	24 117 000	12 058 500	6 029 250
TOTAL	**REGION MILITAIRE N°6 SEVARE**	**90 731 000**	**49 209 500**	**20 760 750**
2-4-0-0211-050-0450-05-0	**DIRECT° ZONALE TRANSM. & TELECOM REG. MILITAIRE MOPTI**			

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
905	**REGION DE MOPTI**			
2-4-0-0211-050-0450-05-0	**DIRECT° ZONALE TRANSM. & TELECOM REG. MILITAIRE MOPTI**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	436 000	218 000	109 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 461 000	730 500	365 250
3-628-20	Frais de transport	436 000	218 000	109 000
3-629-09	Autres Dépenses	1 025 000	512 500	256 250
TOTAL	**DIRECT° ZONALE TRANSM. & TELECOM REG. MILITAIRE MOPT**	**3 358 000**	**1 679 000**	**839 500**
2-4-0-0211-050-0540-02-0	**DIRECT° ZONALE DU MATERIEL H. TRANSP. MOPTI**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	436 000	218 000	109 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	320 000	160 000	80 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 896 000	948 000	474 000
3-628-20	Frais de transport	1 743 000	871 500	435 750
3-629-09	Autres Dépenses	2 135 000	1 067 500	533 750
TOTAL	**DIRECT° ZONALE DU MATERIEL H. TRANSP. MOPTI**	**6 530 000**	**3 265 000**	**1 632 500**
2-4-0-0211-050-0580-02-0	**DIRECT° ZONALE COMMISSARIAT DE ARMEES MOPTI**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	261 000	130 500	65 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 133 000	566 500	283 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 245 000	1 122 500	561 250
3-628-20	Frais de transport	1 046 000	523 000	261 500
3-629-09	Autres Dépenses	1 896 000	948 000	474 000
TOTAL	**DIRECT° ZONALE COMMISSARIAT DE ARMEES MOPTI**	**6 581 000**	**3 290 500**	**1 645 250**
2-4-0-0221-050-0040-04-0	**LEGION DE LA GENDARMERIE DE MOPTI**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 486 000	1 243 000	621 500
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	2 621 000	1 310 500	655 250
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	4 258 000	2 129 000	1 064 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	723 000	361 500	180 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	5 155 000	2 577 500	1 288 750
3-628-20	Frais de transport	10 848 000	5 424 000	2 712 000
3-629-09	Autres Dépenses	6 993 000	3 496 500	1 748 250
TOTAL	**LEGION DE LA GENDARMERIE DE MOPTI**	**33 084 000**	**16 542 000**	**8 271 000**
2-4-0-0221-050-0180-04-0	**GROUPEMENT GARDE NATIONALE MOPTI**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 019 000	509 500	254 750
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	1 965 000	982 500	491 250
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	2 309 000	1 154 500	577 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	723 000	361 500	180 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	3 812 000	1 906 000	953 000
3-628-20	Frais de transport	6 783 000	3 391 500	1 695 750
3-629-09	Autres Dépenses	4 241 000	2 120 500	1 060 250
TOTAL	**GROUPEMENT GARDE NATIONALE MOPTI**	**20 852 000**	**10 426 000**	**5 213 000**
2-4-0-0311-050-0130-04-0	**DIR. REGIONALE DE LA POLICE DE MOPTI**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 222 000	2 611 000	1 305 500
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	5 339 000	2 669 500	1 334 750
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	1 764 000	882 000	441 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	723 000	361 500	180 750
3-628-20	Frais de transport	3 380 000	1 690 000	845 000
3-629-09	Autres Dépenses	2 579 000	1 289 500	644 750
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	1 333 000	666 500	333 250
TOTAL	**DIR. REGIONALE DE LA POLICE DE MOPTI**	**20 340 000**	**10 170 000**	**5 085 000**
2-4-0-0331-050-0110-03-0	**DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. MOPTI**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 800 000	800 000	550 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	710 000	315 200	217 300
3-621-62	Appui maisons d'arrêts	3 000 000	0	1 500 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	800 000	550 000
TOTAL	**DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. MOPTI**	**7 310 000**	**1 915 200**	**2 817 300**
2-4-0-0332-050-0030-02-0	**COUR D'APPEL MOPTI**			

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
905	**REGION DE MOPTI**			
2-4-0-0332-050-0030-02-0	**COUR D'APPEL MOPTI**			
2-611-00	Personnel	43 052 000	43 052 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 262 000	560 800	385 700
3-621-40	Carburants et lubrifiants	445 000	197 600	136 150
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	800 000	550 000
TOTAL	**COUR D'APPEL MOPTI**	**46 559 000**	**44 610 400**	**1 071 850**
2-4-0-0333-050-0030-02-0	**PARQUET GENERAL DE MOPTI**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 800 000	800 000	550 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	576 000	256 000	176 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	800 000	550 000
TOTAL	**PARQUET GENERAL DE MOPTI**	**4 176 000**	**1 856 000**	**1 276 000**
2-4-0-0334-050-0050-02-0	**TRIBUNAUX ET JUSTICE DE PAIX DE M O P T I**			
2-611-00	Personnel	326 075 000	212 939 500	113 135 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 400 000	2 400 000	1 650 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	125 000	55 200	38 550
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	800 000	550 000
4-221-04	Appui Fonctionnement (CADJ)	1 220 000	542 000	373 000
TOTAL	**TRIBUNAUX ET JUSTICE DE PAIX DE M O P T I**	**334 620 000**	**216 736 700**	**115 747 050**
2-4-0-0335-050-0020-02-0	**TRIBUNAL POUR ENFANTS DE MOPTI**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 125 000	500 000	343 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	93 000	41 200	28 550
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	800 000	550 000
TOTAL	**TRIBUNAL POUR ENFANTS DE MOPTI**	**3 018 000**	**1 341 200**	**922 300**
2-4-0-0336-050-0020-02-0	**TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MOPTI**			
2-611-00	Personnel	58 611 000	29 305 500	29 305 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 862 000	827 200	569 300
3-621-40	Carburants et lubrifiants	93 000	41 200	28 550
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	800 000	550 000
TOTAL	**TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MOPTI**	**62 366 000**	**30 973 900**	**30 453 350**
2-4-0-0337-050-0080-02-0	**TRIBUNAL DU TRAVAIL DE M O P T I**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	900 000	400 000	275 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	57 000	25 200	17 550
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	800 000	550 000
TOTAL	**TRIBUNAL DU TRAVAIL DE M O P T I**	**2 757 000**	**1 225 200**	**842 550**
2-4-0-0338-050-0020-02-0	**TRIBUNAL COMMERCE DE MOPTI**			
2-611-00	Personnel	25 128 000	25 128 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 800 000	800 000	550 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	93 000	41 200	28 550
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	800 000	550 000
TOTAL	**TRIBUNAL COMMERCE DE MOPTI**	**28 821 000**	**26 769 200**	**1 128 550**
2-4-0-0360-050-0050-05-1	**DIRECTION REGIONALE PROTECTION CIVILE MOPTI**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 306 000	653 000	326 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 654 000	1 327 000	663 500
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	1 766 000	883 000	441 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	723 000	361 500	180 750
3-628-20	Frais de transport	3 221 000	1 610 500	805 250
3-629-09	Autres Dépenses	1 797 000	898 500	449 250
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE PROTECTION CIVILE MOPTI**	**11 467 000**	**5 733 500**	**2 866 750**
2-4-0-0361-050-0110-04-1	**ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS MOPTI**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	500 000	250 000
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	1 484 000	742 000	371 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	371 000	185 500	92 750
3-628-20	Frais de transport	371 000	185 500	92 750
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	500 000	250 000	125 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
905	**REGION DE MOPTI**			
2-4-0-0361-050-0110-04-1	**ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS MOPTI**			
TOTAL	**ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS MOPTI**	**3 726 000**	**1 863 000**	**931 500**
2-4-0-0760-050-0320-02-1	**DIRECTION SANTE REGION MILITAIRE MOPTI**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	369 000	184 500	92 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 734 000	867 000	433 500
3-628-20	Frais de transport	1 380 000	690 000	345 000
3-629-09	Autres Dépenses	2 955 000	1 477 500	738 750
TOTAL	**DIRECTION SANTE REGION MILITAIRE MOPTI**	**6 438 000**	**3 219 000**	**1 609 500**
3-4-0-0122-050-0060-02-0	**DIRECTION REGIONALE DU BUDGET MOPTI**			
2-611-00	Personnel	49 059 000	49 059 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	9 056 000	4 024 800	2 767 200
3-622-12	Entretien matériel informatique	11 860 000	5 270 800	3 624 200
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 668 000	741 200	509 800
3-622-30	Entretien des bâtiments	23 268 000	10 341 200	7 109 800
3-628-20	Frais de transport	1 747 000	776 400	533 850
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE DU BUDGET MOPTI**	**96 658 000**	**70 213 400**	**14 544 850**
3-4-0-0123-050-0070-03-0	**DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS MOPTI**			
2-611-00	Personnel	60 864 000	60 864 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 672 000	2 076 400	1 427 600
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 363 000	605 600	416 650
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 744 000	774 800	533 200
3-628-20	Frais de transport	1 214 000	539 200	371 300
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS MOPTI**	**69 857 000**	**64 860 000**	**2 748 750**
3-4-0-0124-050-0070-03-0	**DIRECTION REGIONALE DES DOUANES MOPTI**			
2-611-00	Personnel	64 637 000	64 637 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 157 000	2 292 000	1 575 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 854 000	824 000	566 500
3-628-20	Frais de transport	1 157 000	514 000	353 750
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE DES DOUANES MOPTI**	**72 805 000**	**68 267 000**	**2 496 000**
3-4-0-0125-050-0070-04-0	**DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINAN.MOPTI**			
2-611-00	Personnel	25 436 000	25 436 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 574 000	2 921 600	2 008 900
3-622-12	Entretien matériel informatique	3 912 000	1 738 400	1 195 600
3-622-30	Entretien des bâtiments	12 985 000	5 770 800	3 967 950
3-628-20	Frais de transport	2 614 000	1 161 600	798 900
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINAN.MOPTI**	**51 521 000**	**37 028 400**	**7 971 350**
3-4-0-0125-050-0180-04-0	**DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS & DSP MOPTI**			
2-611-00	Personnel	14 904 000	14 904 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 543 000	2 018 800	1 388 450
3-622-30	Entretien des bâtiments	9 270 000	4 120 000	2 832 500
3-628-20	Frais de transport	3 370 000	1 497 600	1 029 900
TOTAL	**DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS & DSP MOPTI**	**32 087 000**	**22 540 400**	**5 250 850**
3-4-0-0126-050-0090-05-0	**SERVICE REGIONAL DU TRESOR MOPTI**			
2-611-00	Personnel	130 731 000	130 731 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 114 000	2 717 200	1 868 300
3-621-42	Transp. Fonds (D.N.T.C.P.)	892 000	396 400	272 600
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 363 000	605 600	416 650
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 744 000	774 800	533 200
3-628-20	Frais de transport	1 186 000	526 800	362 700
TOTAL	**SERVICE REGIONAL DU TRESOR MOPTI**	**142 030 000**	**135 751 800**	**3 453 450**
3-4-0-0131-050-0130-03-1	**DIR. REG. TRAV. SECURITE SOCIALE DE MOPTI**			
2-611-00	Personnel	27 294 000	13 647 000	13 647 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 800 000	800 000	550 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	800 000	550 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
905	**REGION DE MOPTI**			
3-4-0-0131-050-0130-03-1	**DIR. REG. TRAV. SECURITE SOCIALE DE MOPTI**			
3-628-20	Frais de transport	2 109 000	937 200	644 550
TOTAL	**DIR. REG. TRAV. SECURITE SOCIALE DE MOPTI**	**33 003 000**	**16 184 200**	**15 391 550**
3-4-0-0133-050-0240-02-1	**GOUVERNORAT DE MOPTI**			
2-611-00	Personnel	82 310 000	41 155 000	41 155 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 202 000	534 000	367 500
3-628-20	Frais de transport	953 000	423 200	291 550
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	4 816 000	2 140 400	1 471 600
TOTAL	**GOUVERNORAT DE MOPTI**	**89 281 000**	**44 252 600**	**43 285 650**
3-4-0-0133-050-0250-02-1	**ADMINISTRATION GENERALE REGION DE MOPTI**			
2-611-00	Personnel	246 596 000	246 596 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 502 000	667 200	459 300
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 350 000	600 000	412 500
3-628-20	Frais de transport	1 007 000	447 200	308 050
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	5 419 000	2 408 400	1 655 850
TOTAL	**ADMINISTRATION GENERALE REGION DE MOPTI**	**255 874 000**	**250 718 800**	**2 835 700**
3-4-0-0133-050-0390-02-1	**ADMINISTRATION GENERALE**			
2-611-00	Personnel	21 954 000	10 977 000	10 977 000
TOTAL	**ADMINISTRATION GENERALE**	**21 954 000**	**10 977 000**	**10 977 000**
3-4-0-0133-050-0780-02-1	**ADMINISTRATION GENERALE BANDIAGARA**			
2-611-00	Personnel	54 461 000	54 461 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 584 000	703 600	484 400
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 350 000	600 000	412 500
3-628-20	Frais de transport	871 000	386 800	266 450
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	5 476 000	2 433 600	1 673 400
TOTAL	**ADMINISTRATION GENERALE BANDIAGARA**	**63 742 000**	**58 585 000**	**2 836 750**
3-4-0-0133-050-0790-02-1	**ADMINISTRATION GENERALE BANKASS**			
2-611-00	Personnel	52 677 000	52 677 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 544 000	686 000	472 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 350 000	600 000	412 500
3-628-20	Frais de transport	869 000	386 000	265 750
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	4 481 000	1 991 200	1 369 550
TOTAL	**ADMINISTRATION GENERALE BANKASS**	**60 921 000**	**56 340 200**	**2 519 800**
3-4-0-0133-050-0800-02-1	**ADMINISTRATION GENERALE DJENNE**			
2-611-00	Personnel	35 751 000	35 751 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 508 000	670 000	461 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 350 000	600 000	412 500
3-628-20	Frais de transport	858 000	381 200	262 300
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	4 118 000	1 830 000	1 258 500
TOTAL	**ADMINISTRATION GENERALE DJENNE**	**43 585 000**	**39 232 200**	**2 394 300**
3-4-0-0133-050-0810-02-1	**ADMINISTRATION GENERALE DOUENTZA**			
2-611-00	Personnel	56 453 000	56 453 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 575 000	700 000	481 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 350 000	600 000	412 500
3-628-20	Frais de transport	855 000	380 000	261 250
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	4 329 000	1 923 600	1 323 150
TOTAL	**ADMINISTRATION GENERALE DOUENTZA**	**64 562 000**	**60 056 600**	**2 478 150**
3-4-0-0133-050-0820-02-1	**ADMINISTRATION GENERALE KORO**			
2-611-00	Personnel	97 592 000	97 592 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 563 000	694 400	477 850
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 350 000	600 000	412 500
3-628-20	Frais de transport	871 000	386 800	266 450
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	4 762 000	2 116 400	1 455 100

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
905	**REGION DE MOPTI**			
3-4-0-0133-050-0820-02-1	**ADMINISTRATION GENERALE KORO**			
TOTAL	**ADMINISTRATION GENERALE KORO**	**106 138 000**	**101 389 600**	**2 611 900**
3-4-0-0133-050-0830-02-1	**ADMINISTRATION GENERALE TENENKOU**			
2-611-00	Personnel	55 713 000	55 713 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 498 000	665 600	457 900
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 350 000	600 000	412 500
3-628-20	Frais de transport	855 000	380 000	261 250
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	3 978 000	1 768 000	1 215 500
TOTAL	**ADMINISTRATION GENERALE TENENKOU**	**63 394 000**	**59 126 600**	**2 347 150**
3-4-0-0133-050-0840-02-1	**ADMINISTRATION GENERALE YOUWAROU**			
2-611-00	Personnel	29 740 000	18 772 500	10 967 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 498 000	665 600	457 900
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 350 000	600 000	412 500
3-628-20	Frais de transport	855 000	380 000	261 250
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	3 768 000	1 674 400	1 151 600
TOTAL	**ADMINISTRATION GENERALE YOUWAROU**	**37 211 000**	**22 092 500**	**13 250 750**
3-4-0-0135-050-0130-02-1	**DIRECTION REG. PLAN. STAT. INFOR AMEN. POP. MOPTI**			
2-611-00	Personnel	39 904 000	39 904 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 698 000	2 087 600	1 435 900
3-622-12	Entretien matériel informatique	387 000	172 000	118 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	800 000	550 000
3-628-20	Frais de transport	561 000	249 200	171 550
TOTAL	**DIRECTION REG. PLAN. STAT. INFOR AMEN. POP. MOPTI**	**47 350 000**	**43 212 800**	**2 275 700**
3-4-0-0412-050-0140-02-1	**DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. MOPTI**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 800 000	800 000	550 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	800 000	550 000
3-628-20	Frais de transport	1 834 000	814 800	560 700
TOTAL	**DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. MOPTI**	**5 434 000**	**2 414 800**	**1 660 700**
4-4-0-0114-050-0280-03-1	**INSPECTIONS PEDAG. REG. ENSEIGN. SEC. MOPTI**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 366 000	3 273 600	2 250 900
3-621-52	Appui évaluation système éducatif	22 097 000	9 820 800	6 751 950
TOTAL	**INSPECTIONS PEDAG. REG. ENSEIGN. SEC. MOPTI**	**29 463 000**	**13 094 400**	**9 002 850**
4-4-0-0912-050-0120-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE MOPTI**			
2-611-07	Personnel administratif	65 145 000	65 145 000	0
2-611-22	Personnel cycle I	327 220 000	163 610 000	163 610 000
2-611-23	Personnel cycle II	113 578 000	66 842 500	46 735 500
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	4 474 000	4 474 000	0
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	3 712 000	3 712 000	0
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	7 103 000	7 103 000	0
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	2 320 000	2 320 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 169 000	519 200	357 550
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	3 105 000	1 379 600	949 150
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 435 000	637 600	438 650
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	1 901 000	844 800	580 950
3-628-20	Frais de transport	1 207 000	536 400	368 850
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 740 000	2 740 000	0
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE MOPTI**	**535 109 000**	**319 864 100**	**213 040 650**
4-4-0-0912-050-0130-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE DOUENTZA**			
2-611-07	Personnel administratif	51 807 000	51 807 000	0
2-611-22	Personnel cycle I	75 209 000	75 209 000	0
2-611-23	Personnel cycle II	16 780 000	15 559 500	1 220 500
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 070 000	1 070 000	0
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	4 734 000	4 734 000	0
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	2 674 000	2 674 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
905	**REGION DE MOPTI**			
4-4-0-0912-050-0130-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE DOUENTZA**			
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	7 103 000	7 103 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 151 000	956 000	657 250
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 388 000	1 061 200	729 800
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 038 000	461 200	317 300
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 444 000	1 530 400	1 052 600
3-628-20	Frais de transport	423 000	188 000	129 250
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 741 000	2 741 000	0
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE DOUENTZA**	**171 562 000**	**165 094 300**	**4 106 700**
4-4-0-0912-050-0280-02-1	**ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 470 000	3 764 400	2 588 100
3-628-20	Frais de transport	2 512 000	1 116 400	767 600
TOTAL	**ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL**	**10 982 000**	**4 880 800**	**3 355 700**
4-4-0-0912-050-0290-02-1	**EDUCATION DE BASE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 072 000	476 400	327 600
3-628-20	Frais de transport	360 000	160 000	110 000
TOTAL	**EDUCATION DE BASE**	**1 432 000**	**636 400**	**437 600**
4-4-0-0912-050-0930-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE SEVARE**			
2-611-07	Personnel administratif	41 314 000	41 314 000	0
2-611-22	Personnel cycle I	32 015 000	25 756 500	6 258 500
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 070 000	1 070 000	0
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	4 734 000	4 734 000	0
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	2 674 000	2 674 000	0
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	7 103 000	7 103 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 151 000	956 000	657 250
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 388 000	1 061 200	729 800
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 365 000	606 400	417 350
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 490 000	1 106 400	761 100
3-628-20	Frais de transport	423 000	188 000	129 250
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 741 000	2 741 000	0
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE SEVARE**	**100 468 000**	**89 310 500**	**8 953 250**
4-4-0-0912-050-0940-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE TENENKOU**			
2-611-07	Personnel administratif	36 638 000	36 638 000	0
2-611-22	Personnel cycle I	63 145 000	43 108 000	20 037 000
2-611-23	Personnel cycle II	3 185 000	3 185 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 070 000	1 070 000	0
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	4 734 000	4 734 000	0
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	2 674 000	2 674 000	0
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	7 103 000	7 103 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 151 000	956 000	657 250
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 388 000	1 061 200	729 800
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 038 000	461 200	317 300
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 444 000	1 530 400	1 052 600
3-628-20	Frais de transport	423 000	188 000	129 250
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 741 000	2 741 000	0
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE TENENKOU**	**130 734 000**	**105 449 800**	**22 923 200**
4-4-0-0912-050-0950-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DJENNE**			
2-611-07	Personnel administratif	40 581 000	23 252 500	17 328 500
2-611-22	Personnel cycle I	77 559 000	77 559 000	0
2-611-23	Personnel cycle II	6 068 000	6 067 500	500
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	496 000	496 000	0
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	2 195 000	2 195 000	0
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	1 240 000	1 240 000	0
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	3 295 000	3 295 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 248 000	554 400	381 600

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
905	**REGION DE MOPTI**			
4-4-0-0912-050-0950-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DJENNE**			
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	1 386 000	615 600	423 900
3-621-40	Carburants et lubrifiants	882 000	391 600	269 900
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	1 998 000	887 600	610 900
3-628-20	Frais de transport	245 000	108 800	74 950
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 143 000	2 143 000	0
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DJENNE**	**139 336 000**	**118 806 000**	**19 090 250**
4-4-0-0912-050-0960-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE YOUWAROU**			
2-611-07	Personnel administratif	38 987 000	38 987 000	0
2-611-22	Personnel cycle I	29 564 000	14 782 000	14 782 000
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 070 000	1 070 000	0
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	4 734 000	4 734 000	0
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	2 674 000	2 674 000	0
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	7 103 000	7 103 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 151 000	956 000	657 250
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 388 000	1 061 200	729 800
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 038 000	461 200	317 300
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 444 000	1 530 400	1 052 600
3-628-20	Frais de transport	423 000	188 000	129 250
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 741 000	2 741 000	0
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE YOUWAROU**	**96 317 000**	**76 287 800**	**17 668 200**
4-4-0-0912-050-0970-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BANDIAGARA**			
2-611-07	Personnel administratif	39 466 000	29 008 000	10 458 000
2-611-22	Personnel cycle I	193 756 000	193 756 000	0
2-611-23	Personnel cycle II	83 170 000	41 585 000	41 585 000
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	682 000	682 000	0
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	3 030 000	3 030 000	0
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	1 711 000	1 711 000	0
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	4 544 000	4 544 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 720 000	764 400	525 600
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	1 910 000	848 800	583 700
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 215 000	540 000	371 250
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 754 000	1 224 000	841 500
3-628-20	Frais de transport	339 000	150 400	103 850
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 086 000	2 086 000	0
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BANDIAGARA**	**336 383 000**	**279 929 600**	**54 468 900**
4-4-0-0912-050-0980-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KORO**			
2-611-07	Personnel administratif	48 795 000	37 002 500	11 792 500
2-611-22	Personnel cycle I	126 830 000	126 830 000	0
2-611-23	Personnel cycle II	63 777 000	37 269 500	26 507 500
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	373 000	373 000	0
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	1 655 000	1 655 000	0
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	935 000	935 000	0
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	2 484 000	2 484 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 075 000	477 600	328 650
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	1 195 000	530 800	365 450
3-621-40	Carburants et lubrifiants	760 000	337 600	232 400
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	1 722 000	765 200	526 300
3-628-20	Frais de transport	211 000	93 600	64 650
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	959 000	959 000	0
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KORO**	**250 771 000**	**209 712 800**	**39 817 450**
4-4-0-0912-050-0990-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BANKASS**			
2-611-07	Personnel administratif	36 179 000	36 179 000	0
2-611-22	Personnel cycle I	95 807 000	67 525 000	28 282 000
2-611-23	Personnel cycle II	42 294 000	42 294 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	641 000	641 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
905	**REGION DE MOPTI**			
4-4-0-0912-050-0990-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BANKASS**			
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	2 840 000	2 840 000	0
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	1 604 000	1 604 000	0
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	4 261 000	4 261 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 612 000	716 400	492 600
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	1 791 000	795 600	547 650
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 139 000	506 000	348 250
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 583 000	1 148 000	789 250
3-628-20	Frais de transport	317 000	140 800	96 950
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	1 645 000	1 645 000	0
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BANKASS**	**192 713 000**	**160 295 800**	**30 556 700**
4-4-0-0912-050-6475-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SOFARA**			
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	123 000	123 000	0
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	548 000	548 000	0
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	309 000	309 000	0
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	822 000	822 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	669 000	297 200	204 550
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	1 004 000	446 000	307 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	639 000	283 600	195 650
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	1 448 000	643 200	442 800
3-628-20	Frais de transport	138 000	61 200	42 300
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	535 000	535 000	0
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SOFARA**	**6 235 000**	**4 068 200**	**1 192 300**
4-4-0-0912-050-6485-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SOKOURA**			
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	161 000	161 000	0
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	710 000	710 000	0
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	400 000	400 000	0
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	1 065 000	1 065 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	669 000	297 200	204 550
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	1 004 000	446 000	307 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	639 000	283 600	195 650
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	1 448 000	643 200	442 800
3-628-20	Frais de transport	138 000	61 200	42 300
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	409 000	409 000	0
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SOKOURA**	**6 643 000**	**4 476 200**	**1 192 300**
4-4-0-0912-050-6495-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE DIOUNGANI**			
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	80 000	80 000	0
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	354 000	354 000	0
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	199 000	199 000	0
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	532 000	532 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	669 000	297 200	204 550
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	1 004 000	446 000	307 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	639 000	283 600	195 650
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	1 448 000	643 200	442 800
3-628-20	Frais de transport	138 000	61 200	42 300
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	204 000	204 000	0
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE DIOUNGANI**	**5 267 000**	**3 100 200**	**1 192 300**
4-4-0-0912-050-6505-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE MADOUGOU**			
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	80 000	80 000	0
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	354 000	354 000	0
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	198 000	198 000	0
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	532 000	532 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	669 000	297 200	204 550
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	1 004 000	446 000	307 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	639 000	283 600	195 650
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	1 448 000	643 200	442 800

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
905	**REGION DE MOPTI**			
4-4-0-0912-050-6505-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE MADOUGOU**			
3-628-20	Frais de transport	138 000	61 200	42 300
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	206 000	206 000	0
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE MADOUGOU**	**5 268 000**	**3 101 200**	**1 192 300**
4-4-0-0912-050-6605-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SANGHA**			
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	171 000	171 000	0
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	756 000	756 000	0
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	428 000	428 000	0
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	1 136 000	1 136 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	669 000	297 200	204 550
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	1 004 000	446 000	307 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	639 000	283 600	195 650
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	1 448 000	643 200	442 800
3-628-20	Frais de transport	138 000	61 200	42 300
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	520 000	520 000	0
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SANGHA**	**6 909 000**	**4 742 200**	**1 192 300**
4-4-0-0920-050-1714-02-1	**CONSEIL REGIONAL DE MOPTI**			
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	61 931 000	61 931 000	0
2-617-10	Dépense de formation	400 843 000	388 645 500	12 197 500
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	446 411 000	446 411 000	0
3-621-36	Matériels didactiques (matières d'oeuvres)	113 623 000	50 498 800	34 718 450
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	316 700 000	312 470 000	0
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	2 066 000	2 066 000	0
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	105 000	105 000	0
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	4 521 000	4 521 000	0
4-643-22	Bourses & Alloc. d'Etudes	15 038 000	7 996 750	7 041 250
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	1 073 505 000	477 113 200	328 015 550
5-211-22	Etudes et recherches (formation)	377 182 000	331 919 000	0
TOTAL	**CONSEIL REGIONAL DE MOPTI**	**2 811 925 000**	**2 083 677 250**	**381 972 750**
4-4-0-0981-050-0120-02-1	**DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMT MOPTI**			
2-611-00	Personnel	435 910 000	228 204 500	207 705 500
2-611-24	Heures Supplémentaires (P. Adm.)	6 532 000	2 902 800	1 996 200
2-613-21	Indemnité double vacation	46 643 000	22 455 000	12 527 250
2-617-12	Dépense de Formation initiale (Enseig. Second.)	8 913 000	8 913 000	0
2-617-13	Dépense de Formation continue (Enseig. Second.)	2 428 000	2 428 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	3 406 000	3 406 000	0
2-617-15	Dépense de Formation (Curriculum Second. Norm.	3 777 000	3 777 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 569 000	1 141 600	785 150
3-621-14	Impressions & Imprimés	1 331 000	591 200	407 050
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	86 348 000	38 376 800	26 384 200
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 038 000	461 200	317 300
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	10 230 000	10 230 000	0
3-621-58	Appui production statistiques scolaires	10 230 000	10 230 000	0
3-621-59	Appui scolarisation des filles	10 788 000	10 788 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 528 000	1 568 000	1 078 000
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	16 126 000	16 126 000	0
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	8 211 000	8 211 000	0
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	673 000	673 000	0
3-628-20	Frais de transport	234 000	104 000	71 500
3-628-23	Frais Transport Cycle II (examen)	1 864 000	1 864 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	46 040 000	46 040 000	0
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	51 848 000	51 848 000	0
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 741 000	2 741 000	0
4-641-14	Appui éducation de base	28 637 000	12 727 200	8 750 550
TOTAL	**DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMT MOPTI**	**790 045 000**	**485 807 300**	**260 022 700**
4-4-0-0981-050-0130-02-1	**DIR. D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DE DOUENTZA**			

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
905	**REGION DE MOPTI**			
4-4-0-0981-050-0130-02-1	**DIR. D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DE DOUENTZA**			
2-611-00	Personnel	243 831 000	128 712 500	115 118 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 780 000	1 679 600	1 155 400
3-621-14	Impressions & Imprimés	1 331 000	591 200	407 050
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	84 723 000	37 654 400	25 887 850
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 520 000	675 200	464 800
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	10 230 000	10 230 000	0
3-621-58	Appui production statistiques scolaires	10 230 000	10 230 000	0
3-621-59	Appui scolarisation des filles	10 230 000	10 230 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 528 000	1 568 000	1 078 000
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	1 635 000	1 635 000	0
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	5 400 000	5 400 000	0
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	1 595 000	1 595 000	0
3-628-20	Frais de transport	234 000	104 000	71 500
3-628-23	Frais Transport Cycle II (examen)	926 000	926 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	49 257 000	49 257 000	0
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	0	0	0
TOTAL	**DIR. D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DE DOUENTZA**	**428 450 000**	**260 487 900**	**144 183 100**
5-4-0-0821-050-0400-04-1	**DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 350 000	600 000	412 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	800 000	550 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	703 000	312 400	214 850
3-628-20	Frais de transport	1 054 000	468 400	322 100
3-629-09	Autres Dépenses	900 000	400 000	275 000
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE**	**5 807 000**	**2 580 800**	**1 774 450**
5-4-0-1043-050-0090-02-1	**DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. MOPTI**			
2-611-00	Personnel	72 287 000	44 122 500	28 164 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 526 000	678 000	466 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	458 000	203 200	140 300
3-628-20	Frais de transport	936 000	415 600	286 400
3-629-72	Besoins nouveaux activités de jeunesse	3 960 000	1 760 000	1 210 000
TOTAL	**DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. MOPTI**	**79 167 000**	**47 179 300**	**30 267 700**
6-4-0-0740-050-0120-02-1	**DIRECTION REG. SANTE PUBLIQUE**			
2-611-00	Personnel	977 363 000	977 363 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 721 000	1 653 600	1 137 150
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	431 000	191 200	132 050
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	720 000	319 600	220 400
3-622-13	Maintenance matériels & équip. sanitaires	95 898 000	42 621 200	29 302 300
3-622-30	Entretien des bâtiments	4 042 000	1 796 400	1 235 100
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 041 000	462 400	318 350
3-628-20	Frais de transport	2 913 000	1 294 400	890 350
3-669-40	Epidemies & Catastrophes	19 786 000	8 793 600	6 045 900
4-631-21	Subvent. aux organismes publics (Prog. Palu)	8 427 000	3 745 200	2 575 050
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	9 848 000	4 376 800	3 009 200
4-644-10	Subvention césarienne	111 389 000	49 506 000	34 035 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	9 583 000	4 258 800	2 928 450
TOTAL	**DIRECTION REG. SANTE PUBLIQUE**	**1 245 162 000**	**1 096 382 200**	**81 830 050**
6-4-0-0760-050-0230-01-1	**SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA MOPTI**			
2-611-00	Personnel	5 859 000	5 859 000	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	10 351 000	4 600 400	3 162 850
TOTAL	**SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA MOPTI**	**16 210 000**	**10 459 400**	**3 162 850**
6-4-0-1032-050-0180-02-1	**DIRECT° REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE MOPTI**			
2-611-00	Personnel	29 926 000	14 963 000	14 963 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 763 000	1 227 600	844 650
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 888 000	838 800	577 200

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
905	**REGION DE MOPTI**			
6-4-0-1032-050-0180-02-1	**DIRECT° REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE MOPTI**			
3-628-20	Frais de transport	1 403 000	623 200	429 050
TOTAL	**DIRECT° REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE MOPTI**	**35 980 000**	**17 652 600**	**16 813 900**
6-4-0-1032-050-0300-02-1	**MAISON DE LA FEMME ET ENFANT MOPTI**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 842 000	818 400	563 100
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 842 000	818 400	563 100
3-628-20	Frais de transport	2 157 000	958 400	659 350
TOTAL	**MAISON DE LA FEMME ET ENFANT MOPTI**	**5 841 000**	**2 595 200**	**1 785 550**
6-4-0-1032-050-0410-02-1	**SCES LOCAUX PROMOT° FEMME ENFANT ET FAMILLE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 729 000	768 400	528 350
3-628-20	Frais de transport	1 439 000	639 200	440 050
TOTAL	**SCES LOCAUX PROMOT° FEMME ENFANT ET FAMILLE**	**3 168 000**	**1 407 600**	**968 400**
6-4-0-1090-050-0100-03-1	**DIRECTION REGIONALE DE L'ACTION SOCIALE**			
2-611-00	Personnel	98 391 000	53 196 500	45 194 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 561 000	1 138 000	782 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 831 000	813 600	559 650
3-628-10	Indemnité de déplacement	467 000	207 200	143 050
3-628-20	Frais de transport	1 022 000	454 000	312 500
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE DE L'ACTION SOCIALE**	**104 272 000**	**55 809 300**	**46 992 450**
7-4-0-0136-050-0160-02-1	**DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE MOPTI**			
2-611-00	Personnel	55 717 000	55 717 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 800 000	800 000	550 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	800 000	550 000
3-628-20	Frais de transport	2 109 000	937 200	644 550
TOTAL	**DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE MOPTI**	**61 426 000**	**58 254 200**	**1 744 550**
7-4-0-0423-050-0070-06-1	**SERVICE REGIONAL DE L'HYDRAULIQUE**			
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	558 000	247 600	170 900
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	936 000	416 000	286 000
3-621-15	Fournitures techniques	1 138 000	505 600	347 900
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 121 000	498 000	342 750
3-622-10	Entretien matériel de bureau	301 000	133 600	92 150
3-622-11	Entretien du matériel technique	487 000	216 400	148 850
3-622-12	Entretien matériel informatique	465 000	206 400	142 350
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	793 000	352 400	242 350
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 804 000	801 600	551 400
3-628-10	Indemnité de déplacement	909 000	404 000	277 750
3-628-20	Frais de transport	574 000	254 800	175 700
TOTAL	**SERVICE REGIONAL DE L'HYDRAULIQUE**	**9 086 000**	**4 036 400**	**2 778 100**
7-4-0-0434-050-0060-02-1	**DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE MOPTI**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 800 000	800 000	550 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	800 000	550 000
3-628-20	Frais de transport	2 109 000	937 200	644 550
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE MOPTI**	**5 709 000**	**2 537 200**	**1 744 550**
7-4-0-0443-050-0260-02-1	**TRAVAUX PUBLICS LOTISSEMENT**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	569 000	252 800	173 950
3-628-20	Frais de transport	282 000	125 200	86 300
TOTAL	**TRAVAUX PUBLICS LOTISSEMENT**	**851 000**	**378 000**	**260 250**
7-4-0-0450-050-0100-03-1	**DIRECTION REG.DES TRANSPORTS MOPTI**			
2-611-00	Personnel	20 731 000	15 133 000	5 598 000
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	853 000	378 800	260 950
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 080 000	480 000	330 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	698 000	310 000	213 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 998 000	887 600	610 900
3-628-20	Frais de transport	1 142 000	507 200	349 300

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
905	**REGION DE MOPTI**			
7-4-0-0450-050-0100-03-1	**DIRECTION REG.DES TRANSPORTS MOPTI**			
TOTAL	**DIRECTION REG.DES TRANSPORTS MOPTI**	**26 502 000**	**17 696 600**	**7 362 650**
7-4-0-0451-050-0140-02-1	**DIRECTION REGIONALE DES ROUTES DE MOPTI**			
2-611-00	Personnel	22 983 000	22 983 000	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	909 000	403 600	278 150
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	909 000	403 600	278 150
3-621-40	Carburants et lubrifiants	675 000	299 600	206 650
3-622-12	Entretien matériel informatique	581 000	258 000	177 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 104 000	934 800	643 200
3-628-20	Frais de transport	1 349 000	599 200	412 550
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE DES ROUTES DE MOPTI**	**29 510 000**	**25 881 800**	**1 996 450**
7-4-0-0531-050-0070-02-1	**DIR. REG. ASSAIN. CONTR. POL. & NUIS. MOPTI**			
2-611-00	Personnel	37 929 000	22 477 500	15 451 500
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	1 446 000	642 400	442 100
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 020 000	1 342 000	923 000
3-621-15	Fournitures techniques	5 643 000	2 508 000	1 724 250
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	1 658 000	736 800	0
3-622-12	Entretien matériel informatique	212 000	94 000	65 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 842 000	818 400	563 100
3-623-21	Programme de Communication	990 000	440 000	302 500
3-628-20	Frais de transport	1 991 000	884 800	608 450
TOTAL	**DIR. REG. ASSAIN. CONTR. POL. & NUIS. MOPTI**	**54 731 000**	**29 943 900**	**20 079 900**
7-4-0-0541-050-0160-04-1	**DIR. REG. EAUX & FORETS MOPTI**			
2-611-00	Personnel	176 738 000	94 371 000	82 367 000
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	1 285 000	570 800	392 950
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 683 000	1 192 400	819 850
3-621-15	Fournitures techniques	2 547 000	1 131 600	778 650
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	1 474 000	654 800	0
3-622-12	Entretien matériel informatique	189 000	84 000	57 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	800 000	550 000
3-623-21	Programme de Communication	1 334 000	592 800	407 700
3-628-20	Frais de transport	1 366 000	606 800	417 700
3-629-09	Autres Dépenses	570 000	253 200	174 300
TOTAL	**DIR. REG. EAUX & FORETS MOPTI**	**189 986 000**	**100 257 400**	**85 965 900**
7-4-0-0660-050-0150-02-1	**DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE MOPTI**			
2-611-00	Personnel	63 892 000	31 946 000	31 946 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 180 000	968 800	666 200
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	800 000	550 000
3-628-20	Frais de transport	2 367 000	1 052 000	723 250
TOTAL	**DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE MOPTI**	**70 239 000**	**34 766 800**	**33 885 450**
8-4-0-0411-050-0040-02-0	**DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES MOPTI**			
2-611-00	Personnel	10 404 000	10 404 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 800 000	800 000	550 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	800 000	550 000
3-628-20	Frais de transport	2 109 000	937 200	644 550
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES MOPTI**	**16 113 000**	**12 941 200**	**1 744 550**
8-4-0-0411-050-0070-02-0	**DIRECTION REG. CONCURRENCE & CCE MOPTI**			
2-611-00	Personnel	40 094 000	40 094 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 800 000	800 000	550 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	800 000	550 000
3-628-20	Frais de transport	2 109 000	937 200	644 550
TOTAL	**DIRECTION REG. CONCURRENCE & CCE MOPTI**	**45 803 000**	**42 631 200**	**1 744 550**
8-4-0-0421-050-0400-04-1	**CENTRE REG. ANIMATION RURALE MOPTI**			
2-611-00	Personnel	5 719 000	5 719 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
905	**REGION DE MOPTI**			
8-4-0-0421-050-0400-04-1	**CENTRE REG. ANIMATION RURALE MOPTI**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	772 000	342 800	236 200
3-621-40	Carburants et lubrifiants	160 000	70 800	49 200
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	58 000	25 600	17 900
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	18 850 000	8 377 600	5 759 900
TOTAL	**CENTRE REG. ANIMATION RURALE MOPTI**	**25 559 000**	**14 535 800**	**6 063 200**
8-4-0-0421-050-0810-02-1	**DIRECTION REG. AGRICULTURE MOPTI**			
2-611-00	Personnel	329 105 000	178 220 500	150 884 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 383 000	1 058 800	728 450
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 265 000	1 006 400	692 350
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	963 000	428 000	294 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	800 000	550 000
TOTAL	**DIRECTION REG. AGRICULTURE MOPTI**	**336 516 000**	**181 513 700**	**153 149 550**
8-4-0-0421-050-0900-03-1	**DIRECTION REG. GENIE RURAL MOPTI**			
2-611-00	Personnel	54 023 000	27 011 500	27 011 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 297 000	1 020 800	701 950
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 404 000	624 000	429 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 156 000	513 600	353 400
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	800 000	550 000
TOTAL	**DIRECTION REG. GENIE RURAL MOPTI**	**60 680 000**	**29 969 900**	**29 045 850**
8-4-0-0421-050-0990-02-1	**SECTEURS AGRIC. MOPTI**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 197 000	976 400	671 350
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 756 000	1 224 800	842 200
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 141 000	951 200	654 550
TOTAL	**SECTEURS AGRIC. MOPTI**	**7 094 000**	**3 152 400**	**2 168 100**
8-4-0-0421-050-1080-03-1	**SERVICES LOCAUX GENIE RURAL MOPTI**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 976 000	878 000	604 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 608 000	714 400	491 600
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	981 000	436 000	299 750
TOTAL	**SERVICES LOCAUX GENIE RURAL MOPTI**	**4 565 000**	**2 028 400**	**1 395 350**
8-4-0-0425-050-0070-06-1	**DIRECTION REGIONALE PECHE MOPTI**			
2-611-00	Personnel	95 095 000	95 095 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 350 000	600 000	412 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 350 000	600 000	412 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	900 000	400 000	275 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	900 000	400 000	275 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	800 000	550 000
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE PECHE MOPTI**	**101 395 000**	**97 895 000**	**1 925 000**
8-4-0-0425-050-0160-06-1	**SERVICES LOCAUX PECHE MOPTI**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	639 000	283 600	195 650
3-621-40	Carburants et lubrifiants	178 000	78 800	54 700
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	90 000	40 000	27 500
TOTAL	**SERVICES LOCAUX PECHE MOPTI**	**907 000**	**402 400**	**277 850**
8-4-0-0426-050-0140-07-1	**DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES MOPTI**			
2-611-00	Personnel	113 830 000	61 653 500	52 176 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 134 000	503 600	346 900
3-621-40	Carburants et lubrifiants	519 000	230 400	158 850
3-622-12	Entretien matériel informatique	302 000	134 000	92 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	223 000	98 800	68 450
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	800 000	550 000
TOTAL	**DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES MOPTI**	**117 808 000**	**63 420 300**	**53 393 200**
8-4-0-0426-050-0230-07-1	**SECTEURS VETERINAIRES MOPTI**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	995 000	442 000	304 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	207 000	92 000	63 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
905	**REGION DE MOPTI**			
8-4-0-0426-050-0230-07-1	**SECTEURS VETERINAIRES MOPTI**			
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	111 000	49 200	34 050
TOTAL	**SECTEURS VETERINAIRES MOPTI**	**1 313 000**	**583 200**	**401 550**
8-4-0-0426-050-0310-05-1	**DIRECT° REG. PRODUCT° & INDUST. ANIMALES MOPTI**			
2-611-00	Personnel	87 104 000	87 104 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 270 000	564 400	388 100
3-621-40	Carburants et lubrifiants	527 000	234 000	161 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	360 000	160 000	110 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	225 000	100 000	68 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	800 000	550 000
TOTAL	**DIRECT° REG. PRODUCT° & INDUST. ANIMALES MOPTI**	**91 286 000**	**88 962 400**	**1 278 100**
8-4-0-0475-050-0090-02-1	**DIRECTION REGIONALE DE L' ARTISANAT DE MOPTI**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 800 000	800 000	550 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	800 000	550 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	703 000	312 400	214 850
3-628-20	Frais de transport	1 406 000	624 800	429 700
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE DE L' ARTISANAT DE MOPTI**	**5 709 000**	**2 537 200**	**1 744 550**
3-5-0-0135-050-0510-02-1	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. MOPTI**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	341 000	151 200	104 550
3-628-20	Frais de transport	422 000	187 200	129 300
TOTAL	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. MOPTI**	**763 000**	**338 400**	**233 850**
3-5-0-0135-050-0520-02-1	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. BANDIAGARA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	341 000	151 200	104 550
3-628-20	Frais de transport	422 000	187 200	129 300
TOTAL	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. BANDIAGARA**	**763 000**	**338 400**	**233 850**
3-5-0-0135-050-0530-02-1	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. BANKASS**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	341 000	151 200	104 550
3-628-20	Frais de transport	422 000	187 200	129 300
TOTAL	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. BANKASS**	**763 000**	**338 400**	**233 850**
3-5-0-0135-050-0540-02-1	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. DJENNE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	341 000	151 200	104 550
3-628-20	Frais de transport	422 000	187 200	129 300
TOTAL	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. DJENNE**	**763 000**	**338 400**	**233 850**
3-5-0-0135-050-0550-02-1	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. KORO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	341 000	151 200	104 550
3-628-20	Frais de transport	422 000	187 200	129 300
TOTAL	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. KORO**	**763 000**	**338 400**	**233 850**
3-5-0-0135-050-0560-02-1	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. TENENKOU**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	341 000	151 200	104 550
3-628-20	Frais de transport	422 000	187 200	129 300
TOTAL	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. TENENKOU**	**763 000**	**338 400**	**233 850**
3-5-0-0135-050-0570-02-1	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. DOUENTZA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	341 000	151 200	104 550
3-628-20	Frais de transport	422 000	187 200	129 300
TOTAL	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. DOUENTZA**	**763 000**	**338 400**	**233 850**
3-5-0-0135-050-0580-02-1	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. YOUWAROU**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	341 000	151 200	104 550
3-628-20	Frais de transport	422 000	187 200	129 300
TOTAL	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. YOUWAROU**	**763 000**	**338 400**	**233 850**
4-5-0-0912-050-1530-02-1	**CONSEIL DE CERCLE DE MOPTI**			
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	5 895 000	2 620 000	1 801 250
2-617-10	Dépense de formation	120 750 000	120 750 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
905	**REGION DE MOPTI**			
4-5-0-0912-050-1530-02-1	**CONSEIL DE CERCLE DE MOPTI**			
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	341 478 000	341 478 000	0
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	93 843 000	93 843 000	0
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	2 713 000	2 713 000	0
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	1 834 000	1 834 000	0
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	6 068 000	6 068 000	0
5-211-22	Etudes et recherches (formation)	120 750 000	120 750 000	0
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE MOPTI**	**693 331 000**	**690 056 000**	**1 801 250**
4-5-0-0912-050-1540-02-1	**CONSEIL DE CERCLE DE DJENNE**			
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	4 518 000	2 007 600	1 380 900
2-617-10	Dépense de formation	21 954 000	21 954 000	0
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	43 901 000	43 901 000	0
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	9 480 000	8 640 000	840 000
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	424 000	424 000	0
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	70 000	70 000	0
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	1 198 000	1 198 000	0
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE DJENNE**	**81 545 000**	**78 194 600**	**2 220 900**
4-5-0-0912-050-1550-02-1	**CONSEIL DE CERCLE DE TENENKOU**			
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	531 000	236 000	162 250
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	44 114 000	22 057 000	22 057 000
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	105 000	105 000	0
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	18 000	18 000	0
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	0	0	0
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE TENENKOU**	**44 768 000**	**22 416 000**	**22 219 250**
4-5-0-0912-050-1560-02-1	**CONSEIL DE CERCLE DE YOUWAROU**			
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	620 000	275 200	189 800
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	39 279 000	39 279 000	0
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	105 000	105 000	0
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	18 000	18 000	0
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	0	0	0
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE YOUWAROU**	**40 022 000**	**39 677 200**	**189 800**
4-5-0-0912-050-1570-02-1	**CONSEIL DE CERCLE DE DOUENTZA**			
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	1 566 000	696 000	478 500
2-617-10	Dépense de formation	43 000	500	42 500
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	111 186 000	111 186 000	0
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	780 000	450 000	330 000
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	317 000	317 000	0
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	52 000	52 000	0
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	754 000	754 000	0
5-211-22	Etudes et recherches (formation)	42 000	42 000	0
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE DOUENTZA**	**114 740 000**	**113 497 500**	**851 000**
4-5-0-0912-050-1580-02-1	**CONSEIL DE CERCLE DE BANDIAGARA**			
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	5 750 000	2 555 200	1 757 300
2-617-10	Dépense de formation	27 700 000	26 000 000	1 700 000
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	143 342 000	143 342 000	0
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	13 140 000	12 360 000	780 000
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	847 000	847 000	0
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	141 000	141 000	0
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	2 070 000	2 070 000	0
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE BANDIAGARA**	**192 990 000**	**187 315 200**	**4 237 300**
4-5-0-0912-050-1590-02-1	**CONSEIL DE CERCLE DE BANKASS**			
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	4 352 000	1 934 000	1 330 000
2-617-10	Dépense de formation	12 640 000	10 720 000	1 920 000
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	59 737 000	59 737 000	0
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	11 640 000	11 640 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
905	**REGION DE MOPTI**			
4-5-0-0912-050-1590-02-1	**CONSEIL DE CERCLE DE BANKASS**			
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	317 000	317 000	0
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	52 000	52 000	0
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	1 042 000	1 042 000	0
5-211-22	Etudes et recherches (formation)	8 800 000	8 800 000	0
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE BANKASS**	**98 580 000**	**94 242 000**	**3 250 000**
4-5-0-0912-050-1600-02-1	**CONSEIL DE CERCLE DE KORO**			
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	2 840 000	1 262 000	868 000
2-617-10	Dépense de formation	85 032 000	85 031 500	500
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	114 208 000	114 208 000	0
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	41 190 000	41 190 000	0
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	741 000	741 000	0
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	123 000	123 000	0
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	2 852 000	2 852 000	0
5-211-22	Etudes et recherches (formation)	1 671 000	1 671 000	0
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE KORO**	**248 657 000**	**247 078 500**	**868 500**
4-5-0-0912-050-5110-02-1	**COMMUNE DE SOCOURA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	212 009 000	212 009 000	0
3-621-30	Matériel didactique	848 000	376 800	259 200
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 027 000	1 345 200	925 050
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 619 000	719 200	495 050
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	248 000	248 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 074 000	1 074 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE SOCOURA**	**218 825 000**	**215 772 200**	**1 679 300**
4-5-0-0912-050-5115-02-1	**COMMUNE DE DIALLOUBE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	68 324 000	34 162 000	34 162 000
3-621-30	Matériel didactique	848 000	376 800	259 200
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 154 000	957 200	658 300
3-622-32	Entretien courant des écoles	636 000	282 400	194 600
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	233 000	26 000	207 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	66 000	66 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE DIALLOUBE**	**72 261 000**	**35 870 400**	**35 481 100**
4-5-0-0912-050-5120-02-1	**COMMUNE DE FATOMA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	124 993 000	124 993 000	0
3-621-30	Matériel didactique	926 000	411 200	283 300
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 835 000	815 200	561 050
3-622-32	Entretien courant des écoles	822 000	365 200	251 300
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	233 000	88 000	145 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	264 000	264 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE FATOMA**	**129 073 000**	**126 936 600**	**1 240 650**
4-5-0-0912-050-5125-02-1	**COMMUNE DE KONNA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	173 865 000	173 865 000	0
3-621-30	Matériel didactique	926 000	411 200	283 300
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 986 000	1 326 800	912 700
3-622-32	Entretien courant des écoles	938 000	416 800	286 700
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	909 000	394 000	515 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	430 000	430 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE KONNA**	**180 054 000**	**176 843 800**	**1 997 700**
4-5-0-0912-050-5130-02-1	**COMMUNE DE KOROMBANA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	85 752 000	85 752 000	0
3-621-30	Matériel didactique	926 000	411 200	283 300
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 340 000	1 040 000	715 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	811 000	360 400	247 850
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	233 000	78 000	155 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	162 000	162 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
905	**REGION DE MOPTI**			
4-5-0-0912-050-5130-02-1	**COMMUNE DE KOROMBANA**			
TOTAL	**COMMUNE DE KOROMBANA**	**90 224 000**	**87 803 600**	**1 401 150**
4-5-0-0912-050-5135-02-1	**COMMUNE DE KOUNARI**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	42 216 000	42 216 000	0
3-621-30	Matériel didactique	926 000	411 200	283 300
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 919 000	852 800	586 450
3-622-32	Entretien courant des écoles	654 000	290 400	200 100
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	233 000	26 000	207 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	90 000	90 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE KOUNARI**	**46 038 000**	**43 886 400**	**1 276 850**
4-5-0-0912-050-5140-02-1	**COMMUNE DE OURO-MODI**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	26 358 000	26 358 000	0
3-621-30	Matériel didactique	848 000	376 800	259 200
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 098 000	487 600	335 900
3-622-32	Entretien courant des écoles	333 000	147 600	102 150
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	233 000	26 000	207 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	66 000	66 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE OURO-MODI**	**28 936 000**	**27 462 000**	**904 250**
4-5-0-0912-050-5145-02-1	**COMMUNE DE OUROUBE-DOUDDE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	50 537 000	50 537 000	0
3-621-30	Matériel didactique	926 000	411 200	283 300
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 858 000	825 600	567 900
3-622-32	Entretien courant des écoles	324 000	144 000	99 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	233 000	26 000	207 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	66 000	66 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE OUROUBE-DOUDDE**	**53 944 000**	**52 009 800**	**1 157 200**
4-5-0-0912-050-5150-02-1	**COMMUNE DE SIO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	155 746 000	155 746 000	0
3-621-30	Matériel didactique	848 000	376 800	259 200
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 268 000	1 007 600	693 400
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 383 000	614 400	422 850
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	233 000	130 000	103 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	384 000	384 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE SIO**	**160 862 000**	**158 258 800**	**1 478 450**
4-5-0-0912-050-5155-02-1	**COMMUNE DE SOYE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	21 934 000	21 934 000	0
3-621-30	Matériel didactique	848 000	376 800	259 200
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 989 000	883 600	608 150
3-622-32	Entretien courant des écoles	284 000	126 000	87 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	233 000	26 000	207 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	66 000	66 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE SOYE**	**25 354 000**	**23 412 400**	**1 161 350**
4-5-0-0912-050-5160-02-1	**COMMUNE DE BORONDOUGOU**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	67 111 000	33 555 500	33 555 500
3-621-30	Matériel didactique	926 000	411 200	283 300
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 450 000	644 400	443 100
3-622-32	Entretien courant des écoles	404 000	179 200	123 800
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	233 000	26 000	207 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	66 000	66 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE BORONDOUGOU**	**70 190 000**	**34 882 300**	**34 612 700**
4-5-0-0912-050-5165-02-1	**COMMUNE DE SASALBE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	14 007 000	14 007 000	0
3-621-30	Matériel didactique	848 000	376 800	259 200
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 403 000	623 200	429 050

