

RÉPUBLIQUE DU MALI

UN PEUPLE - UN BUT - UNE FOI



ARRÊTE D'OUVERTURE DES CREDITS POUR LE DEUXIEME SEMESTRE

~ 2020 ~



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

			----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
			DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
990 CHARGES COMMUNES								
FINANCEMENT INTERIEUR								
0-003 Provisions pour imprévus								
SANS ACTION								
12-7-1960-0000-173-000000 CONTRIBUTION AU FONCTIONNEMENT								
26-2-1-01	Contribution au fonctionnement des organismes	1 008 960 000	0	0	0	948 836 000	0	0
..			0					
Total Chapitre :			1 008 960 000	0	0	948 836 000	0	0
12-7-1960-0000-174-000000 SUBVENTIONS NON CLASSÉES								
22-1-2-01	Entretien (Avance District de Bamako)	4 500 000 000	0	0	0	4 500 000 000	0	0
..			0					
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	0	3 747 885 000	0	0
..			0					
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	0	10 068 481 000	4 095 148 634	0
..			0					
64-4-1-01	Subvention aux organismes non publics	0	0	0	0	3 080 001 000	0	0
..			0					
64-5-2-06	Subvention (Intrants)	0	0	0	0	14 400 000 000	0	0
..			0					
Total Chapitre :			4 500 000 000	0	0	35 796 367 000	4 095 148 634	0
12-7-1960-0000-175-000000 SECOURS A L'INTERIEUR								
23-4-4-01	Dépenses en Investissement (inondation)	2 500 000 000	0	0	0	6 059 324 000	0	0
..			0					
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	3 012 324 000	166 773 285	0	0	1 553 662 000	166 773 285	0
..			0					
64-5-2-11	Autres dépenses (sécurité alimentaire)	0	0	0	0	500 590 000	0	0
..			0					
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	0	2 006 710 000	39 343 820	0
..			0					
Total Chapitre :			5 512 324 000	166 773 285	0	10 120 286 000	206 117 105	0
12-7-1960-0000-177-000000 RELATIONS EXTERIEURES								
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	0	4 113 051 000	1 133 541 830	0
..			0					
Total Chapitre :			0	0	0	4 113 051 000	1 133 541 830	0
12-7-1960-0000-178-000000 ENTRETIENS BATIMENTS & LOGEMENTS ADMNIST.								
23-1-1-01	Travaux et constructions bâtiments administratifs	1 388 179 000	0	0	0	1 403 596 000	0	0
..			0					
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	0	1 455 992 000	0	0
..			0					
61-2-1-02	Frais de location logements baillés	0	0	0	0	600 000 000	0	0
..			0					
Total Chapitre :			1 388 179 000	0	0	3 459 588 000	0	0
12-7-1960-0000-179-000000 SUBVENTIONS NON CLASSÉES								
66-1-1-07	Personnel (collectivité)	0	0	0	0	1 975 000	0	0
..			0					
Total Chapitre :			0	0	0	1 975 000	0	0
12-7-1960-0000-180-000000 MISE EN OEUVRE ACCORD ALGER								
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	6 001 932 000	345 656 660	0	0	6 001 932 000	345 656 660	0
..			0					
23-5-1-04	Dépenses en investissement diverses	5 856 587 000	892 237 865	0	0	5 856 587 000	817 237 865	0

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

			----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
			DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
990 CHARGES COMMUNES								
FINANCEMENT INTERIEUR								
0-003 Provisions pour imprévus								
SANS ACTION								
12-7-1960-0000-180-000000 MISE EN OEUVRE ACCORD ALGER								
23-5-1-04 Dépenses en investissement diverses								
..						0		
60-9-1-27	Autres dépenses (DDR)		0	0	0	0	0	0
..						0		
64-3-1-37	Participation au fonctionnement (Struct. Adm. S.A)		0	0	0	7 561 481 000	5 064 109 027	0
..						0		
64-3-1-38	Participation au fonctionnement (Fond dev durab.))		0	0	0	0	0	0
..						0		
Total Chapitre :			11 858 519 000	1 237 894 525	0	19 420 000 000	6 227 003 552	0
12-7-1960-0000-181-000000 ADMINISTRATION GENERALE								
24-4-1-09	Reliquat/Marchés sur Exercices Antérieurs		300 000 000	0	0	300 000 000	0	0
..						0		
60-5-2-01	Electricité		0	0	0	5 863 697 000	0	0
..						0		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques		0	0	0	559 819 000	0	0
..						0		
64-5-2-02	Restructuration des Entreprises Publiques		0	0	0	2 000 000 000	217 797 396	0
..						0		
64-9-1-15	Liquidation du passif regulier		0	0	0	10 265 091 000	1 438 496 107	0
..						0		
65-2-1-01	Apurement du passif		0	0	0	40 000 000 000	36 977 500 020	0
..						0		
67-6-1-01	Pertes aux changes		0	0	0	1 235 948 000	573 155 824	0
..						0		
Total Chapitre :			300 000 000	0	0	60 224 555 000	39 206 949 347	0
12-7-1960-0000-182-000000 BESOINS NOUVEAUX DES SERVICES PUBLICS								
60-1-2-12	Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes		0	0	0	40 000 000 000	17 668 302 640	0
..						0		
66-4-1-03	Cotisation (part patronale)		0	0	0	47 599 450 000	19 000 000 000	0
..						0		
66-9-2-02	Solde et accessoires besoins nouveaux		0	0	0	7 612 399 000	0	0
..						0		
66-9-2-08	Solde et accessoires besoins nouveaux (MDR)		0	0	0	318 725 000	0	0
..						0		
Total Chapitre :			0	0	0	95 530 574 000	36 668 302 640	0
12-7-1960-0000-183-000000 ADMINISTRATION DU PERSONNEL								
61-1-1-03	Frais de transport		0	0	0	1 925 212 000	355 372 198	0
..						0		
62-3-1-01	Entretien des Stagiaires		0	0	0	12 988 000	0	0
..						0		
66-3-1-03	Autres dépenses de personnel (indemnités intéressement)		0	0	0	21 000 000 000	17 831 342 500	0
..						0		
66-9-2-01	Autres dépenses de personnel		0	0	0	6 245 765 000	0	0
..						0		
Total Chapitre :			0	0	0	29 183 965 000	18 186 714 698	0