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
905	**REGION DE MOPTI**			
4-5-0-0912-050-5165-02-1	**COMMUNE DE SASALBE**			
3-622-32	Entretien courant des écoles	393 000	174 400	120 350
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	233 000	0	233 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	0	0	0
TOTAL	**COMMUNE DE SASALBE**	**16 884 000**	**15 181 400**	**1 041 600**
4-5-0-0912-050-5170-02-1	**COMMUNE DE KOUBAYE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	21 659 000	21 659 000	0
3-621-30	Matériel didactique	848 000	376 800	259 200
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 725 000	766 400	527 350
3-622-32	Entretien courant des écoles	225 000	99 600	69 150
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	233 000	0	233 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	0	0	0
TOTAL	**COMMUNE DE KOUBAYE**	**24 690 000**	**22 901 800**	**1 088 700**
4-5-0-0912-050-5175-02-1	**COMMUNE URBAINE DE MOPTI**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	1 074 803 000	1 074 803 000	0
3-621-30	Matériel didactique	848 000	376 800	259 200
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	14 316 000	6 362 400	4 374 600
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 405 000	1 513 200	1 040 550
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	2 066 000	2 066 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	6 098 000	6 098 000	0
TOTAL	**COMMUNE URBAINE DE MOPTI**	**1 101 536 000**	**1 091 219 400**	**5 674 350**
4-5-0-0912-050-5180-02-1	**COMMUNE DE BASSIROW**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	32 302 000	32 302 000	0
3-621-30	Matériel didactique	926 000	411 200	283 300
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	691 000	306 800	211 450
3-622-32	Entretien courant des écoles	284 000	126 000	87 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	233 000	233 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	90 000	90 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE BASSIROW**	**34 526 000**	**33 469 000**	**581 750**
4-5-0-0912-050-5185-02-1	**COMMUNE DE DOUCOUMBO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	129 929 000	129 929 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	18 494 000	8 219 200	5 651 300
3-621-30	Matériel didactique	423 000	188 000	129 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 090 000	928 800	638 700
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 586 000	704 800	484 700
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	100 000	100 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	228 000	228 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE DOUCOUMBO**	**152 850 000**	**140 297 800**	**6 903 950**
4-5-0-0912-050-5190-02-1	**COMMUNE DE DOUROU**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	102 937 000	102 937 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	18 291 000	8 129 200	5 589 050
3-621-30	Matériel didactique	423 000	188 000	129 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 338 000	1 038 800	714 700
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 647 000	731 600	503 650
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	100 000	100 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	306 000	306 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE DOUROU**	**126 042 000**	**113 430 600**	**6 936 650**
4-5-0-0912-050-5195-02-1	**COMMUNE DE DOGANI BERE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	11 068 000	11 068 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	3 129 000	1 390 400	956 350
3-621-30	Matériel didactique	423 000	188 000	129 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	887 000	394 000	271 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	243 000	107 600	74 650
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	58 000	58 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	0	0	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
905	**REGION DE MOPTI**			
4-5-0-0912-050-5195-02-1	**COMMUNE DE DOGANI BERE**			
TOTAL	**COMMUNE DE DOGANI BERE**	**15 808 000**	**13 206 000**	**1 431 500**
4-5-0-0912-050-5200-02-1	**COMMUNE DE KENDE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	21 300 000	21 300 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 492 000	1 996 400	1 372 600
3-621-30	Matériel didactique	423 000	188 000	129 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 244 000	552 800	380 200
3-622-32	Entretien courant des écoles	243 000	107 600	74 650
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	58 000	58 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	0	0	0
TOTAL	**COMMUNE DE KENDE**	**27 760 000**	**24 202 800**	**1 956 700**
4-5-0-0912-050-5205-02-1	**COMMUNE DE LOWOL-GUEOU**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	19 061 000	19 061 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 091 000	929 200	639 050
3-621-30	Matériel didactique	423 000	188 000	129 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 421 000	631 200	434 550
3-622-32	Entretien courant des écoles	342 000	152 000	104 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	58 000	58 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	0	0	0
TOTAL	**COMMUNE DE LOWOL-GUEOU**	**23 396 000**	**21 019 400**	**1 307 350**
4-5-0-0912-050-5210-02-1	**COMMUNE DE METOUMOU**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	40 209 000	40 209 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	8 763 000	3 894 400	2 677 850
3-621-30	Matériel didactique	423 000	188 000	129 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 704 000	757 200	520 800
3-622-32	Entretien courant des écoles	970 000	430 800	296 700
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	58 000	58 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	0	0	0
TOTAL	**COMMUNE DE METOUMOU**	**52 127 000**	**45 537 400**	**3 624 600**
4-5-0-0912-050-5215-02-1	**COMMUNE DE PELOU**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	35 994 000	17 997 000	17 997 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	7 137 000	3 171 600	2 181 150
3-621-30	Matériel didactique	423 000	188 000	129 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	423 000	188 000	129 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	899 000	399 200	275 050
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	58 000	58 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	102 000	102 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE PELOU**	**45 036 000**	**22 103 800**	**20 711 700**
4-5-0-0912-050-5220-02-1	**COMMUNE DE PIGNARI-BANA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	83 989 000	83 989 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	7 406 000	3 291 200	2 263 300
3-621-30	Matériel didactique	423 000	188 000	129 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 067 000	918 400	631 850
3-622-32	Entretien courant des écoles	996 000	442 400	304 600
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	58 000	58 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	0	0	0
TOTAL	**COMMUNE DE PIGNARI-BANA**	**94 939 000**	**88 887 000**	**3 329 000**
4-5-0-0912-050-5225-02-1	**COMMUNE DE PIGNARI**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	49 630 000	49 630 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	8 271 000	3 676 000	2 527 250
3-621-30	Matériel didactique	423 000	188 000	129 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 576 000	700 400	481 600
3-622-32	Entretien courant des écoles	884 000	392 800	270 200
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	58 000	58 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	0	0	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
905	**REGION DE MOPTI**			
4-5-0-0912-050-5225-02-1	**COMMUNE DE PIGNARI**			
TOTAL	**COMMUNE DE PIGNARI**	**60 842 000**	**54 645 200**	**3 408 300**
4-5-0-0912-050-5230-02-1	**COMMUNE DE SANGHA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	185 064 000	185 064 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	21 087 000	9 372 000	6 443 250
3-621-30	Matériel didactique	423 000	188 000	129 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 931 000	1 746 800	1 201 450
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 883 000	836 800	575 450
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	280 000	280 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 038 000	1 038 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE SANGHA**	**213 706 000**	**198 525 600**	**8 349 400**
4-5-0-0912-050-5235-02-1	**COMMUNE DE SOROLY**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	28 984 000	28 984 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	8 949 000	3 977 200	2 734 550
3-621-30	Matériel didactique	423 000	188 000	129 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 426 000	633 600	435 900
3-622-32	Entretien courant des écoles	423 000	187 600	129 650
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	58 000	58 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	0	0	0
TOTAL	**COMMUNE DE SOROLY**	**40 263 000**	**34 028 400**	**3 429 350**
4-5-0-0912-050-5240-02-1	**COMMUNE DE WADOUBA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	148 717 000	148 717 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	21 078 000	9 367 600	6 440 900
3-621-30	Matériel didactique	423 000	188 000	129 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 530 000	1 124 400	773 100
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 333 000	592 400	407 350
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	60 000	60 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	180 000	180 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE WADOUBA**	**174 321 000**	**160 229 400**	**7 750 600**
4-5-0-0912-050-5245-02-1	**COMMUNE DE DANDOLI**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	38 128 000	38 128 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	7 298 000	3 243 200	2 230 300
3-621-30	Matériel didactique	423 000	188 000	129 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 426 000	633 600	435 900
3-622-32	Entretien courant des écoles	627 000	278 400	191 850
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	58 000	58 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	126 000	126 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE DANDOLI**	**48 086 000**	**42 655 200**	**2 987 300**
4-5-0-0912-050-5250-02-1	**COMMUNE DE BORKO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	15 893 000	15 893 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	7 310 000	3 248 800	2 233 700
3-621-30	Matériel didactique	423 000	188 000	129 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 414 000	628 400	432 100
3-622-32	Entretien courant des écoles	351 000	156 000	107 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	60 000	60 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	102 000	102 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE BORKO**	**25 553 000**	**20 276 200**	**2 902 300**
4-5-0-0912-050-5255-02-1	**COMMUNE DE DIAMNATI**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	32 709 000	32 709 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	7 607 000	3 380 800	2 324 450
3-621-30	Matériel didactique	423 000	188 000	129 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 659 000	737 200	507 050
3-622-32	Entretien courant des écoles	666 000	296 000	203 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	58 000	58 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	0	0	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
905	**REGION DE MOPTI**			
4-5-0-0912-050-5255-02-1	**COMMUNE DE DIAMNATI**			
TOTAL	**COMMUNE DE DIAMNATI**	**43 122 000**	**37 369 000**	**3 164 250**
4-5-0-0912-050-5260-02-1	**COMMUNE DE SEGUE-IRE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	30 151 000	30 151 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	6 672 000	2 965 200	2 038 800
3-621-30	Matériel didactique	423 000	188 000	129 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 551 000	689 200	474 050
3-622-32	Entretien courant des écoles	511 000	226 800	156 450
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	60 000	60 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	360 000	360 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE SEGUE-IRE**	**39 728 000**	**34 640 200**	**2 798 550**
4-5-0-0912-050-5265-02-1	**COMMUNE DE TIMIRI**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	45 212 000	45 212 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	7 316 000	3 251 200	2 235 800
3-621-30	Matériel didactique	423 000	188 000	129 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 642 000	729 600	501 900
3-622-32	Entretien courant des écoles	459 000	204 000	140 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	58 000	58 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	0	0	0
TOTAL	**COMMUNE DE TIMIRI**	**55 110 000**	**49 642 800**	**3 007 200**
4-5-0-0912-050-5270-02-1	**COMMUNE DE BARA-SARA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	41 120 000	41 120 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	10 620 000	4 720 000	3 245 000
3-621-30	Matériel didactique	423 000	188 000	129 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 659 000	737 200	507 050
3-622-32	Entretien courant des écoles	490 000	217 600	149 900
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	58 000	58 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	282 000	282 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE BARA-SARA**	**54 652 000**	**47 322 800**	**4 031 200**
4-5-0-0912-050-5275-02-1	**COMMUNE DE KENDIE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	55 896 000	55 896 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	19 031 000	8 458 000	5 815 250
3-621-30	Matériel didactique	423 000	188 000	129 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 186 000	971 200	668 300
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 734 000	770 400	530 100
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	80 000	80 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	258 000	258 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE KENDIE**	**79 608 000**	**66 621 600**	**7 142 900**
4-5-0-0912-050-5280-02-1	**COMMUNE URBAINE DE BANDIAGARA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	329 292 000	164 646 000	164 646 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	5 150 000	2 288 800	1 573 700
3-621-30	Matériel didactique	423 000	188 000	129 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 466 000	1 096 000	753 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	881 000	391 200	269 550
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	58 000	58 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 550 000	1 550 000	0
TOTAL	**COMMUNE URBAINE DE BANDIAGARA**	**339 820 000**	**170 218 000**	**167 372 000**
4-5-0-0912-050-5285-02-1	**COMMUNE DE ONDOUGOU**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	21 348 000	21 348 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	7 307 000	3 247 200	2 233 050
3-621-30	Matériel didactique	423 000	188 000	129 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	900 000	400 000	275 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	243 000	108 000	74 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	60 000	60 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	180 000	180 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
905	**REGION DE MOPTI**			
4-5-0-0912-050-5285-02-1	**COMMUNE DE ONDOUGOU**			
TOTAL	**COMMUNE DE ONDOUGOU**	**30 461 000**	**25 531 200**	**2 711 550**
4-5-0-0912-050-5290-02-1	**COMMUNE DE BAYE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	166 232 000	166 232 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	23 018 000	10 230 000	7 033 500
3-621-30	Matériel didactique	739 000	328 400	225 850
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 285 000	1 459 600	1 004 150
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 478 000	1 545 600	1 062 900
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	61 000	61 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	432 000	432 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE BAYE**	**197 245 000**	**180 288 600**	**9 326 400**
4-5-0-0912-050-5295-02-1	**COMMUNE DE DIALLASSAGOU**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	64 409 000	64 409 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	9 814 000	4 361 600	2 998 900
3-621-30	Matériel didactique	739 000	328 400	225 850
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 095 000	930 800	640 450
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 213 000	538 800	370 950
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	100 000	100 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	336 000	336 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE DIALLASSAGOU**	**78 706 000**	**71 004 600**	**4 236 150**
4-5-0-0912-050-5300-02-1	**COMMUNE DE DIMBAL-HABE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	96 439 000	96 439 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	13 077 000	5 811 600	3 996 150
3-621-30	Matériel didactique	739 000	328 400	225 850
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 034 000	903 600	621 900
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 356 000	602 400	414 600
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	100 000	100 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	336 000	336 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE DIMBAL-HABE**	**114 081 000**	**104 521 000**	**5 258 500**
4-5-0-0912-050-5305-02-1	**COMMUNE DE KANI-BOZON**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	76 027 000	76 027 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	10 492 000	4 662 800	3 206 200
3-621-30	Matériel didactique	739 000	328 400	225 850
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 751 000	778 000	535 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 095 000	486 400	334 850
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	80 000	80 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	180 000	180 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE KANI-BOZON**	**90 364 000**	**82 542 600**	**4 302 150**
4-5-0-0912-050-5310-02-1	**COMMUNE DE KOULOGON-HABE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	39 387 000	39 387 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	9 053 000	4 023 200	2 766 550
3-621-30	Matériel didactique	739 000	328 400	225 850
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 911 000	849 200	584 050
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 037 000	460 800	316 950
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	120 000	120 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	0	0	0
TOTAL	**COMMUNE DE KOULOGON-HABE**	**52 247 000**	**45 168 600**	**3 893 400**
4-5-0-0912-050-5315-02-1	**COMMUNE DE LESSAGOU-HABE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	37 163 000	37 163 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	7 925 000	3 522 000	2 421 750
3-621-30	Matériel didactique	739 000	328 400	225 850
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 850 000	822 000	565 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	992 000	440 800	303 200
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	61 000	61 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	102 000	102 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
905	**REGION DE MOPTI**			
4-5-0-0912-050-5315-02-1	**COMMUNE DE LESSAGOU-HABE**			
TOTAL	**COMMUNE DE LESSAGOU-HABE**	**48 832 000**	**42 439 200**	**3 516 300**
4-5-0-0912-050-5320-02-1	**COMMUNE DE OUONKORO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	59 621 000	59 621 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	9 717 000	4 318 400	2 969 350
3-621-30	Matériel didactique	739 000	328 400	225 850
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 136 000	949 200	652 800
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 163 000	516 800	355 450
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	80 000	80 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	126 000	126 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE OUONKORO**	**73 582 000**	**65 939 800**	**4 203 450**
4-5-0-0912-050-5325-02-1	**COMMUNE DE SEGUE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	74 758 000	74 758 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	14 408 000	6 403 200	4 402 800
3-621-30	Matériel didactique	739 000	328 400	225 850
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 193 000	974 400	670 350
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 697 000	754 000	518 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	100 000	100 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	228 000	228 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE SEGUE**	**94 123 000**	**83 546 000**	**5 817 750**
4-5-0-0912-050-5330-02-1	**COMMUNE DE SOKOURA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	135 612 000	135 612 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	23 006 000	10 224 800	7 029 700
3-621-30	Matériel didactique	739 000	328 400	225 850
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 127 000	1 389 600	955 650
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 196 000	975 600	671 400
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	61 000	61 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	654 000	654 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE SOKOURA**	**165 395 000**	**149 245 400**	**8 882 600**
4-5-0-0912-050-5335-02-1	**COMMUNE DE SOUBALA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	38 827 000	38 827 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 368 000	1 941 200	1 334 800
3-621-30	Matériel didactique	739 000	328 400	225 850
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 594 000	708 400	487 100
3-622-32	Entretien courant des écoles	520 000	230 800	159 200
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	61 000	61 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	126 000	126 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE SOUBALA**	**46 235 000**	**42 222 800**	**2 206 950**
4-5-0-0912-050-5340-02-1	**COMMUNE DE TORI**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	66 049 000	66 049 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	12 070 000	5 364 400	3 688 100
3-621-30	Matériel didactique	739 000	328 400	225 850
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 861 000	826 800	568 950
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 442 000	640 800	440 700
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	61 000	61 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	180 000	180 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE TORI**	**82 402 000**	**73 450 400**	**4 923 600**
4-5-0-0912-050-5345-02-1	**COMMUNE DE BANKASS**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	238 690 000	119 345 000	119 345 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	11 585 000	5 148 800	3 539 950
3-621-30	Matériel didactique	739 000	328 400	225 850
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 028 000	1 345 600	925 400
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 584 000	703 600	484 400
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	61 000	61 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	840 000	840 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
905	**REGION DE MOPTI**			
4-5-0-0912-050-5345-02-1	**COMMUNE DE BANKASS**			
TOTAL	**COMMUNE DE BANKASS**	**256 527 000**	**127 772 400**	**124 520 600**
4-5-0-0912-050-5350-02-1	**COMMUNE DE DANDOUGOU FAKALA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	53 071 000	53 071 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	3 704 000	1 646 000	1 132 000
3-621-30	Matériel didactique	739 000	328 400	225 850
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 358 000	603 200	415 300
3-622-32	Entretien courant des écoles	900 000	400 000	275 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	97 000	97 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	246 000	246 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE DANDOUGOU FAKALA**	**60 115 000**	**56 391 600**	**2 048 150**
4-5-0-0912-050-5355-02-1	**COMMUNE DE DERRARY**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	52 962 000	52 962 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	3 489 000	1 550 400	1 066 350
3-621-30	Matériel didactique	739 000	328 400	225 850
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 046 000	464 800	319 700
3-622-32	Entretien courant des écoles	572 000	254 000	175 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	97 000	97 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	90 000	90 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE DERRARY**	**58 995 000**	**55 746 600**	**1 786 900**
4-5-0-0912-050-5360-02-1	**COMMUNE DE KEWA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	62 018 000	62 018 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 191 000	529 200	364 050
3-621-30	Matériel didactique	739 000	328 400	225 850
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 814 000	806 000	554 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	791 000	351 200	242 050
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	97 000	97 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	152 000	152 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE KEWA**	**66 802 000**	**64 281 800**	**1 386 450**
4-5-0-0912-050-5365-02-1	**COMMUNE DE NEMA-BADENYAKAFO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	103 346 000	103 346 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 789 000	2 128 400	1 463 350
3-621-30	Matériel didactique	739 000	328 400	225 850
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 520 000	1 120 000	770 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 139 000	506 000	348 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	97 000	97 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	114 000	114 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE NEMA-BADENYAKAFO**	**112 744 000**	**107 639 800**	**2 807 450**
4-5-0-0912-050-5370-02-1	**COMMUNE DE OURO ALI**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	43 705 000	43 705 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	714 000	317 200	218 300
3-621-30	Matériel didactique	739 000	328 400	225 850
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 512 000	671 600	462 400
3-622-32	Entretien courant des écoles	444 000	197 200	135 800
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	97 000	97 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	90 000	90 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE OURO ALI**	**47 301 000**	**45 406 400**	**1 042 350**
4-5-0-0912-050-5375-02-1	**COMMUNE DE PONDORI**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	35 078 000	35 078 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 931 000	858 000	590 250
3-621-30	Matériel didactique	739 000	328 400	225 850
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 350 000	599 600	412 900
3-622-32	Entretien courant des écoles	612 000	271 600	187 400
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	97 000	97 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	90 000	90 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
905	**REGION DE MOPTI**			
4-5-0-0912-050-5375-02-1	**COMMUNE DE PONDORI**			
TOTAL	**COMMUNE DE PONDORI**	**39 897 000**	**37 322 600**	**1 416 400**
4-5-0-0912-050-5380-02-1	**COMMUNE DE TOGUE MOURARI**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	51 228 000	51 228 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	486 000	215 600	148 900
3-621-30	Matériel didactique	739 000	328 400	225 850
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 399 000	621 600	427 650
3-622-32	Entretien courant des écoles	651 000	289 200	199 050
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	97 000	97 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	90 000	90 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE TOGUE MOURARI**	**54 690 000**	**52 869 800**	**1 001 450**
4-5-0-0912-050-5385-02-1	**COMMUNE DE MADIAMA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	74 381 000	74 381 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 836 000	815 600	561 400
3-621-30	Matériel didactique	739 000	328 400	225 850
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 383 000	614 400	422 850
3-622-32	Entretien courant des écoles	952 000	422 800	291 200
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	97 000	97 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	162 000	162 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE MADIAMA**	**79 550 000**	**76 821 200**	**1 501 300**
4-5-0-0912-050-5390-02-1	**COMMUNE DE NIANSANARIE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	43 756 000	43 756 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 465 000	1 095 200	753 550
3-621-30	Matériel didactique	739 000	328 400	225 850
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	904 000	401 600	276 400
3-622-32	Entretien courant des écoles	958 000	425 600	292 900
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	97 000	97 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	90 000	90 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE NIANSANARIE**	**49 009 000**	**46 193 800**	**1 548 700**
4-5-0-0912-050-5395-02-1	**COMMUNE URBAINE DE DJENNE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	282 719 000	141 359 500	141 359 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	8 470 000	3 764 400	2 588 100
3-621-30	Matériel didactique	739 000	328 400	225 850
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 461 000	1 538 000	1 057 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 665 000	740 000	508 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	616 000	616 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 448 000	1 448 000	0
TOTAL	**COMMUNE URBAINE DE DJENNE**	**299 118 000**	**149 794 300**	**145 739 950**
4-5-0-0912-050-5400-02-1	**COMMUNE DE FAKALA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	145 806 000	72 903 000	72 903 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	5 121 000	2 276 000	1 564 750
3-621-30	Matériel didactique	739 000	328 400	225 850
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 657 000	1 180 800	811 950
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 270 000	564 400	388 100
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	298 000	298 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	618 000	618 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE FAKALA**	**156 509 000**	**78 168 600**	**75 893 650**
4-5-0-0912-050-5405-02-1	**COMMUNE DE FEMAYE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	57 387 000	57 387 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	3 702 000	1 645 200	1 131 300
3-621-30	Matériel didactique	739 000	328 400	225 850
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 754 000	779 200	536 300
3-622-32	Entretien courant des écoles	990 000	439 600	302 900
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	97 000	97 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	114 000	114 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
905	**REGION DE MOPTI**			
4-5-0-0912-050-5405-02-1	**COMMUNE DE FEMAYE**			
TOTAL	**COMMUNE DE FEMAYE**	**64 783 000**	**60 790 400**	**2 196 350**
4-5-0-0912-050-5410-02-1	**COMMUNE DE DALLAH**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	26 298 000	26 298 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 028 000	901 200	619 800
3-621-30	Matériel didactique	594 000	263 600	181 900
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 470 000	653 200	449 300
3-622-32	Entretien courant des écoles	252 000	112 000	77 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	31 000	31 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	0	0	0
TOTAL	**COMMUNE DE DALLAH**	**30 673 000**	**28 259 000**	**1 328 000**
4-5-0-0912-050-5415-02-1	**COMMUNE DE DANGOL-BORE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	85 347 000	85 347 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	10 389 000	4 617 200	3 174 550
3-621-30	Matériel didactique	594 000	263 600	181 900
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 026 000	900 400	619 100
3-622-32	Entretien courant des écoles	987 000	438 400	301 850
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	31 000	31 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	78 000	78 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE DANGOL-BORE**	**99 452 000**	**91 675 600**	**4 277 400**
4-5-0-0912-050-5420-02-1	**COMMUNE DE DEBERE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	40 738 000	40 738 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 251 000	1 889 200	1 299 050
3-621-30	Matériel didactique	594 000	263 600	181 900
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 167 000	518 400	356 850
3-622-32	Entretien courant des écoles	568 000	252 400	173 600
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	31 000	31 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	0	0	0
TOTAL	**COMMUNE DE DEBERE**	**47 349 000**	**43 692 600**	**2 011 400**
4-5-0-0912-050-5425-02-1	**COMMUNE DE DIANWELY**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	29 181 000	29 181 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 139 000	1 839 200	1 265 050
3-621-30	Matériel didactique	594 000	263 600	181 900
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 296 000	575 600	396 400
3-622-32	Entretien courant des écoles	291 000	129 200	89 050
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	40 000	40 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	0	0	0
TOTAL	**COMMUNE DE DIANWELY**	**35 541 000**	**32 028 600**	**1 932 400**
4-5-0-0912-050-5430-02-1	**COMMUNE DE DJAPTODJI**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	67 348 000	67 348 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	6 076 000	2 700 400	1 856 600
3-621-30	Matériel didactique	594 000	263 600	181 900
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 256 000	1 002 400	689 600
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 057 000	469 600	323 150
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	31 000	31 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	102 000	102 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE DJAPTODJI**	**77 464 000**	**71 917 000**	**3 051 250**
4-5-0-0912-050-5435-02-1	**COMMUNE DE GANDAMIA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	41 918 000	41 918 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 824 000	1 254 800	863 200
3-621-30	Matériel didactique	594 000	263 600	181 900
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 118 000	496 800	341 700
3-622-32	Entretien courant des écoles	348 000	154 400	106 600
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	31 000	31 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	0	0	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
905	**REGION DE MOPTI**			
4-5-0-0912-050-5435-02-1	**COMMUNE DE GANDAMIA**			
TOTAL	**COMMUNE DE GANDAMIA**	**46 833 000**	**44 118 600**	**1 493 400**
4-5-0-0912-050-5440-02-1	**COMMUNE DE HAIRE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	45 375 000	45 375 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	8 402 000	3 734 000	2 567 500
3-621-30	Matériel didactique	594 000	263 600	181 900
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 070 000	920 000	632 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	924 000	410 400	282 600
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	88 000	88 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	138 000	138 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE HAIRE**	**57 591 000**	**50 929 000**	**3 664 500**
4-5-0-0912-050-5445-02-1	**COMMUNE DE KORAROU**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	10 224 000	10 224 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 827 000	812 000	558 250
3-621-30	Matériel didactique	594 000	263 600	181 900
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	806 000	358 000	246 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	272 000	120 800	83 200
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	31 000	31 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	0	0	0
TOTAL	**COMMUNE DE KORAROU**	**13 754 000**	**11 809 400**	**1 069 850**
4-5-0-0912-050-5450-02-1	**COMMUNE DE KOUBEWEL-KOUNDIA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	54 843 000	54 843 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	5 814 000	2 584 000	1 776 500
3-621-30	Matériel didactique	594 000	263 600	181 900
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 606 000	713 600	490 900
3-622-32	Entretien courant des écoles	650 000	288 800	198 700
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	31 000	31 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	0	0	0
TOTAL	**COMMUNE DE KOUBEWEL-KOUNDIA**	**63 538 000**	**58 724 000**	**2 648 000**
4-5-0-0912-050-5455-02-1	**COMMUNE DE MONDORO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	49 018 000	49 018 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	12 257 000	5 447 200	3 745 550
3-621-30	Matériel didactique	594 000	263 600	181 900
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 280 000	1 013 200	696 800
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 066 000	473 600	325 900
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	128 000	128 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	0	0	0
TOTAL	**COMMUNE DE MONDORO**	**65 343 000**	**56 343 600**	**4 950 150**
4-5-0-0912-050-5460-02-1	**COMMUNE DE TEDIE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	34 201 000	34 201 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 443 000	1 974 400	1 357 850
3-621-30	Matériel didactique	594 000	263 600	181 900
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 362 000	605 200	416 300
3-622-32	Entretien courant des écoles	745 000	330 800	227 950
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	60 000	60 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	78 000	78 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE TEDIE**	**41 483 000**	**37 513 000**	**2 184 000**
4-5-0-0912-050-5465-02-1	**COMMUNE DE HOMBORI**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	63 010 000	63 010 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	12 547 000	5 576 400	3 833 850
3-621-30	Matériel didactique	342 000	151 600	104 900
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 901 000	844 800	580 950
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 481 000	658 000	452 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	148 000	148 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	138 000	138 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
905	**REGION DE MOPTI**			
4-5-0-0912-050-5465-02-1	**COMMUNE DE HOMBORI**			
TOTAL	**COMMUNE DE HOMBORI**	**79 567 000**	**70 526 800**	**4 972 450**
4-5-0-0912-050-5470-02-1	**COMMUNE DE PETAKA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	37 837 000	37 837 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	5 080 000	2 257 600	1 552 400
3-621-30	Matériel didactique	342 000	151 600	104 900
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 038 000	461 200	317 300
3-622-32	Entretien courant des écoles	568 000	252 400	173 600
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	31 000	31 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	0	0	0
TOTAL	**COMMUNE DE PETAKA**	**44 896 000**	**40 990 800**	**2 148 200**
4-5-0-0912-050-5475-02-1	**COMMUNE DE KERENA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	4 934 000	4 934 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	921 000	409 200	281 550
3-621-30	Matériel didactique	594 000	263 600	181 900
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 087 000	482 800	332 450
3-622-32	Entretien courant des écoles	171 000	76 000	52 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	31 000	31 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	0	0	0
TOTAL	**COMMUNE DE KERENA**	**7 738 000**	**6 196 600**	**848 150**
4-5-0-0912-050-5480-02-1	**COMMUNE URBAINE DE DOUENTZA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	402 967 000	201 483 500	201 483 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	10 178 000	4 523 200	3 110 300
3-621-30	Matériel didactique	594 000	263 600	181 900
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 320 000	1 030 800	709 200
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 510 000	670 800	461 700
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	31 000	31 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 128 000	1 128 000	0
TOTAL	**COMMUNE URBAINE DE DOUENTZA**	**418 728 000**	**209 130 900**	**205 946 600**
4-5-0-0912-050-5485-02-1	**COMMUNE DE BAMBA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	71 760 000	71 760 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	9 699 000	4 310 400	2 963 850
3-621-30	Matériel didactique	556 000	246 800	170 200
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 762 000	782 800	538 700
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 089 000	484 000	332 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	91 000	91 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	414 000	414 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE BAMBA**	**85 371 000**	**78 089 000**	**4 005 500**
4-5-0-0912-050-5490-02-1	**COMMUNE DE BARAPIRELI**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	115 144 000	115 144 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	9 295 000	4 130 800	2 840 450
3-621-30	Matériel didactique	556 000	246 800	170 200
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 970 000	875 200	602 300
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 609 000	714 800	491 950
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	91 000	91 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	354 000	354 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE BARAPIRELI**	**129 019 000**	**121 556 600**	**4 104 900**
4-5-0-0912-050-5495-02-1	**COMMUNE DE BONDO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	73 480 000	73 480 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	14 102 000	6 267 200	4 309 300
3-621-30	Matériel didactique	556 000	246 800	170 200
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 213 000	983 200	676 550
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 123 000	498 800	343 450
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	91 000	91 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	330 000	330 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
905	**REGION DE MOPTI**			
4-5-0-0912-050-5495-02-1	**COMMUNE DE BONDO**			
TOTAL	**COMMUNE DE BONDO**	**91 895 000**	**81 897 000**	**5 499 500**
4-5-0-0912-050-5500-02-1	**COMMUNE DE DIANKABOU**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	48 336 000	48 336 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 021 000	1 786 800	1 228 950
3-621-30	Matériel didactique	556 000	246 800	170 200
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 676 000	744 800	512 200
3-622-32	Entretien courant des écoles	904 000	401 600	276 400
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	91 000	91 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	0	0	0
TOTAL	**COMMUNE DE DIANKABOU**	**55 584 000**	**51 607 000**	**2 187 750**
4-5-0-0912-050-5505-02-1	**COMMUNE DE DINANGOUROU**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	54 153 000	54 153 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	9 233 000	4 103 200	2 821 550
3-621-30	Matériel didactique	556 000	246 800	170 200
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 325 000	1 033 200	710 550
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 053 000	467 600	322 150
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	91 000	91 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	126 000	126 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE DINANGOUROU**	**67 537 000**	**60 220 800**	**4 024 450**
4-5-0-0912-050-5510-02-1	**COMMUNE DE DIOUNGANI**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	81 150 000	81 150 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	10 118 000	4 496 800	3 091 700
3-621-30	Matériel didactique	556 000	246 800	170 200
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 547 000	1 132 000	778 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 842 000	818 400	563 100
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	160 000	160 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	480 000	480 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE DIOUNGANI**	**96 853 000**	**88 484 000**	**4 603 250**
4-5-0-0912-050-5515-02-1	**COMMUNE DE DOUGOUTENE II (ANDIAGANA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	66 083 000	66 083 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 639 000	2 061 600	1 417 650
3-621-30	Matériel didactique	556 000	246 800	170 200
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 273 000	1 010 000	694 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 402 000	622 800	428 700
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	91 000	91 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	126 000	126 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE DOUGOUTENE II (ANDIAGANA**	**75 170 000**	**70 241 200**	**2 711 300**
4-5-0-0912-050-5520-02-1	**COMMUNE DE KASSA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	52 602 000	52 602 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	9 931 000	4 413 600	3 034 650
3-621-30	Matériel didactique	556 000	246 800	170 200
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 047 000	909 600	625 650
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 513 000	672 400	462 350
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	91 000	91 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	102 000	102 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE KASSA**	**66 842 000**	**59 037 400**	**4 292 850**
4-5-0-0912-050-5525-02-1	**KOPORO-NA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	108 274 000	108 274 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	8 070 000	3 586 400	2 466 100
3-621-30	Matériel didactique	556 000	246 800	170 200
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 167 000	962 800	662 450
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 489 000	661 600	455 150
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	180 000	180 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	306 000	306 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
905	**REGION DE MOPTI**			
4-5-0-0912-050-5525-02-1	**KOPORO-NA**			
TOTAL KOPORO-NA		**121 042 000**	**114 217 600**	**3 753 900**
4-5-0-0912-050-5530-02-1	**COMMUNE DE KOPORO - PEN**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	65 437 000	65 437 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	11 779 000	5 234 800	3 599 450
3-621-30	Matériel didactique	556 000	246 800	170 200
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 338 000	1 038 800	714 700
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 202 000	978 400	673 100
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	100 000	100 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	360 000	360 000	0
TOTAL COMMUNE DE KOPORO - PEN		**82 772 000**	**73 395 800**	**5 157 450**
4-5-0-0912-050-5535-02-1	**COMMUNE DE MADOUGOU**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	131 390 000	131 390 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	13 046 000	5 798 000	3 986 500
3-621-30	Matériel didactique	556 000	246 800	170 200
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 043 000	1 352 400	929 850
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 704 000	757 200	520 800
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	280 000	280 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	660 000	660 000	0
TOTAL COMMUNE DE MADOUGOU		**150 679 000**	**140 484 400**	**5 607 350**
4-5-0-0912-050-5540-02-1	**COMMUNE DE PEL-MAOUDE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	45 876 000	45 876 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 759 000	781 600	537 650
3-621-30	Matériel didactique	556 000	246 800	170 200
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 970 000	875 200	602 300
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 018 000	452 400	311 100
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	100 000	100 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	234 000	234 000	0
TOTAL COMMUNE DE PEL-MAOUDE		**51 513 000**	**48 566 000**	**1 621 250**
4-5-0-0912-050-5545-02-1	**COMMUNE DE DOUGOUTENE I**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	85 646 000	85 646 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	3 017 000	1 340 800	921 950
3-621-30	Matériel didactique	556 000	246 800	170 200
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 229 000	990 400	681 350
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 788 000	794 400	546 600
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	120 000	120 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	360 000	360 000	0
TOTAL COMMUNE DE DOUGOUTENE I		**93 716 000**	**89 498 400**	**2 320 100**
4-5-0-0912-050-5550-02-1	**COMMUNE DE YORO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	35 972 000	35 972 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	6 422 000	2 854 000	1 962 500
3-621-30	Matériel didactique	556 000	246 800	170 200
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 936 000	860 400	591 600
3-622-32	Entretien courant des écoles	742 000	329 600	226 900
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	90 000	90 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	0	0	0
TOTAL COMMUNE DE YORO		**45 718 000**	**40 352 800**	**2 951 200**
4-5-0-0912-050-5555-02-1	**COMMUNE DE YOUDIOU**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	68 947 000	68 947 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	9 724 000	4 321 600	2 971 400
3-621-30	Matériel didactique	556 000	246 800	170 200
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 076 000	922 400	634 600
3-622-32	Entretien courant des écoles	786 000	349 200	240 300
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	90 000	90 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	258 000	258 000	0

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
905	**REGION DE MOPTI**			
4-5-0-0912-050-5555-02-1	**COMMUNE DE YOUDIOU**			
TOTAL	**COMMUNE DE YOUDIOU**	**82 437 000**	**75 135 000**	**4 016 500**
4-5-0-0912-050-5560-02-1	**COMMUNE DE KORO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	661 443 000	661 443 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	16 070 000	7 142 000	4 910 500
3-621-30	Matériel didactique	556 000	246 800	170 200
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	5 955 000	2 646 400	1 819 850
3-622-32	Entretien courant des écoles	4 936 000	2 193 600	1 508 400
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	92 000	92 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 890 000	1 890 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE KORO**	**690 942 000**	**675 653 800**	**8 408 950**
4-5-0-0912-050-5565-02-1	**COMMUNE DE DIAFARABE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	107 146 000	107 146 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 755 000	1 224 400	841 850
3-621-30	Matériel didactique	889 000	394 800	271 950
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 743 000	774 400	532 850
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 863 000	827 600	569 650
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	72 000	72 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	144 000	144 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE DIAFARABE**	**114 612 000**	**110 583 200**	**2 216 300**
4-5-0-0912-050-5570-02-1	**COMMUNE DE DIONDORI**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	72 902 000	72 902 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 837 000	816 400	561 350
3-621-30	Matériel didactique	889 000	394 800	271 950
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 951 000	866 800	596 450
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 076 000	478 000	329 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	47 000	47 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	66 000	66 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE DIONDORI**	**78 768 000**	**75 571 000**	**1 758 750**
4-5-0-0912-050-5575-02-1	**COMMUNE DE KARERI**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	98 201 000	98 201 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	575 000	255 200	176 050
3-621-30	Matériel didactique	889 000	394 800	271 950
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 958 000	870 000	598 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 159 000	514 800	354 450
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	47 000	47 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	0	0	0
TOTAL	**COMMUNE DE KARERI**	**102 829 000**	**100 282 800**	**1 400 950**
4-5-0-0912-050-5580-02-1	**COMMUNE DE OURO-ARDO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	34 119 000	34 119 000	0
3-621-30	Matériel didactique	889 000	394 800	271 950
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 664 000	739 200	508 800
3-622-32	Entretien courant des écoles	369 000	164 000	112 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	47 000	47 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	0	0	0
TOTAL	**COMMUNE DE OURO-ARDO**	**37 088 000**	**35 464 000**	**893 500**
4-5-0-0912-050-5585-02-1	**COMMUNE DE OURO-GUIRE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	21 017 000	21 017 000	0
3-621-30	Matériel didactique	889 000	394 800	271 950
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 569 000	697 200	479 550
3-622-32	Entretien courant des écoles	163 000	72 400	49 850
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	47 000	47 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	0	0	0
TOTAL	**COMMUNE DE OURO-GUIRE**	**23 685 000**	**22 228 400**	**801 350**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
905	**REGION DE MOPTI**			
4-5-0-0912-050-5590-02-1	**COMMUNE DE SOUGOULBE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	20 607 000	10 303 500	10 303 500
3-621-30	Matériel didactique	889 000	394 800	271 950
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 488 000	661 200	454 800
3-622-32	Entretien courant des écoles	271 000	120 400	82 850
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	47 000	47 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	0	0	0
TOTAL	**COMMUNE DE SOUGOULBE**	**23 302 000**	**11 526 900**	**11 113 100**
4-5-0-0912-050-5595-02-1	**COMMUNE DE TOGORO KOTIA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	30 261 000	30 261 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	461 000	204 800	140 950
3-621-30	Matériel didactique	889 000	394 800	271 950
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 093 000	485 600	334 150
3-622-32	Entretien courant des écoles	237 000	105 200	72 550
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	47 000	47 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	0	0	0
TOTAL	**COMMUNE DE TOGORO KOTIA**	**32 988 000**	**31 498 400**	**819 600**
4-5-0-0912-050-5600-02-1	**COMMUNE DE TOGUERE-COUMBE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	65 293 000	65 293 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 982 000	1 325 200	911 300
3-621-30	Matériel didactique	889 000	394 800	271 950
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 046 000	909 200	625 300
3-622-32	Entretien courant des écoles	537 000	238 400	164 350
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	47 000	47 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	66 000	66 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE TOGUERE-COUMBE**	**71 860 000**	**68 273 600**	**1 972 900**
4-5-0-0912-050-5605-02-1	**COMMUNE DE DIAKA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	80 901 000	80 901 000	0
3-621-30	Matériel didactique	889 000	394 800	271 950
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 041 000	906 800	623 950
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 336 000	593 600	408 400
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	47 000	47 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	90 000	90 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE DIAKA**	**85 304 000**	**82 933 200**	**1 304 300**
4-5-0-0912-050-5610-02-1	**COMMUNE URBAINE DE TENENKOU**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	150 813 000	75 406 500	75 406 500
3-621-30	Matériel didactique	795 000	353 200	243 050
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 168 000	518 800	357 200
3-622-32	Entretien courant des écoles	422 000	187 200	129 300
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	47 000	47 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	426 000	426 000	0
TOTAL	**COMMUNE URBAINE DE TENENKOU**	**153 671 000**	**76 938 700**	**76 136 050**
4-5-0-0912-050-5615-02-1	**COMMUNE DE BIMBERE-TAMA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	30 502 000	30 502 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	381 000	169 200	116 550
3-621-30	Matériel didactique	1 269 000	564 000	387 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 490 000	662 000	455 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	216 000	96 000	66 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	38 000	38 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	0	0	0
TOTAL	**COMMUNE DE BIMBERE-TAMA**	**33 896 000**	**32 031 200**	**1 025 800**
4-5-0-0912-050-5620-02-1	**COMMUNE DE DEBOYE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	51 194 000	51 194 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 703 000	756 800	520 450
3-621-30	Matériel didactique	1 269 000	564 000	387 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
905	**REGION DE MOPTI**			
4-5-0-0912-050-5620-02-1	**COMMUNE DE DEBOYE**			
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 884 000	837 200	575 800
3-622-32	Entretien courant des écoles	465 000	206 400	142 350
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	38 000	38 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	66 000	66 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE DEBOYE**	**56 619 000**	**53 662 400**	**1 626 350**
4-5-0-0912-050-5625-02-1	**COMMUNE DE DIRMA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	43 091 000	43 091 000	0
3-621-30	Matériel didactique	1 269 000	564 000	387 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 496 000	664 800	457 200
3-622-32	Entretien courant des écoles	445 000	197 600	136 150
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	38 000	38 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	0	0	0
TOTAL	**COMMUNE DE DIRMA**	**46 339 000**	**44 555 400**	**981 100**
4-5-0-0912-050-5630-02-1	**COMMUNE DE DONGO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	65 493 000	65 493 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 786 000	793 600	545 900
3-621-30	Matériel didactique	1 269 000	564 000	387 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 714 000	761 600	523 900
3-622-32	Entretien courant des écoles	505 000	224 400	154 350
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	38 000	38 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	0	0	0
TOTAL	**COMMUNE DE DONGO**	**70 805 000**	**67 874 600**	**1 611 900**
4-5-0-0912-050-5635-02-1	**COMMUNE DE FARIMAKE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	61 587 000	61 587 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 199 000	1 866 000	1 283 250
3-621-30	Matériel didactique	1 269 000	564 000	387 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 431 000	635 600	437 650
3-622-32	Entretien courant des écoles	533 000	236 800	162 950
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	38 000	38 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	66 000	66 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE FARIMAKE**	**69 123 000**	**64 993 400**	**2 271 600**
4-5-0-0912-050-5640-02-1	**COMMUNE DE N'DODJIGA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	46 319 000	23 159 500	23 159 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	802 000	356 400	245 100
3-621-30	Matériel didactique	1 269 000	564 000	387 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 872 000	831 600	572 400
3-622-32	Entretien courant des écoles	368 000	163 200	112 800
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	52 000	52 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	66 000	66 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE N'DODJIGA**	**50 748 000**	**25 192 700**	**24 477 550**
4-5-0-0912-050-5645-02-1	**COMMUNE DE YOUWAROU**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	213 370 000	106 685 000	106 685 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	6 395 000	2 842 000	1 954 250
3-621-30	Matériel didactique	1 269 000	564 000	387 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 081 000	924 800	635 950
3-622-32	Entretien courant des écoles	860 000	382 000	263 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	38 000	38 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	318 000	318 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE YOUWAROU**	**224 331 000**	**111 753 800**	**109 925 950**
4-5-0-0920-050-1724-02-1	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE HAMADOUN DICKO SEVARE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 586 000	704 800	484 700
3-621-30	Matériel didactique	13 669 000	6 074 800	4 176 950
3-621-40	Carburants et lubrifiants	743 000	330 000	227 250
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	6 569 000	2 919 200	2 007 550

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
905	**REGION DE MOPTI**			
4-5-0-0920-050-1724-02-1	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE HAMADOUN DICKO SEVARE**			
3-628-20	Frais de transport	742 000	329 600	226 900
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	3 231 000	1 435 600	987 650
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE HAMADOUN DICKO SEVARE**	**26 540 000**	**11 794 000**	**8 111 000**
4-5-0-0920-050-1734-02-1	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE ABIRE GORO KORO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 586 000	704 800	484 700
3-621-30	Matériel didactique	9 937 000	4 416 400	3 036 350
3-621-40	Carburants et lubrifiants	743 000	330 000	227 250
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 363 000	1 494 400	1 027 850
3-628-20	Frais de transport	380 000	168 800	116 200
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	721 000	320 400	220 350
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE ABIRE GORO KORO**	**16 730 000**	**7 434 800**	**5 112 700**
4-5-0-0920-050-1744-02-1	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE BANDIAGARA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 586 000	704 800	484 700
3-621-30	Matériel didactique	9 687 000	4 305 200	2 960 050
3-621-40	Carburants et lubrifiants	743 000	330 000	227 250
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 363 000	1 494 400	1 027 850
3-628-20	Frais de transport	380 000	168 800	116 200
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	921 000	409 200	281 550
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE BANDIAGARA**	**16 680 000**	**7 412 400**	**5 097 600**
4-5-0-0920-050-1754-02-1	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE DOUENTZA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 586 000	704 800	484 700
3-621-30	Matériel didactique	9 270 000	4 120 000	2 832 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	743 000	330 000	227 250
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 363 000	1 494 400	1 027 850
3-628-20	Frais de transport	380 000	168 800	116 200
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	630 000	280 000	192 500
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE DOUENTZA**	**15 972 000**	**7 098 000**	**4 881 000**
4-5-0-0920-050-1764-02-1	**CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. DES MAITRES SEVARE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 476 000	1 100 400	756 600
3-621-30	Matériel didactique	14 354 000	6 379 200	4 386 300
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 510 000	670 800	461 700
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 577 000	1 589 600	1 093 150
3-628-20	Frais de transport	1 143 000	507 600	349 650
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 900 000	844 400	580 600
TOTAL	**CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. DES MAITRES SEVAR**	**24 960 000**	**11 092 000**	**7 628 000**
4-5-0-0920-050-1774-02-1	**CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. DES MAITRES KORO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 476 000	1 100 400	756 600
3-621-30	Matériel didactique	14 354 000	6 379 200	4 386 300
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 510 000	670 800	461 700
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 577 000	1 589 600	1 093 150
3-628-20	Frais de transport	1 167 000	518 400	356 850
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	444 000	197 200	135 800
TOTAL	**CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. DES MAITRES KORO**	**23 528 000**	**10 455 600**	**7 190 400**
4-5-0-0920-050-1784-03-1	**CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. PROFE. (IFP) SEVARE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 586 000	704 800	484 700
3-621-30	Matériel didactique	14 354 000	6 379 200	4 386 300
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 155 000	513 200	353 050
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 363 000	1 494 400	1 027 850
3-628-20	Frais de transport	585 000	259 600	179 150
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	405 000	180 000	123 750
TOTAL	**CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. PROFE. (IFP) SEVARE**	**21 448 000**	**9 531 200**	**6 554 800**
4-5-0-0920-050-1794-03-1	**CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. PROFE. (IFP) BANKASS**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 586 000	704 800	484 700

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
905	**REGION DE MOPTI**			
4-5-0-0920-050-1794-03-1	**CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. PROFE. (IFP) BANKASS**			
3-621-30	Matériel didactique	14 354 000	6 379 200	4 386 300
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 155 000	513 200	353 050
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 363 000	1 494 400	1 027 850
3-628-20	Frais de transport	585 000	259 600	179 150
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	405 000	180 000	123 750
TOTAL	**CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. PROFE. (IFP) BANKAS**	**21 448 000**	**9 531 200**	**6 554 800**
4-5-0-0920-050-2124-02-1	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE MOPTI**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 586 000	704 800	484 700
3-621-30	Matériel didactique	8 575 000	3 810 800	2 620 450
3-621-40	Carburants et lubrifiants	743 000	330 000	227 250
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 363 000	1 494 400	1 027 850
3-628-20	Frais de transport	380 000	168 800	116 200
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	583 000	258 800	178 450
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE MOPTI**	**15 230 000**	**6 767 600**	**4 654 900**
4-5-0-0920-050-2434-02-1	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE DJENNE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 484 000	659 200	453 800
3-621-30	Matériel didactique	6 474 000	2 877 200	1 978 300
3-621-40	Carburants et lubrifiants	712 000	316 400	217 600
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 206 000	1 424 800	979 700
3-628-20	Frais de transport	362 000	160 800	110 700
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	914 000	406 000	279 500
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE DJENNE**	**13 152 000**	**5 844 400**	**4 019 600**
4-5-0-0920-050-2444-02-1	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE TENENKOU**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 512 000	672 000	462 000
3-621-30	Matériel didactique	6 474 000	2 877 200	1 978 300
3-621-40	Carburants et lubrifiants	712 000	316 400	217 600
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 206 000	1 424 800	979 700
3-628-20	Frais de transport	362 000	160 800	110 700
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	914 000	406 000	279 500
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE TENENKOU**	**13 180 000**	**5 857 200**	**4 027 800**
4-5-0-0920-050-2454-02-1	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE YOUWAROU**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 512 000	672 000	462 000
3-621-30	Matériel didactique	6 474 000	2 877 200	1 978 300
3-621-40	Carburants et lubrifiants	712 000	316 400	217 600
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 206 000	1 424 800	979 700
3-628-20	Frais de transport	362 000	160 800	110 700
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	914 000	406 000	279 500
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE YOUWAROU**	**13 180 000**	**5 857 200**	**4 027 800**
4-5-0-0920-050-2464-02-1	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE BANKASS**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 277 000	2 345 200	1 612 550
3-621-30	Matériel didactique	18 473 000	8 210 000	5 644 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 103 000	1 378 800	948 450
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	4 181 000	1 858 000	1 277 750
3-628-20	Frais de transport	2 637 000	1 172 000	805 750
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 578 000	701 200	482 300
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE BANKASS**	**35 249 000**	**15 665 200**	**10 771 550**
4-5-0-0920-050-2514-02-1	**CONSEIL REGIONAL/LYCEE TECHNIQUE DE SEVARE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 512 000	672 000	462 000
3-621-30	Matériel didactique	6 474 000	2 877 200	1 978 300
3-621-40	Carburants et lubrifiants	712 000	316 400	217 600
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 206 000	1 424 800	979 700
3-628-20	Frais de transport	362 000	160 800	110 700
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	914 000	406 000	279 500
TOTAL	**CONSEIL REGIONAL/LYCEE TECHNIQUE DE SEVARE**	**13 180 000**	**5 857 200**	**4 027 800**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
905	**REGION DE MOPTI**			
4-5-0-0920-050-2514-02-1	**CONSEIL REGIONAL/LYCEE TECHNIQUE DE SEVARE**			
4-5-0-0920-050-2675-02-1	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE BARAPIRELI**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 557 000	692 000	475 750
3-621-30	Matériel didactique	9 790 000	4 350 800	2 991 700
3-621-40	Carburants et lubrifiants	733 000	325 600	224 150
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 315 000	1 473 200	1 013 050
3-628-20	Frais de transport	392 000	174 000	120 000
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	747 000	332 000	228 250
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE BARAPIRELI**	**16 534 000**	**7 347 600**	**5 052 900**
5-5-0-0821-050-0230-02-1	**MISSION CULTURELLE BANDIAGARA**			
2-611-00	Personnel	13 708 000	13 708 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 800 000	800 000	550 000
3-628-20	Frais de transport	2 109 000	937 200	644 550
3-629-09	Autres Dépenses	1 800 000	800 000	550 000
TOTAL	**MISSION CULTURELLE BANDIAGARA**	**19 417 000**	**16 245 200**	**1 744 550**
5-5-0-0841-050-0020-02-1	**MISSION CULTURELLE DJENNE**			
2-611-00	Personnel	7 653 000	7 653 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 800 000	800 000	550 000
3-628-20	Frais de transport	1 406 000	624 800	429 700
3-629-09	Autres Dépenses	2 700 000	1 200 000	825 000
TOTAL	**MISSION CULTURELLE DJENNE**	**13 559 000**	**10 277 800**	**1 804 700**
5-5-0-1043-050-0200-02-1	**CENTRE DE PROMOTION DES JEUNES MOPTI**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	450 000	200 000	137 500
3-628-20	Frais de transport	505 000	224 400	154 350
TOTAL	**CENTRE DE PROMOTION DES JEUNES MOPTI**	**955 000**	**424 400**	**291 850**
5-5-0-1043-050-0610-02-1	**SERVICE DE CERCLE JSAC BANDIAGARA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	244 000	108 400	74 600
3-628-20	Frais de transport	218 000	96 800	66 700
TOTAL	**SERVICE DE CERCLE JSAC BANDIAGARA**	**462 000**	**205 200**	**141 300**
5-5-0-1043-050-0620-02-1	**SERVICE DE CERCLE JSAC BANKASS**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	244 000	108 400	74 600
3-628-20	Frais de transport	218 000	96 800	66 700
TOTAL	**SERVICE DE CERCLE JSAC BANKASS**	**462 000**	**205 200**	**141 300**
5-5-0-1043-050-0630-02-1	**SERVICE DE CERCLE JSAC DJENNE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	244 000	108 400	74 600
3-628-20	Frais de transport	218 000	96 800	66 700
TOTAL	**SERVICE DE CERCLE JSAC DJENNE**	**462 000**	**205 200**	**141 300**
5-5-0-1043-050-0640-02-1	**SERVICE DE CERCLE JSAC DOUENTZA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	244 000	108 400	74 600
3-628-20	Frais de transport	218 000	96 800	66 700
TOTAL	**SERVICE DE CERCLE JSAC DOUENTZA**	**462 000**	**205 200**	**141 300**
5-5-0-1043-050-0645-02-1	**SERVICE DE CERCLE JSAC KORO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	244 000	108 400	74 600
3-628-20	Frais de transport	218 000	96 800	66 700
TOTAL	**SERVICE DE CERCLE JSAC KORO**	**462 000**	**205 200**	**141 300**
5-5-0-1043-050-0660-02-1	**SERVICE DE CERCLE JSAC MOPTI**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	244 000	108 400	74 600
3-628-20	Frais de transport	218 000	96 800	66 700
TOTAL	**SERVICE DE CERCLE JSAC MOPTI**	**462 000**	**205 200**	**141 300**
5-5-0-1043-050-0670-02-1	**SERVICE DE CERCLE JSAC TENENKOU**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	244 000	108 400	74 600
3-628-20	Frais de transport	218 000	96 800	66 700

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
905	**REGION DE MOPTI**			
5-5-0-1043-050-0670-02-1	**SERVICE DE CERCLE JSAC TENENKOU**			
TOTAL	**SERVICE DE CERCLE JSAC TENENKOU**	**462 000**	**205 200**	**141 300**
5-5-0-1043-050-0680-02-1	**SERVICE DE CERCLE JSAC YOUWAROU**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	244 000	108 400	74 600
3-628-20	Frais de transport	218 000	96 800	66 700
TOTAL	**SERVICE DE CERCLE JSAC YOUWAROU**	**462 000**	**205 200**	**141 300**
6-5-0-0740-050-3360-05-1	**COMMUNE DE SOCOURA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	6 617 000	3 308 500	3 308 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	284 000	126 000	87 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	406 000	180 400	124 100
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	468 000	208 000	143 000
TOTAL	**COMMUNE DE SOCOURA**	**7 775 000**	**3 822 900**	**3 662 600**
6-5-0-0740-050-3365-05-1	**COMMUNE DE DIALLOUBE**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 799 000	1 799 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	843 000	374 400	257 850
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 205 000	535 200	368 550
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 404 000	623 600	429 400
TOTAL	**COMMUNE DE DIALLOUBE**	**5 251 000**	**3 332 200**	**1 055 800**
6-5-0-0740-050-3370-05-1	**COMMUNE DE FATOMA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 706 000	3 706 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	569 000	252 800	173 950
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	814 000	361 600	248 900
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	949 000	421 600	290 150
TOTAL	**COMMUNE DE FATOMA**	**6 038 000**	**4 742 000**	**713 000**
6-5-0-0740-050-3375-05-1	**COMMUNE DE KONNA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 417 000	3 417 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	569 000	252 800	173 950
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	814 000	361 600	248 900
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	949 000	421 600	290 150
TOTAL	**COMMUNE DE KONNA**	**5 749 000**	**4 453 000**	**713 000**
6-5-0-0740-050-3380-05-1	**COMMUNE DE KOROMBANA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	4 974 000	4 974 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	548 000	243 200	167 800
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	783 000	348 000	239 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	915 000	406 400	279 850
TOTAL	**COMMUNE DE KOROMBANA**	**7 220 000**	**5 971 600**	**686 900**
6-5-0-0740-050-3390-05-1	**COMMUNE DE OURO-MODI**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 655 000	1 655 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	284 000	126 000	87 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	406 000	180 400	124 100
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	468 000	208 000	143 000
TOTAL	**COMMUNE DE OURO-MODI**	**2 813 000**	**2 169 400**	**354 100**
6-5-0-0740-050-3395-05-1	**COMMUNE DE OUROUBE-DOUDDE**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 655 000	1 655 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	284 000	126 000	87 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	406 000	180 400	124 100
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	468 000	208 000	143 000
TOTAL	**COMMUNE DE OUROUBE-DOUDDE**	**2 813 000**	**2 169 400**	**354 100**
6-5-0-0740-050-3400-05-1	**COMMUNE DE SIO**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 249 000	3 249 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	284 000	126 000	87 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	406 000	180 400	124 100
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	468 000	208 000	143 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
905	**REGION DE MOPTI**			
6-5-0-0740-050-3400-05-1	**COMMUNE DE SIO**			
TOTAL	**COMMUNE DE SIO**	**4 407 000**	**3 763 400**	**354 100**
6-5-0-0740-050-3405-05-1	**COMMUNE DE SOYE**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 655 000	1 655 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	284 000	126 000	87 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	406 000	180 400	124 100
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	468 000	208 000	143 000
TOTAL	**COMMUNE DE SOYE**	**2 813 000**	**2 169 400**	**354 100**
6-5-0-0740-050-3410-05-1	**COMMUNE DE BORONDOUGOU**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	284 000	126 000	87 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	406 000	180 400	124 100
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	468 000	208 000	143 000
TOTAL	**COMMUNE DE BORONDOUGOU**	**1 158 000**	**514 400**	**354 100**
6-5-0-0740-050-3420-05-1	**COMMUNE DE KOUBAYE**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 762 000	1 762 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	284 000	126 000	87 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	406 000	180 400	124 100
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	468 000	208 000	143 000
TOTAL	**COMMUNE DE KOUBAYE**	**2 920 000**	**2 276 400**	**354 100**
6-5-0-0740-050-3425-05-1	**COMMUNE URBAINE DE MOPTI**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	153 499 000	153 499 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	2 540 000	1 128 800	776 200
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	3 173 000	1 410 000	969 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	3 756 000	1 669 200	1 147 800
TOTAL	**COMMUNE URBAINE DE MOPTI**	**162 968 000**	**157 707 000**	**2 893 750**
6-5-0-0740-050-3430-05-1	**COMMUNE DE BASSIROW**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 443 000	1 443 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	284 000	126 000	87 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	406 000	180 400	124 100
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	468 000	208 000	143 000
TOTAL	**COMMUNE DE BASSIROW**	**2 601 000**	**1 957 400**	**354 100**
6-5-0-0740-050-3435-05-1	**COMMUNE DE DOUCOUMBO**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 423 000	1 423 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	548 000	243 200	167 800
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	783 000	348 000	239 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	915 000	406 400	279 850
TOTAL	**COMMUNE DE DOUCOUMBO**	**3 669 000**	**2 420 600**	**686 900**
6-5-0-0740-050-3440-05-1	**COMMUNE DE DOUROU**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 927 000	1 927 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	284 000	126 000	87 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	406 000	180 400	124 100
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	468 000	208 000	143 000
TOTAL	**COMMUNE DE DOUROU**	**3 085 000**	**2 441 400**	**354 100**
6-5-0-0740-050-3445-05-1	**COMMUNE DE DOGANI BERE**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 932 000	1 932 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	284 000	126 000	87 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	406 000	180 400	124 100
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	468 000	208 000	143 000
TOTAL	**COMMUNE DE DOGANI BERE**	**3 090 000**	**2 446 400**	**354 100**
6-5-0-0740-050-3450-05-1	**COMMUNE DE KENDE**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 197 000	531 600	366 150
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	406 000	180 400	124 100
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	468 000	208 000	143 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
905	**REGION DE MOPTI**			
6-5-0-0740-050-3450-05-1	**COMMUNE DE KENDE**			
TOTAL	**COMMUNE DE KENDE**	**2 071 000**	**920 000**	**633 250**
6-5-0-0740-050-3455-05-1	**COMMUNE DE LOWOL-GUEOU**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 711 000	855 500	855 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	284 000	126 000	87 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	406 000	180 400	124 100
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	468 000	208 000	143 000
TOTAL	**COMMUNE DE LOWOL-GUEOU**	**2 869 000**	**1 369 900**	**1 209 600**
6-5-0-0740-050-3460-05-1	**COMMUNE DE METOUMOU**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 000 000	2 000 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	284 000	126 000	87 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	406 000	180 400	124 100
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	468 000	208 000	143 000
TOTAL	**COMMUNE DE METOUMOU**	**3 158 000**	**2 514 400**	**354 100**
6-5-0-0740-050-3470-05-1	**COMMUNE DE PIGNARI-BANA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 424 000	3 424 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	569 000	252 800	173 950
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	814 000	361 600	248 900
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	949 000	421 600	290 150
TOTAL	**COMMUNE DE PIGNARI-BANA**	**5 756 000**	**4 460 000**	**713 000**
6-5-0-0740-050-3475-05-1	**COMMUNE DE PIGNARI**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 483 000	1 483 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	284 000	126 000	87 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	406 000	180 400	124 100
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	468 000	208 000	143 000
TOTAL	**COMMUNE DE PIGNARI**	**2 641 000**	**1 997 400**	**354 100**
6-5-0-0740-050-3480-05-1	**COMMUNE DE SANGHA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	4 065 000	4 065 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 373 000	610 000	419 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 962 000	872 000	599 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	2 287 000	1 016 400	698 850
TOTAL	**COMMUNE DE SANGHA**	**9 687 000**	**6 563 400**	**1 718 100**
6-5-0-0740-050-3485-05-1	**COMMUNE DE SOROLY**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 105 000	2 105 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	284 000	126 000	87 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	406 000	180 400	124 100
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	468 000	208 000	143 000
TOTAL	**COMMUNE DE SOROLY**	**3 263 000**	**2 619 400**	**354 100**
6-5-0-0740-050-3490-05-1	**COMMUNE DE WADOUBA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 640 000	1 640 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	821 000	364 800	250 950
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 175 000	522 000	359 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	824 000	366 000	252 000
TOTAL	**COMMUNE DE WADOUBA**	**4 460 000**	**2 892 800**	**862 200**
6-5-0-0740-050-3500-05-1	**COMMUNE DE BORKO**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	284 000	126 000	87 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	406 000	180 400	124 100
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	468 000	208 000	143 000
TOTAL	**COMMUNE DE BORKO**	**1 158 000**	**514 400**	**354 100**
6-5-0-0740-050-3505-05-1	**COMMUNE DE DIAMNATI**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 924 000	1 924 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	284 000	126 000	87 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	406 000	180 400	124 100

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
905	**REGION DE MOPTI**			
6-5-0-0740-050-3505-05-1	**COMMUNE DE DIAMNATI**			
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	468 000	208 000	143 000
TOTAL	**COMMUNE DE DIAMNATI**	**3 082 000**	**2 438 400**	**354 100**
6-5-0-0740-050-3510-05-1	**COMMUNE DE SEGUE-IRE**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 852 000	1 852 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	284 000	126 000	87 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	406 000	180 400	124 100
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	468 000	208 000	143 000
TOTAL	**COMMUNE DE SEGUE-IRE**	**3 010 000**	**2 366 400**	**354 100**
6-5-0-0740-050-3515-05-1	**COMMUNE DE TIMIRI**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 286 000	2 286 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	284 000	126 000	87 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	406 000	180 400	124 100
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	468 000	208 000	143 000
TOTAL	**COMMUNE DE TIMIRI**	**3 444 000**	**2 800 400**	**354 100**
6-5-0-0740-050-3520-05-1	**COMMUNE DE BARA-SARA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 996 000	1 996 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	284 000	126 000	87 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	406 000	180 400	124 100
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	468 000	208 000	143 000
TOTAL	**COMMUNE DE BARA-SARA**	**3 154 000**	**2 510 400**	**354 100**
6-5-0-0740-050-3525-05-1	**COMMUNE DE KENDIE**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 852 000	1 852 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	284 000	126 000	87 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	406 000	180 400	124 100
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	468 000	208 000	143 000
TOTAL	**COMMUNE DE KENDIE**	**3 010 000**	**2 366 400**	**354 100**
6-5-0-0740-050-3530-05-1	**COMMUNE URBAINE DE BANDIAGARA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	49 854 000	49 854 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	830 000	368 800	253 700
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	725 000	322 000	221 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	907 000	402 800	277 450
TOTAL	**COMMUNE URBAINE DE BANDIAGARA**	**52 316 000**	**50 947 600**	**752 900**
6-5-0-0740-050-3535-05-1	**COMMUNE DE ONDOUGOU**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 711 000	1 711 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	284 000	126 000	87 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	406 000	180 400	124 100
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	468 000	208 000	143 000
TOTAL	**COMMUNE DE ONDOUGOU**	**2 869 000**	**2 225 400**	**354 100**
6-5-0-0740-050-3540-05-1	**COMMUNE DE BAYE**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 637 000	3 637 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 098 000	488 000	335 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 570 000	697 600	479 900
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 829 000	812 800	558 950
TOTAL	**COMMUNE DE BAYE**	**8 134 000**	**5 635 400**	**1 374 350**
6-5-0-0740-050-3545-05-1	**COMMUNE DE DIALLASSAGOU**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 189 000	3 189 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	548 000	243 200	167 800
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	783 000	348 000	239 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	915 000	406 400	279 850
TOTAL	**COMMUNE DE DIALLASSAGOU**	**5 435 000**	**4 186 600**	**686 900**
6-5-0-0740-050-3550-05-1	**COMMUNE DE DIMBAL-HABE**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	284 000	126 000	87 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
905	**REGION DE MOPTI**			
6-5-0-0740-050-3550-05-1	**COMMUNE DE DIMBAL-HABE**			
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	406 000	180 400	124 100
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	468 000	208 000	143 000
TOTAL	**COMMUNE DE DIMBAL-HABE**	**1 158 000**	**514 400**	**354 100**
6-5-0-0740-050-3555-05-1	**COMMUNE DE KANI-BOZON**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 816 000	1 816 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	569 000	252 800	173 950
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	814 000	361 600	248 900
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	949 000	421 600	290 150
TOTAL	**COMMUNE DE KANI-BOZON**	**4 148 000**	**2 852 000**	**713 000**
6-5-0-0740-050-3560-05-1	**COMMUNE DE KOULOGON-HABE**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 711 000	1 711 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	284 000	126 000	87 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	406 000	180 400	124 100
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	468 000	208 000	143 000
TOTAL	**COMMUNE DE KOULOGON-HABE**	**2 869 000**	**2 225 400**	**354 100**
6-5-0-0740-050-3565-05-1	**COMMUNE DE LESSAGOU-HABE**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 816 000	1 816 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	548 000	243 200	167 800
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	783 000	348 000	239 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	915 000	406 400	279 850
TOTAL	**COMMUNE DE LESSAGOU-HABE**	**4 062 000**	**2 813 600**	**686 900**
6-5-0-0740-050-3570-05-1	**COMMUNE DE OUONKORO**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	7 126 000	7 126 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	284 000	126 000	87 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	406 000	180 400	124 100
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	468 000	208 000	143 000
TOTAL	**COMMUNE DE OUONKORO**	**8 284 000**	**7 640 400**	**354 100**
6-5-0-0740-050-3575-05-1	**COMMUNE DE SEGUE**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 125 000	3 125 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 098 000	488 000	335 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 570 000	697 600	479 900
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 829 000	812 800	558 950
TOTAL	**COMMUNE DE SEGUE**	**7 622 000**	**5 123 400**	**1 374 350**
6-5-0-0740-050-3580-05-1	**COMMUNE DE SOKOURA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	548 000	243 200	167 800
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	783 000	348 000	239 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	915 000	406 400	279 850
TOTAL	**COMMUNE DE SOKOURA**	**2 246 000**	**997 600**	**686 900**
6-5-0-0740-050-3585-05-1	**COMMUNE DE SOUBALA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	284 000	126 000	87 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	406 000	180 400	124 100
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	468 000	208 000	143 000
TOTAL	**COMMUNE DE SOUBALA**	**1 158 000**	**514 400**	**354 100**
6-5-0-0740-050-3590-05-1	**COMMUNE DE TORI**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 674 000	3 674 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	284 000	126 000	87 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	406 000	180 400	124 100
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	468 000	208 000	143 000
TOTAL	**COMMUNE DE TORI**	**4 832 000**	**4 188 400**	**354 100**
6-5-0-0740-050-3595-05-1	**COMMUNE DE BANKASS**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	6 472 000	6 472 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	569 000	252 800	173 950

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
905	**REGION DE MOPTI**			
6-5-0-0740-050-3595-05-1	**COMMUNE DE BANKASS**			
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	814 000	361 600	248 900
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	949 000	421 600	290 150
TOTAL	**COMMUNE DE BANKASS**	**8 804 000**	**7 508 000**	**713 000**
6-5-0-0740-050-3600-05-1	**COMMUNE DE DANDOUGOU FAKALA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 655 000	1 655 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	548 000	243 200	167 800
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	783 000	348 000	239 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	915 000	406 400	279 850
TOTAL	**COMMUNE DE DANDOUGOU FAKALA**	**3 901 000**	**2 652 600**	**686 900**
6-5-0-0740-050-3605-05-1	**COMMUNE DE DERRARY**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	284 000	126 000	87 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	406 000	180 400	124 100
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	468 000	208 000	143 000
TOTAL	**COMMUNE DE DERRARY**	**1 158 000**	**514 400**	**354 100**
6-5-0-0740-050-3610-05-1	**COMMUNE DE KEWA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 690 000	845 000	845 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	569 000	252 800	173 950
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	814 000	361 600	248 900
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	949 000	421 600	290 150
TOTAL	**COMMUNE DE KEWA**	**4 022 000**	**1 881 000**	**1 558 000**
6-5-0-0740-050-3615-05-1	**COMMUNE DE NEMA-BADENYAKAFO**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 548 000	1 548 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 097 000	487 200	335 550
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 568 000	696 800	479 200
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 829 000	812 800	558 950
TOTAL	**COMMUNE DE NEMA-BADENYAKAFO**	**6 042 000**	**3 544 800**	**1 373 700**
6-5-0-0740-050-3620-05-1	**COMMUNE DE OURO ALI**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	284 000	126 000	87 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	406 000	180 400	124 100
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	468 000	208 000	143 000
TOTAL	**COMMUNE DE OURO ALI**	**1 158 000**	**514 400**	**354 100**
6-5-0-0740-050-3625-05-1	**COMMUNE DE PONDORI**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 548 000	1 548 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	284 000	126 000	87 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	406 000	180 400	124 100
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	468 000	208 000	143 000
TOTAL	**COMMUNE DE PONDORI**	**2 706 000**	**2 062 400**	**354 100**
6-5-0-0740-050-3630-05-1	**COMMUNE DE TOGUE MOURARI**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 622 000	1 622 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	284 000	126 000	87 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	406 000	180 400	124 100
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	468 000	208 000	143 000
TOTAL	**COMMUNE DE TOGUE MOURARI**	**2 780 000**	**2 136 400**	**354 100**
6-5-0-0740-050-3635-05-1	**COMMUNE DE MADIAMA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 992 000	2 992 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	284 000	126 000	87 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	406 000	180 400	124 100
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	468 000	208 000	143 000
TOTAL	**COMMUNE DE MADIAMA**	**4 150 000**	**3 506 400**	**354 100**
6-5-0-0740-050-3640-05-1	**COMMUNE DE NIANSANARIE**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 548 000	1 548 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	284 000	126 000	87 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
905	**REGION DE MOPTI**			
6-5-0-0740-050-3640-05-1	**COMMUNE DE NIANSANARIE**			
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	387 000	172 000	118 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	468 000	208 000	143 000
TOTAL	**COMMUNE DE NIANSANARIE**	**2 687 000**	**2 054 000**	**348 250**
6-5-0-0740-050-3645-05-1	**COMMUNE URBAINE DE DJENNE**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	36 820 000	36 820 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	548 000	243 200	167 800
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	783 000	348 000	239 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	915 000	406 400	279 850
TOTAL	**COMMUNE URBAINE DE DJENNE**	**39 066 000**	**37 817 600**	**686 900**
6-5-0-0740-050-3650-05-1	**COMMUNE DE FAKALA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	7 566 000	7 566 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 097 000	487 200	335 550
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 568 000	696 800	479 200
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 829 000	812 800	558 950
TOTAL	**COMMUNE DE FAKALA**	**12 060 000**	**9 562 800**	**1 373 700**
6-5-0-0740-050-3655-05-1	**COMMUNE DE FEMAYE**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 916 000	1 916 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	284 000	126 000	87 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	406 000	180 400	124 100
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	468 000	208 000	143 000
TOTAL	**COMMUNE DE FEMAYE**	**3 074 000**	**2 430 400**	**354 100**
6-5-0-0740-050-3660-05-1	**COMMUNE DE DALLAH**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 711 000	1 711 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	284 000	126 000	87 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	406 000	180 400	124 100
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	468 000	208 000	143 000
TOTAL	**COMMUNE DE DALLAH**	**2 869 000**	**2 225 400**	**354 100**
6-5-0-0740-050-3665-05-1	**COMMUNE DE DANGOL-BORE**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	284 000	126 000	87 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	406 000	180 400	124 100
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	468 000	208 000	143 000
TOTAL	**COMMUNE DE DANGOL-BORE**	**1 158 000**	**514 400**	**354 100**
6-5-0-0740-050-3670-05-1	**COMMUNE DE DEBERE**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	287 000	127 200	88 050
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	411 000	182 400	125 850
4-649-19	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	769 000	341 600	235 150
TOTAL	**COMMUNE DE DEBERE**	**1 467 000**	**651 200**	**449 050**
6-5-0-0740-050-3675-05-1	**COMMUNE DE DIANWELY**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	284 000	126 000	87 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	406 000	180 400	124 100
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	468 000	208 000	143 000
TOTAL	**COMMUNE DE DIANWELY**	**1 158 000**	**514 400**	**354 100**
6-5-0-0740-050-3680-05-1	**COMMUNE DE DJAPTODJI**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 825 000	3 825 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	855 000	379 600	261 650
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 222 000	542 800	373 700
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 423 000	632 400	434 850
TOTAL	**COMMUNE DE DJAPTODJI**	**7 325 000**	**5 379 800**	**1 070 200**
6-5-0-0740-050-3685-05-1	**COMMUNE DE GANDAMIA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 932 000	1 932 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	284 000	126 000	87 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	406 000	180 400	124 100

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
905	**REGION DE MOPTI**			
6-5-0-0740-050-3685-05-1	**COMMUNE DE GANDAMIA**			
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	468 000	208 000	143 000
TOTAL	**COMMUNE DE GANDAMIA**	**3 090 000**	**2 446 400**	**354 100**
6-5-0-0740-050-3690-05-1	**COMMUNE DE HAIRE**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 888 000	1 888 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	548 000	243 200	167 800
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	783 000	348 000	239 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	915 000	406 400	279 850
TOTAL	**COMMUNE DE HAIRE**	**4 134 000**	**2 885 600**	**686 900**
6-5-0-0740-050-3695-05-1	**COMMUNE DE KORAROU**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	284 000	126 000	87 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	406 000	180 400	124 100
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	468 000	208 000	143 000
TOTAL	**COMMUNE DE KORAROU**	**1 158 000**	**514 400**	**354 100**
6-5-0-0740-050-3705-05-1	**COMMUNE DE MONDORO**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 599 000	3 599 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 140 000	506 400	348 600
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 629 000	724 000	497 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 899 000	844 000	580 250
TOTAL	**COMMUNE DE MONDORO**	**8 267 000**	**5 673 400**	**1 426 600**
6-5-0-0740-050-3710-05-1	**COMMUNE DE TEDIE**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	284 000	126 000	87 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	406 000	180 400	124 100
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	468 000	208 000	143 000
TOTAL	**COMMUNE DE TEDIE**	**1 158 000**	**514 400**	**354 100**
6-5-0-0740-050-3715-05-1	**COMMUNE DE HOMBORI**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	284 000	126 000	87 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	406 000	180 400	124 100
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	468 000	208 000	143 000
TOTAL	**COMMUNE DE HOMBORI**	**1 158 000**	**514 400**	**354 100**
6-5-0-0740-050-3725-05-1	**COMMUNE DE KERENA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	284 000	126 000	87 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	406 000	180 400	124 100
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	468 000	208 000	143 000
TOTAL	**COMMUNE DE KERENA**	**1 158 000**	**514 400**	**354 100**
6-5-0-0740-050-3730-05-1	**COMMUNE URBAINE DE DOUENTZA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	44 880 000	44 880 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	556 000	246 800	170 200
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	566 000	251 200	173 300
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	691 000	306 800	211 450
TOTAL	**COMMUNE URBAINE DE DOUENTZA**	**46 693 000**	**45 684 800**	**554 950**
6-5-0-0740-050-3735-05-1	**COMMUNE DE BAMBA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 815 000	3 815 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	284 000	126 000	87 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	406 000	180 400	124 100
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	468 000	208 000	143 000
TOTAL	**COMMUNE DE BAMBA**	**4 973 000**	**4 329 400**	**354 100**
6-5-0-0740-050-3740-05-1	**COMMUNE DE BARAPIRELI**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	284 000	126 000	87 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	406 000	180 400	124 100
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	468 000	208 000	143 000
TOTAL	**COMMUNE DE BARAPIRELI**	**1 158 000**	**514 400**	**354 100**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
905	**REGION DE MOPTI**			
6-5-0-0740-050-3745-05-1	**COMMUNE DE BONDO**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	284 000	126 000	87 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	406 000	180 400	124 100
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	468 000	208 000	143 000
TOTAL	**COMMUNE DE BONDO**	**1 158 000**	**514 400**	**354 100**
6-5-0-0740-050-3750-05-1	**COMMUNE DE DIANKABOU**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 042 000	2 042 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	284 000	126 000	87 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	406 000	180 400	124 100
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	468 000	208 000	143 000
TOTAL	**COMMUNE DE DIANKABOU**	**3 200 000**	**2 556 400**	**354 100**
6-5-0-0740-050-3755-05-1	**COMMUNE DE DINANGOUROU**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 042 000	2 042 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	569 000	252 800	173 950
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	814 000	361 600	248 900
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 354 000	601 600	413 900
TOTAL	**COMMUNE DE DINANGOUROU**	**4 779 000**	**3 258 000**	**836 750**
6-5-0-0740-050-3760-05-1	**COMMUNE DE DIOUNGANI**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	4 145 000	4 145 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	548 000	243 200	167 800
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	783 000	348 000	239 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	915 000	406 400	279 850
TOTAL	**COMMUNE DE DIOUNGANI**	**6 391 000**	**5 142 600**	**686 900**
6-5-0-0740-050-3765-05-1	**COMMUNE DE DOUGOUTENE II (ANDIAGANA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 380 000	1 380 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	569 000	252 800	173 950
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	814 000	361 600	248 900
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	949 000	421 600	290 150
TOTAL	**COMMUNE DE DOUGOUTENE II (ANDIAGANA**	**3 712 000**	**2 416 000**	**713 000**
6-5-0-0740-050-3770-05-1	**COMMUNE DE KASSA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	284 000	126 000	87 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	406 000	180 400	124 100
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	468 000	208 000	143 000
TOTAL	**COMMUNE DE KASSA**	**1 158 000**	**514 400**	**354 100**
6-5-0-0740-050-3775-05-1	**COMMUNE DE KOPORO-NA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	284 000	126 000	87 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	406 000	180 400	124 100
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	468 000	208 000	143 000
TOTAL	**COMMUNE DE KOPORO-NA**	**1 158 000**	**514 400**	**354 100**
6-5-0-0740-050-3780-05-1	**COMMUNE DE KOPORO - PEN**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 711 000	1 711 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	284 000	126 000	87 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	406 000	180 400	124 100
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	468 000	208 000	143 000
TOTAL	**COMMUNE DE KOPORO - PEN**	**2 869 000**	**2 225 400**	**354 100**
6-5-0-0740-050-3785-05-1	**COMMUNE DE MADOUGOU**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 711 000	1 711 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	569 000	252 800	173 950
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	814 000	361 600	248 900
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	949 000	421 600	290 150
TOTAL	**COMMUNE DE MADOUGOU**	**4 043 000**	**2 747 000**	**713 000**
6-5-0-0740-050-3790-05-1	**COMMUNE DE PEL-MAOUDE**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 605 000	1 605 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
905	**REGION DE MOPTI**			
6-5-0-0740-050-3790-05-1	**COMMUNE DE PEL-MAOUDE**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	284 000	126 000	87 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	406 000	180 400	124 100
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	468 000	208 000	143 000
TOTAL	**COMMUNE DE PEL-MAOUDE**	**2 763 000**	**2 119 400**	**354 100**
6-5-0-0740-050-3795-05-1	**COMMUNE DE DOUGOUTENE I**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 711 000	1 711 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	284 000	126 000	87 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	406 000	180 400	124 100
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	468 000	208 000	143 000
TOTAL	**COMMUNE DE DOUGOUTENE I**	**2 869 000**	**2 225 400**	**354 100**
6-5-0-0740-050-3800-05-1	**COMMUNE DE YORO**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	284 000	126 000	87 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	406 000	180 400	124 100
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	468 000	208 000	143 000
TOTAL	**COMMUNE DE YORO**	**1 158 000**	**514 400**	**354 100**
6-5-0-0740-050-3805-05-1	**COMMUNE DE YOUDIOU**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 605 000	1 605 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	284 000	126 000	87 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	406 000	180 400	124 100
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	468 000	208 000	143 000
TOTAL	**COMMUNE DE YOUDIOU**	**2 763 000**	**2 119 400**	**354 100**
6-5-0-0740-050-3810-05-1	**COMMUNE DE KORO**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	47 883 000	47 883 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 140 000	506 400	348 600
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 629 000	724 000	497 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 899 000	844 000	580 250
TOTAL	**COMMUNE DE KORO**	**52 551 000**	**49 957 400**	**1 426 600**
6-5-0-0740-050-3815-05-1	**COMMUNE DE DIAFARABE**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	569 000	252 800	173 950
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	814 000	361 600	248 900
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	949 000	421 600	290 150
TOTAL	**COMMUNE DE DIAFARABE**	**2 332 000**	**1 036 000**	**713 000**
6-5-0-0740-050-3820-05-1	**COMMUNE DE DIONDORI**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	7 574 000	7 574 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	855 000	379 600	261 650
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 222 000	542 800	373 700
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 423 000	632 400	434 850
TOTAL	**COMMUNE DE DIONDORI**	**11 074 000**	**9 128 800**	**1 070 200**
6-5-0-0740-050-3825-05-1	**COMMUNE DE KARERI**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 605 000	1 605 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 098 000	488 000	335 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 570 000	697 600	479 900
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 829 000	812 800	558 950
TOTAL	**COMMUNE DE KARERI**	**6 102 000**	**3 603 400**	**1 374 350**
6-5-0-0740-050-3830-05-1	**COMMUNE DE OURO-ARDO**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 020 000	3 020 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	548 000	243 200	167 800
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	783 000	348 000	239 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	915 000	406 400	279 850
TOTAL	**COMMUNE DE OURO-ARDO**	**5 266 000**	**4 017 600**	**686 900**
6-5-0-0740-050-3835-05-1	**COMMUNE DE OURO-GUIRE**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 852 000	1 852 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
905	**REGION DE MOPTI**			
6-5-0-0740-050-3835-05-1	**COMMUNE DE OURO-GUIRE**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	284 000	126 000	87 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	406 000	180 400	124 100
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	468 000	208 000	143 000
TOTAL	**COMMUNE DE OURO-GUIRE**	**3 010 000**	**2 366 400**	**354 100**
6-5-0-0740-050-3840-05-1	**COMMUNE DE SOUGOULBE**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	284 000	126 000	87 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	406 000	180 400	124 100
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	468 000	208 000	143 000
TOTAL	**COMMUNE DE SOUGOULBE**	**1 158 000**	**514 400**	**354 100**
6-5-0-0740-050-3845-05-1	**COMMUNE DE TOGORO KOTIA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	569 000	252 800	173 950
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	814 000	361 600	248 900
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	949 000	421 600	290 150
TOTAL	**COMMUNE DE TOGORO KOTIA**	**2 332 000**	**1 036 000**	**713 000**
6-5-0-0740-050-3850-05-1	**COMMUNE DE TOGUERE-COUMBE**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 678 000	1 678 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	855 000	379 600	261 650
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 222 000	542 800	373 700
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 423 000	632 400	434 850
TOTAL	**COMMUNE DE TOGUERE-COUMBE**	**5 178 000**	**3 232 800**	**1 070 200**
6-5-0-0740-050-3855-05-1	**COMMUNE DE DIAKA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 298 000	3 298 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	569 000	252 800	173 950
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	814 000	361 600	248 900
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	949 000	421 600	290 150
TOTAL	**COMMUNE DE DIAKA**	**5 630 000**	**4 334 000**	**713 000**
6-5-0-0740-050-3860-05-1	**COMMUNE URBAINE DE TENENKOU**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	44 435 000	44 435 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	556 000	246 800	170 200
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	566 000	251 200	173 300
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	691 000	306 800	211 450
TOTAL	**COMMUNE URBAINE DE TENENKOU**	**46 248 000**	**45 239 800**	**554 950**
6-5-0-0740-050-3865-05-1	**COMMUNE DE BIMBERE-TAMA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	284 000	126 000	87 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	406 000	180 400	124 100
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	468 000	208 000	143 000
TOTAL	**COMMUNE DE BIMBERE-TAMA**	**1 158 000**	**514 400**	**354 100**
6-5-0-0740-050-3870-05-1	**COMMUNE DE DEBOYE**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 189 000	3 189 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	284 000	126 000	87 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	406 000	180 400	124 100
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	468 000	208 000	143 000
TOTAL	**COMMUNE DE DEBOYE**	**4 347 000**	**3 703 400**	**354 100**
6-5-0-0740-050-3875-05-1	**COMMUNE DE DIRMA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	284 000	126 000	87 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	406 000	180 400	124 100
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	468 000	208 000	143 000
TOTAL	**COMMUNE DE DIRMA**	**1 158 000**	**514 400**	**354 100**
6-5-0-0740-050-3885-05-1	**COMMUNE DE FARIMAKE**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	284 000	126 000	87 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	406 000	180 400	124 100
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	468 000	208 000	143 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
905	**REGION DE MOPTI**			
6-5-0-0740-050-3885-05-1	**COMMUNE DE FARIMAKE**			
TOTAL	**COMMUNE DE FARIMAKE**	**1 158 000**	**514 400**	**354 100**
6-5-0-0740-050-3890-05-1	**COMMUNE DE N'DODJIGA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	6 521 000	3 260 500	3 260 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	556 000	246 800	170 200
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	678 000	301 200	207 300
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	701 000	311 200	214 550
TOTAL	**COMMUNE DE N'DODJIGA**	**8 456 000**	**4 119 700**	**3 852 550**
6-5-0-0740-050-3895-05-1	**COMMUNE DE YOUWAROU**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	35 274 000	35 274 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	284 000	126 000	87 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	406 000	180 400	124 100
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	468 000	208 000	143 000
TOTAL	**COMMUNE DE YOUWAROU**	**36 432 000**	**35 788 400**	**354 100**
6-5-0-0740-050-4525-05-1	**CONSEIL DE CERCLE DE BANDIAGARA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 003 000	1 334 400	917 850
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	906 000	402 400	277 100
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	835 000	370 800	255 450
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 092 000	929 600	639 400
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 885 000	837 600	576 150
3-628-20	Frais de transport	1 918 000	852 400	586 100
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 306 000	2 358 000	1 621 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 450 000	644 400	443 100
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE BANDIAGARA**	**17 395 000**	**7 729 600**	**5 316 650**
6-5-0-0740-050-4530-05-1	**CONSEIL DE CERCLE DE YOUWAROU**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 003 000	1 334 400	917 850
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	906 000	402 400	277 100
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	835 000	370 800	255 450
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 092 000	929 600	639 400
3-628-10	Indemnité de déplacement	689 000	306 000	210 750
3-628-20	Frais de transport	1 918 000	852 400	586 100
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 306 000	2 358 000	1 621 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 450 000	644 400	443 100
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE YOUWAROU**	**16 199 000**	**7 198 000**	**4 951 250**
6-5-0-0740-050-4535-05-1	**CONSEIL DE CERCLE DE KORO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 003 000	1 334 400	917 850
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	906 000	402 400	277 100
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	835 000	370 800	255 450
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 092 000	929 600	639 400
3-628-10	Indemnité de déplacement	689 000	306 000	210 750
3-628-20	Frais de transport	1 918 000	852 400	586 100
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 306 000	2 358 000	1 621 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 450 000	644 400	443 100
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE KORO**	**16 199 000**	**7 198 000**	**4 951 250**
6-5-0-0740-050-4540-05-1	**CONSEIL DE CERCLE DE TENENKOU**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 003 000	1 334 400	917 850
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	906 000	402 400	277 100
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	835 000	370 800	255 450
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 092 000	929 600	639 400
3-628-10	Indemnité de déplacement	689 000	306 000	210 750
3-628-20	Frais de transport	1 918 000	852 400	586 100
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 306 000	2 358 000	1 621 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 450 000	644 400	443 100
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE TENENKOU**	**16 199 000**	**7 198 000**	**4 951 250**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
905	**REGION DE MOPTI**			
6-5-0-0740-050-4545-05-1	**CONSEIL DE CERCLE DE DOUENTZA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 003 000	1 334 400	917 850
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	906 000	402 400	277 100
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	835 000	370 800	255 450
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 092 000	929 600	639 400
3-628-10	Indemnité de déplacement	689 000	306 000	210 750
3-628-20	Frais de transport	1 918 000	852 400	586 100
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 306 000	2 358 000	1 621 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 450 000	644 400	443 100
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE DOUENTZA**	**16 199 000**	**7 198 000**	**4 951 250**
6-5-0-0740-050-4550-05-1	**CONSEIL DE CERCLE DE BANKASS**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	38 727 000	38 727 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 003 000	1 334 400	917 850
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	906 000	402 400	277 100
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	835 000	370 800	255 450
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 092 000	929 600	639 400
3-628-10	Indemnité de déplacement	689 000	306 000	210 750
3-628-20	Frais de transport	1 918 000	852 400	586 100
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 306 000	2 358 000	1 621 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 450 000	644 400	443 100
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE BANKASS**	**54 926 000**	**45 925 000**	**4 951 250**
6-5-0-0740-050-4555-05-1	**CONSEIL DE CERCLE DE MOPTI**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 003 000	1 334 400	917 850
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	906 000	402 400	277 100
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	835 000	370 800	255 450
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 092 000	929 600	639 400
3-628-10	Indemnité de déplacement	689 000	306 000	210 750
3-628-20	Frais de transport	1 918 000	852 400	586 100
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 306 000	2 358 000	1 621 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 450 000	644 400	443 100
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE MOPTI**	**16 199 000**	**7 198 000**	**4 951 250**
6-5-0-0740-050-4560-05-1	**CONSEIL DE CERCLE DE DJENNE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 003 000	1 334 400	917 850
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	906 000	402 400	277 100
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	835 000	370 800	255 450
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 092 000	929 600	639 400
3-628-10	Indemnité de déplacement	689 000	306 000	210 750
3-628-20	Frais de transport	1 918 000	852 400	586 100
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 306 000	2 358 000	1 621 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 450 000	644 400	443 100
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE DJENNE**	**16 199 000**	**7 198 000**	**4 951 250**
7-5-0-0531-050-0160-02-1	**SCE SUB-REG. ASSAIN. CTR. POL. & NUIS. MOPTI**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 085 000	482 000	331 750
3-628-20	Frais de transport	950 000	422 000	290 500
TOTAL	**SCE SUB-REG. ASSAIN. CTR. POL. & NUIS. MOPTI**	**2 035 000**	**904 000**	**622 250**
7-5-0-0541-050-0250-04-1	**SCE SUB-REG. CONSERVATION NATURE MOPTI**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 552 000	1 134 000	780 000
3-628-20	Frais de transport	2 137 000	949 600	653 150
TOTAL	**SCE SUB-REG. CONSERVATION NATURE MOPTI**	**4 689 000**	**2 083 600**	**1 433 150**
7-5-0-0660-050-0390-02-1	**SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT BANDIAGARA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	400 000	177 600	122 400
TOTAL	**SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT BANDIAGARA**	**400 000**	**177 600**	**122 400**
7-5-0-0660-050-0400-02-1	**SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT DJENNE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	400 000	177 600	122 400