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

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
990	CHARGES COMMUNES						
FINANCEMENT INTERIEUR							
0-003	Provisions pour imprévus						
SANS ACTION							
12-7-1960-0000-184-000000	DEPENSES DIVERSES						
21-1-1-04	Etudes et recherches	6 561 329 000	0	0	6 497 311 000	0	0
..					0		
23-5-1-04	Dépenses en investissement diverses	8 122 049 000	0	0	4 335 680 000	0	0
..					0		
24-3-1-03	Dépenses en Investissement (Préfets Sous-Préfets)	2 400 000 000	0	0	2 400 000 000	0	0
..					0		
24-4-1-08	Dépenses fiscales (Remboursement Exonérations)	7 709 308 000	927 920 419	0	7 709 308 000	927 920 419	0
..					0		
26-1-1-01	Participation financière	20 000 000 000	4 996 743 201	0	20 000 000 000	4 996 743 201	0
..					0		
60-9-1-11	Dépenses électorales	0	0	0	30 750 000 000	22 415 956 364	0
..					0		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	440 435 000	0	0
..					0		
61-7-1-02	Programme de Communication du Gouvernement	0	0	0	312 505 000	306 252 500	0
..					0		
65-1-1-02	Remboursement droits indûment perçus	0	0	0	5 300 000 000	130 847 756	0
..					0		
65-2-1-02	Frais de contentieux	0	0	0	2 010 000 000	303 870 595	0
..					0		
65-9-2-04	Dépenses exceptionnelles	0	0	0	917 505 000	0	0
..					0		
Total Chapitre :		44 792 686 000	5 924 663 620	0	80 672 744 000	29 081 590 835	0
12-7-1960-0000-185-000000	ADMINISTRATION GENERALE						
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	780 000 000	0	0
..					0		
66-9-2-03	Heures Supplémentaires	0	0	0	823 968 000	672 556 042	0
..					0		
Total Chapitre :		0	0	0	1 603 968 000	672 556 042	0
12-7-1960-0000-186-000000	ADMINISTRATION DU PERSONNEL						
24-7-1-01	Dépenses en investissement (Filet Social)	10 000 000 000	7 883 271 746	0	10 000 000 000	7 958 271 746	0
..					0		
64-5-1-02	Filet social	0	0	0	146 000 000 000	18 697 738 700	0
..					0		
Total Chapitre :		10 000 000 000	7 883 271 746	0	156 000 000 000	26 656 010 446	0
12-7-1960-0000-188-000000	GESTION LOGISTIQUE						
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	164 620 000	76 670 949	0
..					0		
60-9-1-10	Conférences et visites (matériel)	0	0	0	936 506 000	0	0
..					0		
61-1-1-23	Hébergement	0	0	0	87 007 000	0	0
..					0		
61-1-1-29	Conférences et visites (déplacement)	0	0	0	700 990 000	0	0
..					0		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	222 643 000	0	0

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

Activité	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----			
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	
990 CHARGES COMMUNES							
FINANCEMENT INTERIEUR							
0-003 Provisions pour imprévus							
SANS ACTION							
12-7-1960-0000-188-000000 GESTION LOGISTIQUE							
61-4-1-03	Entretien matériel informatique						
..					0		
62-9-1-04	Célébration fêtes nationales	0	0	0	164 669 000	0	0
..					0		
Total Chapitre :		0	0	0	2 276 435 000	76 670 949	0
12-7-1960-0000-189-000000 ADMINISTRATION GENERALE							
61-1-1-30	Frais d'examen	0	0	0	146 531 000	0	0
..					0		
Total Chapitre :		0	0	0	146 531 000	0	0
32-6-2016-3010-001-000000 NOUVEAUX PROJETS-BSI							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	28 420 525 000	0	0	5 468 802 000	0	0
..					0		
23-5-1-04	Dépenses en investissement diverses	71 176 021 000	595 049 567	0	17 731 239 000	595 049 567	0
..					0		
Total Chapitre :		99 596 546 000	595 049 567	0	23 200 041 000	595 049 567	0
Total Action :		178 957 214 000	15 807 652 743	0	522 698 916 000	162 805 655 645	0
Total Programme		178 957 214 000	15 807 652 743	0	522 698 916 000	162 805 655 645	0
0-004 Dette							
SANS ACTION							
12-7-1960-0000-176-000000 DETTE EXTERIEURE							
67-1-2-01	Frais financiers dettes exterieures	0	0	0	38 223 000 000	14 651 827 322	0
..					0		
Total Chapitre :		0	0	0	38 223 000 000	14 651 827 322	0
12-7-1960-0000-187-000000 DETTE INTERIEURE							
67-1-1-01	Frais financiers dette intérieure	0	0	0	82 200 000 000	26 921 770 180	0
..					0		
Total Chapitre :		0	0	0	82 200 000 000	26 921 770 180	0
Total Action :		0	0	0	120 423 000 000	41 573 597 502	0
Total Programme		0	0	0	120 423 000 000	41 573 597 502	0
Total Section :		178 957 214 000	15 807 652 743	0	643 121 916 000	204 379 253 147	0

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

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
110	ASSEMBLEE NATIONALE						
FINANCEMENT INTERIEUR							
0-001	Assemblée Nationale						
SANS ACTION							
11-0-1992-0000-001-000000	SERVICES DE L'ASSEMBLEE NATIONALE						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	149 601 000	74 800 500	59 840 400	149 601 000	74 800 500	59 840 400
..					0		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	367 600 000	183 800 000	147 040 000	309 703 000	183 800 000	100 722 400
..					0		
24-3-1-04	Dépenses en Investissement (Monture)	859 000 000	357 917 000	400 866 400	723 708 000	357 917 000	292 632 800
..					0		
26-2-1-01	Contribution au fonctionnement des organismes	131 328 000	54 720 000	61 286 400	110 644 000	54 720 000	44 739 200
..					0		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 475 798 000	1 469 316 000	805 185 600
..					0		
60-1-1-14	Autres dépenses de matériels	0	0	0	58 975 000	35 000 000	19 180 000
..					0		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	204 990 000	42 287 000	0
..					0		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	20 000 000	10 000 000	8 000 000
..					0		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	150 000 000	75 000 000	60 000 000
..					0		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 242 480 000	1 121 240 000	0
..					0		
61-1-1-15	Indemnité de session	0	0	0	1 075 838 000	638 479 500	349 886 800
..					0		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 609 681 000	955 300 000	0
..					0		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	419 400 000	209 700 000	167 760 000
..					0		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	2 256 000	564 000	1 353 600
..					0		
62-2-1-01	Honoraires et frais d'étude administrative	0	0	0	700 000 000	700 000 000	0
..					0		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
..					0		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	1 735 940 000	1 600 995 000	107 956 000
..					0		
64-3-1-30	Appui PAGAM/PREM	0	0	0	40 000 000	20 000 000	0
..					0		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	2 448 000 000	1 958 400 000	0
..					0		
Total Chapitre :		1 507 529 000	671 237 500	669 033 200	14 477 015 000	9 507 519 500	2 017 256 800
Total Action :		1 507 529 000	671 237 500	669 033 200	14 477 015 000	9 507 519 500	2 017 256 800
Total Programme		1 507 529 000	671 237 500	669 033 200	14 477 015 000	9 507 519 500	2 017 256 800
Total Section :		1 507 529 000	671 237 500	669 033 200	14 477 015 000	9 507 519 500	2 017 256 800