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
905	**REGION DE MOPTI**			
7-5-0-0660-050-0400-02-1	**SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT DJENNE**			
TOTAL	**SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT DJENNE**	**400 000**	**177 600**	**122 400**
7-5-0-0660-050-0410-02-1	**SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT DOUENTZA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	400 000	177 600	122 400
TOTAL	**SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT DOUENTZA**	**400 000**	**177 600**	**122 400**
7-5-0-0660-050-0500-02-1	**SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT KORO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	227 000	100 800	69 450
TOTAL	**SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT KORO**	**227 000**	**100 800**	**69 450**
8-5-0-0426-050-0390-05-1	**SCES LOCAUX PRODUCT° INDUST. ANIMALES MOPTI**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	863 000	383 200	264 050
3-621-40	Carburants et lubrifiants	221 000	98 000	67 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	106 000	46 800	32 700
TOTAL	**SCES LOCAUX PRODUCT° INDUST. ANIMALES MOPTI**	**1 190 000**	**528 000**	**364 500**
8-7-0-0421-050-0670-01-1	**CHAMBRE REG. D'AGRICULTURE MOPTI**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	2 992 000	1 329 600	914 400
TOTAL	**CHAMBRE REG. D'AGRICULTURE MOPTI**	**2 992 000**	**1 329 600**	**914 400**
7-8-0-0443-050-2774-02-1	**REHABILITAT° / EQUIPEMT INFRASTRUC. REGION MOPTI**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	800 000 000	400 000 000	400 000 000
TOTAL	**REHABILITAT° / EQUIPEMT INFRASTRUC. REGION MOPTI**	**800 000 000**	**400 000 000**	**400 000 000**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT EXTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
905	**REGION DE MOPTI**			
3-4-1-0134-050-0950-02-1	**CONSEIL REGIONAL MOPTI (PPG)**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	125 200 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	505 182 000	0	0
TOTAL	**CONSEIL REGIONAL MOPTI (PPG)**	**630 382 000**	**0**	**0**
4-4-1-0981-050-0120-02-1	**ACADEMIE D'ENSEIGNEMT MOPTI (PADE)**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	16 000 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	4 000 000	0	0
TOTAL	**ACADEMIE D'ENSEIGNEMT MOPTI (PADE)**	**20 000 000**	**0**	**0**
4-4-1-0981-050-0280-02-1	**ACADEMIE ENSEIGNEMENT MOPTI (PENF)**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 000 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	2 000 000	0	0
TOTAL	**ACADEMIE ENSEIGNEMENT MOPTI (PENF)**	**10 000 000**	**0**	**0**
3-5-1-0134-050-0943-02-1	**COMMUNE RURALE DE YOUWAROU (PADE)**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	18 000 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	2 000 000	0	0
TOTAL	**COMMUNE RURALE DE YOUWAROU (PADE)**	**20 000 000**	**0**	**0**
3-5-1-0134-050-0945-02-1	**COMMUNE URBAINE DE MOPTI (PADE)**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	18 000 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	2 000 000	0	0
TOTAL	**COMMUNE URBAINE DE MOPTI (PADE)**	**20 000 000**	**0**	**0**
3-5-1-0134-050-0946-02-1	**COMMUNE RURALE DE DJENNE (PADE)**			
2-617-10	Dépense de formation	14 500 000	0	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 000 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	2 500 000	0	0
TOTAL	**COMMUNE RURALE DE DJENNE (PADE)**	**25 000 000**	**0**	**0**
3-5-1-0134-050-0953-02-1	**COMMUNE URBAINE DE BANDIAGARA (PACUM)**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	45 000 000	0	22 500 000
TOTAL	**COMMUNE URBAINE DE BANDIAGARA (PACUM)**	**45 000 000**	**0**	**22 500 000**
4-5-1-0912-050-6642-02-1	**INTERCOMMUNALITE BOLONGAL YOUWAROU (PENF)**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	16 000 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	4 000 000	0	0
TOTAL	**INTERCOMMUNALITE BOLONGAL YOUWAROU (PENF)**	**20 000 000**	**0**	**0**
4-5-1-0912-050-6644-02-1	**COMMUNE RURALE DE FAKALA (PADE)**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	22 500 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	2 500 000	0	0
TOTAL	**COMMUNE RURALE DE FAKALA (PADE)**	**25 000 000**	**0**	**0**
TOTAL	**REGION DE MOPTI**	**27 699 326 000**	**21 259 946 150**	**4 447 112 900**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
906	**REGION DE TOMBOUCTOU**			
3-0-0-0133-060-0070-02-1	**CHARGES COMMUNES REGION DE TOMBOUCTOU**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	14 601 000	6 489 200	4 461 550
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	11 445 000	5 086 400	0
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 860 000	1 270 800	874 200
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	7 380 000	3 279 600	2 255 400
3-622-30	Entretien des bâtiments	32 292 000	14 352 000	9 867 000
3-625-10	Electricité et eau	400 270 000	400 270 000	0
3-625-11	Eau	30 000 000	30 000 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	199 283 000	99 641 500	99 641 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	15 156 000	6 735 600	4 631 400
3-628-20	Frais de transport	26 428 000	11 745 600	8 075 400
3-628-21	Mission à l'Intérieur	37 057 000	16 469 600	11 323 150
3-629-01	Autres dépenses (CROCSAD)	2 700 000	1 200 000	825 000
3-669-30	Liquidation du passif regulier	55 835 000	24 815 200	17 061 050
4-631-10	Subvention aux organismes publics	20 452 000	9 089 600	6 249 400
4-632-50	Subvention aux organismes non publics	10 478 000	4 656 800	3 201 700
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	54 172 000	24 076 400	16 552 600
TOTAL	**CHARGES COMMUNES REGION DE TOMBOUCTOU**	**920 409 000**	**659 178 300**	**185 019 350**
2-4-0-0211-060-0260-02-0	**REGION MILITAIRE N°5 TOMBOUCTOU**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 950 000	2 975 000	1 487 500
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	12 734 000	6 367 000	3 183 500
3-625-11	Eau	5 000 000	5 000 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	25 258 000	12 629 000	6 314 500
3-628-20	Frais de transport	31 410 000	15 705 000	7 852 500
3-629-09	Autres Dépenses	25 008 000	12 504 000	6 252 000
TOTAL	**REGION MILITAIRE N°5 TOMBOUCTOU**	**105 360 000**	**55 180 000**	**25 090 000**
2-4-0-0211-060-0460-05-0	**DIRECT° ZONALE TRANSM. & TELECOM. REG. MILITAIRE TOMB.**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	436 000	218 000	109 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 461 000	730 500	365 250
3-628-20	Frais de transport	436 000	218 000	109 000
3-629-09	Autres Dépenses	1 025 000	512 500	256 250
TOTAL	**DIRECT° ZONALE TRANSM. & TELECOM. REG. MILITAIRE TOME**	**3 358 000**	**1 679 000**	**839 500**
2-4-0-0211-060-0550-02-0	**DIRECT° ZONALE DU MATERIEL H. TRANSP. TOMB.**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	436 000	218 000	109 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	320 000	160 000	80 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 896 000	948 000	474 000
3-628-20	Frais de transport	1 743 000	871 500	435 750
3-629-09	Autres Dépenses	2 135 000	1 067 500	533 750
TOTAL	**DIRECT° ZONALE DU MATERIEL H. TRANSP. TOMB.**	**6 530 000**	**3 265 000**	**1 632 500**
2-4-0-0211-060-0590-02-0	**DIRECT° ZONALE COMMISSARIAT DES ARMEES TOMB.**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	261 000	130 500	65 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 133 000	566 500	283 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 245 000	1 122 500	561 250
3-628-20	Frais de transport	1 046 000	523 000	261 500
3-629-09	Autres Dépenses	1 896 000	948 000	474 000
TOTAL	**DIRECT° ZONALE COMMISSARIAT DES ARMEES TOMB.**	**6 581 000**	**3 290 500**	**1 645 250**
2-4-0-0221-060-0050-04-0	**GROUPEMENT GENDARMERIE TOMB.**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 808 000	904 000	452 000
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	1 965 000	982 500	491 250
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	1 893 000	946 500	473 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	723 000	361 500	180 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	3 542 000	1 771 000	885 500
3-628-20	Frais de transport	7 747 000	3 873 500	1 936 750
3-629-09	Autres Dépenses	3 885 000	1 942 500	971 250
TOTAL	**GROUPEMENT GENDARMERIE TOMB.**	**21 563 000**	**10 781 500**	**5 390 750**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
906	**REGION DE TOMBOUCTOU**			
2-4-0-0221-060-0110-04-0	**GROUPEMENT GARDE NATIONALE TOMBOUCTOU**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 019 000	509 500	254 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	771 000	385 500	192 750
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	1 965 000	982 500	491 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	742 000	371 000	185 500
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	2 309 000	1 154 500	577 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 723 000	1 361 500	680 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	3 812 000	1 906 000	953 000
3-628-20	Frais de transport	6 783 000	3 391 500	1 695 750
3-629-09	Autres Dépenses	4 241 000	2 120 500	1 060 250
TOTAL	**GROUPEMENT GARDE NATIONALE TOMBOUCTOU**	**24 365 000**	**12 182 500**	**6 091 250**
2-4-0-0311-060-0140-04-0	**DIR. REGIONALE DE LA POLICE DE TOMBOUCTOU**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 177 000	2 088 500	1 044 250
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	3 996 000	1 998 000	999 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	1 899 000	949 500	474 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	723 000	361 500	180 750
3-628-20	Frais de transport	3 380 000	1 690 000	845 000
3-629-09	Autres Dépenses	2 578 000	1 289 000	644 500
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	1 360 000	680 000	340 000
TOTAL	**DIR. REGIONALE DE LA POLICE DE TOMBOUCTOU**	**18 113 000**	**9 056 500**	**4 528 250**
2-4-0-0331-060-0120-03-0	**DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. TOMB.**			
2-611-00	Personnel	90 406 000	45 284 500	45 121 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 363 000	605 600	416 650
3-621-40	Carburants et lubrifiants	710 000	315 200	217 300
3-621-62	Appui maisons d'arrêts	1 000 000	0	500 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	800 000	550 000
TOTAL	**DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. TOMB.**	**95 279 000**	**47 005 300**	**46 805 450**
2-4-0-0334-060-0060-02-0	**TRIBUNAUX ET JUSTICE DE PAIX DE TOMBOUCTOU**			
2-611-00	Personnel	173 044 000	86 522 000	86 522 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 821 000	809 200	556 550
3-621-40	Carburants et lubrifiants	197 000	87 200	60 550
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	800 000	550 000
4-221-04	Appui Fonctionnement (CADJ)	927 000	412 000	283 250
TOTAL	**TRIBUNAUX ET JUSTICE DE PAIX DE TOMBOUCTOU**	**177 789 000**	**88 630 400**	**87 972 350**
2-4-0-0337-060-0090-02-0	**TRIBUNAL DU TRAVAIL DE TOMBOUCTOU**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	652 000	289 600	199 400
3-621-40	Carburants et lubrifiants	766 000	340 400	234 100
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	800 000	550 000
TOTAL	**TRIBUNAL DU TRAVAIL DE TOMBOUCTOU**	**3 218 000**	**1 430 000**	**983 500**
2-4-0-0360-060-0070-05-1	**DIRECT° REG. PROTECT° CIVILE TOMB.**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 306 000	653 000	326 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 927 000	963 500	481 750
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	1 766 000	883 000	441 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	723 000	361 500	180 750
3-628-20	Frais de transport	3 221 000	1 610 500	805 250
3-629-09	Autres Dépenses	1 797 000	898 500	449 250
TOTAL	**DIRECT° REG. PROTECT° CIVILE TOMB.**	**10 740 000**	**5 370 000**	**2 685 000**
2-4-0-0361-060-0120-04-1	**ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS TOMB.**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	500 000	250 000
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	1 484 000	742 000	371 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	371 000	185 500	92 750
3-628-20	Frais de transport	371 000	185 500	92 750
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	500 000	250 000	125 000
TOTAL	**ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS TOMB.**	**3 726 000**	**1 863 000**	**931 500**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
906	**REGION DE TOMBOUCTOU**			
2-4-0-0760-060-0330-02-1	**DIRECTION SANTE REGION MILITAIRETOMB.**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	369 000	184 500	92 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 734 000	867 000	433 500
3-628-20	Frais de transport	1 380 000	690 000	345 000
3-629-09	Autres Dépenses	2 955 000	1 477 500	738 750
TOTAL	**DIRECTION SANTE REGION MILITAIRETOMB.**	**6 438 000**	**3 219 000**	**1 609 500**
3-4-0-0122-060-0070-02-0	**DIRECTION REGIONALE DU BUDGET TOMBOUCTOU**			
2-611-00	Personnel	35 241 000	17 620 500	17 620 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 843 000	3 485 600	2 396 650
3-622-12	Entretien matériel informatique	11 860 000	5 270 800	3 624 200
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 668 000	741 200	509 800
3-622-30	Entretien des bâtiments	17 868 000	7 941 200	5 459 800
3-628-20	Frais de transport	1 747 000	776 400	533 850
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE DU BUDGET TOMBOUCTOU**	**76 227 000**	**35 835 700**	**30 144 800**
3-4-0-0123-060-0080-03-0	**DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS TOMBOUCTOU**			
2-611-00	Personnel	19 299 000	9 649 500	9 649 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 672 000	2 076 400	1 427 600
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 363 000	605 600	416 650
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 744 000	774 800	533 200
3-628-20	Frais de transport	1 214 000	539 200	371 300
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS TOMBOUCTOU**	**28 292 000**	**13 645 500**	**12 398 250**
3-4-0-0124-060-0080-03-0	**DIRECTION REG. DES DOUANES TOMBOUCTOU**			
2-611-00	Personnel	56 771 000	28 385 500	28 385 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 157 000	2 292 000	1 575 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 854 000	824 000	566 500
3-628-20	Frais de transport	1 157 000	514 000	353 750
TOTAL	**DIRECTION REG. DES DOUANES TOMBOUCTOU**	**64 939 000**	**32 015 500**	**30 881 500**
3-4-0-0125-060-0080-04-0	**DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINAN.TOMBOUCTOU**			
2-611-00	Personnel	22 855 000	11 427 500	11 427 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 011 000	3 115 600	2 142 650
3-622-12	Entretien matériel informatique	3 796 000	1 686 800	1 160 200
3-622-30	Entretien des bâtiments	12 985 000	5 770 800	3 967 950
3-628-20	Frais de transport	2 007 000	891 600	613 650
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINAN.TOMBOUCTOU**	**48 654 000**	**22 892 300**	**19 311 950**
3-4-0-0125-060-0190-04-0	**DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS & DSP TOMB.**			
2-611-00	Personnel	9 178 000	4 589 000	4 589 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 543 000	2 018 800	1 388 450
3-622-30	Entretien des bâtiments	9 270 000	4 120 000	2 832 500
3-628-20	Frais de transport	3 370 000	1 497 600	1 029 900
TOTAL	**DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS & DSP TOMB.**	**26 361 000**	**12 225 400**	**9 839 850**
3-4-0-0126-060-0100-05-0	**SERVICE REGIONAL DU TRESOR TOMBOUCTOU**			
2-611-00	Personnel	62 381 000	31 190 500	31 190 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 114 000	2 717 200	1 868 300
3-621-42	Transp. Fonds (D.N.T.C.P.)	892 000	396 400	272 600
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 363 000	605 600	416 650
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 744 000	774 800	533 200
3-628-20	Frais de transport	1 017 000	451 600	311 150
TOTAL	**SERVICE REGIONAL DU TRESOR TOMBOUCTOU**	**73 511 000**	**36 136 100**	**34 592 400**
3-4-0-0131-060-0140-03-1	**DIR. REG. TRAV. SECURITE SOCIALE DE TOMBOUCTOU**			
2-611-00	Personnel	40 434 000	20 217 000	20 217 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 800 000	800 000	550 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	800 000	550 000
3-628-20	Frais de transport	2 109 000	937 200	644 550
TOTAL	**DIR. REG. TRAV. SECURITE SOCIALE DE TOMBOUCTOU**	**46 143 000**	**22 754 200**	**21 961 550**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
906	**REGION DE TOMBOUCTOU**			
3-4-0-0133-060-0260-02-1	**GOUVERNORAT DE TOMBOUCTOU**			
2-611-00	Personnel	193 924 000	98 496 500	95 427 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 914 000	850 400	585 100
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	800 000	550 000
3-628-20	Frais de transport	1 728 000	767 600	528 400
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	32 420 000	14 408 800	9 906 200
TOTAL	**GOUVERNORAT DE TOMBOUCTOU**	**231 786 000**	**115 323 300**	**106 997 200**
3-4-0-0133-060-0270-02-1	**ADMINISTRATION GENERALE REGION DE TOMBOUCTOU**			
2-611-00	Personnel	46 271 000	23 135 500	23 135 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	193 000	85 600	59 150
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	800 000	550 000
3-628-20	Frais de transport	147 000	65 200	45 050
TOTAL	**ADMINISTRATION GENERALE REGION DE TOMBOUCTOU**	**48 411 000**	**24 086 300**	**23 789 700**
3-4-0-0133-060-0400-02-1	**ADMINISTRATION GENERALE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 723 000	2 098 800	1 443 450
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	800 000	550 000
3-628-20	Frais de transport	766 000	340 400	234 100
TOTAL	**ADMINISTRATION GENERALE**	**7 289 000**	**3 239 200**	**2 227 550**
3-4-0-0135-060-0140-02-1	**DIRECTION REG. PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. TOMB**			
2-611-00	Personnel	31 664 000	15 832 000	15 832 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 161 000	1 849 200	1 271 550
3-622-12	Entretien matériel informatique	387 000	172 000	118 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	800 000	550 000
3-628-20	Frais de transport	561 000	249 200	171 550
TOTAL	**DIRECTION REG. PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. TOMB**	**38 573 000**	**18 902 400**	**17 943 350**
3-4-0-0412-060-0150-02-1	**DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. TBOUCTOU**			
2-611-00	Personnel	7 420 000	3 710 000	3 710 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 800 000	800 000	550 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	800 000	550 000
3-628-20	Frais de transport	2 109 000	937 200	644 550
TOTAL	**DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. TBOUCTOU**	**13 129 000**	**6 247 200**	**5 454 550**
4-4-0-0114-060-0290-03-1	**INSPECTIONS PEDAG. REG. ENSEIGN. SEC. TOMBOUCTOU**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 366 000	3 273 600	2 250 900
3-621-52	Appui évaluation système éducatif	22 097 000	9 820 800	6 751 950
TOTAL	**INSPECTIONS PEDAG. REG. ENSEIGN. SEC. TOMBOUCTOU**	**29 463 000**	**13 094 400**	**9 002 850**
4-4-0-0912-060-0140-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE TOMBOUCTOU**			
2-611-22	Personnel cycle I	265 434 000	132 717 500	132 716 500
2-611-23	Personnel cycle II	40 605 000	20 303 000	20 302 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 056 000	913 600	628 400
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 294 000	1 019 200	701 300
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 038 000	461 200	317 300
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 445 000	1 530 800	1 052 950
3-628-20	Frais de transport	355 000	157 600	108 650
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 741 000	2 741 000	0
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE TOMBOUCTOU**	**317 968 000**	**159 843 900**	**155 827 100**
4-4-0-0912-060-0300-02-1	**ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 367 000	1 496 400	1 028 850
3-628-20	Frais de transport	2 465 000	1 095 200	753 550
TOTAL	**ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL**	**5 832 000**	**2 591 600**	**1 782 400**
4-4-0-0912-060-0310-02-1	**EDUCATION DE BASE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	540 000	240 000	165 000
TOTAL	**EDUCATION DE BASE**	**540 000**	**240 000**	**165 000**
4-4-0-0912-060-1000-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DIRE**			

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
906	**REGION DE TOMBOUCTOU**			
4-4-0-0912-060-1000-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DIRE**			
2-611-22	Personnel cycle I	154 530 000	77 265 000	77 265 000
2-611-23	Personnel cycle II	25 734 000	12 867 000	12 867 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 085 000	926 400	637 350
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 294 000	1 019 200	701 300
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 520 000	675 200	464 800
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 445 000	1 530 800	1 052 950
3-628-20	Frais de transport	355 000	157 600	108 650
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 741 000	2 741 000	0
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DIRE**	**192 704 000**	**97 182 200**	**93 097 050**
4-4-0-0912-060-1010-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE GOUNDAM**			
2-611-22	Personnel cycle I	220 499 000	110 249 500	110 249 500
2-611-23	Personnel cycle II	20 964 000	10 482 000	10 482 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 085 000	926 400	637 350
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 294 000	1 019 200	701 300
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 520 000	675 200	464 800
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 445 000	1 530 800	1 052 950
3-628-20	Frais de transport	355 000	157 600	108 650
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 741 000	2 741 000	0
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE GOUNDAM**	**253 903 000**	**127 781 700**	**123 696 550**
4-4-0-0912-060-1020-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE NIAFUNKE**			
2-611-22	Personnel cycle I	159 372 000	79 686 000	79 686 000
2-611-23	Personnel cycle II	11 413 000	6 272 000	5 141 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 293 000	574 400	395 350
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	1 421 000	631 200	434 550
3-621-40	Carburants et lubrifiants	942 000	418 400	288 100
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 135 000	948 800	652 450
3-628-20	Frais de transport	219 000	97 200	67 050
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	1 700 000	1 700 000	0
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE NIAFUNKE**	**178 495 000**	**90 328 000**	**86 664 500**
4-4-0-0912-060-1030-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE RHAROUS**			
2-611-22	Personnel cycle I	138 548 000	69 274 000	69 274 000
2-611-23	Personnel cycle II	11 652 000	5 826 000	5 826 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 085 000	926 400	637 350
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 294 000	1 019 200	701 300
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 038 000	461 200	317 300
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 445 000	1 530 800	1 052 950
3-628-20	Frais de transport	355 000	157 600	108 650
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 741 000	2 741 000	0
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE RHAROUS**	**162 158 000**	**81 936 200**	**77 917 550**
4-4-0-0912-060-6515-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE LERE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	792 000	351 600	242 400
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	871 000	386 800	266 450
3-621-40	Carburants et lubrifiants	577 000	256 400	176 350
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	1 309 000	581 600	400 150
3-628-20	Frais de transport	135 000	60 000	41 250
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	1 041 000	1 041 000	0
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE LERE**	**4 725 000**	**2 677 400**	**1 126 600**
4-4-0-0920-060-1804-02-1	**CONSEIL REGIONAL DE TOMBOUCTOU**			
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	56 630 000	56 630 000	0
2-617-10	Dépense de formation	85 138 000	85 138 000	0
3-621-36	Matériels didactiques (matières d'oeuvres)	25 570 000	11 364 400	7 813 100
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	33 397 000	33 397 000	0
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	7 841 000	7 841 000	0
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	524 049 000	315 086 025	77 950 725

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
906	**REGION DE TOMBOUCTOU**			
4-4-0-0920-060-1804-02-1	**CONSEIL REGIONAL DE TOMBOUCTOU**			
5-211-22	Etudes et recherches (formation)	85 138 000	85 138 000	0
TOTAL	**CONSEIL REGIONAL DE TOMBOUCTOU**	**817 763 000**	**594 594 425**	**85 763 825**
4-4-0-0981-060-0140-02-1	**DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT TOMB.**			
2-611-00	Personnel	408 742 000	204 371 000	204 371 000
2-611-24	Heures Supplémentaires (P. Adm.)	4 702 000	2 089 600	1 436 900
2-613-21	Indemnité double vacation	18 417 000	8 185 200	5 627 550
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 570 000	1 142 000	785 500
3-621-14	Impressions & Imprimés	1 332 000	591 600	407 400
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	17 315 000	7 695 200	5 291 050
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	62 126 000	27 611 200	18 983 300
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 038 000	461 200	317 300
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	10 230 000	10 230 000	0
3-621-58	Appui production statistiques scolaires	10 230 000	10 230 000	0
3-621-59	Appui scolarisation des filles	15 345 000	15 345 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 529 000	1 568 400	1 078 350
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	2 651 000	2 651 000	0
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	8 405 000	8 405 000	0
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	1 595 000	1 595 000	0
3-628-20	Frais de transport	535 000	237 600	163 650
3-628-23	Frais Transport Cycle II (examen)	926 000	926 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	22 538 000	22 538 000	0
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	405 000	405 000	0
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 741 000	2 741 000	0
4-641-14	Appui éducation de base	583 000	258 800	178 450
TOTAL	**DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT TOMB.**	**595 955 000**	**329 277 800**	**238 640 450**
5-4-0-0821-060-0240-02-1	**MISSION CULTURELLE TOMBOUCTOU**			
2-611-00	Personnel	19 456 000	10 613 500	8 842 500
4-631-10	Subvention aux organismes publics	7 024 000	3 121 600	2 146 400
TOTAL	**MISSION CULTURELLE TOMBOUCTOU**	**26 480 000**	**13 735 100**	**10 988 900**
5-4-0-0821-060-0410-04-1	**DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 382 000	614 000	422 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 843 000	818 800	563 450
3-628-10	Indemnité de déplacement	720 000	320 000	220 000
3-628-20	Frais de transport	1 080 000	479 600	330 400
3-629-09	Autres Dépenses	922 000	409 600	281 900
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE**	**5 947 000**	**2 642 000**	**1 818 250**
5-4-0-1043-060-0100-02-1	**DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. TOMB.**			
2-611-00	Personnel	45 092 000	22 546 000	22 546 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 561 000	693 600	477 150
3-622-30	Entretien des bâtiments	468 000	208 000	143 000
3-628-20	Frais de transport	958 000	425 600	292 900
3-629-72	Besoins nouveaux activités de jeunesse	4 052 000	1 800 800	1 238 200
TOTAL	**DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. TOMB.**	**52 131 000**	**25 674 000**	**24 697 250**
6-4-0-0740-060-0130-02-1	**DIRECTION REG. SANTE PUBLIQUE**			
2-611-00	Personnel	690 313 000	345 156 500	345 156 500
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	142 051 000	71 025 500	71 025 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 111 000	2 271 200	1 562 050
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	262 000	116 400	80 100
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	719 000	319 200	220 050
3-622-13	Maintenance matériels & équip. sanitaires	56 461 000	25 093 600	17 252 150
3-622-30	Entretien des bâtiments	4 125 000	1 833 200	1 260 550
3-628-10	Indemnité de déplacement	900 000	400 000	275 000
3-628-20	Frais de transport	17 775 000	7 900 000	5 431 250
3-669-40	Epidemies & Catastrophes	15 509 000	6 892 800	4 738 950

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
906	**REGION DE TOMBOUCTOU**			
6-4-0-0740-060-0130-02-1	**DIRECTION REG. SANTE PUBLIQUE**			
4-631-21	Subvent. aux organismes publics (Prog. Palu)	6 371 000	2 831 200	1 947 050
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	9 057 000	4 025 200	2 767 550
4-644-10	Subvention césarienne	55 926 000	24 856 000	17 088 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	12 795 000	5 686 400	3 909 850
TOTAL	**DIRECTION REG. SANTE PUBLIQUE**	**1 017 375 000**	**498 407 200**	**472 715 050**
6-4-0-0760-060-0240-01-1	**SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA TOMBOUCTOU**			
2-611-00	Personnel	6 932 000	3 466 000	3 466 000
4-643-10	Participation au fonctionnement	10 351 000	4 600 400	3 162 850
TOTAL	**SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA TOMBOU(**	**17 283 000**	**8 066 400**	**6 628 850**
6-4-0-1032-060-0190-02-1	**DIRECT° REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE TOMB.**			
2-611-00	Personnel	19 133 000	9 566 500	9 566 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 842 000	818 400	563 100
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 889 000	839 200	577 550
3-628-20	Frais de transport	1 403 000	623 200	429 050
TOTAL	**DIRECT° REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE TOMB.**	**24 267 000**	**11 847 300**	**11 136 200**
6-4-0-1032-060-0310-02-1	**MAISON DE LA FEMME ET ENFANT TOMBOUCTOU**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 842 000	818 400	563 100
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 842 000	818 400	563 100
3-628-20	Frais de transport	2 158 000	958 800	659 700
TOTAL	**MAISON DE LA FEMME ET ENFANT TOMBOUCTOU**	**5 842 000**	**2 595 600**	**1 785 900**
6-4-0-1032-060-0420-02-1	**SCES LOCAUX PROMOT° FEMME ENFANT ET FAMILLE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 730 000	768 800	528 700
3-628-20	Frais de transport	1 439 000	639 200	440 050
TOTAL	**SCES LOCAUX PROMOT° FEMME ENFANT ET FAMILLE**	**3 169 000**	**1 408 000**	**968 750**
6-4-0-1090-060-0110-03-1	**DIRECTION REGIONALE DE L'ACTION SOCIALE**			
2-611-00	Personnel	78 470 000	39 235 000	39 235 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 983 000	2 658 800	1 828 450
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 870 000	830 800	571 700
3-628-10	Indemnité de déplacement	731 000	324 800	223 450
3-628-20	Frais de transport	1 870 000	830 800	571 700
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE DE L'ACTION SOCIALE**	**88 924 000**	**43 880 200**	**42 430 300**
7-4-0-0136-060-0170-02-1	**DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE TOMBOUCTOU**			
2-611-00	Personnel	12 925 000	6 463 000	6 462 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 800 000	800 000	550 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	800 000	550 000
3-628-20	Frais de transport	2 109 000	937 200	644 550
TOTAL	**DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE TOMBOUCTOU**	**18 634 000**	**9 000 200**	**8 206 550**
7-4-0-0423-060-0080-06-1	**SERVICE REGIONAL DE L'HYDRAULIQUE**			
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	1 368 000	607 600	418 400
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 177 000	967 200	665 550
3-621-15	Fournitures techniques	2 261 000	1 004 800	690 950
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 294 000	574 800	395 700
3-622-10	Entretien matériel de bureau	792 000	351 600	242 400
3-622-11	Entretien du matériel technique	396 000	175 600	121 400
3-622-12	Entretien matériel informatique	792 000	351 600	242 400
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 440 000	640 000	440 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 842 000	818 400	563 100
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 251 000	555 600	382 650
3-628-20	Frais de transport	705 000	313 200	215 550
TOTAL	**SERVICE REGIONAL DE L'HYDRAULIQUE**	**14 318 000**	**6 360 400**	**4 378 100**
7-4-0-0434-060-0070-02-1	**DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE TOMBOUCTOU**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 800 000	800 000	550 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
906	**REGION DE TOMBOUCTOU**			
7-4-0-0434-060-0070-02-1	**DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE TOMBOUCTOU**			
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	800 000	550 000
3-628-20	Frais de transport	2 109 000	937 200	644 550
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE TOMBOUCTOU**	**5 709 000**	**2 537 200**	**1 744 550**
7-4-0-0450-060-0110-03-1	**DIRECTION REG.DES TRANSPORTS TOMBOUCTOU**			
2-611-00	Personnel	27 068 000	13 534 000	13 534 000
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	1 206 000	535 600	368 900
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 098 000	488 000	335 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	698 000	310 000	213 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 229 000	1 434 800	986 950
3-628-20	Frais de transport	1 179 000	523 600	360 650
TOTAL	**DIRECTION REG.DES TRANSPORTS TOMBOUCTOU**	**34 478 000**	**16 826 000**	**15 799 500**
7-4-0-0451-060-0160-02-1	**DIRECTION REGIONALE DES ROUTES DE TOMBOUCTOU**			
2-611-00	Personnel	49 046 000	24 523 000	24 523 000
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	909 000	403 600	278 150
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	909 000	403 600	278 150
3-621-40	Carburants et lubrifiants	675 000	299 600	206 650
3-622-12	Entretien matériel informatique	581 000	258 000	177 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 104 000	934 800	643 200
3-628-20	Frais de transport	1 349 000	599 200	412 550
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE DES ROUTES DE TOMBOUCTOU**	**55 573 000**	**27 421 800**	**26 519 450**
7-4-0-0531-060-0080-02-1	**DIR. REG. ASSAIN. CONTR. POL. & NUIS. TOMB.**			
2-611-00	Personnel	18 967 000	9 483 500	9 483 500
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	1 490 000	662 000	455 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 021 000	1 342 400	923 350
3-621-15	Fournitures techniques	3 908 000	1 736 800	1 194 200
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	1 447 000	642 800	0
3-622-12	Entretien matériel informatique	213 000	94 400	65 350
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 842 000	818 400	563 100
3-623-21	Programme de Communication	990 000	440 000	302 500
3-628-20	Frais de transport	2 281 000	1 013 600	697 150
TOTAL	**DIR. REG. ASSAIN. CONTR. POL. & NUIS. TOMB.**	**34 159 000**	**16 233 900**	**13 684 650**
7-4-0-0541-060-0170-04-1	**DIR. REG. EAUX & FORETS TOMB.**			
2-611-00	Personnel	120 778 000	60 389 000	60 389 000
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	1 323 000	587 600	404 650
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 683 000	1 192 400	819 850
3-621-15	Fournitures techniques	2 547 000	1 131 600	778 650
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	1 285 000	570 800	0
3-622-12	Entretien matériel informatique	189 000	84 000	57 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	800 000	550 000
3-623-21	Programme de Communication	1 334 000	592 800	407 700
3-628-20	Frais de transport	1 653 000	734 400	505 350
3-629-09	Autres Dépenses	570 000	253 200	174 300
TOTAL	**DIR. REG. EAUX & FORETS TOMB.**	**134 162 000**	**66 335 800**	**64 087 250**
7-4-0-0660-060-0170-02-1	**DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE TOMBOUCTOU**			
2-611-00	Personnel	32 049 000	16 024 500	16 024 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 249 000	999 200	687 550
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	800 000	550 000
3-628-20	Frais de transport	2 367 000	1 052 000	723 250
TOTAL	**DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE TOMBOUCTOU**	**38 465 000**	**18 875 700**	**17 985 300**
8-4-0-0411-060-0080-02-0	**DIRECTION REG. CONCURRENCE & CCE TOMBOUCTOU**			
2-611-00	Personnel	21 763 000	10 882 000	10 881 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 800 000	800 000	550 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	800 000	550 000
3-628-20	Frais de transport	2 109 000	937 200	644 550

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
906	**REGION DE TOMBOUCTOU**			
8-4-0-0411-060-0080-02-0	**DIRECTION REG. CONCURRENCE & CCE TOMBOUCTOU**			
TOTAL	**DIRECTION REG. CONCURRENCE & CCE TOMBOUCTOU**	**27 472 000**	**13 419 200**	**12 625 550**
8-4-0-0411-060-0180-02-0	**DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES TOMBOUCTOU**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 800 000	800 000	550 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	800 000	550 000
3-628-20	Frais de transport	2 109 000	937 200	644 550
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES TOMBOUCTOU**	**5 709 000**	**2 537 200**	**1 744 550**
8-4-0-0421-060-0460-04-1	**CENTRE REG. ANIMATION RURALE TOMBOUCTOU**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	927 000	412 000	283 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	192 000	85 200	58 800
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	58 000	25 600	17 900
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	5 655 000	2 513 200	1 728 050
TOTAL	**CENTRE REG. ANIMATION RURALE TOMBOUCTOU**	**6 832 000**	**3 036 000**	**2 088 000**
8-4-0-0421-060-0820-02-1	**DIRECTION REG. AGRICULTURE TOMBOUCTOU**			
2-611-00	Personnel	174 041 000	87 020 500	87 020 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 913 000	1 294 400	890 350
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 262 000	560 800	385 700
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 042 000	462 800	318 700
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	800 000	550 000
TOTAL	**DIRECTION REG. AGRICULTURE TOMBOUCTOU**	**181 058 000**	**90 138 500**	**89 165 250**
8-4-0-0421-060-0910-03-1	**DIRECTION REG. GENIE RURAL TOMBOUCTOU**			
2-611-00	Personnel	25 551 000	12 775 500	12 775 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 571 000	1 142 400	785 850
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 784 000	792 800	545 200
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 142 000	507 200	349 300
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	800 000	550 000
TOTAL	**DIRECTION REG. GENIE RURAL TOMBOUCTOU**	**32 848 000**	**16 017 900**	**15 005 850**
8-4-0-0421-060-1000-02-1	**SECTEURS AGRIC. TOMBOUCTOU**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 902 000	1 289 600	886 900
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 376 000	1 055 600	726 400
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 043 000	908 000	624 250
TOTAL	**SECTEURS AGRIC. TOMBOUCTOU**	**7 321 000**	**3 253 200**	**2 237 550**
8-4-0-0421-060-1100-03-1	**SERVICES LOCAUX GENIE RURAL TOMBOUCTOU**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 952 000	1 311 600	902 400
3-621-40	Carburants et lubrifiants	956 000	424 800	292 200
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	907 000	402 800	277 450
TOTAL	**SERVICES LOCAUX GENIE RURAL TOMBOUCTOU**	**4 815 000**	**2 139 200**	**1 472 050**
8-4-0-0425-060-0080-06-1	**DIRECTION REGIONALE PECHE TOMBOUCTOU**			
2-611-00	Personnel	28 942 000	14 471 000	14 471 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 350 000	600 000	412 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 350 000	600 000	412 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	900 000	400 000	275 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	900 000	400 000	275 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	800 000	550 000
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE PECHE TOMBOUCTOU**	**35 242 000**	**17 271 000**	**16 396 000**
8-4-0-0425-060-0170-06-1	**SERVICES LOCAUX PECHE TOMBOUCTOU**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	639 000	283 600	195 650
3-621-40	Carburants et lubrifiants	178 000	78 800	54 700
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	86 000	38 000	26 500
TOTAL	**SERVICES LOCAUX PECHE TOMBOUCTOU**	**903 000**	**400 400**	**276 850**
8-4-0-0426-060-0150-07-1	**DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES TOMBOUCTOU**			
2-611-00	Personnel	49 355 000	24 677 500	24 677 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 134 000	503 600	346 900

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
906	**REGION DE TOMBOUCTOU**			
8-4-0-0426-060-0150-07-1	**DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES TOMBOUCTOU**			
3-621-40	Carburants et lubrifiants	519 000	230 400	158 850
3-622-12	Entretien matériel informatique	302 000	134 000	92 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	211 000	93 600	64 650
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	800 000	550 000
TOTAL	**DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES TOMBOUCTOU**	**53 321 000**	**26 439 100**	**25 890 400**
8-4-0-0426-060-0240-07-1	**SECTEURS VETERINAIRES TOMBOUCTOU**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	995 000	442 000	304 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	208 000	92 400	63 600
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	104 000	46 000	32 000
TOTAL	**SECTEURS VETERINAIRES TOMBOUCTOU**	**1 307 000**	**580 400**	**399 850**
8-4-0-0426-060-0320-05-1	**DIRECT° REG. PRODUCT° & INDUST. ANIMALES TOMB.**			
2-611-00	Personnel	45 559 000	22 779 500	22 779 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 270 000	564 400	388 100
3-621-40	Carburants et lubrifiants	527 000	234 000	161 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	360 000	160 000	110 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	214 000	94 800	65 700
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	800 000	550 000
TOTAL	**DIRECT° REG. PRODUCT° & INDUST. ANIMALES TOMB.**	**49 730 000**	**24 632 700**	**24 054 550**
8-4-0-0475-060-0110-02-1	**DIRECTION REGIONALE DE L' ARTISANAT DE TOMBOUCTOU**			
2-611-00	Personnel	9 006 000	4 503 000	4 503 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 800 000	800 000	550 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	800 000	550 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	703 000	312 400	214 850
3-628-20	Frais de transport	1 406 000	624 800	429 700
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE DE L' ARTISANAT DE TOMBOUCTOU**	**14 715 000**	**7 040 200**	**6 247 550**
3-5-0-0133-060-0570-02-1	**ADMINISTRATION GENERALE GOUDAM**			
2-611-00	Personnel	38 552 000	19 276 000	19 276 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	151 000	66 800	46 450
3-628-20	Frais de transport	141 000	62 400	43 350
TOTAL	**ADMINISTRATION GENERALE GOUDAM**	**38 844 000**	**19 405 200**	**19 365 800**
3-5-0-0133-060-0580-02-1	**ADMINISTRATION GENERALE DIRE**			
2-611-00	Personnel	49 168 000	24 584 000	24 584 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	151 000	66 800	46 450
3-628-20	Frais de transport	112 000	49 600	34 400
TOTAL	**ADMINISTRATION GENERALE DIRE**	**49 431 000**	**24 700 400**	**24 664 850**
3-5-0-0133-060-0590-02-1	**ADMINISTRATION GENERALE NIAFUNKE**			
2-611-00	Personnel	34 202 000	17 101 000	17 101 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	151 000	66 800	46 450
3-628-20	Frais de transport	141 000	62 400	43 350
TOTAL	**ADMINISTRATION GENERALE NIAFUNKE**	**34 494 000**	**17 230 200**	**17 190 800**
3-5-0-0133-060-0600-02-1	**ADMINISTRATION GENERALE GOURMA RHAROUS**			
2-611-00	Personnel	58 379 000	29 189 500	29 189 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	151 000	66 800	46 450
3-628-20	Frais de transport	141 000	62 400	43 350
TOTAL	**ADMINISTRATION GENERALE GOURMA RHAROUS**	**58 671 000**	**29 318 700**	**29 279 300**
3-5-0-0135-060-0590-02-1	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. TOMBOUCTOU**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	341 000	151 200	104 550
3-628-20	Frais de transport	422 000	187 200	129 300
TOTAL	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. TOMBOUCTOU**	**763 000**	**338 400**	**233 850**
3-5-0-0135-060-0600-02-1	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. GOUNDAM**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	341 000	151 200	104 550
3-628-20	Frais de transport	422 000	187 200	129 300

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
906	**REGION DE TOMBOUCTOU**			
3-5-0-0135-060-0600-02-1	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. GOUNDAM**			
TOTAL	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. GOUNDAM**	**763 000**	**338 400**	**233 850**
3-5-0-0135-060-0610-02-1	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. DIRE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	341 000	151 200	104 550
3-628-20	Frais de transport	422 000	187 200	129 300
TOTAL	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. DIRE**	**763 000**	**338 400**	**233 850**
3-5-0-0135-060-0620-02-1	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. NIAFUNKE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	341 000	151 200	104 550
3-628-20	Frais de transport	422 000	187 200	129 300
TOTAL	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. NIAFUNKE**	**763 000**	**338 400**	**233 850**
3-5-0-0135-060-0630-02-1	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. GOURMA RHAROUS**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	341 000	151 200	104 550
3-628-20	Frais de transport	422 000	187 200	129 300
TOTAL	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. GOURMA RHAROU**	**763 000**	**338 400**	**233 850**
4-5-0-0912-060-1610-02-1	**CONSEIL DE CERCLE DE TOMBOUCTOU**			
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	46 398 000	46 397 500	500
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE TOMBOUCTOU**	**46 398 000**	**46 397 500**	**500**
4-5-0-0912-060-1620-02-1	**CONSEIL DE CERCLE DE DIRE**			
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	46 398 000	46 397 500	500
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE DIRE**	**46 398 000**	**46 397 500**	**500**
4-5-0-0912-060-1640-02-1	**CONSEIL DE CERCLE DE NIAFUNKE**			
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	46 398 000	46 397 500	500
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE NIAFUNKE**	**46 398 000**	**46 397 500**	**500**
4-5-0-0912-060-1650-02-1	**CONSEIL DE CERCLE DE GOUNDAM**			
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	46 398 000	46 397 500	500
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE GOUNDAM**	**46 398 000**	**46 397 500**	**500**
4-5-0-0912-060-1660-02-1	**CONSEIL DE CERCLE DE GOURMA RHAROUS**			
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	46 398 000	46 397 500	500
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE GOURMA RHAROUS**	**46 398 000**	**46 397 500**	**500**
4-5-0-0912-060-5650-02-1	**COMMUNE DE BER**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	36 933 000	36 932 500	500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	17 158 000	7 625 600	5 242 900
3-621-30	Matériel didactique	540 000	239 600	165 400
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 052 000	911 600	627 400
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 850 000	822 000	565 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	248 000	248 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	674 000	674 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE BER**	**59 455 000**	**47 453 300**	**6 601 700**
4-5-0-0912-060-5655-02-1	**COMMUNE DE BOUREM-INALY**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	20 171 000	20 170 500	500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	10 501 000	4 666 800	3 208 950
3-621-30	Matériel didactique	540 000	239 600	165 400
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 364 000	606 000	417 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 782 000	792 000	544 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	248 000	248 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	674 000	674 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE BOUREM-INALY**	**35 280 000**	**27 396 900**	**4 336 350**
4-5-0-0912-060-5660-02-1	**COMMUNE DE LAFIA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	18 088 000	18 087 500	500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	7 856 000	3 491 200	2 400 800
3-621-30	Matériel didactique	540 000	239 600	165 400
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 698 000	754 400	519 100

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
906	**REGION DE TOMBOUCTOU**			
4-5-0-0912-060-5660-02-1	**COMMUNE DE LAFIA**			
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 644 000	730 400	502 600
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	247 000	247 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	674 000	674 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE LAFIA**	**30 747 000**	**24 224 100**	**3 588 400**
4-5-0-0912-060-5665-02-1	**COMMUNE DE ALAFIA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	59 005 000	59 005 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	16 164 000	7 183 600	4 939 400
3-621-30	Matériel didactique	540 000	239 600	165 400
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 948 000	865 600	595 400
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 788 000	1 683 200	1 157 800
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	247 000	247 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	674 000	674 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE ALAFIA**	**82 366 000**	**69 898 000**	**6 858 000**
4-5-0-0912-060-5670-02-1	**COMMUNE DE SALAM**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	21 236 000	21 236 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	8 992 000	3 996 400	2 747 600
3-621-30	Matériel didactique	540 000	239 600	165 400
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 269 000	564 000	387 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 819 000	808 400	555 850
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	247 000	247 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	674 000	674 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE SALAM**	**34 777 000**	**27 765 400**	**3 856 600**
4-5-0-0912-060-5675-02-1	**COMMUNE URBAINE DE TOMBOUCTOU**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	4 402 500 000	2 836 184 000	1 566 316 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 719 000	764 000	525 250
3-621-30	Matériel didactique	540 000	240 000	165 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	8 206 000	3 646 800	2 507 700
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 496 000	1 553 600	1 068 400
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	247 000	247 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	678 000	678 000	0
TOTAL	**COMMUNE URBAINE DE TOMBOUCTOU**	**4 417 386 000**	**2 843 313 400**	**1 570 582 350**
4-5-0-0912-060-5680-02-1	**COMMUNE DE BINGA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	10 179 000	10 179 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 597 000	1 154 000	793 750
3-621-30	Matériel didactique	257 000	114 000	78 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 026 000	456 000	313 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	396 000	175 600	121 400
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	52 000	52 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	133 000	133 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE BINGA**	**14 640 000**	**12 263 600**	**1 307 400**
4-5-0-0912-060-5685-02-1	**COMMUNE ARHAM**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	17 507 000	17 506 500	500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 872 000	832 000	572 000
3-621-30	Matériel didactique	257 000	114 000	78 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 432 000	636 400	437 600
3-622-32	Entretien courant des écoles	280 000	124 400	85 600
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	52 000	52 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	133 000	133 000	0
TOTAL	**COMMUNE ARHAM**	**21 533 000**	**19 398 300**	**1 174 450**
4-5-0-0912-060-5690-02-1	**COMMUNE BOUREM-SIDI AMAR**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	23 976 000	23 976 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	7 484 000	3 326 000	2 287 000
3-621-30	Matériel didactique	257 000	114 000	78 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	831 000	369 200	254 050

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
906	**REGION DE TOMBOUCTOU**			
4-5-0-0912-060-5690-02-1	**COMMUNE BOUREM-SIDI AMAR**			
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 102 000	489 600	336 900
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	52 000	52 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	135 000	135 000	0
TOTAL	**COMMUNE BOUREM-SIDI AMAR**	**33 837 000**	**28 461 800**	**2 956 700**
4-5-0-0912-060-5695-02-1	**COMMUNE DE DANGHA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	15 446 000	15 446 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	5 989 000	2 661 600	1 830 150
3-621-30	Matériel didactique	257 000	114 000	78 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 082 000	480 800	330 700
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 021 000	453 600	312 150
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	52 000	52 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	133 000	133 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE DANGHA**	**23 980 000**	**19 341 000**	**2 551 750**
4-5-0-0912-060-5700-02-1	**COMMUNE DE GARBAKOIRA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	20 517 000	20 516 500	500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 383 000	1 947 600	1 339 650
3-621-30	Matériel didactique	257 000	114 000	78 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	800 000	355 200	244 800
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 485 000	659 600	454 150
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	52 000	52 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	135 000	135 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE GARBAKOIRA**	**27 629 000**	**23 779 900**	**2 117 850**
4-5-0-0912-060-5705-02-1	**COMMUNE DE HAIBONGO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	18 587 000	18 587 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	6 586 000	2 926 800	2 012 700
3-621-30	Matériel didactique	257 000	114 000	78 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 395 000	620 000	426 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 624 000	721 600	496 400
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	52 000	52 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	135 000	135 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE HAIBONGO**	**28 636 000**	**23 156 400**	**3 014 100**
4-5-0-0912-060-5710-02-1	**COMMUNE DE KIRCHAMBA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	9 321 000	9 321 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 470 000	1 097 600	754 900
3-621-30	Matériel didactique	257 000	114 000	78 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	856 000	380 400	261 600
3-622-32	Entretien courant des écoles	702 000	312 000	214 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	52 000	52 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	135 000	135 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE KIRCHAMBA**	**13 793 000**	**11 412 000**	**1 309 750**
4-5-0-0912-060-5715-02-1	**COMMUNE DE KONDI**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	5 903 000	5 903 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 510 000	670 800	461 700
3-621-30	Matériel didactique	257 000	114 000	78 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 025 000	455 200	313 550
3-622-32	Entretien courant des écoles	393 000	174 400	120 350
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	52 000	52 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	135 000	135 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE KONDI**	**9 275 000**	**7 504 400**	**974 350**
4-5-0-0912-060-5720-02-1	**COMMUNE DE SARE-YAMOU**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	18 175 000	18 175 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	5 910 000	2 626 400	1 806 100
3-621-30	Matériel didactique	258 000	114 400	79 100
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 521 000	675 600	465 150

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
906	**REGION DE TOMBOUCTOU**			
4-5-0-0912-060-5720-02-1	**COMMUNE DE SARE-YAMOU**			
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 266 000	562 400	387 100
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	52 000	52 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	135 000	135 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE SARE-YAMOU**	**27 317 000**	**22 340 800**	**2 737 450**
4-5-0-0912-060-5725-02-1	**COMMUNE DE TIENKOUR**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	9 492 000	9 491 500	500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 621 000	1 164 800	800 950
3-621-30	Matériel didactique	258 000	114 400	79 100
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 049 000	466 000	320 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	464 000	206 000	142 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	54 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	135 000	135 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE TIENKOUR**	**14 073 000**	**11 631 700**	**1 343 300**
4-5-0-0912-060-5730-02-1	**COMMUNE DE TINDIRMA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	9 313 000	9 312 500	500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 944 000	864 000	594 000
3-621-30	Matériel didactique	258 000	114 400	79 100
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 287 000	572 000	393 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	564 000	250 400	172 600
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	54 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	135 000	135 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE TINDIRMA**	**13 555 000**	**11 302 300**	**1 239 450**
4-5-0-0912-060-5735-02-1	**COMMUNE DE TINGUEREGUIF**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	5 506 000	5 506 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 277 000	1 011 600	696 150
3-621-30	Matériel didactique	258 000	114 400	79 100
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	633 000	281 200	193 550
3-622-32	Entretien courant des écoles	396 000	176 000	121 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	54 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	135 000	135 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE TINGUEREGUIF**	**9 259 000**	**7 278 200**	**1 089 800**
4-5-0-0912-060-5740-02-1	**COMMUNE URBAINE DE DIRE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	66 577 000	66 577 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	473 000	210 000	144 750
3-621-30	Matériel didactique	258 000	114 400	79 100
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 389 000	1 061 600	730 150
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 472 000	654 000	450 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	52 000	52 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	135 000	135 000	0
TOTAL	**COMMUNE URBAINE DE DIRE**	**71 356 000**	**68 804 000**	**1 404 000**
4-5-0-0912-060-5745-02-1	**COMMUNE DE ALZOUNOUB**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	4 793 000	4 792 500	500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 052 000	467 200	321 800
3-621-30	Matériel didactique	208 000	92 400	63 600
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 405 000	624 400	429 350
3-622-32	Entretien courant des écoles	438 000	194 400	134 100
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	33 000	33 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	233 000	233 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE ALZOUNOUB**	**8 162 000**	**6 436 900**	**949 350**
4-5-0-0912-060-5750-02-1	**COMMUNE DE BINTAGOUNGOU**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	11 658 000	11 658 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	5 419 000	2 408 400	1 655 850
3-621-30	Matériel didactique	209 000	92 800	63 950
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 050 000	466 400	321 100

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
906	**REGION DE TOMBOUCTOU**			
4-5-0-0912-060-5750-02-1	**COMMUNE DE BINTAGOUNGOU**			
3-622-32	Entretien courant des écoles	479 000	212 800	146 450
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	33 000	33 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	233 000	233 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE BINTAGOUNGOU**	**19 081 000**	**15 104 400**	**2 187 350**
4-5-0-0912-060-5755-02-1	**COMMUNE DE DOUEKIRE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	20 562 000	20 562 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	7 916 000	3 518 000	2 419 000
3-621-30	Matériel didactique	209 000	92 800	63 950
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 594 000	708 400	487 100
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 590 000	706 400	486 100
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	33 000	33 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	233 000	233 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE DOUEKIRE**	**32 137 000**	**25 853 600**	**3 456 150**
4-5-0-0912-060-5760-02-1	**COMMUNE DE ADARMALANE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	4 774 000	4 773 500	500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	803 000	356 800	245 450
3-621-30	Matériel didactique	209 000	92 800	63 950
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 421 000	631 200	434 550
3-622-32	Entretien courant des écoles	94 000	41 600	28 900
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	33 000	33 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	233 000	233 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE ADARMALANE**	**7 567 000**	**6 161 900**	**773 350**
4-5-0-0912-060-5765-02-1	**COMMUNE DE GARGANDO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	14 206 000	14 206 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	3 040 000	1 350 800	929 200
3-621-30	Matériel didactique	209 000	92 800	63 950
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 332 000	591 600	407 400
3-622-32	Entretien courant des écoles	789 000	350 400	241 350
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	33 000	33 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	233 000	233 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE GARGANDO**	**19 842 000**	**16 857 600**	**1 641 900**
4-5-0-0912-060-5770-02-1	**COMMUNE DE ISSA-BERY**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	9 974 000	9 973 500	500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	3 911 000	1 738 000	1 195 250
3-621-30	Matériel didactique	209 000	92 800	63 950
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	919 000	408 400	280 850
3-622-32	Entretien courant des écoles	495 000	219 600	151 650
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	33 000	33 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	233 000	233 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE ISSA-BERY**	**15 774 000**	**12 698 300**	**1 692 200**
4-5-0-0912-060-5775-02-1	**COMMUNE DE KANEYE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	8 132 000	8 131 500	500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	954 000	423 600	291 900
3-621-30	Matériel didactique	209 000	92 800	63 950
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 198 000	532 400	366 100
3-622-32	Entretien courant des écoles	154 000	68 400	47 100
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	33 000	33 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	233 000	233 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE KANEYE**	**10 913 000**	**9 514 700**	**769 550**
4-5-0-0912-060-5780-02-1	**COMMUNE DE DOUKOURIA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	7 656 000	7 656 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 832 000	814 000	560 000
3-621-30	Matériel didactique	209 000	92 800	63 950
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	926 000	411 200	283 300

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
906	**REGION DE TOMBOUCTOU**			
4-5-0-0912-060-5780-02-1	**COMMUNE DE DOUKOURIA**			
3-622-32	Entretien courant des écoles	495 000	219 600	151 650
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	33 000	33 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	233 000	233 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE DOUKOURIA**	**11 384 000**	**9 459 600**	**1 058 900**
4-5-0-0912-060-5785-02-1	**COMMUNE DE M' BOUNA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	14 093 000	14 092 500	500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	3 223 000	1 432 400	984 850
3-621-30	Matériel didactique	209 000	92 800	63 950
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 063 000	472 400	324 850
3-622-32	Entretien courant des écoles	445 000	197 600	136 150
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	33 000	33 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	233 000	233 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE M' BOUNA**	**19 299 000**	**16 553 700**	**1 510 300**
4-5-0-0912-060-5790-02-1	**COMMUNE DE TILEMSI**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	8 383 000	8 383 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 761 000	1 226 800	843 950
3-621-30	Matériel didactique	209 000	92 800	63 950
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 654 000	734 800	505 700
3-622-32	Entretien courant des écoles	441 000	195 600	135 150
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	33 000	33 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	233 000	233 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE TILEMSI**	**13 714 000**	**10 899 000**	**1 548 750**
4-5-0-0912-060-5795-02-1	**COMMUNE DE TELE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	10 271 000	10 271 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 049 000	1 799 200	1 237 550
3-621-30	Matériel didactique	209 000	92 800	63 950
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 059 000	470 400	323 850
3-622-32	Entretien courant des écoles	620 000	275 200	189 800
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	33 000	33 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	233 000	233 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE TELE**	**16 474 000**	**13 174 600**	**1 815 150**
4-5-0-0912-060-5800-02-1	**COMMUNE DE ESSAKANE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	15 929 000	15 929 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 621 000	2 053 600	1 412 150
3-621-30	Matériel didactique	209 000	92 800	63 950
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	209 000	92 800	63 950
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 403 000	623 200	429 050
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	33 000	33 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	233 000	233 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE ESSAKANE**	**22 637 000**	**19 057 400**	**1 969 100**
4-5-0-0912-060-5805-02-1	**COMMUNE DE RAZ-EL-MA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	9 930 000	9 930 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 435 000	637 600	438 650
3-621-30	Matériel didactique	209 000	92 800	63 950
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 267 000	562 800	387 450
3-622-32	Entretien courant des écoles	498 000	221 200	152 300
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	33 000	33 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	233 000	233 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE RAZ-EL-MA**	**13 605 000**	**11 710 400**	**1 042 350**
4-5-0-0912-060-5810-02-1	**COMMUNE DE TIN AICHA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	9 086 000	9 085 500	500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 773 000	788 000	541 750
3-621-30	Matériel didactique	209 000	92 800	63 950
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	670 000	297 600	204 900

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
906	**REGION DE TOMBOUCTOU**			
4-5-0-0912-060-5810-02-1	**COMMUNE DE TIN AICHA**			
3-622-32	Entretien courant des écoles	174 000	77 200	53 300
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	33 000	33 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	233 000	233 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE TIN AICHA**	**12 178 000**	**10 607 100**	**864 400**
4-5-0-0912-060-5815-02-1	**COMMUNE DE TONKA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	61 045 000	61 045 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	15 672 000	6 965 200	4 788 800
3-621-30	Matériel didactique	209 000	92 800	63 950
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 652 000	1 178 400	810 600
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 636 000	726 800	500 200
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	33 000	33 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	233 000	233 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE TONKA**	**81 480 000**	**70 274 200**	**6 163 550**
4-5-0-0912-060-5820-02-1	**COMMUNE URBAINE DE GOUNDAM**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	36 146 000	36 146 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	14 040 000	6 239 600	4 290 400
3-621-30	Matériel didactique	209 000	92 800	63 950
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 594 000	708 400	487 100
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 215 000	540 000	371 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	39 000	39 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	245 000	245 000	0
TOTAL	**COMMUNE URBAINE DE GOUNDAM**	**53 488 000**	**44 010 800**	**5 212 700**
4-5-0-0912-060-5825-02-1	**COMMUNE DE BAMBARA MAOUDE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	15 756 000	15 756 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	6 066 000	2 696 000	1 853 500
3-621-30	Matériel didactique	370 000	164 400	113 100
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 470 000	653 200	449 300
3-622-32	Entretien courant des écoles	566 000	251 200	173 300
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	53 000	53 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	124 000	124 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE BAMBARA MAOUDE**	**24 405 000**	**19 697 800**	**2 589 200**
4-5-0-0912-060-5830-02-1	**COMMUNE DE BANICANE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	28 771 000	28 771 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	7 827 000	3 478 400	2 391 850
3-621-30	Matériel didactique	370 000	164 400	113 100
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 037 000	460 800	316 950
3-622-32	Entretien courant des écoles	18 009 000	8 004 000	5 502 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	53 000	53 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	124 000	124 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE BANICANE**	**56 191 000**	**41 055 600**	**8 324 650**
4-5-0-0912-060-5835-02-1	**COMMUNE DE GOSSI**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	33 758 000	33 757 500	500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	18 813 000	8 361 200	5 748 550
3-621-30	Matériel didactique	370 000	164 400	113 100
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 169 000	964 000	662 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 647 000	731 600	503 650
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	53 000	53 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	124 000	124 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE GOSSI**	**56 934 000**	**44 155 700**	**7 028 550**
4-5-0-0912-060-5840-02-1	**COMMUNE DE HARIBOMO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	9 693 000	9 693 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 049 000	910 400	626 350
3-621-30	Matériel didactique	370 000	164 400	113 100
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 513 000	672 400	462 350

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
906	**REGION DE TOMBOUCTOU**			
4-5-0-0912-060-5840-02-1	**COMMUNE DE HARIBOMO**			
3-622-32	Entretien courant des écoles	409 000	181 600	125 150
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	53 000	53 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	124 000	124 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE HARIBOMO**	**14 211 000**	**11 798 800**	**1 326 950**
4-5-0-0912-060-5845-02-1	**COMMUNE DE INADIATAFANE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	7 714 000	7 714 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 807 000	802 800	552 450
3-621-30	Matériel didactique	370 000	164 400	113 100
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 353 000	601 200	413 550
3-622-32	Entretien courant des écoles	675 000	299 600	206 650
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	53 000	53 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	124 000	124 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE INADIATAFANE**	**12 096 000**	**9 759 000**	**1 285 750**
4-5-0-0912-060-5850-02-1	**COMMUNE DE RHAROUS**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	60 156 000	60 156 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	18 244 000	8 108 400	5 574 600
3-621-30	Matériel didactique	373 000	165 600	114 150
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 113 000	938 800	645 950
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 043 000	908 000	624 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	58 000	58 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	124 000	124 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE RHAROUS**	**83 111 000**	**70 458 800**	**6 958 950**
4-5-0-0912-060-5855-02-1	**COMMUNE DE HANZAKONA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	8 126 000	8 125 500	500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 774 000	788 400	542 100
3-621-30	Matériel didactique	370 000	164 400	113 100
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 606 000	713 600	490 900
3-622-32	Entretien courant des écoles	634 000	281 600	193 900
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	53 000	53 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	123 000	123 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE HANZAKONA**	**12 686 000**	**10 249 500**	**1 340 500**
4-5-0-0912-060-5860-02-1	**COMMUNE DE SERERE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	21 499 000	21 498 500	500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	7 554 000	3 357 200	2 308 300
3-621-30	Matériel didactique	370 000	164 400	113 100
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 010 000	448 800	308 700
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 647 000	732 000	503 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	53 000	53 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	123 000	123 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE SERERE**	**32 256 000**	**26 376 900**	**3 233 850**
4-5-0-0912-060-5865-02-1	**COMMUNE DE OUINERDENE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	4 741 000	4 740 500	500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 373 000	610 000	419 750
3-621-30	Matériel didactique	370 000	164 400	113 100
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 418 000	630 000	433 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	351 000	155 600	107 650
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	53 000	53 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	123 000	123 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE OUINERDENE**	**8 429 000**	**6 476 500**	**1 074 500**
4-5-0-0912-060-5870-02-1	**COMMUNE DE BANIKANE NARHAWA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	17 669 000	17 668 500	500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	8 421 000	3 742 400	2 573 350
3-621-30	Matériel didactique	416 000	184 800	127 200
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 836 000	815 600	561 400

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
906	**REGION DE TOMBOUCTOU**			
4-5-0-0912-060-5870-02-1	**COMMUNE DE BANIKANE NARHAWA**			
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 462 000	649 600	446 900
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	70 000	70 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	190 000	190 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE BANIKANE NARHAWA**	**30 064 000**	**23 320 900**	**3 709 350**
4-5-0-0912-060-5875-02-1	**COMMUNE DE KOUMAIRA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	17 809 000	17 808 500	500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	7 777 000	3 456 400	2 376 350
3-621-30	Matériel didactique	416 000	184 800	127 200
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 530 000	680 000	467 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	867 000	385 200	265 050
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	70 000	70 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	190 000	190 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE KOUMAIRA**	**28 659 000**	**22 774 900**	**3 236 600**
4-5-0-0912-060-5880-02-1	**COMMUNE DE LERE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	19 796 000	19 796 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	13 272 000	5 898 400	4 055 600
3-621-30	Matériel didactique	416 000	184 800	127 200
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 570 000	697 600	479 900
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 423 000	632 400	434 850
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	70 000	70 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	190 000	190 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE LERE**	**36 737 000**	**27 469 200**	**5 097 550**
4-5-0-0912-060-5885-02-1	**COMMUNE DE N' GOURKOU**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	21 562 000	21 561 500	500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	9 597 000	4 265 200	2 932 550
3-621-30	Matériel didactique	416 000	184 800	127 200
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 827 000	811 600	558 650
3-622-32	Entretien courant des écoles	891 000	395 600	272 650
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	70 000	70 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	190 000	190 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE N' GOURKOU**	**34 553 000**	**27 478 700**	**3 891 550**
4-5-0-0912-060-5890-02-1	**COMMUNE DE SOBOUNDOU**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	84 166 000	84 165 500	500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	410 000	182 000	125 500
3-621-30	Matériel didactique	423 000	187 600	129 650
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 951 000	1 311 200	902 050
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 910 000	1 293 200	889 300
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	72 000	72 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	192 000	192 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE SOBOUNDOU**	**91 124 000**	**87 403 500**	**2 047 000**
4-5-0-0912-060-5895-02-1	**COMMUNE DE SOUMPI**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	16 470 000	16 469 500	500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	9 877 000	4 389 600	3 018 150
3-621-30	Matériel didactique	416 000	184 800	127 200
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 235 000	548 800	377 450
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 420 000	630 800	434 200
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	70 000	70 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	190 000	190 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE SOUMPI**	**29 678 000**	**22 483 500**	**3 957 500**
4-5-0-0912-060-5900-02-1	**COMMUNE DE DIANKE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	9 122 000	9 121 500	500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 046 000	1 798 000	1 236 500
3-621-30	Matériel didactique	416 000	184 800	127 200
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 367 000	607 200	418 050

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
906	**REGION DE TOMBOUCTOU**			
4-5-0-0912-060-5900-02-1	**COMMUNE DE DIANKE**			
3-622-32	Entretien courant des écoles	800 000	355 200	244 800
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	70 000	70 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	190 000	190 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE DIANKE**	**16 011 000**	**12 326 700**	**2 027 050**
4-5-0-0912-060-5905-02-1	**COMMUNE DE FITTOUGA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	28 529 000	28 528 500	500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	12 894 000	5 730 400	3 940 100
3-621-30	Matériel didactique	416 000	184 800	127 200
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 155 000	957 600	658 650
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 491 000	662 400	455 850
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	70 000	70 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	190 000	190 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE FITTOUGA**	**45 745 000**	**36 323 700**	**5 182 300**
4-5-0-0920-060-1814-02-1	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE GOUDAM**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 568 000	696 800	479 200
3-621-30	Matériel didactique	10 076 000	4 478 000	3 079 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	751 000	333 600	229 650
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 317 000	1 474 000	1 013 750
3-628-20	Frais de transport	376 000	166 800	115 200
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 135 000	504 400	346 850
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE GOUDAM**	**17 223 000**	**7 653 600**	**5 263 650**
4-5-0-0920-060-1824-02-1	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE MAHAMANE ALASSANE HAIDARA TOMB.**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 568 000	696 800	479 200
3-621-30	Matériel didactique	10 076 000	4 478 000	3 079 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	751 000	333 600	229 650
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 317 000	1 474 000	1 013 750
3-628-20	Frais de transport	376 000	166 800	115 200
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 135 000	504 400	346 850
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE MAHAMANE ALASSANE HAIDARA**	**17 223 000**	**7 653 600**	**5 263 650**
4-5-0-0920-060-1834-02-1	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE BOCAR CISSE NIAFUNKE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 568 000	696 800	479 200
3-621-30	Matériel didactique	9 288 000	4 128 000	2 838 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	751 000	333 600	229 650
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 317 000	1 474 000	1 013 750
3-628-20	Frais de transport	376 000	166 800	115 200
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	468 000	208 000	143 000
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE BOCAR CISSE NIAFUNKE**	**15 768 000**	**7 007 200**	**4 818 800**
4-5-0-0920-060-1844-02-1	**CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. DES MAITRES DE DIRE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 263 000	1 450 000	997 250
3-621-30	Matériel didactique	14 146 000	6 286 800	4 322 700
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 519 000	674 800	464 450
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 529 000	1 568 400	1 078 350
3-628-20	Frais de transport	1 335 000	593 200	408 050
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	707 000	314 000	216 250
TOTAL	**CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. DES MAITRES DE DIR**	**24 499 000**	**10 887 200**	**7 487 050**
4-5-0-0920-060-1854-03-1	**CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. PROFE. (IFP) DIRE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 621 000	720 400	495 350
3-621-30	Matériel didactique	14 146 000	6 286 800	4 322 700
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 438 000	638 800	439 700
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 317 000	1 474 000	1 013 750
3-628-20	Frais de transport	718 000	318 800	219 700
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	199 000	88 400	60 850
TOTAL	**CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. PROFE. (IFP) DIRE**	**21 439 000**	**9 527 200**	**6 552 050**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
906	**REGION DE TOMBOUCTOU**			
4-5-0-0920-060-1864-02-1	**CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT DES MAITRES (IFM) HEGIRE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 442 000	1 085 200	746 300
3-621-30	Matériel didactique	14 146 000	6 286 800	4 322 700
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 520 000	675 200	464 800
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 529 000	1 568 400	1 078 350
3-628-20	Frais de transport	439 000	194 800	134 450
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	446 000	198 000	136 500
TOTAL	**CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT DES MAITRES (IFM) HE**	**22 522 000**	**10 008 400**	**6 883 100**
4-5-0-0920-060-2524-02-1	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE DIRE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 494 000	663 600	456 900
3-621-30	Matériel didactique	6 483 000	2 881 200	1 981 050
3-621-40	Carburants et lubrifiants	719 000	319 200	220 050
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 159 000	1 404 000	965 250
3-628-20	Frais de transport	358 000	158 800	109 700
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	904 000	401 600	276 400
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE DIRE**	**13 117 000**	**5 828 400**	**4 009 350**
4-5-0-0920-060-2534-02-1	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE RHAROUS**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 494 000	663 600	456 900
3-621-30	Matériel didactique	6 381 000	2 836 000	1 949 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	719 000	319 200	220 050
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 159 000	1 404 000	965 250
3-628-20	Frais de transport	358 000	158 800	109 700
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	904 000	401 600	276 400
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE RHAROUS**	**13 015 000**	**5 783 200**	**3 978 050**
5-5-0-1043-060-0210-02-1	**CENTRE DE PROMOTION DES JEUNES TOMBOUCTOU**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	356 000	158 000	109 000
3-628-20	Frais de transport	332 000	147 200	101 800
TOTAL	**CENTRE DE PROMOTION DES JEUNES TOMBOUCTOU**	**688 000**	**305 200**	**210 800**
5-5-0-1043-060-0690-02-1	**SERVICE DE CERCLE JSAC TOMBOUCTOU**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	251 000	111 200	77 050
3-628-20	Frais de transport	224 000	99 200	68 800
TOTAL	**SERVICE DE CERCLE JSAC TOMBOUCTOU**	**475 000**	**210 400**	**145 850**
5-5-0-1043-060-0700-02-1	**SERVICE DE CERCLE JSAC DIRE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	251 000	111 200	77 050
3-628-20	Frais de transport	224 000	99 200	68 800
TOTAL	**SERVICE DE CERCLE JSAC DIRE**	**475 000**	**210 400**	**145 850**
5-5-0-1043-060-0710-02-1	**SERVICE DE CERCLE JSAC NIAFUNKE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	251 000	111 200	77 050
3-628-20	Frais de transport	224 000	99 200	68 800
TOTAL	**SERVICE DE CERCLE JSAC NIAFUNKE**	**475 000**	**210 400**	**145 850**
5-5-0-1043-060-0720-02-1	**SERVICE DE CERCLE JSAC GOUNDAM**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	251 000	111 200	77 050
3-628-20	Frais de transport	224 000	99 200	68 800
TOTAL	**SERVICE DE CERCLE JSAC GOUNDAM**	**475 000**	**210 400**	**145 850**
5-5-0-1043-060-0730-02-1	**SERVICE DE CERCLE JSAC GOURMA-RHAROUSS**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	251 000	111 200	77 050
3-628-20	Frais de transport	224 000	99 200	68 800
TOTAL	**SERVICE DE CERCLE JSAC GOURMA-RHAROUSS**	**475 000**	**210 400**	**145 850**
6-5-0-0731-060-0120-05-1	**HOPITAL DE DIRE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 712 000	3 872 000	2 662 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 355 000	1 490 800	1 025 450
3-628-20	Frais de transport	1 179 000	523 600	360 650

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
906	**REGION DE TOMBOUCTOU**			
6-5-0-0731-060-0120-05-1	**HOPITAL DE DIRE**			
TOTAL	**HOPITAL DE DIRE**	**13 246 000**	**5 886 400**	**4 048 100**
6-5-0-0740-060-3900-05-1	**COMMUNE DE BER**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 462 000	649 600	446 900
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	3 217 000	1 429 600	983 150
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 066 000	473 600	325 900
TOTAL	**COMMUNE DE BER**	**5 745 000**	**2 552 800**	**1 755 950**
6-5-0-0740-060-3905-05-1	**COMMUNE DE BOUREM-INALY**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	585 000	259 600	179 150
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 287 000	572 000	393 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	426 000	189 200	130 300
TOTAL	**COMMUNE DE BOUREM-INALY**	**2 298 000**	**1 020 800**	**702 700**
6-5-0-0740-060-3910-05-1	**COMMUNE DE LAFIA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	878 000	390 000	268 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 930 000	857 600	589 900
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	639 000	284 000	195 250
TOTAL	**COMMUNE DE LAFIA**	**3 447 000**	**1 531 600**	**1 053 650**
6-5-0-0740-060-3915-05-1	**COMMUNE DE ALAFIA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	585 000	259 600	179 150
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 287 000	572 000	393 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	426 000	189 200	130 300
TOTAL	**COMMUNE DE ALAFIA**	**2 298 000**	**1 020 800**	**702 700**
6-5-0-0740-060-3920-05-1	**COMMUNE DE SALAM**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	585 000	259 600	179 150
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 287 000	572 000	393 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	426 000	189 200	130 300
TOTAL	**COMMUNE DE SALAM**	**2 298 000**	**1 020 800**	**702 700**
6-5-0-0740-060-3925-05-1	**COMMUNE URBAINE DE TOMBOUCTOU**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	878 000	390 000	268 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 930 000	857 600	589 900
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	639 000	284 000	195 250
TOTAL	**COMMUNE URBAINE DE TOMBOUCTOU**	**3 447 000**	**1 531 600**	**1 053 650**
6-5-0-0740-060-3935-05-1	**COMMUNE ARHAM**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	292 000	129 600	89 400
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	644 000	286 000	197 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	214 000	94 800	65 700
TOTAL	**COMMUNE ARHAM**	**1 150 000**	**510 400**	**352 100**
6-5-0-0740-060-3940-05-1	**COMMUNE BOUREM-SIDI AMAR**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	292 000	129 600	89 400
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	644 000	286 000	197 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	214 000	94 800	65 700
TOTAL	**COMMUNE BOUREM-SIDI AMAR**	**1 150 000**	**510 400**	**352 100**
6-5-0-0740-060-3945-05-1	**COMMUNE DE DANGHA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	404 000	179 200	123 800
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 197 000	531 600	366 150
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	336 000	149 200	102 800
TOTAL	**COMMUNE DE DANGHA**	**1 937 000**	**860 000**	**592 750**
6-5-0-0740-060-3950-05-1	**COMMUNE DE GARBAKOIRA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	292 000	129 600	89 400
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	644 000	286 000	197 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	214 000	94 800	65 700
TOTAL	**COMMUNE DE GARBAKOIRA**	**1 150 000**	**510 400**	**352 100**

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
906	**REGION DE TOMBOUCTOU**			
6-5-0-0740-060-3955-05-1	**COMMUNE DE HAIBONGO**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	292 000	129 600	89 400
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	644 000	286 000	197 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	214 000	94 800	65 700
TOTAL	**COMMUNE DE HAIBONGO**	**1 150 000**	**510 400**	**352 100**
6-5-0-0740-060-3960-05-1	**COMMUNE DE KIRCHAMBA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	291 000	129 200	89 050
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	644 000	286 000	197 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	214 000	94 800	65 700
TOTAL	**COMMUNE DE KIRCHAMBA**	**1 149 000**	**510 000**	**351 750**
6-5-0-0740-060-3965-05-1	**COMMUNE DE KONDI**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	292 000	129 600	89 400
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	644 000	286 000	197 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	214 000	94 800	65 700
TOTAL	**COMMUNE DE KONDI**	**1 150 000**	**510 400**	**352 100**
6-5-0-0740-060-3970-05-1	**COMMUNE DE SARE-YAMOU**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	292 000	129 600	89 400
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	644 000	286 000	197 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	214 000	94 800	65 700
TOTAL	**COMMUNE DE SARE-YAMOU**	**1 150 000**	**510 400**	**352 100**
6-5-0-0740-060-3975-05-1	**COMMUNE DE TIENKOUR**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	292 000	129 600	89 400
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	644 000	286 000	197 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	214 000	94 800	65 700
TOTAL	**COMMUNE DE TIENKOUR**	**1 150 000**	**510 400**	**352 100**
6-5-0-0740-060-3985-05-1	**COMMUNE DE TINGUEREGUIF**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	292 000	129 600	89 400
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	644 000	286 000	197 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	214 000	94 800	65 700
TOTAL	**COMMUNE DE TINGUEREGUIF**	**1 150 000**	**510 400**	**352 100**
6-5-0-0740-060-3990-05-1	**COMMUNE URBAINE DE DIRE**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	292 000	129 600	89 400
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	644 000	286 000	197 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	214 000	94 800	65 700
TOTAL	**COMMUNE URBAINE DE DIRE**	**1 150 000**	**510 400**	**352 100**
6-5-0-0740-060-4000-05-1	**COMMUNE DE BINTAGOUNGOU**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	292 000	129 600	89 400
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	374 000	166 000	114 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	214 000	94 800	65 700
TOTAL	**COMMUNE DE BINTAGOUNGOU**	**880 000**	**390 400**	**269 600**
6-5-0-0740-060-4005-05-1	**COMMUNE DE DOUEKIRE**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	292 000	129 600	89 400
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	644 000	286 000	197 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	214 000	94 800	65 700
TOTAL	**COMMUNE DE DOUEKIRE**	**1 150 000**	**510 400**	**352 100**
6-5-0-0740-060-4010-05-1	**COMMUNE DE ADARMALANE**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	296 000	131 200	90 800
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	650 000	288 800	198 700
4-649-19	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	216 000	96 000	66 000
TOTAL	**COMMUNE DE ADARMALANE**	**1 162 000**	**516 000**	**355 500**
6-5-0-0740-060-4015-05-1	**COMMUNE DE GARGANDO**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	292 000	129 600	89 400

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
906	**REGION DE TOMBOUCTOU**			
6-5-0-0740-060-4015-05-1	**COMMUNE DE GARGANDO**			
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	644 000	286 000	197 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	214 000	94 800	65 700
TOTAL	**COMMUNE DE GARGANDO**	**1 150 000**	**510 400**	**352 100**
6-5-0-0740-060-4020-05-1	**COMMUNE DE ISSA-BERY**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	292 000	129 600	89 400
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	644 000	286 000	197 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	214 000	94 800	65 700
TOTAL	**COMMUNE DE ISSA-BERY**	**1 150 000**	**510 400**	**352 100**
6-5-0-0740-060-4025-05-1	**COMMUNE DE KANEYE**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	292 000	129 600	89 400
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	644 000	286 000	197 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	214 000	94 800	65 700
TOTAL	**COMMUNE DE KANEYE**	**1 150 000**	**510 400**	**352 100**
6-5-0-0740-060-4030-05-1	**COMMUNE DE DOUKOURIA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	292 000	129 600	89 400
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	644 000	286 000	197 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	214 000	94 800	65 700
TOTAL	**COMMUNE DE DOUKOURIA**	**1 150 000**	**510 400**	**352 100**
6-5-0-0740-060-4035-05-1	**COMMUNE DE M' BOUNA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	292 000	129 600	89 400
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	644 000	286 000	197 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	214 000	94 800	65 700
TOTAL	**COMMUNE DE M' BOUNA**	**1 150 000**	**510 400**	**352 100**
6-5-0-0740-060-4040-05-1	**COMMUNE DE TILEMSI**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	292 000	129 600	89 400
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	644 000	286 000	197 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	214 000	94 800	65 700
TOTAL	**COMMUNE DE TILEMSI**	**1 150 000**	**510 400**	**352 100**
6-5-0-0740-060-4045-05-1	**COMMUNE DE TELE**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	296 000	131 200	90 800
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	650 000	288 800	198 700
4-649-19	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	216 000	96 000	66 000
TOTAL	**COMMUNE DE TELE**	**1 162 000**	**516 000**	**355 500**
6-5-0-0740-060-4050-05-1	**COMMUNE DE ESSAKANE**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	292 000	129 600	89 400
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	644 000	286 000	197 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	214 000	94 800	65 700
TOTAL	**COMMUNE DE ESSAKANE**	**1 150 000**	**510 400**	**352 100**
6-5-0-0740-060-4055-05-1	**COMMUNE DE RAZ-EL-MA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	292 000	129 600	89 400
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	644 000	286 000	197 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	214 000	94 800	65 700
TOTAL	**COMMUNE DE RAZ-EL-MA**	**1 150 000**	**510 400**	**352 100**
6-5-0-0740-060-4060-05-1	**COMMUNE DE TIN AICHA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	292 000	129 600	89 400
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	644 000	286 000	197 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	214 000	94 800	65 700
TOTAL	**COMMUNE DE TIN AICHA**	**1 150 000**	**510 400**	**352 100**
6-5-0-0740-060-4065-05-1	**COMMUNE DE TONKA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	878 000	390 000	268 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 930 000	857 600	589 900

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
906	**REGION DE TOMBOUCTOU**			
6-5-0-0740-060-4065-05-1	**COMMUNE DE TONKA**			
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	639 000	284 000	195 250
TOTAL	**COMMUNE DE TONKA**	**3 447 000**	**1 531 600**	**1 053 650**
6-5-0-0740-060-4070-05-1	**COMMUNE URBAINE DE GOUNDAM**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	292 000	129 600	89 400
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	644 000	286 000	197 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	214 000	94 800	65 700
TOTAL	**COMMUNE URBAINE DE GOUNDAM**	**1 150 000**	**510 400**	**352 100**
6-5-0-0740-060-4075-05-1	**COMMUNE DE BAMBARA MAOUDE**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	585 000	259 600	179 150
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 287 000	572 000	393 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	426 000	189 200	130 300
TOTAL	**COMMUNE DE BAMBARA MAOUDE**	**2 298 000**	**1 020 800**	**702 700**
6-5-0-0740-060-4080-05-1	**COMMUNE DE BANICANE**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	579 000	257 200	177 050
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 276 000	566 800	390 200
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	422 000	187 200	129 300
TOTAL	**COMMUNE DE BANICANE**	**2 277 000**	**1 011 200**	**696 550**
6-5-0-0740-060-4085-05-1	**COMMUNE DE GOSSI**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	292 000	129 600	89 400
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	644 000	286 000	197 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	214 000	94 800	65 700
TOTAL	**COMMUNE DE GOSSI**	**1 150 000**	**510 400**	**352 100**
6-5-0-0740-060-4090-05-1	**COMMUNE DE HARIBOMO**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	292 000	129 600	89 400
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	644 000	286 000	197 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	214 000	94 800	65 700
TOTAL	**COMMUNE DE HARIBOMO**	**1 150 000**	**510 400**	**352 100**
6-5-0-0740-060-4095-05-1	**COMMUNE DE INADIATAFANE**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	292 000	129 600	89 400
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	644 000	286 000	197 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	214 000	94 800	65 700
TOTAL	**COMMUNE DE INADIATAFANE**	**1 150 000**	**510 400**	**352 100**
6-5-0-0740-060-4100-05-1	**COMMUNE DE RHAROUS**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	292 000	129 600	89 400
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	644 000	286 000	197 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	214 000	94 800	65 700
TOTAL	**COMMUNE DE RHAROUS**	**1 150 000**	**510 400**	**352 100**
6-5-0-0740-060-4105-05-1	**COMMUNE DE HANZAKONA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	292 000	129 600	89 400
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	644 000	286 000	197 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	214 000	94 800	65 700
TOTAL	**COMMUNE DE HANZAKONA**	**1 150 000**	**510 400**	**352 100**
6-5-0-0740-060-4110-05-1	**COMMUNE DE SERERE**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	292 000	129 600	89 400
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	644 000	286 000	197 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	214 000	94 800	65 700
TOTAL	**COMMUNE DE SERERE**	**1 150 000**	**510 400**	**352 100**
6-5-0-0740-060-4120-05-1	**COMMUNE DE BANIKANE NARHAWA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	579 000	257 200	177 050
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 276 000	566 800	390 200
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	422 000	187 200	129 300

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
906	**REGION DE TOMBOUCTOU**			
6-5-0-0740-060-4120-05-1	**COMMUNE DE BANIKANE NARHAWA**			
TOTAL	**COMMUNE DE BANIKANE NARHAWA**	**2 277 000**	**1 011 200**	**696 550**
6-5-0-0740-060-4125-05-1	**COMMUNE DE KOUMAIRA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	292 000	129 600	89 400
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	644 000	286 000	197 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	214 000	94 800	65 700
TOTAL	**COMMUNE DE KOUMAIRA**	**1 150 000**	**510 400**	**352 100**
6-5-0-0740-060-4130-05-1	**COMMUNE DE LERE**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	292 000	129 600	89 400
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	644 000	286 000	197 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	214 000	94 800	65 700
TOTAL	**COMMUNE DE LERE**	**1 150 000**	**510 400**	**352 100**
6-5-0-0740-060-4135-05-1	**COMMUNE DE N' GOURKOU**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	579 000	257 200	177 050
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 276 000	566 800	390 200
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	422 000	187 200	129 300
TOTAL	**COMMUNE DE N' GOURKOU**	**2 277 000**	**1 011 200**	**696 550**
6-5-0-0740-060-4140-05-1	**COMMUNE DE SOBOUNDOU**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 170 000	519 600	357 900
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	2 574 000	1 143 600	786 900
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	853 000	378 800	260 950
TOTAL	**COMMUNE DE SOBOUNDOU**	**4 597 000**	**2 042 000**	**1 405 750**
6-5-0-0740-060-4145-05-1	**COMMUNE DE SOUMPI**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 170 000	519 600	357 900
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	2 574 000	1 143 600	786 900
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	853 000	378 800	260 950
TOTAL	**COMMUNE DE SOUMPI**	**4 597 000**	**2 042 000**	**1 405 750**
6-5-0-0740-060-4150-05-1	**COMMUNE DE DIANKE**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	292 000	129 600	89 400
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	644 000	286 000	197 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	214 000	94 800	65 700
TOTAL	**COMMUNE DE DIANKE**	**1 150 000**	**510 400**	**352 100**
6-5-0-0740-060-4155-05-1	**COMMUNE DE FITTOUGA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 170 000	519 600	357 900
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	2 574 000	1 143 600	786 900
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	853 000	378 800	260 950
TOTAL	**COMMUNE DE FITTOUGA**	**4 597 000**	**2 042 000**	**1 405 750**
6-5-0-0740-060-4565-05-1	**CONSEIL DE CERCLE DE NIAFUNKE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 081 000	2 258 000	1 552 750
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	886 000	393 600	270 900
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	909 000	403 600	278 150
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 299 000	1 466 000	1 008 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	921 000	409 200	281 550
3-628-20	Frais de transport	2 959 000	1 314 800	904 450
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 229 000	2 323 600	1 598 150
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE NIAFUNKE**	**19 284 000**	**8 568 800**	**5 894 200**
6-5-0-0740-060-4570-05-1	**CONSEIL DE CERCLE DE GOURMA RHAROUS**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 081 000	2 258 000	1 552 750
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	886 000	393 600	270 900
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	909 000	403 600	278 150
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 299 000	1 466 000	1 008 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	922 000	409 600	281 900
3-628-20	Frais de transport	2 935 000	1 304 400	896 850

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
906	**REGION DE TOMBOUCTOU**			
6-5-0-0740-060-4570-05-1	**CONSEIL DE CERCLE DE GOURMA RHAROUS**			
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 229 000	2 323 600	1 598 150
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE GOURMA RHAROUS**	**19 261 000**	**8 558 800**	**5 886 950**
6-5-0-0740-060-4575-05-1	**CONSEIL DE CERCLE DE GOUNDAM**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 081 000	2 258 000	1 552 750
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	886 000	393 600	270 900
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	909 000	403 600	278 150
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 299 000	1 466 000	1 008 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	922 000	409 600	281 900
3-628-20	Frais de transport	2 959 000	1 314 800	904 450
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 229 000	2 323 600	1 598 150
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE GOUNDAM**	**19 285 000**	**8 569 200**	**5 894 550**
6-5-0-0740-060-4580-05-1	**CONSEIL DE CERCLE DE TOMBOUCTOU**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 081 000	2 258 000	1 552 750
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	886 000	393 600	270 900
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	909 000	403 600	278 150
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 299 000	1 466 000	1 008 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	922 000	409 600	281 900
3-628-20	Frais de transport	2 959 000	1 314 800	904 450
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 229 000	2 323 600	1 598 150
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE TOMBOUCTOU**	**19 285 000**	**8 569 200**	**5 894 550**
6-5-0-0740-060-4585-05-1	**CONSEIL DE CERCLE DE DIRE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 081 000	2 258 000	1 552 750
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	886 000	393 600	270 900
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	909 000	403 600	278 150
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 299 000	1 466 000	1 008 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	922 000	409 600	281 900
3-628-20	Frais de transport	2 959 000	1 314 800	904 450
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 229 000	2 323 600	1 598 150
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE DIRE**	**19 285 000**	**8 569 200**	**5 894 550**
7-5-0-0531-060-0220-02-1	**SCE SUB-REG. ASSAIN. CTR. POL. NIUS. TOMB.**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 086 000	482 400	332 100
3-628-20	Frais de transport	1 457 000	647 200	445 550
TOTAL	**SCE SUB-REG. ASSAIN. CTR. POL. NIUS. TOMB.**	**2 543 000**	**1 129 600**	**777 650**
7-5-0-0541-060-0260-04-1	**SCE SUB-REG. CONSERVATION NATURE TOMBOUCTOU**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 928 000	856 800	589 200
3-628-20	Frais de transport	1 670 000	742 000	510 500
TOTAL	**SCE SUB-REG. CONSERVATION NATURE TOMBOUCTOU**	**3 598 000**	**1 598 800**	**1 099 700**
7-5-0-0660-060-0420-02-1	**SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT DIRE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	400 000	177 600	122 400
TOTAL	**SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT DIRE**	**400 000**	**177 600**	**122 400**
7-5-0-0660-060-0440-02-1	**SUBDIVISION URBANISME ET HABIRAT GOUDAM**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	400 000	177 600	122 400
TOTAL	**SUBDIVISION URBANISME ET HABIRAT GOUDAM**	**400 000**	**177 600**	**122 400**
7-5-0-0660-060-0450-02-1	**SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT NIAFUNKE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	400 000	177 600	122 400
TOTAL	**SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT NIAFUNKE**	**400 000**	**177 600**	**122 400**
7-5-0-0660-060-0510-02-1	**SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT RHAROUS**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	227 000	100 800	69 450
TOTAL	**SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT RHAROUS**	**227 000**	**100 800**	**69 450**
8-5-0-0426-060-0400-05-1	**SCES LOCAUX PRODUCT° INDUST. ANIMALES TOMBOUCTOU**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	863 000	383 200	264 050