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

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
120	PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE						
FINANCEMENT INTERIEUR							
1-001	Formulation et coordination de l'action présidentielle						
	Pilotage de la stratégie présidentielle.						
11-3-2013-0153-003-000000	CABINET ANNEXE						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	13 836 000	6 917 900	5 534 480
1.1.1	Mise en oeuvre des activités de promotion économique				13 835 800		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 033 000	0	0
1.1.1	Mise en oeuvre des activités de promotion économique				9 922 750		
Total Chapitre :		0	0	0	15 869 000	6 917 900	5 534 480
11-3-2013-0153-007-000000	CABINET						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	26 950 000	13 474 800	10 780 160
1.1.1	Mise en oeuvre des activités de promotion économique				26 949 600		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	1 745 969 000	890 968 350	0
1.1.1	Mise en oeuvre des activités de promotion économique				1 710 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	8 683 000	0	0
1.1.1	Mise en oeuvre des activités de promotion économique				18 605 750		
61-4-1-07	Entretien Matériels Transports Aériens	0	0	0	2 480 070 000	1 240 035 000	992 028 000
1.1.2	Participation au fonctionnement des services (entretien matériels...)				2 480 070 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	387 838 000	328 634 500	0
1.1.1	Mise en oeuvre des activités de promotion économique				296 017 000		
Total Chapitre :		0	0	0	4 649 510 000	2 473 112 650	1 002 808 160
11-3-2013-0153-008-000000	CABINET ANCIENS PRESIDENTS						
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	18 546 000	9 272 950	0
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de développement sociale				18 545 900		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	59 674 000	44 836 625	0
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de développement sociale				29 673 250		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	101 375 000	33 687 500	54 150 000
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de développement sociale				135 375 000		
Total Chapitre :		0	0	0	179 595 000	87 797 075	54 150 000
11-3-2013-0153-009-000000	CABINET EPOUSE PRESIDENT						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	11 172 000	5 586 000	4 468 800
1.2.1	Mise en oeuvre des activités de développement sociale				11 172 000		
Total Chapitre :		0	0	0	11 172 000	5 586 000	4 468 800
11-3-2013-0153-013-000000	SECRETARIAT GENERAL PRESIDENCE						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	7 391 000	3 695 500	2 956 400
1.1.1	Mise en oeuvre des activités de promotion économique				7 391 000		
60-9-1-02	Autres dépenses (grands prix)	0	0	0	18 050 000	9 025 000	7 220 000
1.1.1	Mise en oeuvre des activités de promotion économique				18 050 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	4 617 000	0	0
1.1.1	Mise en oeuvre des activités de promotion économique				11 714 450		
63-3-1-02	Autres dépenses (aide presse)	0	0	0	85 500 000	42 750 000	34 200 000
1.1.1	Mise en oeuvre des activités de promotion économique				85 500 000		
64-9-1-05	Autres dépenses (aide culture)	0	0	0	81 225 000	40 612 500	32 490 000
1.1.1	Mise en oeuvre des activités de promotion économique				81 225 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	855 073 000	698 860 836	0
1.1.1	Mise en oeuvre des activités de promotion économique				781 057 000		
Total Chapitre :		0	0	0	1 051 856 000	794 943 836	76 866 400
31-3-2013-0153-001-000000	CABINET SECRETARIAT GL. PRESIDENCE						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 107 000	1 553 250	1 243 000

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

Activité	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----			
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	
120 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE							
FINANCEMENT INTERIEUR							
1-001 Formulation et coordination de l'action présidentielle							
Pilotage de la stratégie présidentielle.							
31-3-2013-0153-001-000000 CABINET SECRETARIAT GL. PRESIDENCE							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services						
1.1.1	Mise en oeuvre des activités de promotion économique						
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	16 213 000	13 392 000	0
1.1.1	Mise en oeuvre des activités de promotion économique						
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	0	0	0
1.1.1	Mise en oeuvre des activités de promotion économique						
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	3 019 000	2 550 724	0
1.1.1	Mise en oeuvre des activités de promotion économique						
Total Chapitre :		0	0	0	22 339 000	17 495 974	1 243 000
31-3-2013-0153-002-000000 SERVICE DE PRESSE							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 436 000	1 717 600	1 374 720
1.3.1	Mise en oeuvre des activités de promotion culturelle						
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	0	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre des activités de promotion culturelle						
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	103 154 000	51 576 925	0
1.3.1	Mise en oeuvre des activités de promotion culturelle						
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	5 177 000	4 929 552	0
1.3.1	Mise en oeuvre des activités de promotion culturelle						
Total Chapitre :		0	0	0	111 767 000	58 224 077	1 374 720
Total Action :		0	0	0	6 042 108 000	3 444 077 512	1 146 445 560
Coordination et surveillance de l'action présidentielle							
11-3-2013-0153-004-000000 GRANDE CHANCELLERIE DES ORDRES NATIONAUX							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 628 000	3 313 600	2 651 520
2.2.1	Participation au fonctionnement (dont salaires, distinctions honorifiques)						
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	243 000	0	0
2.2.1	Participation au fonctionnement (dont salaires, distinctions honorifiques)						
61-7-1-04	Achat de médailles	0	0	0	121 388 000	60 693 600	48 555 520
2.2.1	Participation au fonctionnement (dont salaires, distinctions honorifiques)						
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	21 687 000	21 061 266	0
2.2.1	Participation au fonctionnement (dont salaires, distinctions honorifiques)						
Total Chapitre :		0	0	0	149 946 000	85 068 466	51 207 040
31-3-2013-0153-011-000000 CELLULE D'APPUI STRUCTURES. CONTROLES. SERVICES DE L'ADM.							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 949 000	2 974 450	2 379 640
2.1.1	Productions de rapports de synthèse (contrôle) et de bulletins						
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 739 000	0	0
2.1.1	Productions de rapports de synthèse (contrôle) et de bulletins						
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 984 000	991 800	0
2.1.1	Productions de rapports de synthèse (contrôle) et de bulletins						
Total Chapitre :		0	0	0	9 672 000	3 966 250	2 379 640
32-6-2015-2822-001-000000 REHABILITATION /AMENAGEMENT BUREAUX & VILLAS KOULOUBA							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	650 000 000	514 631 931	0	617 500 000	514 631 931	0
2.1.2	Réhabilitations bureaux et villas à Koulouba						
Total Chapitre :		650 000 000	514 631 931	0	617 500 000	514 631 931	0
Total Action :		650 000 000	514 631 931	0	777 118 000	603 666 647	53 586 680
Total Programme		650 000 000	514 631 931	0	6 819 226 000	4 047 744 159	1 200 032 240

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

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
DOTATIONS			DEJA OUVERT	OUVERT	
DOTATIONS			DEJA OUVERT	OUVERT	
120 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE					
FINANCEMENT INTERIEUR					
1-002 Administration générale					
Coordination administrative et financière					
11-3-2013-0153-005-000000 INTENDANCE DES PALAIS					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	33 074 000
1.1.1	Approvisionnement en biens et services (fonctionnement, entretien, fournitures)				33 073 300
60-1-3-05	Alimentation	0	0	0	280 000 000
1.1.1	Approvisionnement en biens et services (fonctionnement, entretien, fournitures)				380 000 000
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 043 000
1.1.1	Approvisionnement en biens et services (fonctionnement, entretien, fournitures)				12 171 400
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	169 200 000
1.2.1	Traitement des salaires et accéssoires de salaire				158 878 000
Total Chapitre :		0	0	0	485 317 000
12-1-1988-0047-001-000000 DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE					
60-1-1-01	Dépenses de fonctionnement (frais de réception)	0	0	0	80 000 000
1.1.1	Approvisionnement en biens et services (fonctionnement, entretien, fournitures)				80 000 000
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	201 517 000
1.1.1	Approvisionnement en biens et services (fonctionnement, entretien, fournitures)				201 516 850
60-1-1-11	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	0	0	0	775 000
1.1.1	Approvisionnement en biens et services (fonctionnement, entretien, fournitures)				774 250
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	48 209 000
1.1.1	Approvisionnement en biens et services (fonctionnement, entretien, fournitures)				31 490 600
60-1-4-02	Vignettes & timbres	0	0	0	8 000 000
1.1.1	Approvisionnement en biens et services (fonctionnement, entretien, fournitures)				8 000 000
60-1-8-01	Habillement	0	0	0	122 284 000
1.1.1	Approvisionnement en biens et services (fonctionnement, entretien, fournitures)				122 284 000
60-5-1-01	Eau	0	0	0	420 000 000
1.1.1	Approvisionnement en biens et services (fonctionnement, entretien, fournitures)				420 000 000
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	497 469 000
1.1.1	Approvisionnement en biens et services (fonctionnement, entretien, fournitures)				497 469 000
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	983 491 000
1.1.1	Approvisionnement en biens et services (fonctionnement, entretien, fournitures)				666 490 550
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	293 827 000
1.1.1	Approvisionnement en biens et services (fonctionnement, entretien, fournitures)				83 600 000
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	1 422 846 000
1.1.1	Approvisionnement en biens et services (fonctionnement, entretien, fournitures)				143 890 800
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	7 423 000
1.1.1	Approvisionnement en biens et services (fonctionnement, entretien, fournitures)				29 691 300
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	299 847 000
1.1.1	Approvisionnement en biens et services (fonctionnement, entretien, fournitures)				389 846 750
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	23 400 000
1.1.1	Approvisionnement en biens et services (fonctionnement, entretien, fournitures)				23 400 000
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	12 398 000
1.1.1	Approvisionnement en biens et services (fonctionnement, entretien, fournitures)				12 397 500
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	1 033 787 000
1.1.1	Approvisionnement en biens et services (fonctionnement, entretien, fournitures)				1 033 787 000
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	100 000 000
1.1.1	Approvisionnement en biens et services (fonctionnement, entretien, fournitures)				100 000 000
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	97 000 000