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
906	**REGION DE TOMBOUCTOU**			
8-5-0-0426-060-0400-05-1	**SCES LOCAUX PRODUCT° INDUST. ANIMALES TOMBOUCTOU**			
3-621-40	Carburants et lubrifiants	221 000	98 000	67 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	100 000	44 400	30 600
TOTAL	**SCES LOCAUX PRODUCT° INDUST. ANIMALES TOMBOUCTOU**	**1 184 000**	**525 600**	**362 400**
8-7-0-0421-060-0680-01-1	**CHAMBRE REG. D'AGRICULTURE TOMBOUCTOU**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	5 948 000	5 947 200	0
TOTAL	**CHAMBRE REG. D'AGRICULTURE TOMBOUCTOU**	**5 948 000**	**5 947 200**	**0**
7-8-0-0443-060-2775-02-1	**REHABILITAT° EQUIPEMT INFRASTRUCT. REGION TBOUCTOU**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	2 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000
TOTAL	**REHABILITAT° EQUIPEMT INFRASTRUCT. REGION TBOUCTOU**	**2 000 000 000**	**1 000 000 000**	**1 000 000 000**
7-8-0-0631-060-2553-06-1	**HYDRAULIQUE VILLAGEOISE TOMBOUTOU**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	250 000 000	125 000 000	125 000 000
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000 000	25 000 000	25 000 000
TOTAL	**HYDRAULIQUE VILLAGEOISE TOMBOUTOU**	**300 000 000**	**150 000 000**	**150 000 000**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT EXTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
906	**REGION DE TOMBOUCTOU**			
3-4-1-0134-060-0951-02-1	**CONSEIL REGIONALTOMBOUCTOU (PPG)**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	187 800 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	521 458 000	0	0
TOTAL	**CONSEIL REGIONALTOMBOUCTOU (PPG)**	**709 258 000**	**0**	**0**
4-4-1-0912-060-6643-02-1	**COMMUNE URBAINE TOMBOUCTOU (PENF)**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	16 000 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	4 000 000	0	0
TOTAL	**COMMUNE URBAINE TOMBOUCTOU (PENF)**	**20 000 000**	**0**	**0**
4-4-1-0981-060-0140-02-1	**ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT TOMBOUCTOU (PADE)**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	16 000 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	4 000 000	0	0
TOTAL	**ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT TOMBOUCTOU (PADE)**	**20 000 000**	**0**	**0**
4-4-1-0981-060-0290-02-1	**ACADEMIE ENSEIGNEMENT TOMBOUCTOU (PENF)**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 000 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	2 000 000	0	0
TOTAL	**ACADEMIE ENSEIGNEMENT TOMBOUCTOU (PENF)**	**10 000 000**	**0**	**0**
3-5-1-0134-060-0363-02-1	**COMMUNE URBAINE DE TOMBOUCTOU (PACUM)**			
2-617-10	Dépense de formation	28 700 000	24 750 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	12 300 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	300 250 000	300 250 000	0
TOTAL	**COMMUNE URBAINE DE TOMBOUCTOU (PACUM)**	**341 250 000**	**325 000 000**	**0**
3-5-1-0134-060-0947-02-1	**COMMUNE RURALE DE BOUREM INALY (PADE)**			
2-617-10	Dépense de formation	14 750 000	0	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	10 000 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	2 750 000	0	0
TOTAL	**COMMUNE RURALE DE BOUREM INALY (PADE)**	**27 500 000**	**0**	**0**
3-5-1-0134-060-0948-02-1	**COMMUNE URBAINE DE TOMBOUCTOU (PADE)**			
2-617-10	Dépense de formation	14 500 000	0	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 000 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	2 500 000	0	0
TOTAL	**COMMUNE URBAINE DE TOMBOUCTOU (PADE)**	**25 000 000**	**0**	**0**
3-5-1-0134-060-0949-02-1	**COMMUNE RURALE DE SOBOUNDOU (PADE)**			
2-617-10	Dépense de formation	16 750 000	0	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 000 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	2 750 000	0	0
TOTAL	**COMMUNE RURALE DE SOBOUNDOU (PADE)**	**27 500 000**	**0**	**0**
TOTAL	**REGION DE TOMBOUCTOU**	**16 859 506 000**	**9 790 023 725**	**5 546 868 225**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
907	**REGION DE G A O**			
3-0-0-0133-070-0080-02-1	**CHARGES COMMUNES REGION DE G A O**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	9 680 000	4 302 000	2 958 000
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	9 504 000	4 223 600	0
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 591 000	706 800	486 450
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	10 255 000	4 557 600	3 133 650
3-622-30	Entretien des bâtiments	29 158 000	12 958 800	8 909 700
3-625-10	Electricité et eau	214 636 000	214 636 000	0
3-625-11	Eau	164 094 000	164 094 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	279 608 000	139 804 000	139 804 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	21 529 000	9 568 400	6 578 350
3-628-20	Frais de transport	28 436 000	12 638 000	8 689 000
3-628-21	Mission à l'Intérieur	28 991 000	12 884 800	8 858 450
3-629-01	Autres dépenses (CROCSAD)	2 700 000	1 200 000	825 000
3-669-30	Liquidation du passif regulier	27 873 000	12 388 000	8 516 750
4-631-10	Subvention aux organismes publics	3 201 000	1 422 400	978 350
4-632-50	Subvention aux organismes non publics	4 447 000	1 976 400	1 358 850
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	20 693 000	9 196 800	6 322 950
TOTAL	**CHARGES COMMUNES REGION DE G A O**	**856 396 000**	**606 557 600**	**197 419 500**
8-2-0-0426-070-0020-05-1	**PROJET ELEVAGE MALI NORD - EST**			
2-611-00	Personnel	39 684 000	19 842 000	19 842 000
TOTAL	**PROJET ELEVAGE MALI NORD - EST**	**39 684 000**	**19 842 000**	**19 842 000**
2-4-0-0211-070-0220-02-0	**REGION MILITAIRE N°1 GAO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 970 000	3 485 000	1 742 500
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	17 875 000	8 937 500	4 468 750
3-625-11	Eau	12 300 000	12 300 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	23 872 000	11 936 000	5 968 000
3-628-20	Frais de transport	30 881 000	15 440 500	7 720 250
3-629-09	Autres Dépenses	33 377 000	16 688 500	8 344 250
TOTAL	**REGION MILITAIRE N°1 GAO**	**125 275 000**	**68 787 500**	**28 243 750**
2-4-0-0211-070-0310-02-0	**BASE AERIENNE 103 DE GAO**			
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	5 729 000	2 864 500	1 432 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	5 640 000	2 820 000	1 410 000
3-628-20	Frais de transport	3 216 000	1 608 000	804 000
3-629-09	Autres Dépenses	10 955 000	5 477 500	2 738 750
TOTAL	**BASE AERIENNE 103 DE GAO**	**25 540 000**	**12 770 000**	**6 385 000**
2-4-0-0211-070-0470-05-0	**DIRECT° ZONALE TRANSM. & TELECOM. REG. MILITAIRE GAO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	436 000	218 000	109 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 461 000	730 500	365 250
3-628-20	Frais de transport	436 000	218 000	109 000
3-629-09	Autres Dépenses	1 025 000	512 500	256 250
TOTAL	**DIRECT° ZONALE TRANSM. & TELECOM. REG. MILITAIRE GAO**	**3 358 000**	**1 679 000**	**839 500**
2-4-0-0211-070-0520-02-0	**DIRECTION ZONALE DU COMMISSARIAT DE GAO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	261 000	130 500	65 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 133 000	566 500	283 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 245 000	1 122 500	561 250
3-628-20	Frais de transport	1 046 000	523 000	261 500
3-629-09	Autres Dépenses	1 896 000	948 000	474 000
TOTAL	**DIRECTION ZONALE DU COMMISSARIAT DE GAO**	**6 581 000**	**3 290 500**	**1 645 250**
2-4-0-0211-070-0560-02-0	**DIRECT° ZONALE DU MATERIEL H. TRANSP. GAO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	436 000	218 000	109 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	320 000	160 000	80 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 896 000	948 000	474 000
3-628-20	Frais de transport	1 743 000	871 500	435 750
3-629-09	Autres Dépenses	2 135 000	1 067 500	533 750
TOTAL	**DIRECT° ZONALE DU MATERIEL H. TRANSP. GAO**	**6 530 000**	**3 265 000**	**1 632 500**

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
907	**REGION DE G A O**			
2-4-0-0211-070-0560-02-0	**DIRECT° ZONALE DU MATERIEL H. TRANSP. GAO**			
2-4-0-0221-070-0060-04-0	**GROUPEMENT GENDARMERIE GAO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 932 000	966 000	483 000
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	1 965 000	982 500	491 250
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	2 839 000	1 419 500	709 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	723 000	361 500	180 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	4 249 000	2 124 500	1 062 250
3-628-20	Frais de transport	8 780 000	4 390 000	2 195 000
3-629-09	Autres Dépenses	4 661 000	2 330 500	1 165 250
TOTAL	**GROUPEMENT GENDARMERIE GAO**	**25 149 000**	**12 574 500**	**6 287 250**
2-4-0-0221-070-0120-04-0	**GROUPEMENT GARDE NATIONALE GAO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 808 000	903 200	452 800
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	1 965 000	982 500	491 250
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	2 309 000	1 154 500	577 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	723 000	361 500	180 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	3 813 000	1 906 500	953 250
3-628-20	Frais de transport	7 746 000	3 873 000	1 936 500
3-629-09	Autres Dépenses	1 885 000	942 500	471 250
TOTAL	**GROUPEMENT GARDE NATIONALE GAO**	**20 249 000**	**10 123 700**	**5 063 050**
2-4-0-0311-070-0150-04-0	**DIR. REGIONALE DE LA POLICE DE GAO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 875 000	1 437 500	718 750
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	3 996 000	1 998 000	999 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	1 369 000	684 500	342 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	723 000	361 500	180 750
3-628-20	Frais de transport	2 870 000	1 435 000	717 500
3-629-09	Autres Dépenses	2 302 000	1 151 000	575 500
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	889 000	444 500	222 250
TOTAL	**DIR. REGIONALE DE LA POLICE DE GAO**	**15 024 000**	**7 512 000**	**3 756 000**
2-4-0-0331-070-0130-03-0	**DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. GAO**			
2-611-00	Personnel	45 239 000	22 619 500	22 619 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 777 000	789 600	543 150
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 103 000	490 000	337 250
3-621-62	Appui maisons d'arrêts	1 600 000	0	800 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	800 000	550 000
TOTAL	**DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. GAO**	**51 519 000**	**24 699 100**	**24 849 900**
2-4-0-0334-070-0070-02-0	**TRIBUNAUX ET JUSTICE DE PAIX DE G A O**			
2-611-00	Personnel	187 982 000	93 991 000	93 991 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 075 000	922 000	634 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	590 000	262 000	180 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	800 000	550 000
4-221-04	Appui Fonctionnement (CADJ)	2 250 000	1 000 000	687 500
TOTAL	**TRIBUNAUX ET JUSTICE DE PAIX DE G A O**	**194 697 000**	**96 975 000**	**96 043 250**
2-4-0-0337-070-0100-02-0	**TRIBUNAL DU TRAVAIL DE G A O**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	838 000	372 400	256 100
3-621-40	Carburants et lubrifiants	328 000	145 600	100 400
TOTAL	**TRIBUNAL DU TRAVAIL DE G A O**	**1 166 000**	**518 000**	**356 500**
2-4-0-0360-070-0090-05-1	**DIRECTION REGIONALE PROTECTION CIVILE DE GAO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 566 000	783 000	391 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 380 000	1 690 000	845 000
3-629-09	Autres Dépenses	1 560 000	780 000	390 000
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE PROTECTION CIVILE DE GAO**	**6 506 000**	**3 253 000**	**1 626 500**
2-4-0-0361-070-0130-04-1	**ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS GAO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	500 000	250 000
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	1 484 000	742 000	371 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
907	**REGION DE G A O**			
2-4-0-0361-070-0130-04-1	**ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS GAO**			
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	371 000	185 500	92 750
3-628-20	Frais de transport	371 000	185 500	92 750
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	500 000	250 000	125 000
TOTAL	**ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS GAO**	**3 726 000**	**1 863 000**	**931 500**
2-4-0-0760-070-0340-02-1	**DIRECTION SANTE REGION MILITAIRE GAO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	369 000	184 500	92 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 734 000	867 000	433 500
3-628-20	Frais de transport	1 380 000	690 000	345 000
3-629-09	Autres Dépenses	2 955 000	1 477 500	738 750
TOTAL	**DIRECTION SANTE REGION MILITAIRE GAO**	**6 438 000**	**3 219 000**	**1 609 500**
2-4-0-1090-070-0740-02-0	**ANTENNE ZONALE DIRECT° SCE SOC. DES ARMEES**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	410 000	205 000	102 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 025 000	512 500	256 250
3-628-20	Frais de transport	615 000	307 500	153 750
3-629-09	Autres Dépenses	1 025 000	512 500	256 250
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	1 025 000	512 500	256 250
TOTAL	**ANTENNE ZONALE DIRECT° SCE SOC. DES ARMEES**	**4 100 000**	**2 050 000**	**1 025 000**
3-4-0-0122-070-0080-02-0	**DIRECTION REGIONALE DU BUDGET G A O**			
2-611-00	Personnel	40 919 000	20 459 500	20 459 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 843 000	3 485 600	2 396 650
3-622-12	Entretien matériel informatique	11 860 000	5 270 800	3 624 200
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 668 000	741 200	509 800
3-622-30	Entretien des bâtiments	17 868 000	7 941 200	5 459 800
3-628-20	Frais de transport	1 761 000	782 400	538 350
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE DU BUDGET G A O**	**81 919 000**	**38 680 700**	**32 988 300**
3-4-0-0123-070-0090-03-0	**DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS G A O**			
2-611-00	Personnel	36 954 000	18 477 000	18 477 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 004 000	2 223 600	1 529 400
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 363 000	605 600	416 650
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 744 000	774 800	533 200
3-628-20	Frais de transport	1 214 000	539 200	371 300
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS G A O**	**46 279 000**	**22 620 200**	**21 327 550**
3-4-0-0124-070-0090-03-0	**DIRECTION REGIONALE DES DOUANES G A O**			
2-611-00	Personnel	64 557 000	32 278 500	32 278 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 157 000	2 292 000	1 575 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 854 000	824 000	566 500
3-628-20	Frais de transport	1 157 000	514 000	353 750
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE DES DOUANES G A O**	**72 725 000**	**35 908 500**	**34 774 500**
3-4-0-0125-070-0090-04-0	**DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINAN. G A O**			
2-611-00	Personnel	17 295 000	8 647 500	8 647 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 406 000	2 846 800	1 957 700
3-622-12	Entretien matériel informatique	3 969 000	1 763 600	1 213 150
3-622-30	Entretien des bâtiments	12 985 000	5 770 800	3 967 950
3-628-20	Frais de transport	1 676 000	744 800	512 200
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINAN. G A O**	**42 331 000**	**19 773 500**	**16 298 500**
3-4-0-0125-070-0200-04-0	**DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS & DSP GAO**			
2-611-00	Personnel	18 377 000	9 188 500	9 188 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 905 000	2 624 400	1 804 350
3-622-30	Entretien des bâtiments	10 197 000	4 532 000	3 115 750
3-628-20	Frais de transport	3 707 000	1 647 200	1 133 050
TOTAL	**DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS & DSP GAO**	**38 186 000**	**17 992 100**	**15 241 650**
3-4-0-0126-070-0110-05-0	**SERVICE REGIONAL DU TRESOR G A O**			
2-611-00	Personnel	65 403 000	32 701 500	32 701 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
907	**REGION DE G A O**			
3-4-0-0126-070-0110-05-0	**SERVICE REGIONAL DU TRESOR G A O**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 113 000	2 716 800	1 867 950
3-621-42	Transp. Fonds (D.N.T.C.P.)	892 000	396 400	272 600
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 363 000	605 600	416 650
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 744 000	774 800	533 200
3-628-20	Frais de transport	1 017 000	451 600	311 150
TOTAL	**SERVICE REGIONAL DU TRESOR G A O**	**76 532 000**	**37 646 700**	**36 103 050**
3-4-0-0131-070-0150-03-1	**DIR. REG. TRAV. SECURITE SOCIALE DE G A O**			
2-611-00	Personnel	32 690 000	16 345 000	16 345 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 800 000	800 000	550 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	800 000	550 000
3-628-20	Frais de transport	2 109 000	937 200	644 550
TOTAL	**DIR. REG. TRAV. SECURITE SOCIALE DE G A O**	**38 399 000**	**18 882 200**	**18 089 550**
3-4-0-0133-070-0280-02-1	**GOUVERNORAT DE G A O**			
2-611-00	Personnel	81 347 000	40 673 500	40 673 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 913 000	850 000	584 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	800 000	550 000
3-628-20	Frais de transport	1 728 000	767 600	528 400
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	18 909 000	8 403 600	5 778 150
TOTAL	**GOUVERNORAT DE G A O**	**105 697 000**	**51 494 700**	**48 114 800**
3-4-0-0133-070-0290-02-1	**ADMINISTRATION GENERALE REGION DE G A O**			
2-611-00	Personnel	42 162 000	21 081 000	21 081 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	614 000	272 800	187 700
3-622-30	Entretien des bâtiments	900 000	400 000	275 000
3-628-20	Frais de transport	502 000	222 800	153 700
TOTAL	**ADMINISTRATION GENERALE REGION DE G A O**	**44 178 000**	**21 976 600**	**21 697 400**
3-4-0-0133-070-0410-02-1	**ADMINISTRATION GENERALE**			
2-611-00	Personnel	58 156 000	29 078 000	29 078 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 800 000	800 000	550 000
3-628-20	Frais de transport	1 313 000	583 200	401 550
TOTAL	**ADMINISTRATION GENERALE**	**61 269 000**	**30 461 200**	**30 029 550**
3-4-0-0135-070-0150-02-1	**DIRECTION REG. PLAN. STAT. INFOR. AMEN POP. G A O**			
2-611-00	Personnel	33 302 000	16 651 000	16 651 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 539 000	2 017 200	1 387 050
3-622-12	Entretien matériel informatique	387 000	172 000	118 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	800 000	550 000
3-628-20	Frais de transport	936 000	415 600	286 400
TOTAL	**DIRECTION REG. PLAN. STAT. INFOR. AMEN POP. G A O**	**40 964 000**	**20 055 800**	**18 992 700**
3-4-0-0412-070-0160-02-1	**DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. GAO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 800 000	800 000	550 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	800 000	550 000
3-628-20	Frais de transport	2 109 000	937 200	644 550
TOTAL	**DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. GAO**	**5 709 000**	**2 537 200**	**1 744 550**
4-4-0-0114-070-0300-03-1	**INSPECTIONS PEDAG. REG. ENSEIGN. SEC. GAO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 366 000	3 273 600	2 250 900
3-621-52	Appui évaluation système éducatif	22 097 000	9 820 800	6 751 950
TOTAL	**INSPECTIONS PEDAG. REG. ENSEIGN. SEC. GAO**	**29 463 000**	**13 094 400**	**9 002 850**
4-4-0-0912-070-0150-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE G A O**			
2-611-07	Personnel administratif	126 312 000	63 156 000	63 156 000
2-611-22	Personnel cycle I	507 513 000	253 756 500	253 756 500
2-611-23	Personnel cycle II	307 179 000	153 589 500	153 589 500
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	779 000	779 000	0
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	3 685 000	3 685 000	0
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	1 560 000	1 560 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
907	**REGION DE G A O**			
4-4-0-0912-070-0150-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE G A O**			
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	3 617 000	3 617 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 710 000	1 204 400	828 100
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	1 921 000	853 600	587 150
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 100 000	488 800	336 200
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 988 000	1 327 600	913 400
3-628-20	Frais de transport	600 000	266 400	183 600
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	1 918 000	1 918 000	0
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE G A O**	**961 882 000**	**486 201 800**	**473 350 450**
4-4-0-0912-070-0320-02-1	**ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 234 000	1 881 600	1 293 900
3-628-20	Frais de transport	1 998 000	887 600	610 900
TOTAL	**ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL**	**6 232 000**	**2 769 200**	**1 904 800**
4-4-0-0912-070-1040-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE ANSONGO**			
2-611-07	Personnel administratif	48 563 000	24 281 500	24 281 500
2-611-22	Personnel cycle I	89 503 000	44 751 500	44 751 500
2-611-23	Personnel cycle II	61 576 000	30 788 000	30 788 000
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 098 000	1 098 000	0
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	3 761 000	3 761 000	0
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	2 196 000	2 196 000	0
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	5 095 000	5 095 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 810 000	1 693 200	1 164 300
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 707 000	1 202 800	827 450
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 080 000	479 600	330 400
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	4 208 000	1 870 000	1 286 000
3-628-20	Frais de transport	816 000	362 400	249 600
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	1 627 000	1 627 000	0
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE ANSONGO**	**226 040 000**	**119 206 000**	**103 678 750**
4-4-0-0912-070-1050-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE MENAKA**			
2-611-07	Personnel administratif	34 361 000	17 180 500	17 180 500
2-611-22	Personnel cycle I	39 286 000	19 643 000	19 643 000
2-611-23	Personnel cycle II	27 007 000	13 503 500	13 503 500
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 098 000	1 098 000	0
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	3 761 000	3 761 000	0
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	2 196 000	2 196 000	0
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	5 095 000	5 095 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 810 000	1 693 200	1 164 300
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 707 000	1 202 800	827 450
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 431 000	1 080 400	742 850
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	4 208 000	1 870 000	1 286 000
3-628-20	Frais de transport	816 000	362 400	249 600
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 679 000	2 679 000	0
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE MENAKA**	**129 455 000**	**71 364 800**	**54 597 200**
4-4-0-0912-070-1060-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BOUREM**			
2-611-07	Personnel administratif	77 744 000	38 872 000	38 872 000
2-611-22	Personnel cycle I	86 313 000	43 156 500	43 156 500
2-611-23	Personnel cycle II	64 976 000	32 488 000	32 488 000
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 098 000	1 098 000	0
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	3 761 000	3 761 000	0
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	2 196 000	2 196 000	0
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	5 095 000	5 095 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 810 000	1 693 200	1 164 300
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 707 000	1 202 800	827 450
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 080 000	479 600	330 400
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	4 208 000	1 870 000	1 286 000
3-628-20	Frais de transport	816 000	362 400	249 600

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
907	**REGION DE G A O**			
4-4-0-0912-070-1060-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BOUREM**			
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 701 000	2 701 000	0
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BOUREM**	**256 505 000**	**134 975 500**	**118 374 250**
4-4-0-0912-070-6525-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE WABARIA**			
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	317 000	317 000	0
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	1 090 000	1 090 000	0
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	636 000	636 000	0
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	1 478 000	1 478 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 118 000	496 800	341 700
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	785 000	348 800	239 950
3-621-40	Carburants et lubrifiants	449 000	199 200	137 550
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	1 221 000	542 400	373 350
3-628-20	Frais de transport	287 000	127 200	88 050
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	783 000	783 000	0
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE WABARIA**	**8 164 000**	**6 018 400**	**1 180 600**
4-4-0-0920-070-1874-02-1	**CONSEIL REGIONAL DE GAO**			
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	63 493 000	47 281 750	338 000
2-617-10	Dépense de formation	231 380 000	231 380 000	0
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	384 003 000	192 001 500	192 001 500
3-621-36	Matériels didactiques (matières d'oeuvres)	15 038 000	6 683 200	4 595 300
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	8 528 000	8 528 000	0
4-643-22	Bourses & Alloc. d'Etudes	42 722 000	30 315 000	12 407 000
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	389 145 000	234 234 450	57 624 300
5-211-22	Etudes et recherches (formation)	231 380 000	231 380 000	0
TOTAL	**CONSEIL REGIONAL DE GAO**	**1 365 689 000**	**981 803 900**	**266 966 100**
4-4-0-0981-070-0150-02-1	**DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT G A O**			
2-611-00	Personnel	338 833 000	169 416 500	169 416 500
2-611-24	Heures Supplémentaires (P. Adm.)	4 746 000	2 109 200	1 450 300
2-613-21	Indemnité double vacation	20 536 000	8 697 000	6 705 000
2-617-12	Dépense de Formation initiale (Enseig. Second.)	4 320 000	4 320 000	0
2-617-13	Dépense de Formation continue (Enseig. Second.)	2 491 000	2 491 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	2 945 000	2 945 000	0
2-617-15	Dépense de Formation (Curriculum Second. Norm.	3 328 000	3 328 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 551 000	1 133 600	779 650
3-621-14	Impressions & Imprimés	1 312 000	582 800	401 200
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	19 092 000	8 485 200	5 833 800
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	57 322 000	25 476 400	17 515 100
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 015 000	450 800	310 450
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	10 230 000	10 230 000	0
3-621-58	Appui production statistiques scolaires	10 230 000	10 230 000	0
3-621-59	Appui scolarisation des filles	15 345 000	15 345 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 449 000	1 532 800	1 053 950
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	1 598 000	1 598 000	0
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	1 925 000	1 925 000	0
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	1 559 000	1 559 000	0
3-628-20	Frais de transport	572 000	254 000	175 000
3-628-23	Frais Transport Cycle II (examen)	905 000	905 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	22 307 000	22 307 000	0
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	11 194 000	11 194 000	0
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 679 000	2 679 000	0
4-641-14	Appui éducation de base	9 848 000	4 376 800	3 009 200
TOTAL	**DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT G A O**	**550 332 000**	**313 571 100**	**206 650 150**
5-4-0-0821-070-0200-02-1	**MUSEE DU SAHEL**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 125 000	500 000	343 750
TOTAL	**MUSEE DU SAHEL**	**1 125 000**	**500 000**	**343 750**
5-4-0-0821-070-0420-04-1	**DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE**			

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
907	**REGION DE G A O**			
5-4-0-0821-070-0420-04-1	**DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE**			
2-611-00	Personnel	29 385 000	14 692 500	14 692 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 350 000	600 000	412 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	800 000	550 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	703 000	312 400	214 850
3-628-20	Frais de transport	1 054 000	468 400	322 100
3-629-09	Autres Dépenses	900 000	400 000	275 000
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE**	**35 192 000**	**17 273 300**	**16 466 950**
5-4-0-0821-070-0460-02-1	**MISSION CULTURELLE GAO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	900 000	400 000	275 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	800 000	550 000
3-628-20	Frais de transport	2 109 000	937 200	644 550
3-629-09	Autres Dépenses	900 000	400 000	275 000
TOTAL	**MISSION CULTURELLE GAO**	**5 709 000**	**2 537 200**	**1 744 550**
5-4-0-1043-070-0110-02-1	**DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. GAO**			
2-611-00	Personnel	22 348 000	11 174 000	11 174 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 351 000	600 400	412 850
3-622-30	Entretien des bâtiments	908 000	403 200	277 800
3-628-20	Frais de transport	825 000	366 400	252 350
3-629-72	Besoins nouveaux activités de jeunesse	3 960 000	1 760 000	1 210 000
TOTAL	**DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. GAO**	**29 392 000**	**14 304 000**	**13 327 000**
6-4-0-0740-070-0140-02-1	**DIRECTION REG. SANTE PUBLIQUE**			
2-611-00	Personnel	609 998 000	304 999 000	304 999 000
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	23 533 000	11 766 500	11 766 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 134 000	2 281 600	1 568 900
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	260 000	115 200	79 800
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	509 000	226 000	155 750
3-622-13	Maintenance matériels & équip. sanitaires	52 971 000	23 542 400	16 185 850
3-622-30	Entretien des bâtiments	4 015 000	1 784 400	1 226 850
3-628-10	Indemnité de déplacement	802 000	356 400	245 100
3-628-20	Frais de transport	17 134 000	7 614 800	5 235 700
3-669-40	Epidemies & Catastrophes	15 509 000	6 892 800	4 738 950
4-631-21	Subvent. aux organismes publics (Prog. Palu)	6 845 000	3 042 000	2 091 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	7 705 000	3 424 400	2 354 350
4-644-10	Subvention césarienne	36 587 000	16 260 800	11 179 450
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	42 669 000	18 964 000	13 037 750
TOTAL	**DIRECTION REG. SANTE PUBLIQUE**	**823 671 000**	**401 270 300**	**374 865 700**
6-4-0-0760-070-0250-01-1	**SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA GAO**			
2-611-00	Personnel	7 942 000	3 971 000	3 971 000
4-643-10	Participation au fonctionnement	10 118 000	4 496 800	3 091 700
TOTAL	**SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA GAO**	**18 060 000**	**8 467 800**	**7 062 700**
6-4-0-1032-070-0200-02-1	**DIRECT° REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE GAO**			
2-611-00	Personnel	21 458 000	10 729 000	10 729 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 763 000	1 227 600	844 650
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 872 000	832 000	572 000
3-628-20	Frais de transport	1 391 000	618 000	425 250
TOTAL	**DIRECT° REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE GAO**	**27 484 000**	**13 406 600**	**12 570 900**
6-4-0-1032-070-0320-02-1	**MAISON DE LA FEMME ET ENFANT GAO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 842 000	818 400	563 100
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 827 000	812 000	558 250
3-628-20	Frais de transport	2 141 000	951 200	654 550
TOTAL	**MAISON DE LA FEMME ET ENFANT GAO**	**5 810 000**	**2 581 600**	**1 775 900**
6-4-0-1032-070-0430-02-1	**SCES LOCAUX PROMOT° FEMME ENFANT ET FAMILLE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 730 000	768 800	528 700

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
907	**REGION DE G A O**			
6-4-0-1032-070-0430-02-1	**SCES LOCAUX PROMOT° FEMME ENFANT ET FAMILLE**			
3-628-20	Frais de transport	1 427 000	634 000	436 250
TOTAL	**SCES LOCAUX PROMOT° FEMME ENFANT ET FAMILLE**	**3 157 000**	**1 402 800**	**964 950**
6-4-0-1090-070-0120-03-1	**DIRECTION REGIONALE DE L'ACTION SOCIALE**			
2-611-00	Personnel	63 007 000	31 503 500	31 503 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 572 000	2 476 400	1 702 600
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 844 000	819 200	563 800
3-628-10	Indemnité de déplacement	813 000	361 200	248 550
3-628-20	Frais de transport	1 904 000	846 000	582 000
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE DE L'ACTION SOCIALE**	**73 140 000**	**36 006 300**	**34 600 450**
7-4-0-0136-070-0180-02-1	**DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE GAO**			
2-611-00	Personnel	22 726 000	11 363 000	11 363 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 800 000	800 000	550 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	800 000	550 000
3-628-20	Frais de transport	2 109 000	937 200	644 550
TOTAL	**DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE GAO**	**28 435 000**	**13 900 200**	**13 107 550**
7-4-0-0423-070-0090-06-1	**SERVICE REGIONAL DE L'HYDRAULIQUE**			
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	571 000	253 600	174 650
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 687 000	1 194 000	821 250
3-621-15	Fournitures techniques	1 165 000	517 600	356 150
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 302 000	1 022 800	703 700
3-622-10	Entretien matériel de bureau	381 000	169 200	116 550
3-622-11	Entretien du matériel technique	571 000	253 600	174 650
3-622-12	Entretien matériel informatique	326 000	144 800	99 700
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 955 000	868 800	597 450
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 844 000	819 200	563 800
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 154 000	957 200	658 300
3-628-20	Frais de transport	574 000	254 800	175 700
TOTAL	**SERVICE REGIONAL DE L'HYDRAULIQUE**	**14 530 000**	**6 455 600**	**4 441 900**
7-4-0-0434-070-0080-02-1	**DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE GAO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 800 000	800 000	550 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	800 000	550 000
3-628-20	Frais de transport	2 109 000	937 200	644 550
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE GAO**	**5 709 000**	**2 537 200**	**1 744 550**
7-4-0-0450-070-0120-03-1	**DIRECTION REG.DES TRANSPORTS G A O**			
2-611-00	Personnel	31 257 000	15 628 500	15 628 500
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	1 206 000	535 600	368 900
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 057 000	469 600	323 150
3-622-12	Entretien matériel informatique	698 000	310 000	213 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	999 000	443 600	305 650
3-628-20	Frais de transport	1 421 000	631 200	434 550
TOTAL	**DIRECTION REG.DES TRANSPORTS G A O**	**36 638 000**	**18 018 500**	**17 274 250**
7-4-0-0451-070-0180-02-1	**DIRECTION REGIONALE DES ROUTES DE G A O**			
2-611-00	Personnel	37 802 000	18 901 000	18 901 000
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	909 000	403 600	278 150
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	909 000	403 600	278 150
3-621-40	Carburants et lubrifiants	675 000	299 600	206 650
3-622-12	Entretien matériel informatique	581 000	258 000	177 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 104 000	934 800	643 200
3-628-20	Frais de transport	1 349 000	599 200	412 550
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE DES ROUTES DE G A O**	**44 329 000**	**21 799 800**	**20 897 450**
7-4-0-0484-070-0060-02-0	**DIRECTION REG. GEOLOGIE & MINES DE GAO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 800 000	800 000	550 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	341 000	151 200	104 550

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
907	**REGION DE G A O**			
7-4-0-0484-070-0060-02-0	**DIRECTION REG. GEOLOGIE & MINES DE GAO**			
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	528 000	234 400	161 600
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 099 000	932 800	641 450
3-626-20	Frais postaux	228 000	114 000	114 000
3-628-20	Frais de transport	1 406 000	624 800	429 700
TOTAL	**DIRECTION REG. GEOLOGIE & MINES DE GAO**	**6 402 000**	**2 857 200**	**2 001 300**
7-4-0-0531-070-0090-02-1	**DIR. REG. ASSAIN. CONTR. POL. & NUIS. GAO**			
2-611-00	Personnel	15 764 000	7 882 000	7 882 000
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	1 447 000	642 800	442 450
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 021 000	1 342 400	923 350
3-621-15	Fournitures techniques	3 908 000	1 736 800	1 194 200
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	1 659 000	737 200	0
3-622-12	Entretien matériel informatique	213 000	94 400	65 350
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	800 000	550 000
3-623-21	Programme de Communication	968 000	430 000	296 000
3-628-20	Frais de transport	2 196 000	976 000	671 000
TOTAL	**DIR. REG. ASSAIN. CONTR. POL. & NUIS. GAO**	**30 976 000**	**14 641 600**	**12 024 350**
7-4-0-0541-070-0180-04-1	**DIR. REG. EAUX & FORETS GAO**			
2-611-00	Personnel	69 608 000	34 804 000	34 804 000
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	1 301 000	578 000	397 750
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 683 000	1 192 400	819 850
3-621-15	Fournitures techniques	2 547 000	1 131 600	778 650
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	1 474 000	654 800	0
3-622-12	Entretien matériel informatique	189 000	84 000	57 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	800 000	550 000
3-623-21	Programme de Communication	904 000	401 600	276 400
3-628-20	Frais de transport	1 653 000	734 400	505 350
3-629-09	Autres Dépenses	2 301 000	1 022 400	703 350
TOTAL	**DIR. REG. EAUX & FORETS GAO**	**84 460 000**	**41 403 200**	**38 893 100**
7-4-0-0660-070-0190-02-1	**DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE G A O**			
2-611-00	Personnel	36 207 000	18 103 500	18 103 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 249 000	999 200	687 550
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	800 000	550 000
3-628-20	Frais de transport	2 388 000	1 061 200	729 800
TOTAL	**DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE G A O**	**42 644 000**	**20 963 900**	**20 070 850**
8-4-0-0411-070-0090-02-0	**DIRECTION REG. CONCURRENCE & CCE GAO**			
2-611-00	Personnel	25 973 000	12 986 500	12 986 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 800 000	800 000	550 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	800 000	550 000
3-628-20	Frais de transport	2 109 000	937 200	644 550
TOTAL	**DIRECTION REG. CONCURRENCE & CCE GAO**	**31 682 000**	**15 523 700**	**14 731 050**
8-4-0-0411-070-0190-02-0	**DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES GAO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 800 000	800 000	550 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	800 000	550 000
3-628-20	Frais de transport	2 109 000	937 200	644 550
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES GAO**	**5 709 000**	**2 537 200**	**1 744 550**
8-4-0-0421-070-0830-02-1	**DIRECTION REG. AGRICULTURE GAO**			
2-611-00	Personnel	157 718 000	78 859 000	78 859 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 463 000	650 000	447 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 493 000	663 200	456 550
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	756 000	335 600	231 400
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	800 000	550 000
4-631-10	Subvention aux organismes publics	1 615 000	717 600	493 650
TOTAL	**DIRECTION REG. AGRICULTURE GAO**	**164 845 000**	**82 025 400**	**81 037 850**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
907	**REGION DE G A O**			
8-4-0-0421-070-0920-03-1	**DIRECTION REG. GENIE RURAL GAO**			
2-611-00	Personnel	43 414 000	21 707 000	21 707 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 544 000	686 000	472 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	890 000	395 200	272 300
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	769 000	341 600	235 150
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	800 000	550 000
TOTAL	**DIRECTION REG. GENIE RURAL GAO**	**48 417 000**	**23 929 800**	**23 236 450**
8-4-0-0421-070-1010-02-1	**SECTEURS AGRIC. GAO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 583 000	1 147 600	789 650
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 384 000	614 800	423 200
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 413 000	627 600	432 150
TOTAL	**SECTEURS AGRIC. GAO**	**5 380 000**	**2 390 000**	**1 645 000**
8-4-0-0421-070-1110-03-1	**SERVICES LOCAUX GENIE RURAL GAO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 354 000	1 046 000	719 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 552 000	689 600	474 400
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	966 000	429 200	295 300
TOTAL	**SERVICES LOCAUX GENIE RURAL GAO**	**4 872 000**	**2 164 800**	**1 489 200**
8-4-0-0425-070-0090-06-1	**DIRECTION REGIONALE PECHE GAO**			
2-611-00	Personnel	18 970 000	9 485 000	9 485 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 350 000	600 000	412 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 350 000	600 000	412 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	900 000	400 000	275 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	900 000	400 000	275 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	800 000	550 000
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE PECHE GAO**	**25 270 000**	**12 285 000**	**11 410 000**
8-4-0-0425-070-0180-06-1	**SERVICES LOCAUX PECHE GAO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	639 000	283 600	195 650
3-621-40	Carburants et lubrifiants	178 000	78 800	54 700
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	90 000	40 000	27 500
TOTAL	**SERVICES LOCAUX PECHE GAO**	**907 000**	**402 400**	**277 850**
8-4-0-0426-070-0160-07-1	**DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES GAO**			
2-611-00	Personnel	49 932 000	24 966 000	24 966 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 446 000	642 400	442 100
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 040 000	462 000	318 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	302 000	134 000	92 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	223 000	98 800	68 450
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	800 000	550 000
TOTAL	**DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES GAO**	**54 743 000**	**27 103 200**	**26 437 050**
8-4-0-0426-070-0250-07-1	**SECTEURS VETERINAIRES GAO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	995 000	442 000	304 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	208 000	92 400	63 600
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	111 000	49 200	34 050
TOTAL	**SECTEURS VETERINAIRES GAO**	**1 314 000**	**583 600**	**401 900**
8-4-0-0426-070-0330-05-1	**DIRECT° REG. PRODUCT° & INDUST. ANIMALES GAO**			
2-611-00	Personnel	37 648 000	18 824 000	18 824 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 583 000	703 200	484 050
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 048 000	465 600	320 400
3-622-12	Entretien matériel informatique	360 000	160 000	110 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	225 000	100 000	68 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	800 000	550 000
TOTAL	**DIRECT° REG. PRODUCT° & INDUST. ANIMALES GAO**	**42 664 000**	**21 052 800**	**20 357 200**
8-4-0-0475-070-0100-02-1	**DIRECTION REGIONALE DE L' ARTISANAT DE GAO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 800 000	800 000	550 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	800 000	550 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
907	**REGION DE G A O**			
8-4-0-0475-070-0100-02-1	**DIRECTION REGIONALE DE L' ARTISANAT DE GAO**			
3-628-10	Indemnité de déplacement	703 000	312 400	214 850
3-628-20	Frais de transport	1 406 000	624 800	429 700
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE DE L' ARTISANAT DE GAO**	**5 709 000**	**2 537 200**	**1 744 550**
3-5-0-0133-070-0610-02-1	**ADMINISTRATION GENERALE ANSONGO**			
2-611-00	Personnel	23 522 000	11 761 000	11 761 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	613 000	272 400	187 350
3-622-30	Entretien des bâtiments	900 000	400 000	275 000
3-628-20	Frais de transport	502 000	222 800	153 700
TOTAL	**ADMINISTRATION GENERALE ANSONGO**	**25 537 000**	**12 656 200**	**12 377 050**
3-5-0-0133-070-0620-02-1	**ADMINISTRATION GENERALE BOUREM**			
2-611-00	Personnel	12 806 000	6 403 000	6 403 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	613 000	272 400	187 350
3-622-30	Entretien des bâtiments	900 000	400 000	275 000
3-628-20	Frais de transport	502 000	222 800	153 700
TOTAL	**ADMINISTRATION GENERALE BOUREM**	**14 821 000**	**7 298 200**	**7 019 050**
3-5-0-0133-070-0630-02-1	**ADMINISTRATION GENERALE MENAKA**			
2-611-00	Personnel	25 600 000	12 800 000	12 800 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	324 000	143 600	99 400
3-622-30	Entretien des bâtiments	900 000	400 000	275 000
3-628-20	Frais de transport	502 000	222 800	153 700
TOTAL	**ADMINISTRATION GENERALE MENAKA**	**27 326 000**	**13 566 400**	**13 328 100**
3-5-0-0135-070-0640-02-1	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. GAO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	755 000	335 200	231 050
3-628-20	Frais de transport	795 000	353 200	243 050
TOTAL	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. GAO**	**1 550 000**	**688 400**	**474 100**
3-5-0-0135-070-0650-02-1	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. BOUREM**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	755 000	335 200	231 050
3-628-20	Frais de transport	795 000	353 200	243 050
TOTAL	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. BOUREM**	**1 550 000**	**688 400**	**474 100**
3-5-0-0135-070-0660-02-1	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. MENAKA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	755 000	335 200	231 050
3-628-20	Frais de transport	795 000	353 200	243 050
TOTAL	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. MENAKA**	**1 550 000**	**688 400**	**474 100**
3-5-0-0135-070-0670-02-1	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. ANSONGO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	755 000	335 200	231 050
3-628-20	Frais de transport	795 000	353 200	243 050
TOTAL	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. ANSONGO**	**1 550 000**	**688 400**	**474 100**
4-5-0-0912-070-1670-02-1	**CONSEIL DE CERCLE DE GAO**			
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	250 642 000	125 321 000	125 321 000
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	176 122 000	176 122 000	0
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE GAO**	**426 764 000**	**301 443 000**	**125 321 000**
4-5-0-0912-070-1680-02-1	**CONSEIL DE CERCLE D'ANSONGO**			
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	133 844 000	66 922 000	66 922 000
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE D'ANSONGO**	**133 844 000**	**66 922 000**	**66 922 000**
4-5-0-0912-070-1690-02-1	**CONSEIL DE CERCLE DE BOUREM**			
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	52 879 000	26 439 500	26 439 500
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE BOUREM**	**52 879 000**	**26 439 500**	**26 439 500**
4-5-0-0912-070-1700-02-1	**CONSEIL DE CERCLE DE MENAKA**			
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	113 797 000	56 898 500	56 898 500
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE MENAKA**	**113 797 000**	**56 898 500**	**56 898 500**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
907	**REGION DE G A O**			
4-5-0-0912-070-5910-02-1	**COMMUNE DE ANCHAWADI**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	243 669 000	121 834 500	121 834 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	12 329 000	5 479 200	3 767 550
3-621-30	Matériel didactique	2 390 000	1 062 000	730 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 475 000	1 100 000	756 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 862 000	1 716 400	1 180 100
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	136 000	136 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	775 000	775 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE ANCHAWADI**	**265 636 000**	**132 103 100**	**128 268 900**
4-5-0-0912-070-5915-02-1	**COMMUNE DE GABERO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	221 055 000	221 055 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	12 575 000	5 588 800	3 842 450
3-621-30	Matériel didactique	2 025 000	899 600	619 150
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 900 000	1 288 800	886 200
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 330 000	1 479 600	1 017 900
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	136 000	136 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	775 000	775 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE GABERO**	**242 796 000**	**231 222 800**	**6 365 700**
4-5-0-0912-070-5920-02-1	**COMMUNE DE GOUNZOUREYE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	376 497 000	188 248 500	188 248 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	19 004 000	8 446 000	5 807 000
3-621-30	Matériel didactique	2 207 000	980 800	674 450
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 993 000	1 774 400	1 220 350
3-622-32	Entretien courant des écoles	5 123 000	2 276 800	1 565 450
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	136 000	136 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	775 000	775 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE GOUNZOUREYE**	**407 735 000**	**202 637 500**	**197 515 750**
4-5-0-0912-070-5925-02-1	**COMMUNE DE N'TILLIT**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	172 631 000	172 631 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	16 675 000	7 410 800	5 095 450
3-621-30	Matériel didactique	2 207 000	980 800	674 450
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 196 000	976 000	671 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 303 000	1 023 200	704 050
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	136 000	136 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	775 000	775 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE N'TILLIT**	**196 923 000**	**183 932 800**	**7 144 950**
4-5-0-0912-070-5930-02-1	**COMMUNE DE SONY-ALIBER**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	479 204 000	239 602 000	239 602 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	30 003 000	13 334 400	9 167 850
3-621-30	Matériel didactique	2 207 000	980 800	674 450
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	6 127 000	2 722 800	1 872 450
3-622-32	Entretien courant des écoles	6 142 000	2 729 600	1 876 900
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	136 000	136 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	775 000	775 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE SONY-ALIBER**	**524 594 000**	**260 280 600**	**253 193 650**
4-5-0-0912-070-5935-02-1	**COMMUNE DE TILEMSI**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	144 545 000	72 272 500	72 272 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	11 564 000	5 139 200	3 533 800
3-621-30	Matériel didactique	2 207 000	980 800	674 450
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 899 000	843 600	580 650
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 347 000	1 042 800	717 450
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	136 000	136 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	775 000	775 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE TILEMSI**	**163 473 000**	**81 189 900**	**77 778 850**
4-5-0-0912-070-5940-02-1	**COMMUNE URBAINE DE GAO**			

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
907	**REGION DE G A O**			
4-5-0-0912-070-5940-02-1	**COMMUNE URBAINE DE GAO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	739 704 000	369 852 000	369 852 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	8 093 000	3 596 800	2 472 950
3-621-30	Matériel didactique	2 211 000	982 400	675 850
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	11 882 000	5 280 800	3 630 700
3-622-32	Entretien courant des écoles	4 291 000	1 906 800	1 311 450
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	151 000	151 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	777 000	777 000	0
TOTAL	**COMMUNE URBAINE DE GAO**	**767 109 000**	**382 546 800**	**377 942 950**
4-5-0-0912-070-5945-02-1	**COMMUNE DE BARA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	145 950 000	145 950 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	10 904 000	4 846 000	3 332 000
3-621-30	Matériel didactique	2 074 000	921 600	633 900
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 519 000	674 800	464 450
3-622-32	Entretien courant des écoles	857 000	380 800	261 950
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	62 000	62 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	237 000	237 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE BARA**	**161 603 000**	**153 072 200**	**4 692 300**
4-5-0-0912-070-5950-02-1	**COMMUNE DE BOURRA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	178 394 000	178 394 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	13 547 000	6 020 800	4 139 450
3-621-30	Matériel didactique	2 074 000	921 600	633 900
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 845 000	819 600	564 150
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 455 000	646 400	444 850
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	62 000	62 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	237 000	237 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE BOURRA**	**197 614 000**	**187 101 400**	**5 782 350**
4-5-0-0912-070-5955-02-1	**COMMUNE DE OUATTAGOUNA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	163 867 000	163 867 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	15 962 000	7 094 000	4 877 500
3-621-30	Matériel didactique	2 074 000	921 600	633 900
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 918 000	1 296 800	891 700
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 571 000	698 000	480 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	62 000	62 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	237 000	237 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE OUATTAGOUNA**	**186 691 000**	**174 176 400**	**6 883 350**
4-5-0-0912-070-5960-02-1	**COMMUNE DE TALATAYE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	43 339 000	21 669 500	21 669 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	3 234 000	1 437 200	988 300
3-621-30	Matériel didactique	2 074 000	921 600	633 900
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	729 000	323 600	223 150
3-622-32	Entretien courant des écoles	386 000	171 200	118 300
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	62 000	62 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	237 000	237 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE TALATAYE**	**50 061 000**	**24 822 100**	**23 633 150**
4-5-0-0912-070-5965-02-1	**COMMUNE DE TESSIT**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	59 803 000	29 901 500	29 901 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	3 132 000	1 391 600	957 400
3-621-30	Matériel didactique	2 074 000	921 600	633 900
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 437 000	638 400	439 350
3-622-32	Entretien courant des écoles	386 000	171 200	118 300
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	62 000	62 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	237 000	237 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE TESSIT**	**67 131 000**	**33 323 300**	**32 050 450**
4-5-0-0912-070-5970-02-1	**COMMUNE DE TIM HAMA**			

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
907	**REGION DE G A O**			
4-5-0-0912-070-5970-02-1	**COMMUNE DE TIM HAMA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	62 273 000	31 136 500	31 136 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 809 000	2 137 200	1 469 550
3-621-30	Matériel didactique	2 074 000	921 600	633 900
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	891 000	395 600	272 650
3-622-32	Entretien courant des écoles	695 000	308 800	212 450
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	62 000	62 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	237 000	237 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE TIM HAMA**	**71 041 000**	**35 198 700**	**33 725 050**
4-5-0-0912-070-5975-02-1	**COMMUNE DE ANSONGO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	441 821 000	441 821 000	0
3-621-30	Matériel didactique	2 074 000	921 600	633 900
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 596 000	1 598 000	1 099 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 511 000	1 115 600	767 650
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	64 000	64 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	239 000	239 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE ANSONGO**	**450 305 000**	**445 759 200**	**2 500 550**
4-5-0-0912-070-5980-02-1	**COMMUNE DE BAMBA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	190 500 000	190 500 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	15 698 000	6 976 800	4 796 700
3-621-30	Matériel didactique	2 903 000	1 290 000	887 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 655 000	1 179 600	811 650
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 466 000	1 095 600	753 900
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	88 000	88 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	288 000	288 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE BAMBA**	**214 598 000**	**201 418 000**	**7 249 500**
4-5-0-0912-070-5985-02-1	**COMMUNE DE TABOYE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	244 831 000	244 831 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	11 391 000	5 062 400	3 480 850
3-621-30	Matériel didactique	2 903 000	1 290 000	887 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 644 000	1 174 800	808 200
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 223 000	988 000	679 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	88 000	88 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	288 000	288 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE TABOYE**	**264 368 000**	**253 722 200**	**5 855 550**
4-5-0-0912-070-5990-02-1	**COMMUNE DE TARKINT**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	122 900 000	61 450 000	61 450 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	6 508 000	2 892 400	1 988 600
3-621-30	Matériel didactique	2 903 000	1 290 000	887 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 615 000	717 600	493 650
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 311 000	582 400	400 850
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	88 000	88 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	288 000	288 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE TARKINT**	**135 613 000**	**67 308 400**	**65 220 350**
4-5-0-0912-070-5995-02-1	**COMMUNE DE TEMERA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	108 760 000	54 380 000	54 380 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	11 109 000	4 937 200	3 394 550
3-621-30	Matériel didactique	2 903 000	1 290 000	887 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 115 000	940 000	646 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 260 000	559 600	385 400
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	88 000	88 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	288 000	288 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE TEMERA**	**126 523 000**	**62 482 800**	**59 693 450**
4-5-0-0912-070-6000-02-1	**COMMUNE URBAINE DE BOUREM**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	345 264 000	345 264 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
907	**REGION DE G A O**			
4-5-0-0912-070-6000-02-1	**COMMUNE URBAINE DE BOUREM**			
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	13 974 000	6 210 400	4 270 100
3-621-30	Matériel didactique	2 903 000	1 290 000	887 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 033 000	1 347 600	927 150
3-622-32	Entretien courant des écoles	4 415 000	1 962 000	1 349 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	89 000	89 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	290 000	290 000	0
TOTAL	**COMMUNE URBAINE DE BOUREM**	**369 968 000**	**356 453 000**	**7 433 750**
4-5-0-0912-070-6005-02-1	**COMMUNE D'ANDERAMBOUKANE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	171 131 000	85 565 500	85 565 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	11 798 000	5 243 200	3 605 300
3-621-30	Matériel didactique	2 903 000	1 290 000	887 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 760 000	782 000	538 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 519 000	674 800	464 450
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	88 000	88 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	183 000	183 000	0
TOTAL	**COMMUNE D'ANDERAMBOUKANE**	**189 382 000**	**93 826 500**	**91 060 500**
4-5-0-0912-070-6010-02-1	**COMMUNE D'INEKAR**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	96 557 000	48 278 500	48 278 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	6 910 000	3 070 800	2 111 700
3-621-30	Matériel didactique	2 903 000	1 290 000	887 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 061 000	471 200	324 550
3-622-32	Entretien courant des écoles	576 000	256 000	176 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	88 000	88 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	183 000	183 000	0
TOTAL	**COMMUNE D'INEKAR**	**108 278 000**	**53 637 500**	**51 778 000**
4-5-0-0912-070-6015-02-1	**COMMUNE DE TIDERMENE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	89 390 000	44 695 000	44 695 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	6 606 000	2 935 600	2 018 900
3-621-30	Matériel didactique	2 903 000	1 290 000	887 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	10 278 000	4 568 000	3 140 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 210 000	537 600	369 900
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	88 000	88 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	183 000	183 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE TIDERMENE**	**110 658 000**	**54 297 200**	**51 111 550**
4-5-0-0912-070-6020-02-1	**COMMUNE DE MENAKA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	550 582 000	275 291 000	275 291 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	24 598 000	10 932 400	7 516 100
3-621-30	Matériel didactique	2 903 000	1 290 000	887 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	5 478 000	2 434 400	1 674 100
3-622-32	Entretien courant des écoles	5 321 000	2 364 800	1 625 950
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	88 000	88 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	183 000	183 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE MENAKA**	**589 153 000**	**292 583 600**	**286 994 400**
4-5-0-0912-070-6025-02-1	**COMMUNE D'ALATA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	29 344 000	14 672 000	14 672 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 316 000	584 800	402 200
3-621-30	Matériel didactique	2 903 000	1 290 000	887 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	706 000	313 600	215 900
3-622-32	Entretien courant des écoles	158 000	70 000	48 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	89 000	89 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	185 000	185 000	0
TOTAL	**COMMUNE D'ALATA**	**34 701 000**	**17 204 400**	**16 225 850**
4-5-0-0920-070-1884-02-1	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE YANA MAIGA GAO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 532 000	680 800	468 200

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
907	**REGION DE G A O**			
4-5-0-0920-070-1884-02-1	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE YANA MAIGA GAO**			
3-621-30	Matériel didactique	11 789 000	5 239 200	3 602 550
3-621-40	Carburants et lubrifiants	734 000	326 000	224 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 242 000	1 440 800	990 700
3-628-20	Frais de transport	367 000	162 800	112 450
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 908 000	847 600	583 400
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE YANA MAIGA GAO**	**19 572 000**	**8 697 200**	**5 981 800**
4-5-0-0920-070-1894-02-1	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE MAMADOU ISSA MAIGA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 532 000	680 800	468 200
3-621-30	Matériel didactique	9 226 000	4 100 400	2 819 100
3-621-40	Carburants et lubrifiants	734 000	326 000	224 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 242 000	1 440 800	990 700
3-628-20	Frais de transport	367 000	162 800	112 450
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	221 000	98 000	67 750
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE MAMADOU ISSA MAIGA**	**15 322 000**	**6 808 800**	**4 682 700**
4-5-0-0920-070-1904-02-1	**CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. DES MAITRES GAO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 672 000	1 632 000	1 122 000
3-621-30	Matériel didactique	14 517 000	6 452 000	4 435 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 467 000	652 000	448 250
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 449 000	1 532 800	1 053 950
3-628-20	Frais de transport	1 305 000	579 600	399 150
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	810 000	360 000	247 500
TOTAL	**CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. DES MAITRES GAO**	**25 220 000**	**11 208 400**	**7 706 600**
4-5-0-0920-070-1914-04-1	**CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. PROFE. ASSIST. ARTISANALE GAO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 024 000	899 200	618 800
3-621-30	Matériel didactique	14 517 000	6 452 000	4 435 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 457 000	647 200	445 550
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 242 000	1 440 800	990 700
3-628-20	Frais de transport	727 000	322 800	222 450
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	446 000	198 000	136 500
TOTAL	**CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. PROFE. ASSIST. ARTIS**	**22 413 000**	**9 960 000**	**6 849 750**
4-5-0-0920-070-2544-02-1	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE MENAKA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 459 000	648 400	445 850
3-621-30	Matériel didactique	6 237 000	2 772 000	1 905 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	702 000	312 000	214 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 088 000	1 372 400	943 600
3-628-20	Frais de transport	350 000	155 200	107 300
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	883 000	392 400	269 850
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE MENAKA**	**12 719 000**	**5 652 400**	**3 886 850**
4-5-0-0920-070-2554-02-1	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE BOUREM**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 459 000	648 400	445 850
3-621-30	Matériel didactique	6 237 000	2 772 000	1 905 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	702 000	312 000	214 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 088 000	1 372 400	943 600
3-628-20	Frais de transport	350 000	155 200	107 300
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	883 000	392 400	269 850
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE BOUREM**	**12 719 000**	**5 652 400**	**3 886 850**
4-5-0-0951-070-0120-04-1	**CENTRE D'APPRENTISSAGE FEMININ BOUREM**			
2-611-00	Personnel	4 566 000	2 283 000	2 283 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 725 000	766 400	527 350
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 262 000	560 800	385 700
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 449 000	1 532 800	1 053 950
3-628-20	Frais de transport	750 000	333 200	229 300
TOTAL	**CENTRE D'APPRENTISSAGE FEMININ BOUREM**	**11 752 000**	**5 476 200**	**4 479 300**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
907	**REGION DE G A O**			
5-5-0-1043-070-0220-02-1	**CENTRE DE PROMOTION DES JEUNES GAO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	762 000	338 400	233 100
3-628-20	Frais de transport	698 000	310 000	213 500
TOTAL	**CENTRE DE PROMOTION DES JEUNES GAO**	**1 460 000**	**648 400**	**446 600**
5-5-0-1043-070-0740-02-1	**SERVICE DE CERCLE JSAC ANSONGO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	658 000	292 400	201 100
3-628-20	Frais de transport	592 000	262 800	181 200
TOTAL	**SERVICE DE CERCLE JSAC ANSONGO**	**1 250 000**	**555 200**	**382 300**
5-5-0-1043-070-0750-02-1	**SERVICE DE CERCLE JSAC BOUREM**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	658 000	292 400	201 100
3-628-20	Frais de transport	592 000	262 800	181 200
TOTAL	**SERVICE DE CERCLE JSAC BOUREM**	**1 250 000**	**555 200**	**382 300**
5-5-0-1043-070-0760-02-1	**SERVICE DE CERCLE JSAC GAO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	658 000	292 400	201 100
3-628-20	Frais de transport	592 000	262 800	181 200
TOTAL	**SERVICE DE CERCLE JSAC GAO**	**1 250 000**	**555 200**	**382 300**
5-5-0-1043-070-0770-02-1	**SERVICE DE CERCLE JSAC MENAKA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	658 000	292 400	201 100
3-628-20	Frais de transport	592 000	262 800	181 200
TOTAL	**SERVICE DE CERCLE JSAC MENAKA**	**1 250 000**	**555 200**	**382 300**
6-5-0-0740-070-4160-05-1	**COMMUNE DE ANCHAWADI**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	844 000	374 800	258 200
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	2 113 000	938 800	645 950
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	625 000	277 600	191 150
TOTAL	**COMMUNE DE ANCHAWADI**	**3 582 000**	**1 591 200**	**1 095 300**
6-5-0-0740-070-4165-05-1	**COMMUNE DE GABERO**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	4 939 000	2 469 500	2 469 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 126 000	500 400	344 100
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	2 818 000	1 252 400	861 100
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	833 000	370 000	254 750
TOTAL	**COMMUNE DE GABERO**	**9 716 000**	**4 592 300**	**3 929 450**
6-5-0-0740-070-4170-05-1	**COMMUNE DE GOUNZOUREYE**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	16 076 000	8 038 000	8 038 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	844 000	374 800	258 200
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	2 113 000	938 800	645 950
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	625 000	277 600	191 150
TOTAL	**COMMUNE DE GOUNZOUREYE**	**19 658 000**	**9 629 200**	**9 133 300**
6-5-0-0740-070-4175-05-1	**COMMUNE DE N'TILLIT**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	14 091 000	7 045 500	7 045 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	844 000	374 800	258 200
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	2 113 000	938 800	645 950
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	625 000	277 600	191 150
TOTAL	**COMMUNE DE N'TILLIT**	**17 673 000**	**8 636 700**	**8 140 800**
6-5-0-0740-070-4180-05-1	**COMMUNE DE SONY-ALIBER**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	19 757 000	9 878 500	9 878 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 407 000	625 200	430 050
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	3 522 000	1 565 200	1 076 300
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 042 000	462 800	318 700
TOTAL	**COMMUNE DE SONY-ALIBER**	**25 728 000**	**12 531 700**	**11 703 550**
6-5-0-0740-070-4185-05-1	**COMMUNE DE TILEMSI**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	280 000	124 400	85 600
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	704 000	312 800	215 200

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
907	**REGION DE G A O**			
6-5-0-0740-070-4185-05-1	**COMMUNE DE TILEMSI**			
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	208 000	92 400	63 600
TOTAL	**COMMUNE DE TILEMSI**	**1 192 000**	**529 600**	**364 400**
6-5-0-0740-070-4190-05-1	**COMMUNE URBAINE DE GAO**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	47 794 000	23 897 000	23 897 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 126 000	500 400	344 100
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	7 386 000	3 282 400	2 257 100
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	833 000	370 000	254 750
TOTAL	**COMMUNE URBAINE DE GAO**	**57 139 000**	**28 049 800**	**26 752 950**
6-5-0-0740-070-4195-05-1	**COMMUNE DE BARA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	5 132 000	2 566 000	2 566 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	280 000	124 400	85 600
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	704 000	312 800	215 200
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	208 000	92 400	63 600
TOTAL	**COMMUNE DE BARA**	**6 324 000**	**3 095 600**	**2 930 400**
6-5-0-0740-070-4200-05-1	**COMMUNE DE BOURRA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	563 000	250 000	172 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 409 000	626 000	430 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	416 000	184 800	127 200
TOTAL	**COMMUNE DE BOURRA**	**2 388 000**	**1 060 800**	**730 200**
6-5-0-0740-070-4205-05-1	**COMMUNE DE OUATTAGOUNA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	5 036 000	2 518 000	2 518 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	844 000	374 800	258 200
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	2 113 000	938 800	645 950
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	625 000	277 600	191 150
TOTAL	**COMMUNE DE OUATTAGOUNA**	**8 618 000**	**4 109 200**	**3 613 300**
6-5-0-0740-070-4210-05-1	**COMMUNE DE TALATAYE**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	563 000	250 000	172 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 409 000	626 000	430 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	416 000	184 800	127 200
TOTAL	**COMMUNE DE TALATAYE**	**2 388 000**	**1 060 800**	**730 200**
6-5-0-0740-070-4215-05-1	**COMMUNE DE TESSIT**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 421 000	1 210 500	1 210 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	280 000	124 400	85 600
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	704 000	312 800	215 200
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	208 000	92 400	63 600
TOTAL	**COMMUNE DE TESSIT**	**3 613 000**	**1 740 100**	**1 574 900**
6-5-0-0740-070-4220-05-1	**COMMUNE DE TIM HAMA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	280 000	124 400	85 600
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	704 000	312 800	215 200
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	208 000	92 400	63 600
TOTAL	**COMMUNE DE TIM HAMA**	**1 192 000**	**529 600**	**364 400**
6-5-0-0740-070-4225-05-1	**COMMUNE DE ANSONGO**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	27 941 000	13 970 500	13 970 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	563 000	250 000	172 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 409 000	626 000	430 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	422 000	187 200	129 300
TOTAL	**COMMUNE DE ANSONGO**	**30 335 000**	**15 033 700**	**14 702 800**
6-5-0-0740-070-4230-05-1	**COMMUNE DE BAMBA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	7 457 000	3 728 500	3 728 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 689 000	750 400	516 350
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	4 227 000	1 878 400	1 291 850
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 250 000	555 200	382 300

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
907	**REGION DE G A O**			
6-5-0-0740-070-4230-05-1	**COMMUNE DE BAMBA**			
TOTAL	**COMMUNE DE BAMBA**	**14 623 000**	**6 912 500**	**5 919 000**
6-5-0-0740-070-4235-05-1	**COMMUNE DE TABOYE**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	9 201 000	4 600 500	4 600 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	844 000	374 800	258 200
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	2 113 000	938 800	645 950
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	625 000	277 600	191 150
TOTAL	**COMMUNE DE TABOYE**	**12 783 000**	**6 191 700**	**5 695 800**
6-5-0-0740-070-4240-05-1	**COMMUNE DE TARKINT**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	7 360 000	3 680 000	3 680 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 126 000	500 400	344 100
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	2 818 000	1 252 400	861 100
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	833 000	370 000	254 750
TOTAL	**COMMUNE DE TARKINT**	**12 137 000**	**5 802 800**	**5 139 950**
6-5-0-0740-070-4245-05-1	**COMMUNE DE TEMERA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	4 891 000	2 445 500	2 445 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	563 000	250 000	172 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 409 000	626 000	430 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	416 000	184 800	127 200
TOTAL	**COMMUNE DE TEMERA**	**7 279 000**	**3 506 300**	**3 175 700**
6-5-0-0740-070-4250-05-1	**COMMUNE URBAINE DE BOUREM**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	844 000	374 800	258 200
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	2 113 000	938 800	645 950
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	625 000	277 600	191 150
TOTAL	**COMMUNE URBAINE DE BOUREM**	**3 582 000**	**1 591 200**	**1 095 300**
6-5-0-0740-070-4255-05-1	**COMMUNE D'ANDERAMBOUKANE**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 663 000	1 331 500	1 331 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 407 000	625 200	430 050
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	3 522 000	1 565 200	1 076 300
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 042 000	462 800	318 700
TOTAL	**COMMUNE D'ANDERAMBOUKANE**	**8 634 000**	**3 984 700**	**3 156 550**
6-5-0-0740-070-4260-05-1	**COMMUNE D'INEKAR**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	280 000	124 400	85 600
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	704 000	312 800	215 200
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	208 000	92 400	63 600
TOTAL	**COMMUNE D'INEKAR**	**1 192 000**	**529 600**	**364 400**
6-5-0-0740-070-4265-05-1	**COMMUNE DE TIDERMENE**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	280 000	124 400	85 600
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	704 000	312 800	215 200
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	208 000	92 400	63 600
TOTAL	**COMMUNE DE TIDERMENE**	**1 192 000**	**529 600**	**364 400**
6-5-0-0740-070-4270-05-1	**COMMUNE DE MENAKA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	17 722 000	8 861 000	8 861 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	844 000	374 800	258 200
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	2 113 000	938 800	645 950
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	625 000	277 600	191 150
TOTAL	**COMMUNE DE MENAKA**	**21 304 000**	**10 452 200**	**9 956 300**
6-5-0-0740-070-4590-05-1	**CONSEIL DE CERCLE DE BOUREM**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	7 118 000	3 559 000	3 559 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 197 000	2 754 000	1 893 750
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	919 000	408 400	280 850
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	865 000	384 400	264 350
3-622-30	Entretien des bâtiments	4 032 000	1 791 600	1 232 400

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
907	**REGION DE G A O**			
6-5-0-0740-070-4590-05-1	**CONSEIL DE CERCLE DE BOUREM**			
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 027 000	456 400	313 850
3-628-20	Frais de transport	3 562 000	1 582 800	1 088 700
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 215 000	2 317 600	1 593 650
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE BOUREM**	**28 935 000**	**13 254 200**	**10 226 550**
6-5-0-0740-070-4595-05-1	**CONSEIL DE CERCLE D'ANSONGO**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	13 752 000	6 876 000	6 876 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 197 000	2 754 000	1 893 750
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	919 000	408 400	280 850
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	865 000	384 400	264 350
3-622-30	Entretien des bâtiments	4 032 000	1 791 600	1 232 400
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 027 000	456 400	313 850
3-628-20	Frais de transport	3 562 000	1 582 800	1 088 700
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 215 000	2 317 600	1 593 650
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE D'ANSONGO**	**35 569 000**	**16 571 200**	**13 543 550**
6-5-0-0740-070-4600-05-1	**CONSEIL DE CERCLE DE MENAKA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	9 006 000	4 503 000	4 503 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 197 000	2 754 000	1 893 750
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	919 000	408 400	280 850
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	865 000	384 400	264 350
3-622-30	Entretien des bâtiments	4 032 000	1 791 600	1 232 400
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 027 000	456 400	313 850
3-628-20	Frais de transport	3 562 000	1 582 800	1 088 700
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 215 000	2 317 600	1 593 650
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE MENAKA**	**30 823 000**	**14 198 200**	**11 170 550**
6-5-0-0740-070-4605-05-1	**CONSEIL DE CERCLE DE GAO**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	36 899 000	18 449 500	18 449 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 197 000	2 754 000	1 893 750
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	919 000	408 400	280 850
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	865 000	384 400	264 350
3-622-30	Entretien des bâtiments	4 032 000	1 791 600	1 232 400
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 027 000	456 400	313 850
3-628-20	Frais de transport	3 562 000	1 582 800	1 088 700
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 215 000	2 317 600	1 593 650
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE GAO**	**58 716 000**	**28 144 700**	**25 117 050**
7-5-0-0531-070-0230-02-1	**SCE SUB-REG. ASSAIN. CTR. POL. NIUS. GAO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 086 000	482 400	332 100
3-628-20	Frais de transport	1 403 000	623 200	429 050
TOTAL	**SCE SUB-REG. ASSAIN. CTR. POL. NIUS. GAO**	**2 489 000**	**1 105 600**	**761 150**
7-5-0-0541-070-0270-04-1	**SCE SUB-REG. CONSERVATION NATURE GAO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 606 000	713 600	490 900
3-628-20	Frais de transport	1 061 000	471 200	324 550
TOTAL	**SCE SUB-REG. CONSERVATION NATURE GAO**	**2 667 000**	**1 184 800**	**815 450**
7-5-0-0660-070-0430-02-1	**SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT ANSONGO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	814 000	361 600	248 900
TOTAL	**SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT ANSONGO**	**814 000**	**361 600**	**248 900**
7-5-0-0660-070-0460-02-1	**SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT MENAKA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	814 000	361 600	248 900
TOTAL	**SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT MENAKA**	**814 000**	**361 600**	**248 900**
8-5-0-0426-070-0410-05-1	**SCES LOCAUX PRODUCT° INDUST. ANIMALES GAO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	863 000	383 200	264 050
3-621-40	Carburants et lubrifiants	221 000	98 000	67 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	106 000	46 800	32 700

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
907	**REGION DE G A O**			
8-5-0-0426-070-0410-05-1	**SCES LOCAUX PRODUCT° INDUST. ANIMALES GAO**			
TOTAL	**SCES LOCAUX PRODUCT° INDUST. ANIMALES GAO**	**1 190 000**	**528 000**	**364 500**
8-7-0-0421-070-0690-01-1	**CHAMBRE REG. D'AGRICULTURE GAO**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	7 470 000	7 470 000	0
TOTAL	**CHAMBRE REG. D'AGRICULTURE GAO**	**7 470 000**	**7 470 000**	**0**
7-8-0-0443-070-2776-02-1	**REHABILITAT° EQUIPEMT INFRASTRUCT. REGION GAO**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	2 500 000 000	1 250 000 000	1 250 000 000
TOTAL	**REHABILITAT° EQUIPEMT INFRASTRUCT. REGION GAO**	**2 500 000 000**	**1 250 000 000**	**1 250 000 000**
TOTAL	**REGION DE G A O**	**17 053 321 000**	**10 148 348 800**	**6 290 236 050**

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
908	**REGION DE KIDAL**			
3-0-0-0133-080-0090-02-1	**CHARGES COMMUNES REGION DE KIDAL**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	13 068 000	5 808 000	3 993 000
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	9 009 000	4 004 000	0
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 558 000	692 400	476 100
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	11 076 000	4 922 400	3 384 600
3-622-30	Entretien des bâtiments	14 642 000	6 507 200	4 474 300
3-625-10	Electricité et eau	175 779 000	175 779 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	21 993 000	10 996 500	10 996 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	29 511 000	13 115 600	9 017 650
3-628-20	Frais de transport	29 424 000	13 077 200	8 990 800
3-628-21	Mission à l'Intérieur	26 218 000	11 652 400	8 011 100
3-629-01	Autres dépenses (CROCSAD)	2 700 000	1 200 000	825 000
3-629-09	Autres Dépenses	12 241 000	5 440 400	3 740 350
3-669-30	Liquidation du passif regulier	6 294 000	2 797 200	1 923 300
4-631-10	Subvention aux organismes publics	13 437 000	5 971 600	4 106 150
4-632-50	Subvention aux organismes non publics	7 758 000	3 448 000	2 370 500
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	8 760 000	3 893 200	2 676 800
TOTAL	**CHARGES COMMUNES REGION DE KIDAL**	**383 468 000**	**269 305 100**	**64 986 150**
5-3-0-0821-080-0250-02-1	**MISSION CULTURELLE ES-SOUK(TADMEKKA)**			
2-611-00	Personnel	4 556 000	2 418 000	2 138 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	800 000	550 000
3-628-20	Frais de transport	1 177 000	522 800	359 950
4-631-10	Subvention aux organismes publics	2 994 000	1 330 400	915 100
TOTAL	**MISSION CULTURELLE ES-SOUK(TADMEKKA)**	**10 527 000**	**5 071 200**	**3 963 050**
5-3-0-1043-080-0150-02-1	**CAMP DE JEUNESSE DE KIDAL**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	680 000	302 000	208 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	4 576 000	2 033 600	1 398 400
3-628-20	Frais de transport	817 000	362 800	249 950
TOTAL	**CAMP DE JEUNESSE DE KIDAL**	**6 073 000**	**2 698 400**	**1 856 350**
2-4-0-0211-080-0410-02-0	**REGION MILITAIRE N°7 KIDAL**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 273 000	3 136 500	1 568 250
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	11 143 000	4 457 200	3 900 050
3-625-11	Eau	2 050 000	2 050 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	14 064 000	7 032 000	3 516 000
3-628-20	Frais de transport	13 193 000	6 596 500	3 298 250
3-629-09	Autres Dépenses	25 849 000	12 924 500	6 462 250
TOTAL	**REGION MILITAIRE N°7 KIDAL**	**72 572 000**	**36 196 700**	**18 744 800**
2-4-0-0211-080-0480-05-0	**DIRECT° ZONALE TRANSM. & TELECOM. REG. MILITAIRE KIDAL**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	436 000	218 000	109 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 461 000	730 500	365 250
3-628-20	Frais de transport	436 000	218 000	109 000
3-629-09	Autres Dépenses	1 025 000	512 500	256 250
TOTAL	**DIRECT° ZONALE TRANSM. & TELECOM. REG. MILITAIRE KIDA**	**3 358 000**	**1 679 000**	**839 500**
2-4-0-0211-080-0640-02-0	**DIRECT° ZONALE DU COMMISSARIAT DE KIDAL**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	261 000	130 500	65 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 133 000	566 500	283 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 245 000	1 122 500	561 250
3-628-20	Frais de transport	1 046 000	523 000	261 500
3-629-09	Autres Dépenses	1 896 000	948 000	474 000
TOTAL	**DIRECT° ZONALE DU COMMISSARIAT DE KIDAL**	**6 581 000**	**3 290 500**	**1 645 250**
2-4-0-0221-080-0070-04-0	**GROUPEMENT GENDARMERIE KIDAL**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 578 000	789 000	394 500
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	1 965 000	982 500	491 250
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	1 893 000	946 500	473 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	723 000	361 500	180 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
908	**REGION DE KIDAL**			
2-4-0-0221-080-0070-04-0	**GROUPEMENT GENDARMERIE KIDAL**			
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 833 000	1 416 500	708 250
3-628-20	Frais de transport	1 247 000	623 500	311 750
3-629-09	Autres Dépenses	2 331 000	1 165 500	582 750
TOTAL	**GROUPEMENT GENDARMERIE KIDAL**	**12 570 000**	**6 285 000**	**3 142 500**
2-4-0-0221-080-0130-04-0	**GROUPEMENT GARDE NATIONALE KIDAL**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 808 000	904 000	452 000
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	1 965 000	982 500	491 250
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	1 893 000	946 500	473 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	723 000	361 500	180 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	3 542 000	1 771 000	885 500
3-628-20	Frais de transport	2 281 000	1 140 500	570 250
3-629-09	Autres Dépenses	4 241 000	2 120 500	1 060 250
TOTAL	**GROUPEMENT GARDE NATIONALE KIDAL**	**16 453 000**	**8 226 500**	**4 113 250**
2-4-0-0221-080-0190-04-0	**GROUPEMENT SPECIAL GARDE NATIONALE TIN EZI KIDAL**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 665 000	832 500	416 250
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	3 854 000	1 927 000	963 500
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	2 586 000	1 293 000	646 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 285 000	642 500	321 250
3-629-09	Autres Dépenses	3 463 000	1 731 500	865 750
TOTAL	**GROUPEMENT SPECIAL GARDE NATIONALE TIN EZI KIDAL**	**12 853 000**	**6 426 500**	**3 213 250**
2-4-0-0311-080-0160-04-0	**DIRECTION REGIONALE DE POLICE DE KIDAL**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 785 000	1 392 500	696 250
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	3 996 000	1 998 000	999 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	1 572 000	786 000	393 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	723 000	361 500	180 750
3-628-20	Frais de transport	2 878 000	1 439 000	719 500
3-629-09	Autres Dépenses	2 578 000	1 289 000	644 500
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	1 333 000	666 500	333 250
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE DE POLICE DE KIDAL**	**15 865 000**	**7 932 500**	**3 966 250**
2-4-0-0331-080-0140-03-0	**DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. KIDAL**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 363 000	605 600	416 650
3-621-40	Carburants et lubrifiants	710 000	315 200	217 300
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	800 000	550 000
TOTAL	**DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. KIDAL**	**3 873 000**	**1 720 800**	**1 183 950**
2-4-0-0334-080-0080-02-0	**TRIBUNAUX ET JUSTICE DE PAIX KIDAL**			
2-611-00	Personnel	11 058 000	5 757 000	5 301 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 464 000	1 094 800	753 200
3-621-40	Carburants et lubrifiants	63 000	27 600	19 650
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	800 000	550 000
4-221-04	Appui Fonctionnement (CADJ)	927 000	412 000	283 250
TOTAL	**TRIBUNAUX ET JUSTICE DE PAIX KIDAL**	**16 312 000**	**8 091 400**	**6 907 100**
2-4-0-0361-080-0140-04-1	**ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS KIDAL**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	500 000	250 000
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	1 484 000	742 000	371 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	371 000	185 500	92 750
3-628-20	Frais de transport	371 000	185 500	92 750
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	500 000	250 000	125 000
TOTAL	**ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS KIDAL**	**3 726 000**	**1 863 000**	**931 500**
2-4-0-0760-080-0350-02-1	**DIRECTION SANTE REGION MILITAIRE KIDAL**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	369 000	184 500	92 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 734 000	867 000	433 500
3-628-20	Frais de transport	1 380 000	690 000	345 000
3-629-09	Autres Dépenses	2 955 000	1 377 500	838 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
908	**REGION DE KIDAL**			
2-4-0-0760-080-0350-02-1	**DIRECTION SANTE REGION MILITAIRE KIDAL**			
TOTAL	**DIRECTION SANTE REGION MILITAIRE KIDAL**	**6 438 000**	**3 119 000**	**1 709 500**
3-4-0-0122-080-0090-02-0	**DIRECTION REGIONALE DU BUDGET KIDAL**			
2-611-00	Personnel	25 715 000	19 855 500	5 859 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	12 602 000	5 600 800	3 850 700
3-622-12	Entretien matériel informatique	12 764 000	5 672 800	3 900 200
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 668 000	741 200	509 800
3-622-30	Entretien des bâtiments	11 568 000	5 141 200	3 534 800
3-628-20	Frais de transport	1 253 000	556 800	382 950
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE DU BUDGET KIDAL**	**65 570 000**	**37 568 300**	**18 037 950**
3-4-0-0123-080-0100-03-0	**DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS KIDAL**			
2-611-00	Personnel	4 001 000	3 944 500	56 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 721 000	1 653 600	1 137 150
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 363 000	605 600	416 650
3-622-30	Entretien des bâtiments	844 000	374 800	258 200
3-628-20	Frais de transport	142 000	62 800	43 700
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS KIDAL**	**10 071 000**	**6 641 300**	**1 912 200**
3-4-0-0124-080-0100-03-0	**DIRECTION REGIONALE DES DOUANES KIDAL**			
2-611-00	Personnel	69 426 000	34 713 000	34 713 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 157 000	2 292 000	1 575 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	954 000	424 000	291 500
3-628-20	Frais de transport	85 000	37 600	26 150
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE DES DOUANES KIDAL**	**75 622 000**	**37 466 600**	**36 606 400**
3-4-0-0125-080-0100-04-0	**DIRECTION REG. CONTROLE FINAN. KIDAL**			
2-611-00	Personnel	6 745 000	5 882 500	862 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 804 000	2 579 200	1 773 800
3-622-12	Entretien matériel informatique	3 798 000	1 687 600	1 160 900
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 985 000	1 770 800	1 217 950
3-628-20	Frais de transport	2 109 000	937 200	644 550
TOTAL	**DIRECTION REG. CONTROLE FINAN. KIDAL**	**22 441 000**	**12 857 300**	**5 659 700**
3-4-0-0125-080-0230-04-0	**DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS & DSP KIDAL**			
2-611-00	Personnel	5 715 000	3 006 500	2 708 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 634 000	1 614 800	1 110 700
3-622-30	Entretien des bâtiments	4 905 000	2 180 000	1 498 750
3-628-20	Frais de transport	135 000	60 000	41 250
TOTAL	**DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS & DSP KIDAL**	**14 389 000**	**6 861 300**	**5 359 200**
3-4-0-0126-080-0120-05-0	**SERVICE REGIONAL DU TRESOR KIDAL**			
2-611-00	Personnel	36 804 000	21 922 000	14 882 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 750 000	2 999 600	2 062 900
3-621-42	Transp. Fonds (D.N.T.C.P.)	892 000	396 400	272 600
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 363 000	605 600	416 650
3-622-30	Entretien des bâtiments	844 000	374 800	258 200
3-628-20	Frais de transport	114 000	50 400	35 100
TOTAL	**SERVICE REGIONAL DU TRESOR KIDAL**	**46 767 000**	**26 348 800**	**17 927 450**
3-4-0-0131-080-0160-03-1	**DIR. REGION. TRAVAIL SECURITE SOCIALE DE KIDAL**			
2-611-00	Personnel	3 560 000	3 560 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 239 000	994 800	684 450
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 931 000	858 000	590 250
3-628-20	Frais de transport	1 665 000	739 600	509 150
TOTAL	**DIR. REGION. TRAVAIL SECURITE SOCIALE DE KIDAL**	**9 395 000**	**6 152 400**	**1 783 850**
3-4-0-0133-080-0300-02-1	**GOUVERNORAT DE K I D A L**			
2-611-00	Personnel	9 877 000	4 938 500	4 938 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 108 000	492 400	338 600
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	800 000	550 000

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
908	**REGION DE KIDAL**			
3-4-0-0133-080-0300-02-1	**GOUVERNORAT DE K I D A L**			
3-628-20	Frais de transport	1 026 000	455 600	313 900
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	14 464 000	6 428 400	4 419 600
TOTAL	**GOUVERNORAT DE K I D A L**	**28 275 000**	**13 114 900**	**10 560 600**
3-4-0-0133-080-0310-02-1	**ADMINISTRATION GENERALE REGION DE KIDAL**			
2-611-00	Personnel	65 634 000	32 901 000	32 733 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	961 000	426 800	293 950
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	800 000	550 000
3-628-20	Frais de transport	509 000	226 000	155 750
TOTAL	**ADMINISTRATION GENERALE REGION DE KIDAL**	**68 904 000**	**34 353 800**	**33 732 700**
3-4-0-0133-080-0420-02-1	**ADMINISTRATION GENERALE**			
2-611-00	Personnel	55 773 000	27 886 500	27 886 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 271 000	1 009 200	694 050
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	800 000	550 000
3-628-20	Frais de transport	1 018 000	452 400	311 100
TOTAL	**ADMINISTRATION GENERALE**	**60 862 000**	**30 148 100**	**29 441 650**
3-4-0-0135-080-0160-02-1	**DIRECTION REG. PLAN. STAT.INFOR. AMEN. POP. KIDAL**			
2-611-00	Personnel	11 682 000	7 700 000	3 982 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 086 000	1 816 000	1 248 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	387 000	172 000	118 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	800 000	550 000
3-628-20	Frais de transport	561 000	249 200	171 550
TOTAL	**DIRECTION REG. PLAN. STAT.INFOR. AMEN. POP. KIDAL**	**18 516 000**	**10 737 200**	**6 070 300**
3-4-0-0412-080-0170-02-1	**DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. KIDAL**			
2-611-00	Personnel	8 509 000	4 254 500	4 254 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 097 000	931 600	641 150
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 108 000	936 800	644 200
3-628-20	Frais de transport	1 638 000	727 600	500 900
TOTAL	**DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. KIDAL**	**14 352 000**	**6 850 500**	**6 040 750**
4-4-0-0114-080-0310-03-1	**INSPECTIONS PEDAG. REG. ENSEIGN. SEC. KIDAL**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 366 000	3 273 600	2 250 900
3-621-52	Appui évaluation système éducatif	22 097 000	9 820 800	6 751 950
TOTAL	**INSPECTIONS PEDAG. REG. ENSEIGN. SEC. KIDAL**	**29 463 000**	**13 094 400**	**9 002 850**
4-4-0-0912-080-0160-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KIDAL**			
2-611-07	Personnel administratif	23 866 000	15 604 000	8 262 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 817 000	1 252 000	860 750
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	1 290 000	573 200	394 300
3-621-40	Carburants et lubrifiants	971 000	431 200	297 050
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	939 000	417 200	287 050
3-628-20	Frais de transport	702 000	311 600	214 900
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	1 480 000	1 480 000	0
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KIDAL**	**32 065 000**	**20 069 200**	**10 316 050**
4-4-0-0912-080-0330-02-1	**ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 161 000	1 849 200	1 271 550
3-628-20	Frais de transport	1 243 000	552 400	379 850
TOTAL	**ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL**	**5 404 000**	**2 401 600**	**1 651 400**
4-4-0-0912-080-1070-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE TESSALIT**			
2-611-07	Personnel administratif	15 583 000	7 791 500	7 791 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 817 000	1 252 000	860 750
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	1 290 000	573 200	394 300
3-621-40	Carburants et lubrifiants	971 000	431 200	297 050
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	1 860 000	826 400	568 600
3-628-20	Frais de transport	702 000	312 000	214 500
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	1 480 000	1 480 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
908	**REGION DE KIDAL**			
4-4-0-0912-080-1070-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE TESSALIT**			
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE TESSALIT**	**24 703 000**	**12 666 300**	**10 126 700**
4-4-0-0912-080-6545-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE ABEIBARA**			
2-611-07	Personnel administratif	9 096 000	4 897 000	4 199 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 817 000	1 252 000	860 750
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	1 290 000	573 200	394 300
3-621-40	Carburants et lubrifiants	971 000	431 200	297 050
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	1 860 000	826 400	568 600
3-628-20	Frais de transport	702 000	311 600	214 900
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	1 480 000	1 480 000	0
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE ABEIBARA**	**18 216 000**	**9 771 400**	**6 534 600**
4-4-0-0912-080-6555-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE TIN-ESSAKO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 982 000	880 800	605 700
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	907 000	402 800	277 450
3-621-40	Carburants et lubrifiants	683 000	303 200	209 050
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	1 309 000	581 600	400 150
3-628-20	Frais de transport	495 000	219 600	151 650
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	1 040 000	1 040 000	0
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE TIN-ESSAKO**	**6 416 000**	**3 428 000**	**1 644 000**
4-4-0-0920-080-1924-02-1	**CONSEIL REGIONAL DE KIDAL**			
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	3 180 000	1 413 200	971 800
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	97 103 000	48 551 500	48 551 500
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	1 072 000	1 072 000	0
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	10 161 000	4 516 000	3 104 750
TOTAL	**CONSEIL REGIONAL DE KIDAL**	**111 516 000**	**55 552 700**	**52 628 050**
4-4-0-0981-080-0160-02-1	**DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT KIDAL**			
2-611-00	Personnel	86 783 000	43 391 500	43 391 500
2-611-24	Heures Supplémentaires (P. Adm.)	228 000	101 200	69 800
2-613-21	Indemnité double vacation	2 043 000	907 600	624 650
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 599 000	1 154 800	794 450
3-621-14	Impressions & Imprimés	1 332 000	591 600	407 400
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	3 475 000	1 544 400	1 061 850
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	156 439 000	69 528 400	47 800 850
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 038 000	461 200	317 300
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	10 230 000	10 230 000	0
3-621-58	Appui production statistiques scolaires	10 230 000	10 230 000	0
3-621-59	Appui scolarisation des filles	15 345 000	15 345 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	1 688 000	750 000	516 000
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	1 635 000	1 635 000	0
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	878 000	878 000	0
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	1 591 000	1 591 000	0
3-628-20	Frais de transport	451 000	200 400	137 850
3-628-23	Frais Transport Cycle II (examen)	926 000	926 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	2 160 000	2 160 000	0
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	201 000	201 000	0
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 741 000	2 741 000	0
4-641-14	Appui éducation de base	2 562 000	1 138 400	783 100
TOTAL	**DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT KIDAL**	**304 575 000**	**165 706 500**	**95 904 750**
5-4-0-0821-080-0430-04-1	**DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 350 000	600 000	412 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	900 000	400 000	275 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 406 000	624 800	429 700
3-628-20	Frais de transport	1 054 000	468 400	322 100
3-629-09	Autres Dépenses	900 000	400 000	275 000
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE**	**5 610 000**	**2 493 200**	**1 714 300**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
908	**REGION DE KIDAL**			
5-4-0-1043-080-0120-02-1	**DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. KIDAL**			
2-611-00	Personnel	22 806 000	12 062 000	10 744 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 526 000	678 000	466 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	458 000	203 200	140 300
3-628-20	Frais de transport	279 000	124 000	85 250
3-629-72	Besoins nouveaux activités de jeunesse	3 960 000	1 760 000	1 210 000
TOTAL	**DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. KIDAL**	**29 029 000**	**14 827 200**	**12 646 050**
6-4-0-0740-080-0150-02-1	**DIRECTION REG. SANTE PUBLIQUE**			
2-611-00	Personnel	139 721 000	78 564 500	61 156 500
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	107 448 000	53 724 000	53 724 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 750 000	2 110 800	1 451 700
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	108 000	47 600	33 400
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	509 000	226 000	155 750
3-622-13	Maintenance matériels & équip. sanitaires	23 677 000	10 522 800	7 234 950
3-622-30	Entretien des bâtiments	441 000	196 000	134 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 056 000	469 200	322 800
3-628-20	Frais de transport	2 316 000	1 029 200	707 800
3-669-40	Epidemies & Catastrophes	13 293 000	5 908 000	4 061 750
4-631-21	Subvent. aux organismes publics (Prog. Palu)	6 370 000	2 830 800	1 946 700
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	7 378 000	3 278 800	2 254 700
4-644-10	Subvention césarienne	3 445 000	1 530 800	1 052 950
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	39 098 000	17 376 800	11 946 700
TOTAL	**DIRECTION REG. SANTE PUBLIQUE**	**349 610 000**	**177 815 300**	**146 184 450**
6-4-0-0760-080-0260-01-1	**SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA KIDAL**			
2-611-00	Personnel	1 983 000	1 075 500	907 500
4-643-10	Participation au fonctionnement	10 269 000	4 564 000	3 137 750
TOTAL	**SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA KIDAL**	**12 252 000**	**5 639 500**	**4 045 250**
6-4-0-1032-080-0210-02-1	**DIRECT° REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE KIDAL**			
2-611-00	Personnel	4 319 000	3 771 500	547 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 560 000	1 137 600	782 400
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 044 000	908 400	624 600
3-628-20	Frais de transport	1 439 000	639 200	440 050
TOTAL	**DIRECT° REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE KIDAL**	**10 362 000**	**6 456 700**	**2 394 550**
6-4-0-1032-080-0330-02-1	**MAISON DE LA FEMME ET ENFANT KIDAL**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 294 000	1 019 200	701 300
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 294 000	1 019 200	701 300
3-628-20	Frais de transport	1 453 000	645 600	444 150
TOTAL	**MAISON DE LA FEMME ET ENFANT KIDAL**	**6 041 000**	**2 684 000**	**1 846 750**
6-4-0-1032-080-0440-02-1	**SCES LOCAUX PROMOT° FEMME ENFANT ET FAMILLE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 730 000	768 800	528 700
3-628-20	Frais de transport	1 439 000	639 200	440 050
TOTAL	**SCES LOCAUX PROMOT° FEMME ENFANT ET FAMILLE**	**3 169 000**	**1 408 000**	**968 750**
6-4-0-1090-080-0130-03-1	**DIRECTION REGIONALE DE L'ACTION SOCIALE**			
2-611-00	Personnel	40 473 000	22 900 500	17 572 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 479 000	2 434 800	1 674 450
3-622-30	Entretien des bâtiments	949 000	421 600	290 150
3-628-10	Indemnité de déplacement	809 000	359 200	247 550
3-628-20	Frais de transport	341 000	151 200	104 550
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE DE L'ACTION SOCIALE**	**48 051 000**	**26 267 300**	**19 889 200**
7-4-0-0136-080-0190-02-1	**DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE KIDAL**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 892 000	840 800	578 200
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	800 000	550 000
3-628-20	Frais de transport	2 037 000	905 200	622 550
TOTAL	**DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE KIDAL**	**5 729 000**	**2 546 000**	**1 750 750**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
908	**REGION DE KIDAL**			
7-4-0-0423-080-0100-06-1	**SERVICE REGIONAL DE L'HYDRAULIQUE**			
2-611-00	Personnel	3 797 000	2 011 500	1 785 500
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	1 119 000	497 200	342 050
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 317 000	585 200	402 550
3-621-15	Fournitures techniques	2 137 000	949 600	653 150
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 746 000	776 000	533 500
3-622-10	Entretien matériel de bureau	635 000	282 000	194 250
3-622-11	Entretien du matériel technique	576 000	256 000	176 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	390 000	173 200	119 300
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 931 000	858 000	590 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 842 000	818 400	563 100
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 999 000	888 400	610 850
3-628-20	Frais de transport	463 000	205 600	141 650
TOTAL	**SERVICE REGIONAL DE L'HYDRAULIQUE**	**17 952 000**	**8 301 100**	**6 112 150**
7-4-0-0434-080-0090-02-1	**DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE KIDAL**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 800 000	800 000	550 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	800 000	550 000
3-628-20	Frais de transport	2 109 000	937 200	644 550
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE KIDAL**	**5 709 000**	**2 537 200**	**1 744 550**
7-4-0-0450-080-0130-03-1	**DIRECTION REG. DES TRANSPORTS KIDAL**			
2-611-00	Personnel	5 730 000	2 865 000	2 865 000
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	909 000	403 600	278 150
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 098 000	488 000	335 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	466 000	206 800	142 700
3-622-30	Entretien des bâtiments	999 000	443 600	305 650
3-628-20	Frais de transport	1 179 000	524 000	360 250
TOTAL	**DIRECTION REG. DES TRANSPORTS KIDAL**	**10 381 000**	**4 931 000**	**4 287 250**
7-4-0-0451-080-0200-02-1	**DIRECTION REGIONALE DES ROUTES DE KIDAL**			
2-611-00	Personnel	3 907 000	2 007 500	1 899 500
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	909 000	403 600	278 150
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	909 000	403 600	278 150
3-621-40	Carburants et lubrifiants	675 000	299 600	206 650
3-622-12	Entretien matériel informatique	581 000	258 000	177 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 758 000	1 225 600	842 900
3-628-20	Frais de transport	1 012 000	449 600	309 400
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE DES ROUTES DE KIDAL**	**10 751 000**	**5 047 500**	**3 992 500**
7-4-0-0484-080-0070-02-0	**DIRECTION REG. DE GEOLOGIE & MINES DE KIDAL**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 357 000	602 800	414 950
3-622-12	Entretien matériel informatique	341 000	151 200	104 550
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	528 000	234 400	161 600
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	800 000	550 000
3-626-20	Frais postaux	228 000	114 000	114 000
3-628-20	Frais de transport	1 503 000	667 600	459 650
TOTAL	**DIRECTION REG. DE GEOLOGIE & MINES DE KIDAL**	**5 757 000**	**2 570 000**	**1 804 750**
7-4-0-0531-080-0100-02-1	**DIR. REG. ASSAIN. CONTR. POL. & NUIS. KIDAL**			
2-611-00	Personnel	10 343 000	5 171 500	5 171 500
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	1 490 000	662 000	455 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 021 000	1 342 400	923 350
3-621-15	Fournitures techniques	3 040 000	1 350 800	929 200
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	1 233 000	548 000	0
3-622-12	Entretien matériel informatique	213 000	94 400	65 350
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 842 000	818 400	563 100
3-623-21	Programme de Communication	987 000	438 400	301 850
3-628-20	Frais de transport	2 465 000	1 095 200	753 550
TOTAL	**DIR. REG. ASSAIN. CONTR. POL. & NUIS. KIDAL**	**24 634 000**	**11 521 100**	**9 163 400**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
908	**REGION DE KIDAL**			
7-4-0-0541-080-0190-04-1	**DIR. REG. EAUX & FORETS KIDAL**			
2-611-00	Personnel	12 939 000	7 679 500	5 259 500
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	1 323 000	587 600	404 650
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 683 000	1 192 400	819 850
3-621-15	Fournitures techniques	2 547 000	1 131 600	778 650
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	1 474 000	654 800	0
3-622-12	Entretien matériel informatique	189 000	84 000	57 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	800 000	550 000
3-623-21	Programme de Communication	876 000	389 200	267 800
3-628-20	Frais de transport	1 796 000	798 000	549 000
3-629-09	Autres Dépenses	570 000	253 200	174 300
TOTAL	**DIR. REG. EAUX & FORETS KIDAL**	**26 197 000**	**13 570 300**	**8 861 500**
7-4-0-0660-080-0210-02-1	**DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE KIDAL**			
2-611-00	Personnel	10 236 000	5 654 000	4 582 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 980 000	1 768 800	1 216 200
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	800 000	550 000
3-628-20	Frais de transport	2 367 000	1 052 000	723 250
TOTAL	**DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE KIDAL**	**18 383 000**	**9 274 800**	**7 071 450**
8-4-0-0411-080-0100-02-0	**DIRECTION REG. CONCURRENCE & CCE KIDAL**			
2-611-00	Personnel	3 230 000	2 836 000	394 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 246 000	998 000	686 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	800 000	550 000
3-628-20	Frais de transport	1 761 000	782 400	538 350
TOTAL	**DIRECTION REG. CONCURRENCE & CCE KIDAL**	**9 037 000**	**5 416 400**	**2 168 850**
8-4-0-0411-080-0200-02-0	**DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES KIDAL**			
2-611-00	Personnel	4 716 000	2 392 000	2 324 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 138 000	950 000	653 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 025 000	900 000	618 750
3-628-20	Frais de transport	1 670 000	742 000	510 500
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES KIDAL**	**10 549 000**	**4 984 000**	**4 106 750**
8-4-0-0421-080-0840-02-1	**DIRECTION REG. AGRICULTURE KIDAL**			
2-611-00	Personnel	17 387 000	8 693 500	8 693 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 131 000	946 800	651 450
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 095 000	486 400	334 850
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	697 000	309 600	213 150
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	800 000	550 000
TOTAL	**DIRECTION REG. AGRICULTURE KIDAL**	**23 110 000**	**11 236 300**	**10 442 950**
8-4-0-0421-080-0930-03-1	**DIRECTION REG. GENIE RURAL KIDAL**			
2-611-00	Personnel	10 702 000	5 351 000	5 351 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 523 000	676 800	465 450
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 227 000	545 200	375 050
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	859 000	381 600	262 650
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	800 000	550 000
3-628-20	Frais de transport	855 000	380 000	261 250
TOTAL	**DIRECTION REG. GENIE RURAL KIDAL**	**16 966 000**	**8 134 600**	**7 265 400**
8-4-0-0421-080-1020-02-1	**SECTEURS AGRIC. KIDAL**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 037 000	905 200	622 550
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 186 000	526 800	362 700
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	787 000	349 600	240 650
TOTAL	**SECTEURS AGRIC. KIDAL**	**4 010 000**	**1 781 600**	**1 225 900**
8-4-0-0421-080-1120-03-1	**SERVICES LOCAUX GENIE RURAL KIDAL**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 290 000	1 017 600	699 900
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 182 000	525 200	361 300
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 103 000	490 000	337 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
908	**REGION DE KIDAL**			
8-4-0-0421-080-1120-03-1	**SERVICES LOCAUX GENIE RURAL KIDAL**			
TOTAL	**SERVICES LOCAUX GENIE RURAL KIDAL**	**4 575 000**	**2 032 800**	**1 398 450**
8-4-0-0425-080-0100-06-1	**DIRECTION REGIONALE PECHE KIDAL**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 534 000	681 600	468 900
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 161 000	516 000	354 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	893 000	396 800	272 950
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	913 000	405 600	279 150
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	800 000	550 000
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE PECHE KIDAL**	**6 301 000**	**2 800 000**	**1 925 750**
8-4-0-0425-080-0190-06-1	**SERVICES LOCAUX PECHE KIDAL**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	639 000	283 600	195 650
3-621-40	Carburants et lubrifiants	178 000	78 800	54 700
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	90 000	40 000	27 500
TOTAL	**SERVICES LOCAUX PECHE KIDAL**	**907 000**	**402 400**	**277 850**
8-4-0-0426-080-0170-07-1	**DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES KIDAL**			
2-611-00	Personnel	14 101 000	8 448 500	5 652 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 141 000	506 800	348 950
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 008 000	447 600	308 400
3-622-12	Entretien matériel informatique	756 000	336 000	231 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	697 000	309 600	213 150
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	800 000	550 000
3-628-20	Frais de transport	900 000	400 000	275 000
TOTAL	**DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES KIDAL**	**20 403 000**	**11 248 500**	**7 579 000**
8-4-0-0426-080-0260-07-1	**SECTEURS VETERINAIRES KIDAL**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	995 000	442 000	304 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	208 000	92 400	63 600
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	108 000	48 000	33 000
TOTAL	**SECTEURS VETERINAIRES KIDAL**	**1 311 000**	**582 400**	**400 850**
8-4-0-0426-080-0340-05-1	**DIRECT° REG. PRODUCT° & INDUST. ANIMALES KIDAL**			
2-611-00	Personnel	9 360 000	4 960 000	4 400 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 270 000	564 400	388 100
3-621-40	Carburants et lubrifiants	527 000	234 000	161 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	360 000	160 000	110 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	225 000	100 000	68 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	800 000	550 000
3-628-20	Frais de transport	428 000	190 000	131 000
TOTAL	**DIRECT° REG. PRODUCT° & INDUST. ANIMALES KIDAL**	**13 970 000**	**7 008 400**	**5 809 100**
8-4-0-0475-080-0130-02-1	**DIRECTION REGIONALE DE L' ARTISANAT DE KIDAL**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 413 000	628 000	431 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 413 000	628 000	431 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 104 000	490 400	337 600
3-628-20	Frais de transport	1 610 000	715 200	492 300
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE DE L' ARTISANAT DE KIDAL**	**5 540 000**	**2 461 600**	**1 693 400**
3-5-0-0135-080-0680-02-1	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. KIDAL**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	341 000	151 200	104 550
3-628-20	Frais de transport	422 000	187 200	129 300
TOTAL	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. KIDAL**	**763 000**	**338 400**	**233 850**
3-5-0-0135-080-0690-02-1	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. TESSALIT**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	341 000	151 200	104 550
3-628-20	Frais de transport	422 000	187 200	129 300
TOTAL	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. TESSALIT**	**763 000**	**338 400**	**233 850**
3-5-0-0135-080-0700-02-1	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. ABEIBARA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	341 000	151 200	104 550