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

Code économique Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
120 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE							
FINANCEMENT INTERIEUR							
1-002 Administration générale							
Coordination administrative et financière							
12-1-1988-0047-001-000000 DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE							
61-8-1-03	Frais postaux						
1.1.1	Approvisionnement en biens et services (fonctionnement, entretien, fournitures)				97 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	810 000 000	744 810 867	52 151 306
1.1.1	Approvisionnement en biens et services (fonctionnement, entretien, fournitures)				810 000 000		
62-3-1-02	Dépenses de formation	0	0	0	9 283 000	6 588 225	0
1.3.1	Renforcement des capacités				9 282 450		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	100 000 000	24 000 000	60 800 000
1.1.1	Approvisionnement en biens et services (fonctionnement, entretien, fournitures)				152 000 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	735 009 000	701 758 500	26 600 400
1.1.1	Approvisionnement en biens et services (fonctionnement, entretien, fournitures)				66 500 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	237 354 000	203 018 112	0
1.2.1	Traitement des salaires et accessoires de salaire				171 675 000		
Total Chapitre :		0	0	0	7 543 919 000	5 855 581 631	920 259 406
31-3-2013-0153-012-000000 PARC PRESIDENTIEL							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 188 000	2 093 800	1 675 360
1.1.1	Approvisionnement en biens et services (fonctionnement, entretien, fournitures)				4 187 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	108 101 000	98 266 900	0
1.1.1	Approvisionnement en biens et services (fonctionnement, entretien, fournitures)				35 613 600		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	53 411 000	40 058 225	10 682 220
1.1.1	Approvisionnement en biens et services (fonctionnement, entretien, fournitures)				53 410 900		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	182 471 000	163 942 544	0
1.2.1	Traitement des salaires et accessoires de salaire				92 642 000		
Total Chapitre :		0	0	0	348 171 000	304 361 469	12 357 580
31-3-2013-0153-014-000000 BUREAU DU COURRIER							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 168 000	2 083 825	1 667 340
1.1.1	Approvisionnement en biens et services (fonctionnement, entretien, fournitures)				4 167 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	931 000	930 500	0
1.1.1	Approvisionnement en biens et services (fonctionnement, entretien, fournitures)				3 720 200		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	32 941 000	29 522 732	0
1.2.1	Traitement des salaires et accessoires de salaire				17 090 000		
Total Chapitre :		0	0	0	38 040 000	32 537 057	1 667 340
Total Action :		0	0	0	8 415 447 000	6 546 436 989	1 011 517 062
Total Programme		0	0	0	8 415 447 000	6 546 436 989	1 011 517 062
2-001 Sécurité et défense							
Sécurisation de l'institution Président de la République							
11-2-2019-0007-001-000000 SECRETARIAT PERMANENT DU CONSEIL DE SECURITE NATIONALE							
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	953 748 000	476 873 568	381 499 546
1.1.1	Mise en oeuvre des activités de sécurité du Président de la République				57 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	953 748 000	476 873 568	381 499 546
11-3-2013-0153-006-000000 CABINET MILITAIRE							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	14 304 000	7 151 600	5 721 920
1.1.1	Mise en oeuvre des activités de sécurité du Président de la République				14 303 200		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	4 941 000	0	0
1.1.1	Mise en oeuvre des activités de sécurité du Président de la République				4 940 950		
60-1-3-05	Alimentation	0	0	0	76 000 000	38 000 000	30 400 000

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

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
120 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-001 Sécurité et défense							
Sécurisation de l'institution Président de la République							
11-3-2013-0153-006-000000 CABINET MILITAIRE							
60-1-3-05	Alimentation						
1.1.1	Mise en oeuvre des activités de sécurité du Président de la République				76 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	20 293 000	10 146 475	8 117 220
1.1.1	Mise en oeuvre des activités de sécurité du Président de la République				20 292 950		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	171 542 000	159 079 625	9 969 900
1.1.1	Mise en oeuvre des activités de sécurité du Président de la République				24 923 250		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	180 420 000	42 850 000	34 280 000
1.1.1	Mise en oeuvre des activités de sécurité du Président de la République				85 700 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	16 150 000	8 075 000	0
1.1.1	Mise en oeuvre des activités de sécurité du Président de la République				16 150 000		
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	9 308 000	4 653 575	0
1.1.1	Mise en oeuvre des activités de sécurité du Président de la République				9 307 150		
61-1-1-02	Frais divers de transport à l'extérieur	0	0	0	7 638 000	3 819 000	0
1.1.1	Mise en oeuvre des activités de sécurité du Président de la République				7 638 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	4 652 000	2 325 600	0
1.1.1	Mise en oeuvre des activités de sécurité du Président de la République				4 651 200		
61-1-1-23	Hébergement	0	0	0	7 638 000	3 819 000	3 055 200
1.1.1	Mise en oeuvre des activités de sécurité du Président de la République				7 638 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	7 794 000	3 896 900	0
1.1.1	Mise en oeuvre des activités de sécurité du Président de la République				7 793 800		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	12 975 000	6 487 075	5 190 340
1.1.1	Mise en oeuvre des activités de sécurité du Président de la République				12 974 150		
Total Chapitre :		0	0	0	533 655 000	290 303 850	96 734 580
11-3-2013-0153-015-000000 SECURITE PRESIDENTIELLE							
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	95 000 000	47 500 000	0
1.1.1	Mise en oeuvre des activités de sécurité du Président de la République				95 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	23 332 000	11 665 525	0
1.1.1	Mise en oeuvre des activités de sécurité du Président de la République				23 331 050		
62-3-1-02	Dépenses de formation	0	0	0	36 100 000	18 050 000	0
1.2.1	Renforcement des capacités				36 100 000		
Total Chapitre :		0	0	0	154 432 000	77 215 525	0
32-4-2013-1019-001-800000 GROUPEMENT SPECIAL DE SECURITE PRESIDENTIELLE							
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	5 127 000	2 563 500	2 050 800	4 871 000	2 435 325	1 948 540
1.1.1	Mise en oeuvre des activités de sécurité du Président de la République				4 870 650		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 766 000	2 882 775	2 306 580
1.1.1	Mise en oeuvre des activités de sécurité du Président de la République				5 765 550		
60-1-3-05	Alimentation	0	0	0	140 553 000	70 276 250	56 221 400
1.1.1	Mise en oeuvre des activités de sécurité du Président de la République				140 552 500		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	13 636 000	6 817 675	5 454 660
1.1.1	Mise en oeuvre des activités de sécurité du Président de la République				13 635 350		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	51 192 000	25 595 850	0
1.1.1	Mise en oeuvre des activités de sécurité du Président de la République				51 191 700		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	5 260 000	2 629 600	0
1.1.1	Mise en oeuvre des activités de sécurité du Président de la République				5 259 200		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	292 346 000	146 172 700	0