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
908	**REGION DE KIDAL**			
3-5-0-0135-080-0700-02-1	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. ABEIBARA**			
3-628-20	Frais de transport	422 000	187 200	129 300
TOTAL	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. ABEIBARA**	**763 000**	**338 400**	**233 850**
3-5-0-0135-080-0710-02-1	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. TINESSAKO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	341 000	151 200	104 550
3-628-20	Frais de transport	422 000	187 200	129 300
TOTAL	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. TINESSAKO**	**763 000**	**338 400**	**233 850**
4-5-0-0912-080-0480-02-1	**ECOLES FOND.CYCLE I KIDAL**			
2-611-00	Personnel	17 913 000	8 956 500	8 956 500
TOTAL	**ECOLES FOND.CYCLE I KIDAL**	**17 913 000**	**8 956 500**	**8 956 500**
4-5-0-0912-080-1710-02-1	**CONSEIL DE CERCLE DE KIDAL**			
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	148 045 000	74 022 500	74 022 500
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE KIDAL**	**148 045 000**	**74 022 500**	**74 022 500**
4-5-0-0912-080-6030-02-1	**COMMUNE D'ANEFIF**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	63 453 000	31 726 500	31 726 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 824 000	810 400	557 600
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	529 000	234 800	161 950
3-622-32	Entretien courant des écoles	440 000	195 200	134 800
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	21 000	21 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	188 000	188 000	0
TOTAL	**COMMUNE D'ANEFIF**	**66 455 000**	**33 175 900**	**32 580 850**
4-5-0-0912-080-6035-02-1	**COMMUNE D'ESSOUK**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	57 931 000	28 965 500	28 965 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 148 000	510 000	351 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 660 000	737 600	507 400
3-622-32	Entretien courant des écoles	440 000	195 200	134 800
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	21 000	21 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	188 000	188 000	0
TOTAL	**COMMUNE D'ESSOUK**	**61 388 000**	**30 617 300**	**29 958 700**
4-5-0-0912-080-6040-02-1	**COMMUNE URBAINE DE KIDAL**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	511 886 000	255 943 000	255 943 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	20 619 000	9 164 000	6 300 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 652 000	1 622 800	1 116 200
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 601 000	1 156 000	794 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	93 000	93 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	377 000	377 000	0
TOTAL	**COMMUNE URBAINE DE KIDAL**	**539 228 000**	**268 355 800**	**264 154 200**
4-5-0-0912-080-6045-02-1	**COMMUNE DE TESSALIT**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	207 910 000	103 955 000	103 955 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 243 000	1 885 600	1 296 650
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 776 000	789 200	542 800
3-622-32	Entretien courant des écoles	787 000	349 600	240 650
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	47 000	47 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	389 000	389 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE TESSALIT**	**215 152 000**	**107 415 400**	**106 035 100**
4-5-0-0912-080-6050-02-1	**COMMUNE D'ADJELHOC**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	101 896 000	50 948 000	50 948 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	6 336 000	2 815 600	1 936 400
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 611 000	716 000	492 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 033 000	458 800	315 950
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	47 000	47 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	208 000	208 000	0
TOTAL	**COMMUNE D'ADJELHOC**	**111 131 000**	**55 193 400**	**53 692 600**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
908	**REGION DE KIDAL**			
4-5-0-0912-080-6055-02-1	**COMMUNE DE TIMTAGHENE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	16 732 000	8 366 000	8 366 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	955 000	424 400	291 850
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 618 000	718 800	494 700
3-622-32	Entretien courant des écoles	66 000	29 200	20 300
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	30 000	30 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	156 000	156 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE TIMTAGHENE**	**19 557 000**	**9 724 400**	**9 172 850**
4-5-0-0912-080-6060-02-1	**COMMUNE DE ABEIBARA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	49 646 000	24 823 000	24 823 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	311 000	138 000	95 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 154 000	957 200	658 300
3-622-32	Entretien courant des écoles	142 000	62 800	43 700
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	52 000	52 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	389 000	389 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE ABEIBARA**	**52 694 000**	**26 422 000**	**25 620 250**
4-5-0-0912-080-6065-02-1	**COMMUNE DE TINZAWATENE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	14 706 000	7 353 000	7 353 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	369 000	163 600	113 150
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 919 000	852 800	586 450
3-622-32	Entretien courant des écoles	344 000	152 800	105 200
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	35 000	35 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	208 000	208 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE TINZAWATENE**	**17 581 000**	**8 765 200**	**8 157 800**
4-5-0-0912-080-6070-02-1	**COMMUNE DE BOGHASSA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	35 158 000	17 579 000	17 579 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	311 000	138 000	95 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 122 000	942 800	648 700
3-622-32	Entretien courant des écoles	272 000	120 800	83 200
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	36 000	36 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	364 000	364 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE BOGHASSA**	**38 263 000**	**19 180 600**	**18 406 150**
4-5-0-0912-080-6075-02-1	**COMMUNE DE TIN-ESSAKO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	77 581 000	38 790 500	38 790 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	332 000	147 200	101 800
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 605 000	1 157 600	796 150
3-622-32	Entretien courant des écoles	122 000	54 000	37 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	52 000	52 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	176 000	176 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE TIN-ESSAKO**	**80 868 000**	**40 377 300**	**39 725 950**
4-5-0-0912-080-6080-02-1	**COMMUNE D'INTADJEDITE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	19 481 000	9 740 500	9 740 500
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	161 000	71 200	49 550
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 075 000	922 000	634 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	61 000	26 800	18 950
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	61 000	61 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	369 000	369 000	0
TOTAL	**COMMUNE D'INTADJEDITE**	**22 208 000**	**11 190 500**	**10 443 250**
4-5-0-0920-080-1934-02-1	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE ATAHER AG ILY KIDAL**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 568 000	696 800	479 200
3-621-30	Matériel didactique	8 746 000	3 886 800	2 672 700
3-621-40	Carburants et lubrifiants	751 000	333 600	229 650
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	555 000	246 400	169 850
3-628-20	Frais de transport	376 000	166 800	115 200
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	145 000	64 400	44 350

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
908	**REGION DE KIDAL**			
4-5-0-0920-080-1934-02-1	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE ATAHER AG ILY KIDAL**			
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE ATAHER AG ILY KIDAL**	**12 141 000**	**5 394 800**	**3 710 950**
4-5-0-0920-080-1944-02-1	**CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT.MAITRES AG EL HOCK**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 442 000	1 085 200	746 300
3-621-30	Matériel didactique	14 146 000	6 286 800	4 322 700
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 520 000	675 200	464 800
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	616 000	273 600	188 400
3-628-20	Frais de transport	234 000	103 600	71 900
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	439 000	194 800	134 450
TOTAL	**CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT.MAITRES AG EL HOC**	**19 397 000**	**8 619 200**	**5 928 550**
5-5-0-1043-080-0230-02-1	**CENTRE DE PROMOTION DES JEUNES KIDAL**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 206 000	980 400	674 100
3-628-20	Frais de transport	1 791 000	796 000	547 250
TOTAL	**CENTRE DE PROMOTION DES JEUNES KIDAL**	**3 997 000**	**1 776 400**	**1 221 350**
5-5-0-1043-080-0780-02-1	**SERVICE DE CERCLE JSAC ABEIBARA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	244 000	108 400	74 600
3-628-20	Frais de transport	218 000	96 800	66 700
TOTAL	**SERVICE DE CERCLE JSAC ABEIBARA**	**462 000**	**205 200**	**141 300**
5-5-0-1043-080-0790-02-1	**SERVICE DE CERCLE JSAC KIDAL**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	244 000	108 400	74 600
3-628-20	Frais de transport	218 000	96 800	66 700
TOTAL	**SERVICE DE CERCLE JSAC KIDAL**	**462 000**	**205 200**	**141 300**
5-5-0-1043-080-0800-02-1	**SERVICE DE CERCLE JSAC TESSALIT**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	244 000	108 400	74 600
3-628-20	Frais de transport	218 000	96 800	66 700
TOTAL	**SERVICE DE CERCLE JSAC TESSALIT**	**462 000**	**205 200**	**141 300**
5-5-0-1043-080-0810-02-1	**SERVICE DE CERCLE JSAC TIN ESSAKO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	244 000	108 400	74 600
3-628-20	Frais de transport	218 000	96 800	66 700
TOTAL	**SERVICE DE CERCLE JSAC TIN ESSAKO**	**462 000**	**205 200**	**141 300**
6-5-0-0740-080-4280-05-1	**COMMUNE D'ANEFIF**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	360 000	159 600	110 400
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	2 291 000	1 018 000	700 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	214 000	94 800	65 700
TOTAL	**COMMUNE D'ANEFIF**	**2 865 000**	**1 272 400**	**876 350**
6-5-0-0740-080-4285-05-1	**COMMUNE D'ESSOUK**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	360 000	159 600	110 400
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	2 291 000	1 018 000	700 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	214 000	94 800	65 700
TOTAL	**COMMUNE D'ESSOUK**	**2 865 000**	**1 272 400**	**876 350**
6-5-0-0740-080-4290-05-1	**COMMUNE URBAINE DE KIDAL**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 447 000	642 800	442 450
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	9 166 000	4 073 600	2 800 900
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	853 000	378 800	260 950
TOTAL	**COMMUNE URBAINE DE KIDAL**	**11 466 000**	**5 095 200**	**3 504 300**
6-5-0-0740-080-4295-05-1	**COMMUNE DE TESSALIT**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	360 000	159 600	110 400
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	2 291 000	1 018 000	700 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	214 000	94 800	65 700
TOTAL	**COMMUNE DE TESSALIT**	**2 865 000**	**1 272 400**	**876 350**
6-5-0-0740-080-4300-05-1	**COMMUNE D'ADJELHOC**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	360 000	159 600	110 400

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
908	**REGION DE KIDAL**			
6-5-0-0740-080-4300-05-1	**COMMUNE D'ADJELHOC**			
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	2 291 000	1 018 000	700 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	214 000	94 800	65 700
TOTAL	**COMMUNE D'ADJELHOC**	**2 865 000**	**1 272 400**	**876 350**
6-5-0-0740-080-4305-05-1	**COMMUNE DE TIMTAGHENE**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	360 000	159 600	110 400
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	2 291 000	1 018 000	700 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	214 000	94 800	65 700
TOTAL	**COMMUNE DE TIMTAGHENE**	**2 865 000**	**1 272 400**	**876 350**
6-5-0-0740-080-4310-05-1	**COMMUNE DE ABEIBARA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	360 000	159 600	110 400
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	2 291 000	1 018 000	700 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	214 000	94 800	65 700
TOTAL	**COMMUNE DE ABEIBARA**	**2 865 000**	**1 272 400**	**876 350**
6-5-0-0740-080-4315-05-1	**COMMUNE DE TINZAWATENE**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	360 000	159 600	110 400
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	2 291 000	1 018 000	700 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	214 000	94 800	65 700
TOTAL	**COMMUNE DE TINZAWATENE**	**2 865 000**	**1 272 400**	**876 350**
6-5-0-0740-080-4320-05-1	**COMMUNE DE BOGHASSA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	360 000	159 600	110 400
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	2 291 000	1 018 000	700 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	214 000	94 800	65 700
TOTAL	**COMMUNE DE BOGHASSA**	**2 865 000**	**1 272 400**	**876 350**
6-5-0-0740-080-4325-05-1	**COMMUNE DE TIN-ESSAKO**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	360 000	159 600	110 400
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	2 291 000	1 018 000	700 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	214 000	94 800	65 700
TOTAL	**COMMUNE DE TIN-ESSAKO**	**2 865 000**	**1 272 400**	**876 350**
6-5-0-0740-080-4610-05-1	**CONSEIL DE CERCLE D'ABEIBARA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 812 000	2 582 800	1 776 200
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	789 000	350 400	241 350
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	886 000	393 600	270 900
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 362 000	605 200	416 300
3-628-10	Indemnité de déplacement	925 000	410 800	282 950
3-628-20	Frais de transport	1 721 000	764 800	525 950
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 257 000	2 336 400	1 606 350
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE D'ABEIBARA**	**16 752 000**	**7 444 000**	**5 120 000**
6-5-0-0740-080-4615-05-1	**CONSEIL DE CERCLE DE TESSALIT**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 812 000	2 582 800	1 776 200
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	789 000	350 400	241 350
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	886 000	393 600	270 900
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 362 000	605 200	416 300
3-628-10	Indemnité de déplacement	925 000	410 800	282 950
3-628-20	Frais de transport	2 623 000	1 165 600	801 650
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 257 000	2 336 400	1 606 350
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE TESSALIT**	**17 654 000**	**7 844 800**	**5 395 700**
6-5-0-0740-080-4620-05-1	**CONSEIL DE CERCLE DE TINESSAKO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 812 000	2 582 800	1 776 200
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	789 000	350 400	241 350
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	886 000	393 600	270 900
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 362 000	605 200	416 300
3-628-10	Indemnité de déplacement	925 000	410 800	282 950
3-628-20	Frais de transport	3 563 000	1 583 200	1 089 050

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
908	**REGION DE KIDAL**			
6-5-0-0740-080-4620-05-1	**CONSEIL DE CERCLE DE TINESSAKO**			
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 257 000	2 336 400	1 606 350
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE TINESSAKO**	**18 594 000**	**8 262 400**	**5 683 100**
6-5-0-0740-080-4625-05-1	**CONSEIL DE CERCLE DE KIDAL**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 812 000	2 582 800	1 776 200
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	789 000	350 400	241 350
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	886 000	393 600	270 900
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 076 000	1 366 800	940 200
3-628-10	Indemnité de déplacement	925 000	410 800	282 950
3-628-20	Frais de transport	3 563 000	1 583 200	1 089 050
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 257 000	2 336 400	1 606 350
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE KIDAL**	**20 308 000**	**9 024 000**	**6 207 000**
7-5-0-0423-080-0120-06-1	**SERVICE SUB-REG. DE L'HYDRAULIQUE DE TESSALIT**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	767 000	340 800	234 450
TOTAL	**SERVICE SUB-REG. DE L'HYDRAULIQUE DE TESSALIT**	**767 000**	**340 800**	**234 450**
7-5-0-0531-080-0240-02-1	**SCE SUB-REG. ASSAIN. CTR. POL. NIUS. KIDAL**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 086 000	482 400	332 100
3-628-20	Frais de transport	1 457 000	647 200	445 550
TOTAL	**SCE SUB-REG. ASSAIN. CTR. POL. NIUS. KIDAL**	**2 543 000**	**1 129 600**	**777 650**
7-5-0-0541-080-0280-04-1	**SCE SUB-REG. CONSERVATION NATURE KIDAL**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	964 000	428 400	294 600
3-628-20	Frais de transport	1 203 000	534 400	367 850
TOTAL	**SCE SUB-REG. CONSERVATION NATURE KIDAL**	**2 167 000**	**962 800**	**662 450**
7-5-0-0660-080-0520-02-1	**SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT TESSALIT**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	227 000	100 800	69 450
TOTAL	**SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT TESSALIT**	**227 000**	**100 800**	**69 450**
8-5-0-0426-080-0420-05-1	**SCES LOCAUX PRODUCT° INDUST. ANIMALES KIDAL**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	863 000	383 200	264 050
3-621-40	Carburants et lubrifiants	221 000	98 000	67 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	106 000	46 800	32 700
TOTAL	**SCES LOCAUX PRODUCT° INDUST. ANIMALES KIDAL**	**1 190 000**	**528 000**	**364 500**
8-7-0-0421-080-0700-01-1	**CHAMBRE REG. D'AGRICULTURE KIDAL**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	4 167 000	2 314 500	810 750
TOTAL	**CHAMBRE REG. D'AGRICULTURE KIDAL**	**4 167 000**	**2 314 500**	**810 750**
7-8-0-0443-080-2777-02-1	**REHABILITAT° EQUIPEMT INFRSTRUCT. REGION DE KIDAL**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	2 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000
TOTAL	**REHABILITAT° EQUIPEMT INFRSTRUCT. REGION DE KIDAL**	**2 000 000 000**	**1 000 000 000**	**1 000 000 000**
TOTAL	**REGION DE KIDAL**	**5 797 025 000**	**2 995 535 500**	**2 486 920 050**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
909	**REGION DE TAOUDENIT**			
3-0-0-0133-100-0950-02-1	**CHARGES COMMUNES REGION DE TAOUDENIT**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	10 000 000	0	5 000 000
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	20 000 000	0	0
3-622-12	Entretien matériel informatique	6 000 000	0	3 000 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	10 000 000	0	5 000 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	10 000 000	0	5 000 000
3-625-10	Electricité et eau	100 000 000	0	50 000 000
3-625-11	Eau	50 000 000	0	25 000 000
3-626-10	Rédevances téléphoniques	100 000 000	0	50 000 000
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	25 000 000	0	12 500 000
3-627-20	Frais de location logements baillés	20 000 000	0	10 000 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	15 000 000	0	7 500 000
3-628-20	Frais de transport	25 000 000	0	12 500 000
3-628-21	Mission à l'Intérieur	20 000 000	0	10 000 000
3-629-01	Autres dépenses (CROCSAD)	3 000 000	0	1 500 000
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	45 000 000	0	22 500 000
4-631-10	Subvention aux organismes publics	3 000 000	0	1 500 000
4-632-50	Subvention aux organismes non publics	5 000 000	0	2 500 000
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	20 000 000	0	10 000 000
TOTAL	**CHARGES COMMUNES REGION DE TAOUDENIT**	**487 000 000**	**0**	**233 500 000**
3-4-0-0133-100-0970-02-1	**GOUVERNORAT DE TAOUDENIT**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 000 000	0	2 000 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	0	1 000 000
3-628-20	Frais de transport	15 000 000	0	7 500 000
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	10 000 000	0	5 000 000
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	15 000 000	0	7 500 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	267 000 000	0	133 500 000
TOTAL	**GOUVERNORAT DE TAOUDENIT**	**313 000 000**	**0**	**156 500 000**
TOTAL	**REGION DE TAOUDENIT**	**800 000 000**	**0**	**390 000 000**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
910	**REGION DE MENAKA**			
3-0-0-0133-110-0960-02-1	**CHARGES COMMUNES REGION DE MENAKA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 000 000	0	3 000 000
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	15 000 000	0	0
3-622-12	Entretien matériel informatique	6 000 000	0	3 000 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	10 000 000	0	5 000 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	10 000 000	0	5 000 000
3-625-10	Electricité et eau	100 000 000	0	50 000 000
3-625-11	Eau	50 000 000	0	25 000 000
3-626-10	Rédevances téléphoniques	100 000 000	0	50 000 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	15 000 000	0	7 500 000
3-628-20	Frais de transport	20 000 000	0	10 000 000
3-628-21	Mission à l'Intérieur	20 000 000	0	10 000 000
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	10 000 000	0	5 000 000
3-629-01	Autres dépenses (CROCSAD)	3 000 000	0	1 500 000
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	45 000 000	0	22 500 000
4-631-10	Subvention aux organismes publics	3 000 000	0	1 500 000
4-632-50	Subvention aux organismes non publics	5 000 000	0	2 500 000
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	20 000 000	0	10 000 000
TOTAL	**CHARGES COMMUNES REGION DE MENAKA**	**438 000 000**	**0**	**211 500 000**
3-4-0-0133-110-0980-02-1	**GOUVERNORAT DE MENAKA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 000 000	0	2 000 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	0	1 000 000
3-628-20	Frais de transport	15 000 000	0	7 500 000
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	15 000 000	0	7 500 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	226 000 000	0	113 000 000
TOTAL	**GOUVERNORAT DE MENAKA**	**262 000 000**	**0**	**131 000 000**
TOTAL	**REGION DE MENAKA**	**700 000 000**	**0**	**342 500 000**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
950	**BUDGETS ANNEXES**			
7-6-0-0471-001-0010-03-0	**ENTREPOTS MALIEN AU SENEGAL (E. MA. SE.)**			
7-231-11	Réfection et réparation	30 000 000	15 000 000	15 000 000
7-231-12	Travaux et constructions	90 000 000	45 000 000	45 000 000
7-234-10	Dépenses en Investissement	50 000 000	25 000 000	25 000 000
7-241-10	Mobilier et équipement de bureau	5 000 000	2 500 000	2 500 000
7-242-10	Matériel informatique	5 000 000	2 500 000	2 500 000
7-243-10	Besoins nouveaux en véhicules des Structures	15 000 000	7 500 000	7 500 000
7-295-10	Prêts et avances au Personnel	40 000 000	20 000 000	20 000 000
7-611-00	Personnel	250 000 000	125 000 000	125 000 000
7-611-20	Heures Supplémentaires	4 000 000	2 000 000	2 000 000
7-617-10	Dépense de formation	10 000 000	5 000 000	5 000 000
7-619-01	Salaire personnel contractuel & saisonnier	85 000 000	42 500 000	42 500 000
7-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	50 000 000	50 000 000	0
7-621-19	Abonnements divers & documentations	6 000 000	3 000 000	3 000 000
7-621-40	Carburants et lubrifiants	45 000 000	22 500 000	22 500 000
7-622-10	Entretien matériel de bureau	1 000 000	500 000	500 000
7-622-12	Entretien matériel informatique	10 000 000	5 000 000	5 000 000
7-622-20	Entretien véhicule - réparation	25 000 000	12 500 000	12 500 000
7-622-31	Entretien courant des batiments	19 820 000	9 910 000	9 910 000
7-623-10	Honoraires et frais d'étude administrative	10 000 000	5 000 000	5 000 000
7-625-10	Electricité et eau	30 000 000	15 000 000	15 000 000
7-626-10	Rédevances téléphoniques	8 000 000	4 000 000	4 000 000
7-626-20	Frais postaux	100 000	50 000	50 000
7-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	170 000 000	85 000 000	85 000 000
7-628-10	Indemnité de déplacement	250 000	125 000	125 000
7-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	30 000 000	15 000 000	15 000 000
7-628-30	Frais divers de transport à l'intérieur	250 000	125 000	125 000
7-628-31	Frais divers de transport à l'extérieur	40 000 000	20 000 000	20 000 000
7-629-09	Autres Dépenses	100 745 000	50 372 500	50 372 500
7-629-11	Achats de médicaments	10 000 000	5 000 000	5 000 000
7-632-50	Subvention aux organismes non publics	3 000 000	1 500 000	1 500 000
7-645-20	Contribution au fonct. des organismes	260 000 000	130 000 000	130 000 000
7-646-30	Subvention (entrepôts Mauritanie)	250 000 000	125 000 000	125 000 000
7-646-31	Subvention Entrepôts Guinée	80 000 000	40 000 000	40 000 000
7-646-32	Subvention Entrepôts Ghana	100 000 000	50 000 000	50 000 000
7-649-11	Dépenses diverses de transfert (frais scolaires)	10 000 000	5 000 000	5 000 000
7-650-00	Frais financiers	10 000 000	5 000 000	5 000 000
TOTAL	**ENTREPOTS MALIEN AU SENEGAL (E. MA. SE.)**	**1 853 165 000**	**951 582 500**	**901 582 500**
7-6-0-0471-001-0020-03-0	**ENTREPOTS MALIENS AU TOGO (EMATO)**			
7-231-11	Réfection et réparation	35 500 000	17 750 000	17 750 000
7-231-12	Travaux et constructions	20 000 000	10 000 000	10 000 000
7-242-10	Matériel informatique	13 438 000	6 719 000	6 719 000
7-243-10	Besoins nouveaux en véhicules des Structures	16 000 000	8 000 000	8 000 000
7-295-10	Prêts et avances au Personnel	16 000 000	8 000 000	8 000 000
7-611-00	Personnel	312 000 000	156 000 000	156 000 000
7-611-20	Heures Supplémentaires	1 000 000	500 000	500 000
7-617-10	Dépense de formation	5 000 000	2 500 000	2 500 000
7-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	35 000 000	17 500 000	17 500 000
7-621-19	Abonnements divers & documentations	2 000 000	1 000 000	1 000 000
7-621-40	Carburants et lubrifiants	40 000 000	20 000 000	20 000 000
7-622-10	Entretien matériel de bureau	2 000 000	1 000 000	1 000 000
7-622-12	Entretien matériel informatique	4 000 000	2 000 000	2 000 000
7-622-20	Entretien véhicule - réparation	12 000 000	6 000 000	6 000 000
7-622-30	Entretien des batiments	10 000 000	5 000 000	5 000 000
7-623-10	Honoraires et frais d'étude administrative	6 000 000	3 000 000	3 000 000
7-625-10	Electricité et eau	25 000 000	12 500 000	12 500 000
7-626-10	Rédevances téléphoniques	8 000 000	4 000 000	4 000 000
7-626-20	Frais postaux	250 000	125 000	125 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
950	**BUDGETS ANNEXES**			
7-6-0-0471-001-0020-03-0	**ENTREPOTS MALIENS AU TOGO (EMATO)**			
7-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	3 000 000	1 500 000	1 500 000
7-627-20	frais de Location logements baillés	30 900 000	15 450 000	15 450 000
7-628-10	Indemnité de déplacement	35 000 000	17 500 000	17 500 000
7-628-20	Frais de transport	30 000 000	15 000 000	15 000 000
7-629-09	Autres Dépenses	46 000 000	23 000 000	23 000 000
7-629-11	Achats de médicaments	20 000 000	10 000 000	10 000 000
7-649-11	Dépenses diverses de transfert (frais scolaires)	20 000 000	10 000 000	10 000 000
7-650-00	Frais financiers	1 400 000	700 000	700 000
TOTAL	**ENTREPOTS MALIENS AU TOGO (EMATO)**	**749 488 000**	**374 744 000**	**374 744 000**
7-6-0-0471-001-0030-03-0	**ENTREPOTS MALIEN EN COTE D'IVOIRE (E.MA.C.I.)**			
7-231-11	Réfection et réparation	40 000 000	20 000 000	20 000 000
7-234-10	Dépenses en Investissement	60 000 000	30 000 000	30 000 000
7-241-10	Mobilier et équipement de bureau	15 000 000	7 500 000	7 500 000
7-242-10	Matériel informatique	10 000 000	5 000 000	5 000 000
7-243-10	Besoins nouveaux en véhicules des Structures	45 000 000	22 500 000	22 500 000
7-295-10	Prêts et avances au Personnel	30 000 000	15 000 000	15 000 000
7-611-00	Personnel	270 500 000	135 250 000	135 250 000
7-611-20	Heures Supplémentaires	2 000 000	1 000 000	1 000 000
7-614-10	Revers. aux org. soc. et pension except.	15 000 000	7 500 000	7 500 000
7-617-10	Dépense de formation	10 000 000	5 000 000	5 000 000
7-619-01	Salaire personnel contractuel & saisonnier	40 245 000	20 122 500	20 122 500
7-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	45 000 000	22 500 000	22 500 000
7-621-14	Impressions & imprimés	15 000 000	7 500 000	7 500 000
7-621-40	Carburants et lubrifiants	25 000 000	12 500 000	12 500 000
7-622-10	Entretien matériel de bureau	15 000 000	7 500 000	7 500 000
7-622-12	Entretien matériel informatique	5 000 000	2 500 000	2 500 000
7-622-20	Entretien véhicule - réparation	16 000 000	8 000 000	8 000 000
7-622-31	Entretien courant des batiments	40 000 000	20 000 000	20 000 000
7-623-10	Honoraires et frais d'étude administrative	3 000 000	1 500 000	1 500 000
7-624-10	Assurances	12 000 000	6 000 000	6 000 000
7-625-10	Electricité et eau	40 000 000	20 000 000	20 000 000
7-626-10	Rédevances téléphoniques	12 000 000	6 000 000	6 000 000
7-626-20	Frais postaux	1 000 000	500 000	500 000
7-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	70 000 000	35 000 000	35 000 000
7-627-20	frais de Location logements baillés	30 000 000	15 000 000	15 000 000
7-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	30 000 000	15 000 000	15 000 000
7-628-25	Frais de transport à l'extérieur	30 000 000	15 000 000	15 000 000
7-629-09	Autres Dépenses	30 000 000	15 000 000	15 000 000
7-629-11	Achats de médicaments	12 000 000	6 000 000	6 000 000
7-631-10	Subvention aux organismes publics	45 000 000	22 500 000	22 500 000
7-646-31	Subvention Entrepôts Guinée	65 000 000	32 500 000	32 500 000
7-649-11	Dépenses diverses de transfert (frais scolaires)	20 000 000	10 000 000	10 000 000
7-650-00	Frais financiers	2 000 000	1 000 000	1 000 000
TOTAL	**ENTREPOTS MALIEN EN COTE D'IVOIRE (E.MA.C.I.)**	**1 100 745 000**	**550 372 500**	**550 372 500**
7-6-0-0471-001-0040-03-0	**ENTREPOTS MALIENS EN GUINEE (EMAGUI)**			
7-231-11	Réfection et réparation	50 000 000	25 000 000	25 000 000
7-241-10	Mobilier et équipement de bureau	10 000 000	5 000 000	5 000 000
7-242-10	Matériel informatique	7 000 000	3 500 000	3 500 000
7-295-10	Prêts et avances au Personnel	5 000 000	2 500 000	2 500 000
7-611-00	Personnel	168 500 000	84 250 000	84 250 000
7-611-20	Heures Supplémentaires	5 000 000	2 500 000	2 500 000
7-617-10	Dépense de formation	5 000 000	2 500 000	2 500 000
7-619-01	Salaire personnel contractuel & saisonnier	35 000 000	17 500 000	17 500 000
7-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	12 500 000	6 250 000	6 250 000
7-621-40	Carburants et lubrifiants	25 000 000	12 500 000	12 500 000
7-622-12	Entretien matériel informatique	8 000 000	4 000 000	4 000 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
950	**BUDGETS ANNEXES**			
7-6-0-0471-001-0040-03-0	**ENTREPOTS MALIENS EN GUINEE (EMAGUI)**			
7-622-20	Entretien véhicule - réparation	8 000 000	4 000 000	4 000 000
7-622-31	Entretien courant des batiments	9 000 000	4 500 000	4 500 000
7-623-10	Honoraires et frais d'étude administrative	1 000 000	500 000	500 000
7-624-10	Assurances	1 000 000	500 000	500 000
7-625-10	Electricité et eau	35 000 000	17 500 000	17 500 000
7-626-10	Rédevances téléphoniques	6 000 000	3 000 000	3 000 000
7-626-20	Frais postaux	600 000	300 000	300 000
7-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	25 000 000	12 500 000	12 500 000
7-627-20	frais de Location logements baillés	21 700 000	10 850 000	10 850 000
7-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	12 000 000	6 000 000	6 000 000
7-628-25	Frais de transport à l'extérieur	20 000 000	10 000 000	10 000 000
7-629-09	Autres Dépenses	12 000 000	6 000 000	6 000 000
7-629-11	Achats de médicaments	9 000 000	4 500 000	4 500 000
7-631-10	Subvention aux organismes publics	200 000	100 000	100 000
7-645-20	Contribution au fonct. des organismes	200 000	100 000	100 000
7-649-11	Dépenses diverses de transfert (frais scolaires)	9 000 000	4 500 000	4 500 000
7-650-00	Frais financiers	700 000	350 000	350 000
TOTAL	**ENTREPOTS MALIENS EN GUINEE (EMAGUI)**	**501 400 000**	**250 700 000**	**250 700 000**
7-6-0-0471-001-0050-03-0	**ENTREPOTS MALIENS EN MAURITANIE (EMAMAU)**			
7-211-20	Etudes et recherches	10 000 000	5 000 000	5 000 000
7-234-10	Dépenses en Investissement	50 250 000	25 125 000	25 125 000
7-241-10	Mobilier et équipement de bureau	10 000 000	5 000 000	5 000 000
7-242-10	Matériel informatique	10 000 000	5 000 000	5 000 000
7-243-10	Besoins nouveaux en véhicules des Structures	36 000 000	18 000 000	18 000 000
7-295-10	Prêts et avances au Personnel	20 000 000	10 000 000	10 000 000
7-611-00	Personnel	140 659 000	70 329 500	70 329 500
7-611-20	Heures Supplémentaires	3 000 000	1 500 000	1 500 000
7-617-10	Dépense de formation	10 000 000	5 000 000	5 000 000
7-619-01	Salaire personnel contractuel & saisonnier	30 000 000	15 000 000	15 000 000
7-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	14 000 000	7 000 000	7 000 000
7-621-40	Carburants et lubrifiants	17 000 000	8 500 000	8 500 000
7-622-10	Entretien matériel de bureau	8 000 000	4 000 000	4 000 000
7-622-12	Entretien matériel informatique	5 000 000	2 500 000	2 500 000
7-622-20	Entretien véhicule - réparation	10 000 000	5 000 000	5 000 000
7-622-31	Entretien courant des batiments	30 000 000	15 000 000	15 000 000
7-624-10	Assurances	3 000 000	1 500 000	1 500 000
7-625-10	Electricité et eau	17 000 000	8 500 000	8 500 000
7-626-10	Rédevances téléphoniques	7 000 000	3 500 000	3 500 000
7-626-20	Frais postaux	600 000	300 000	300 000
7-627-20	frais de Location logements baillés	25 000 000	12 500 000	12 500 000
7-628-10	Indemnité de déplacement	1 500 000	750 000	750 000
7-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	25 000 000	12 500 000	12 500 000
7-628-20	Frais de transport	1 000 000	500 000	500 000
7-628-25	Frais de transport à l'extérieur	20 000 000	10 000 000	10 000 000
7-628-31	Frais divers de transport à l'extérieur	8 000 000	4 000 000	4 000 000
7-629-09	Autres Dépenses	35 250 000	17 625 000	17 625 000
7-629-11	Achats de médicaments	7 000 000	3 500 000	3 500 000
7-649-11	Dépenses diverses de transfert (frais scolaires)	12 000 000	6 000 000	6 000 000
7-650-00	Frais financiers	9 473 000	4 736 500	4 736 500
TOTAL	**ENTREPOTS MALIENS EN MAURITANIE (EMAMAU)**	**575 732 000**	**287 866 000**	**287 866 000**
7-6-0-0471-001-0060-03-0	**ENTREPOTS MALIENS AU GHANA (EMAGHA)**			
7-234-10	Dépenses en Investissement	40 000 000	20 000 000	20 000 000
7-242-10	Matériel informatique	7 000 000	3 500 000	3 500 000
7-243-10	Besoins nouveaux en véhicules des Structures	60 000 000	30 000 000	30 000 000
7-295-10	Prêts et avances au Personnel	20 000 000	10 000 000	10 000 000
7-611-00	Personnel	155 000 000	77 500 000	77 500 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
950	**BUDGETS ANNEXES**			
7-6-0-0471-001-0060-03-0	**ENTREPOTS MALIENS AU GHANA (EMAGHA)**			
7-611-20	Heures Supplémentaires	4 000 000	2 000 000	2 000 000
7-617-10	Dépense de formation	7 000 000	3 500 000	3 500 000
7-619-01	Salaire personnel contractuel & saisonnier	35 000 000	17 500 000	17 500 000
7-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	20 000 000	10 000 000	10 000 000
7-621-40	Carburants et lubrifiants	20 000 000	10 000 000	10 000 000
7-622-10	Entretien matériel de bureau	4 000 000	2 000 000	2 000 000
7-622-12	Entretien matériel informatique	3 000 000	1 500 000	1 500 000
7-622-20	Entretien véhicule - réparation	8 000 000	4 000 000	4 000 000
7-622-31	Entretien courant des batiments	20 000 000	10 000 000	10 000 000
7-623-10	Honoraires et frais d'étude administrative	3 000 000	1 500 000	1 500 000
7-624-10	Assurances	7 000 000	3 500 000	3 500 000
7-625-10	Electricité et eau	15 000 000	7 500 000	7 500 000
7-626-10	Rédevances téléphoniques	7 000 000	3 500 000	3 500 000
7-626-20	Frais postaux	1 500 000	750 000	750 000
7-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	17 000 000	8 500 000	8 500 000
7-627-20	frais de Location logements baillés	45 000 000	22 500 000	22 500 000
7-628-10	Indemnité de déplacement	30 000 000	15 000 000	15 000 000
7-628-20	Frais de transport	32 000 000	16 000 000	16 000 000
7-629-09	Autres Dépenses	30 000 000	15 000 000	15 000 000
7-629-11	Achats de médicaments	12 000 000	6 000 000	6 000 000
7-649-11	Dépenses diverses de transfert (frais scolaires)	26 000 000	13 000 000	13 000 000
7-650-00	Frais financiers	5 000 000	2 500 000	2 500 000
TOTAL	**ENTREPOTS MALIENS AU GHANA (EMAGHA)**	**633 500 000**	**316 750 000**	**316 750 000**
TOTAL	**BUDGETS ANNEXES**	**5 414 030 000**	**2 732 015 000**	**2 682 015 000**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er JUILLET 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
970	**COMPTES & FONDS SPECIAUX**			
7-6-0-0123-000-0120-03-0	**FONDS DE REMBOURSEMENT DES CREDITS TVA**			
7-661-10	Remboursement crédit TVA	65 400 000 000	22 152 702 550	0
TOTAL	**FONDS DE REMBOURSEMENT DES CREDITS TVA**	**65 400 000 000**	**22 152 702 550**	**0**
7-6-0-0141-000-0030-03-0	**FONDS COMPETITIF RECH. INNOV. TECHNOLOGIQUE**			
7-211-20	Etudes et recherches	1 781 000 000	0	0
TOTAL	**FONDS COMPETITIF RECH. INNOV. TECHNOLOGIQUE**	**1 781 000 000**	**0**	**0**
7-6-0-0422-000-0150-01-0	**FONDS NATIONAL APPUI AGRICULTURE**			
7-234-10	Dépenses en Investissement	5 000 000 000	0	0
TOTAL	**FONDS NATIONAL APPUI AGRICULTURE**	**5 000 000 000**	**0**	**0**
7-6-0-0432-000-0030-02-0	**FONDS APPUI PROMOTION RECHERCHE PETROLIERE**			
7-211-20	Etudes et recherches	222 500 000	0	0
7-243-10	Besoins nouveaux en véhicules des Structures	550 000 000	0	0
7-617-10	Dépense de formation	350 000 000	30 000 000	0
7-619-09	Autres dépenses de personnel	710 000 000	195 000 000	0
7-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	435 000 000	25 000 000	0
7-621-40	Carburants et lubrifiants	265 000 000	20 250 000	0
7-622-20	Entretien véhicule - réparation	170 000 000	0	0
7-628-10	Indemnité de déplacement	242 000 000	10 000 000	0
7-628-25	Frais de transport à l'extérieur	173 000 000	5 000 000	0
7-629-09	Autres Dépenses	740 000 000	51 029 950	0
TOTAL	**FONDS APPUI PROMOTION RECHERCHE PETROLIERE**	**3 857 500 000**	**336 279 950**	**0**
7-6-0-0484-000-0040-02-0	**PROGR. DEVELOPPEMENT RESSOURCES MINERALES**			
7-244-10	Matériel technique, installation et outillage	10 000 000	0	0
7-611-00	Personnel	210 000 000	0	0
7-617-10	Dépense de formation	10 000 000	0	0
7-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	10 000 000	0	0
7-621-40	Carburants et lubrifiants	40 000 000	0	0
7-622-11	Entretien du matériel technique	5 000 000	0	0
7-622-20	Entretien véhicule - réparation	30 000 000	0	0
7-628-10	Indemnité de déplacement	40 000 000	0	0
7-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	5 000 000	0	0
7-629-09	Autres Dépenses	45 000 000	0	0
TOTAL	**PROGR. DEVELOPPEMENT RESSOURCES MINERALES**	**405 000 000**	**0**	**0**
7-6-0-0484-000-0120-02-0	**FONDS DE FIN. RECH. FORMAT° PROM. ACT. MIN.**			
7-629-09	Autres Dépenses	537 500 000	0	0
TOTAL	**FONDS DE FIN. RECH. FORMAT° PROM. ACT. MIN.**	**537 500 000**	**0**	**0**
7-6-0-0541-000-0300-04-0	**FONDS D'AMENAGEMENT & PROTECTION DES FORETS**			
7-211-20	Etudes et recherches	32 000 000	20 750 000	0
7-231-10	Travaux et constructions	160 000 000	160 000 000	0
7-234-10	Dépenses en Investissement	256 000 000	86 932 250	0
7-629-09	Autres Dépenses	160 000 000	80 763 450	0
7-649-10	Dépenses diverses de transfert	32 000 000	23 718 000	0
TOTAL	**FONDS D'AMENAGEMENT & PROTECTION DES FORETS**	**640 000 000**	**372 163 700**	**0**
7-6-0-0541-000-0310-04-0	**FONDS D'AMENAGEMENT & PROTECTION DE LA FAUNE**			
7-211-20	Etudes et recherches	7 500 000	0	0
7-231-10	Travaux et constructions	10 000 000	9 145 500	0
7-629-09	Autres Dépenses	32 500 000	23 936 300	0
TOTAL	**FONDS D'AMENAGEMENT & PROTECTION DE LA FAUNE**	**50 000 000**	**33 081 800**	**0**
7-6-0-1040-000-0030-03-0	**FONDS APPUI AUTONOMISAT° FEM. EPAN. ENFANT**			
7-649-10	Dépenses diverses de transfert	600 000 000	0	0
TOTAL	**FONDS APPUI AUTONOMISAT° FEM. EPAN. ENFANT**	**600 000 000**	**0**	**0**
TOTAL	**COMPTES & FONDS SPECIAUX**	**78 271 000 000**	**22 894 228 000**	**0**