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

Code économique Activité	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----			
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	
120	PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE						
	FINANCEMENT INTERIEUR						
2-001	Sécurité et défense						
	Sécurisation de l'institution Président de la République						
32-4-2013-1019-001-800000	GROUPEMENT SPECIAL DE SECURITE PRESIDENTIELLE						
61-1-1-24	Indemnité de déplacement						
1.1.1	Mise en oeuvre des activités de sécurité du Président de la République			292 345 400			
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	58 010 000	29 004 925	23 204 060
1.1.1	Mise en oeuvre des activités de sécurité du Président de la République				58 009 850		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.1	Mise en oeuvre des activités de sécurité du Président de la République				1 000		
Total Chapitre :	5 127 000	2 563 500	2 050 800	571 635 000	285 815 600	89 135 240	
Total Action :	5 127 000	2 563 500	2 050 800	2 213 470 000	1 130 208 543	567 369 366	
Total Programme	5 127 000	2 563 500	2 050 800	2 213 470 000	1 130 208 543	567 369 366	
Total Section :	655 127 000	517 195 431	2 050 800	17 448 143 000	11 724 389 691	2 778 918 668	

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

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
130 PRIMATURE							
FINANCEMENT INTERIEUR							
1-003 Formulation de la politique et coordination de l'action gouvernementale							
Pilotage de l'action gouvernementale							
11-2-2004-0001-001-000000		SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	46 731 000	46 731 000	0
1.2.5	Organisation de séminaires sur le Programme de Travail Gouvernemental				1 548 500		
1.3.5	Diffusion régulière des communiqués du Conseil des Ministres				2 660 000		
1.4.2	Numérisation et classement des archives du Secrétariat Général du Gouvernement				1 710 000		
1.3.9	Acquisition de biens et services				38 152 000		
1.2.1	Evaluation du Programme de Travail du Gouvernement au titre du 2ème semestre 2019				1 425 000		
1.2.2	Elaboration et mise en oeuvre du Programme de Travail du Gouvernement au titre de l'année 2020				1 235 000		
60-6-1-02	Journal officiel	0	0	0	27 638 000	22 728 010	3 927 992
1.3.6	Suivi de la procédure législative				1 852 500		
1.3.5	Diffusion régulière des communiqués du Conseil des Ministres				855 000		
1.3.1	Tenue des sessions du Conseil des Ministres				399 000		
1.2.4	Organisation des réunions de coordination du Premier ministre (Conseil de Cabinet)				1 235 000		
1.2.3	Evaluation du Programme de Travail du Gouvernement au titre du 1er semestre 2020				1 045 000		
1.3.9	Acquisition de biens et services				22 250 900		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	24 727 000	22 363 300	0
1.4.3	Suivi et coordination des activités des services rattachés au Secrétariat Général du Gouvernement				2 470 000		
1.4.1	Constitution d'une base de données documentaires, numérisées et classées de textes législatifs et des numér				902 500		
1.3.2	Tenue de réunions du Comité de Coordination des Secrétaires Généraux des départements ministériels				1 567 500		
1.2.2	Elaboration et mise en oeuvre du Programme de Travail du Gouvernement au titre de l'année 2020				1 757 500		
1.2.1	Evaluation du Programme de Travail du Gouvernement au titre du 2ème semestre 2019				285 000		
1.3.9	Acquisition de biens et services				17 744 100		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	41 154 000	20 577 000	0
1.3.6	Suivi de la procédure législative				1 472 500		
1.2.5	Organisation de séminaires sur le Programme de Travail Gouvernemental				2 118 500		
1.2.4	Organisation des réunions de coordination du Premier ministre (Conseil de Cabinet)				760 000		
1.3.9	Acquisition de biens et services				35 235 500		
1.4.1	Constitution d'une base de données documentaires, numérisées et classées de textes législatifs et des numér				1 187 500		
1.2.3	Evaluation du Programme de Travail du Gouvernement au titre du 1er semestre 2020				380 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	25 270 000	12 635 000	0
1.3.3	Tenue de réunions interministérielles				1 425 000		
1.3.1	Tenue des sessions du Conseil des Ministres				484 500		
1.2.1	Evaluation du Programme de Travail du Gouvernement au titre du 2ème semestre 2019				665 000		
1.3.7	Organisation de la consultation des institutions				2 023 500		
1.3.9	Acquisition de biens et services				20 672 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	416 222 000	362 027 800	0
1.2.6	Rémunération du Personnel pour le pilotage de l'action gouvernementale				270 971 000		
Total Chapitre :		0	0	0	581 742 000	487 062 110	3 927 992
11-3-2014-0397-001-000000		CABINET SECRETAIRE GL. DU GOUVERNEMENT					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	17 347 000	8 673 500	6 938 800
1.4.4	Mise à jour et exploitation du logiciel de gestion électronique interconnecté et sécurisé du courrier				1 757 500		
1.4.7	Mise en place d'un portail documentaire intergouvernemental				1 330 000		
1.3.3	Tenue de réunions interministérielles				760 000		
1.3.1	Tenue des sessions du Conseil des Ministres				399 000		
1.3.9	Acquisition de biens et services				10 231 500		
1.4.6	Numérisation et classement des archives des services rattachés au Secrétariat Général du Gouvernement				2 869 000		

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

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
130	PRIMATURE						
FINANCEMENT INTERIEUR							
1-003	Formulation de la politique et coordination de l'action gouvernementale						
Pilotage de l'action gouvernementale							
11-3-2014-0397-001-000000	CABINET SECRETAIRE GL. DU GOUVERNEMENT						
60-1-3-05	Alimentation	0	0	0	12 009 000	9 807 334	1 761 333
1.4.5	Etude et formulation d'avis juridiques sur l'élaboration des textes législatifs et règlementaires				1 336 650		
1.3.9	Acquisition de biens et services				5 257 300		
1.3.4	Publication et diffusion des numéros du Journal officiel				2 090 000		
1.2.2	Elaboration et mise en oeuvre du Programme de Travail du Gouvernement au titre de l'année 2020				2 375 000		
1.2.4	Organisation des réunions de coordination du Premier ministre (Conseil de Cabinet)				950 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	12 274 000	6 137 000	0
1.2.4	Organisation des réunions de coordination du Premier ministre (Conseil de Cabinet)				95 000		
1.3.9	Acquisition de biens et services				6 194 000		
1.2.5	Organisation de séminaires sur le Programme de Travail Gouvernemental				2 280 000		
1.3.4	Publication et diffusion des numéros du Journal officiel				1 900 000		
1.3.3	Tenue de réunions interministérielles				665 000		
1.2.2	Elaboration et mise en oeuvre du Programme de Travail du Gouvernement au titre de l'année 2020				1 140 000		
Total Chapitre :		0	0	0	41 630 000	24 617 834	8 700 133
11-3-2014-0397-002-000000	CABINET						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	56 297 000	31 688 025	19 687 180
1.3.9	Acquisition de biens et services				51 546 050		
1.1.1	Elaboration du Plan d'actions du Gouvernement (PAG) 2019-2023				1 900 000		
1.1.2	Suivi et évaluation de la mise en oeuvre du plan d'actions du Gouvernement (PAG) 2019-2023				2 850 000		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	205 178 000	205 178 000	0
1.1.2	Suivi et évaluation de la mise en oeuvre du plan d'actions du Gouvernement (PAG) 2019-2023				42 750 000		
1.1.1	Elaboration du Plan d'actions du Gouvernement (PAG) 2019-2023				9 500 000		
1.3.8	Accueil et réception des hôtes et invités de marque du Cabinet du Premier ministre				23 750 000		
1.3.9	Acquisition de biens et services				133 380 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	545 384 000	521 942 750	0
1.1.5	Prise en charge des dépenses de souveraineté				445 383 750		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	170 991 000	85 495 250	0
1.1.2	Suivi et évaluation de la mise en oeuvre du plan d'actions du Gouvernement (PAG) 2019-2023				6 650 000		
1.1.1	Elaboration du Plan d'actions du Gouvernement (PAG) 2019-2023				4 750 000		
1.3.9	Acquisition de biens et services				159 590 500		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	82 689 000	47 794 250	27 915 800
1.3.9	Acquisition de biens et services				66 338 500		
1.1.1	Elaboration du Plan d'actions du Gouvernement (PAG) 2019-2023				950 000		
1.1.2	Suivi et évaluation de la mise en oeuvre du plan d'actions du Gouvernement (PAG) 2019-2023				1 900 000		
64-1-1-54	Appui CNAP	0	0	0	140 000 000	70 000 000	56 000 000
1.1.4	Appui (CNAP)				140 000 000		
64-3-1-81	Appui (Unité PPP)	0	0	0	380 000 000	190 000 000	152 000 000
1.1.3	Appui (Unité PPP)				380 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	926 513 000	781 712 200	0
1.2.6	Rémunération du Personnel pour le pilotage de l'action gouvernementale				724 004 000		
Total Chapitre :		0	0	0	2 507 052 000	1 933 810 475	255 602 980
11-3-2014-0397-003-000000	CABINET DE DEFENSE DU PREMIER MINISTRE						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	9 431 000	4 715 325	3 772 540
1.6.3	Amélioration des conditions de rentabilité du Cabinet de Défense sur le lieu de travail				8 176 650		
1.5.1	Analyse de rapports et émission d'avis				1 254 000		

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

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
130	PRIMATURE						
FINANCEMENT INTERIEUR							
1-003	Formulation de la politique et coordination de l'action gouvernementale						
Pilotage de l'action gouvernementale							
11-3-2014-0397-003-000000	CABINET DE DEFENSE DU PREMIER MINISTRE						
60-1-3-05	Alimentation	0	0	0	24 548 000	23 256 000	1 033 600
1.3.10	Prise en charge des dépenses d'alimentation des éléments assurant la sécurité de la Cité administrative				24 548 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	22 346 000	11 172 950	0
1.6.3	Amélioration des conditions de rentabilité du Cabinet de Défense sur le lieu de travail				10 945 900		
1.1.5	Prise en charge des dépenses de souveraineté				11 400 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	10 108 000	5 054 000	0
1.6.2	Organisation de séminaires avec les Hauts Fonctionnaires de Défense ou d'autres cadres des Forces de Dé				1 520 000		
1.6.3	Amélioration des conditions de rentabilité du Cabinet de Défense sur le lieu de travail				7 826 100		
1.6.1	Elaboration et supervision de la mise en oeuvre des consignes de sécurité				761 900		
Total Chapitre :		0	0	0	66 433 000	44 198 275	4 806 140
11-3-2014-0397-004-000000	SECURITE DU PREMIER MINISTRE						
60-1-3-05	Alimentation	0	0	0	19 930 000	18 881 100	839 120
1.2.7	Prise en charge des dépenses d'alimentation des éléments assurant la sécurité du Premier ministre				19 929 100		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	43 956 000	41 642 550	0
1.1.5	Prise en charge des dépenses de souveraineté				43 955 550		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	7 391 000	3 695 500	0
1.1.1	Elaboration du Plan d'actions du Gouvernement (PAG) 2019-2023				1 900 000		
1.1.2	Suivi et évaluation de la mise en oeuvre du plan d'actions du Gouvernement (PAG) 2019-2023				2 850 000		
1.3.9	Acquisition de biens et services				2 641 000		
Total Chapitre :		0	0	0	71 277 000	64 219 150	839 120
Total Action :		0	0	0	3 268 134 000	2 553 907 844	273 876 365
Coordination Administrative							
11-3-2014-0397-005-000000	SERVICE DU COURRIER & DOCUMENTATION						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	14 827 000	7 413 325	5 930 940
2.2.3	Acquisition de biens et services				14 826 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	4 312 000	2 155 550	0
2.2.3	Acquisition de biens et services				4 311 100		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	8 692 000	8 691 200	0
2.1.1	Rémunération du personnel pour la Coordination administrative				16 019 000		
Total Chapitre :		0	0	0	27 831 000	18 260 075	5 930 940
11-3-2014-0397-006-000000	INTENDANCE DES PALAIS						
60-1-3-05	Alimentation	0	0	0	19 982 000	18 930 350	841 320
2.2.4	Prise en charge des dépenses d'alimentation de l'Intendance des Palais				19 981 350		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	8 316 000	4 157 675	0
2.2.3	Acquisition de biens et services				8 315 350		
Total Chapitre :		0	0	0	28 298 000	23 088 025	841 320
31-3-2011-0571-001-000000	SERVICE GESTION CITE ADMINISTRATIVE						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	17 978 000	8 988 900	7 191 280
2.2.2	Organisation des sondages en relation avec les points focaux				2 375 000		
2.2.3	Acquisition de biens et services				12 657 800		
2.1.4	Collecte et traitement des données de la fiche d'appréciation du prestataire pour la délivrance d'attestation				1 995 000		
2.1.3	Tenue des réunions du comité de gestion pour l'adaptation de la fiche d'appréciation du prestataire, distrib				950 000		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	180 000 000	144 000 000	28 800 000
2.2.3	Acquisition de biens et services				180 000 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	720 000 000	576 000 000	115 200 000

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

Code économique Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
130 PRIMATURE							
FINANCEMENT INTERIEUR							
1-003 Formulation de la politique et coordination de l'action gouvernementale							
Coordination Administrative							
31-3-2011-0571-001-000000 SERVICE GESTION CITE ADMINISTRATIVE							
60-5-2-01	Electricité						
2.2.3	Acquisition de biens et services				720 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	102 000 000	101 999 050	0
2.2.2	Organisation des sondages en relation avec les points focaux				3 040 000		
2.1.3	Tenue des réunions du comité de gestion pour l'adaptation de la fiche d'appréciation du prestataire, distrib				950 000		
2.2.3	Acquisition de biens et services				70 318 050		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	11 986 000	5 992 600	0
2.1.4	Collecte et traitement des données de la fiche d'appréciation du prestataire pour la délivrance d'attestation				855 000		
2.2.2	Organisation des sondages en relation avec les points focaux				577 600		
2.2.3	Acquisition de biens et services				10 552 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	7 942 000	3 971 000	0
2.1.4	Collecte et traitement des données de la fiche d'appréciation du prestataire pour la délivrance d'attestation				570 000		
2.2.3	Acquisition de biens et services				7 372 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	459 000 000	367 200 000	73 440 000
2.2.3	Acquisition de biens et services				459 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	771 324 000	559 807 030	169 213 576
2.1.2	Entretien des bâtiments (nettoyage, travaux d'électricité, de plomberie, de balayage de ramassage, d'évacu				643 638 000		
2.2.3	Acquisition de biens et services				4 048 000		
2.2.1	Réparation et maintenance des climatiseurs, réalisation des travaux d'étanchéité et maintenance des ondule				123 638 000		
Total Chapitre :		0	0	0	2 270 230 000	1 767 958 580	393 844 856
31-3-2013-0096-001-000000 SERVICE DE L'INFORMATIQUE & NOUVELLES TECHNOLOGIES							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	11 517 000	5 758 425	4 606 860
2.2.3	Acquisition de biens et services				11 516 850		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	6 160 000	3 079 900	0
2.2.3	Acquisition de biens et services				6 159 800		
Total Chapitre :		0	0	0	17 677 000	8 838 325	4 606 860
Total Action :		0	0	0	2 344 036 000	1 818 145 005	405 223 976
Total Programme		0	0	0	5 612 170 000	4 372 052 849	679 100 341
1-004 Administration générale et contrôle							
Régulation et renforcement de la gouvernance							
12-2-2000-0051-001-000000 CONTROLE GENERAL DES SERVICES PUBLICS							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	104 827 000	52 413 400	41 930 880
1.3.1	Formation continue des Contrôleurs et Inspecteurs aux techniques de vérification				9 500 000		
1.1.1	Réalisation de missions de contrôle des services publics, organismes et collectivités territoriales				41 477 000		
1.1.2	Production des rapports finaux des missions de contrôle				2 850 000		
1.1.6	Acquisition de biens et services				45 299 800		
1.2.2	Validation des manuels de procédures				5 700 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	76 646 000	38 323 000	0
1.1.6	Acquisition de biens et services				17 062 000		
1.2.2	Validation des manuels de procédures				1 045 000		
1.1.1	Réalisation de missions de contrôle des services publics, organismes et collectivités territoriales				53 789 000		
1.1.2	Production des rapports finaux des missions de contrôle				4 750 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	60 040 000	30 020 000	0
1.1.2	Production des rapports finaux des missions de contrôle				6 517 000		
1.1.1	Réalisation de missions de contrôle des services publics, organismes et collectivités territoriales				53 523 000		

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

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
130 PRIMATURE							
FINANCEMENT INTERIEUR							
1-004 Administration générale et contrôle							
Régulation et renforcement de la gouvernance							
12-2-2000-0051-001-000000 CONTROLE GENERAL DES SERVICES PUBLICS							
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	48 086 000	47 265 400	656 480
1.1.5	Entretien des bâtiments (Rénovation)				48 086 000		
62-3-1-02	Dépenses de formation	0	0	0	45 125 000	22 562 500	0
1.2.1	Formation des gestionnaires sur le guide d'élaboration des manuels de procédures				2 375 000		
1.3.1	Formation continue des Contrôleurs et Inspecteurs aux techniques de vérification				33 250 000		
1.1.6	Acquisition de biens et services				9 500 000		
64-3-1-30	Appui PAGAM/PREM	0	0	0	150 000 000	150 000 000	0
1.1.4	Appui PAGAM/PREM				150 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	281 590 000	221 781 000	0
1.1.3	Rémunération du Personnel				299 045 000		
Total Chapitre :		0	0	0	766 314 000	562 365 300	42 587 360
Total Action :		0	0	0	766 314 000	562 365 300	42 587 360
Coordination Administrative et financière							
12-1-1988-0047-002-000000 DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE							
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	4 750 000	0	3 800 000	0	0	0
3.2.3	Acquisition de biens et services				90 250 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	1 008 662 000	913 660 086	76 001 531	999 162 000	908 910 086	72 201 531
3.2.3	Acquisition de biens et services				180 500 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	117 630 000	58 814 975	47 052 020
3.1.2	Elaboration de l'avant-projet de budget 2021				1 900 000		
3.2.2	Exécution du plan de passation des marchés 2020				1 330 000		
3.2.3	Acquisition de biens et services				113 323 600		
3.1.1	Exécution du Budget 2020				1 076 350		
60-1-1-11	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	0	0	0	895 000	447 450	358 040
3.2.3	Acquisition de biens et services				894 900		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	100 000 000	80 000 000	16 000 000
3.2.3	Acquisition de biens et services				100 000 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	160 450 000	128 360 000	25 672 000
3.2.3	Acquisition de biens et services				160 450 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	18 422 000	9 210 725	7 369 020
3.1.1	Exécution du Budget 2020				475 000		
3.1.2	Elaboration de l'avant-projet de budget 2021				570 000		
3.2.3	Acquisition de biens et services				17 376 450		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	408 971 000	383 745 300	0
3.1.4	Tenue de l'atelier de revue du calendrier harmonisé des projets/programmes de la Primature				712 500		
3.3.2	Mise à disposition du personnel				1 539 000		
3.2.3	Acquisition de biens et services				48 197 300		
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	22 241 000	7 032 075	0
3.1.1	Exécution du Budget 2020				1 140 000		
3.1.3	Production de situations périodiques 2020 et du Compte Administratif 2019				1 254 000		
3.2.3	Acquisition de biens et services				28 022 150		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	121 442 000	80 239 875	0
3.1.4	Tenue de l'atelier de revue du calendrier harmonisé des projets/programmes de la Primature				3 325 000		
3.2.3	Acquisition de biens et services				118 116 350		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	62 757 000	31 378 500	0

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

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
DOTATIONS			DEJA OUVERT	OUVERT	
DOTATIONS			DEJA OUVERT	OUVERT	
130	PRIMATURE				
FINANCEMENT INTERIEUR					
1-004	Administration générale et contrôle				
	Coordination Administrative et financière				
12-1-1988-0047-002-000000	DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE				
61-1-1-24	Indemnité de déplacement				
3.1.4	Tenue de l'atelier de revue du calendrier harmonisé des projets/programmes de la Primature			4 275 000	
3.3.1	Mise à jour du fichier du personnel			2 308 500	
3.2.3	Acquisition de biens et services			56 173 500	
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	192 000 000
3.2.1	Location des bâtiments pour le compte des services administratifs				192 000 000
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	106 989 000
3.1.1	Exécution du Budget 2020				760 000
3.1.2	Elaboration de l'avant-projet de budget 2021				1 330 000
3.2.4	Elaboration de plan de passation des marchés publics 2021				2 375 000
3.2.3	Acquisition de biens et services				4 523 900
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	874 630 000
3.2.3	Acquisition de biens et services				874 630 000
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	1 766 000
3.2.3	Acquisition de biens et services				1 766 000
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	90 251 000
3.2.3	Acquisition de biens et services				1 000
62-3-1-02	Dépenses de formation	0	0	0	18 050 000
3.3.3	Formation du personnel				18 050 000
64-3-1-39	Subvention (C.L.C.C.D.F)	0	0	0	50 938 000
3.3.5	Subvention (C.L.C.C.D.F)				50 937 100
64-3-1-53	Appui (Com. reform. sect. sécurité)	0	0	0	177 600 000
3.3.4	Appui (Com. Reform. Sect. Sécurité)				177 600 000
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	136 866 000
3.1.5	Rémunération du Personnel				255 192 000
Total Chapitre :		1 013 412 000	913 660 086	79 801 531	3 661 060 000
12-2-2002-0041-001-000000	DIRECTION NATIONALE DES ARCHIVES DU MALI				
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	25 950 000
4.3.1	Formation en pré-archivage des archivistes des Ministères, Régions, Cercles et Communes				6 722 200
4.4.1	Célébration de la journée internationale des archives le 9 juin				1 486 750
4.4.3	Participation du Mali aux Conférences Internationales des Archives				703 950
4.1.1	Identification des fonds d'archives historiques				9 500 000
4.2.1	Communication de documents d'archives				7 536 350
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	15 032 000
4.4.2	Mise en oeuvre de la politique nationale des archives du Mali				3 230 000
4.4.3	Participation du Mali aux Conférences Internationales des Archives				5 765 550
4.1.2	Transfert des fonds d'archives historiques				6 036 300
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	10 516 000
4.4.1	Célébration de la journée internationale des archives le 9 juin				3 975 750
4.1.1	Identification des fonds d'archives historiques				6 539 800
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	127 894 000
3.1.5	Rémunération du Personnel				70 463 000
Total Chapitre :		0	0	0	179 392 000
32-6-2019-3179-001-000000	PROJET DE REHABILITATION DE LA DIRECTION NATIONALE DES ARCHIVES				
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	300 000 000	0	0	85 000 000

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

Code économique Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
130 PRIMATURE							
FINANCEMENT INTERIEUR							
1-004 Administration générale et contrôle							
Coordination Administrative et financière							
32-6-2019-3179-001-000000 PROJET DE REHABILITATION DE LA DIRECTION NATIONALE DES ARCHIVES							
23-5-1-02 Dépenses en Investissement							
4.4.4	Réhabilitation de la Direction Nationale des Archives				285 000 000		
Total Chapitre :		300 000 000	0	0	85 000 000	0	0
Total Action :		1 313 412 000	913 660 086	79 801 531	3 925 452 000	3 042 312 791	480 154 527
Total Programme		1 313 412 000	913 660 086	79 801 531	4 691 766 000	3 604 678 091	522 741 887
2-002 Défense des intérêts de l'Etat, des Collectivités territoriales et des Organismes personnalisés							
Protection de l'intérêt public							
12-2-2014-0018-001-000000 DIRECTION GENERALE DU CONTENTIEUX DE L'ETAT							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	36 100 000	18 050 000	14 440 000
1.1.1	Réalisation des missions de défense des intérêts de l'Etat et de ses démembrements				14 250 000		
1.1.6	Acquisition de biens et services				21 850 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	18 050 000	12 200 170	0
1.1.1	Réalisation des missions de défense des intérêts de l'Etat et de ses démembrements				18 050 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	18 050 000	9 025 000	0
1.1.1	Réalisation des missions de défense des intérêts de l'Etat et de ses démembrements				11 400 000		
1.1.6	Acquisition de biens et services				6 650 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	72 200 000	36 100 000	0
1.2.2	Exécution des décisions de justices favorables à l'Etat				12 635 000		
1.1.1	Réalisation des missions de défense des intérêts de l'Etat et de ses démembrements				33 449 500		
1.2.1	Suivi des décisions de justice favorables à l'Etat				6 906 500		
1.1.6	Acquisition de biens et services				19 209 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	4 513 000	2 256 250	1 805 400
1.1.6	Acquisition de biens et services				4 512 500		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	20 000 000	10 000 000	8 000 000
1.1.6	Acquisition de biens et services				20 000 000		
64-3-1-30	Appui PAGAM/PREM	0	0	0	30 000 000	30 000 000	0
1.1.5	Appui PAGAM/PREM				30 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	172 157 000	148 357 000	0
1.1.4	Rémunération personnel				119 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	371 070 000	265 988 420	24 245 400
32-6-2018-3098-001-000000 CONSTRUCTION EQUIP. DIRECTION GLE CONTENTIEUX ETAT							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	100 000 000	82 380 149	0	95 000 000	82 380 149	0
1.1.3	Construction et équipement de la DGCE				95 000 000		
Total Chapitre :		100 000 000	82 380 149	0	95 000 000	82 380 149	0
Total Action :		100 000 000	82 380 149	0	466 070 000	348 368 569	24 245 400
Total Programme		100 000 000	82 380 149	0	466 070 000	348 368 569	24 245 400
Total Section :		1 413 412 000	996 040 235	79 801 531	10 770 006 000	8 325 099 509	1 226 087 628

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

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
131 DELEGATION GENERALE AUX ELECTIONS							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-003 Participation à la gestion des élections							
Délégation générale aux élections							
60-1-2000-0058-001-000000		DELEGATION GENERALE AUX ELECTIONS					
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	14 363 000	7 181 500	5 745 200	13 645 000	6 822 425	5 458 060
3.3.1	Approvisionnement de la DGE en biens et services (fonctionnement, entretien)				13 644 850		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	64 619 000	36 100 000	22 815 200
3.3.1	Approvisionnement de la DGE en biens et services (fonctionnement, entretien)				72 200 000		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	5 000 000	4 000 000	800 000
3.3.1	Approvisionnement de la DGE en biens et services (fonctionnement, entretien)				5 000 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	13 000 000	10 400 000	2 080 000
3.3.1	Approvisionnement de la DGE en biens et services (fonctionnement, entretien)				13 000 000		
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	588 000	327 750	0
3.3.1	Approvisionnement de la DGE en biens et services (fonctionnement, entretien)				655 500		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	34 010 000	19 000 000	0
3.3.1	Approvisionnement de la DGE en biens et services (fonctionnement, entretien)				38 000 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	760 000	424 175	0
3.3.1	Approvisionnement de la DGE en biens et services (fonctionnement, entretien)				848 350		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	47 000 000	37 600 000	7 520 000
3.3.1	Approvisionnement de la DGE en biens et services (fonctionnement, entretien)				47 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
3.3.1	Approvisionnement de la DGE en biens et services (fonctionnement, entretien)				1 000		
62-3-1-02	Dépenses de formation	0	0	0	24 233 000	13 537 500	0
3.3.1	Approvisionnement de la DGE en biens et services (fonctionnement, entretien)				27 075 000		
62-9-1-30	Autres dépenses (révision listes électorales)	0	0	0	228 000 000	228 000 000	0
1.1.1	Révision des listes électorales				216 600 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	80 816 000	64 652 800	0
1.1.2	Traitement de salaires et accéssoires de salaire				80 816 000		
Total Chapitre :		14 363 000	7 181 500	5 745 200	511 672 000	420 865 150	38 673 260
Total Action :		14 363 000	7 181 500	5 745 200	511 672 000	420 865 150	38 673 260
Total Programme		14 363 000	7 181 500	5 745 200	511 672 000	420 865 150	38 673 260
Total Section :		14 363 000	7 181 500	5 745 200	511 672 000	420 865 150	38 673 260

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

			----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
			DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
133	AGENCE DE DEVELOPPEMENT DU NORD DU MALI		FINANCEMENT INTERIEUR					
1-003	Formulation de la politique et coordination de l'action gouvernementale							
	Renforcement des actions de développement dans les régions du nord							
50-2-2005-0012-001-000000	AGENCE DE DEVELOPPEMENT DU NORD DU MALI							
64-1-1-01	Personnel E.P.A.		0	0	0	234 668 000	187 734 400	0
3.1.1	Rémunération du personnel EPA					234 668 000		
64-1-1-11	Subvention (réinsertion des Jeunes)		0	0	0	190 561 000	95 280 250	76 224 600
3.1.2	Participation au fonctionnement normal du service					117 588 150		
3.1.3	Organisation des cadres de concertation et/ou appuis aux autorités régionales et collectivités territoriales c					72 972 350		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics		0	0	0	250 589 000	125 294 075	100 235 940
3.4.1	Elaboration de rapports de suivi de l'exécution des projets/programmes dans les régions du Nord					9 500 000		
3.3.1	Exécution des travaux de réalisation et/ou réhabilitation d'infrastructures socio-économiques de base dans					47 500 000		
3.1.3	Organisation des cadres de concertation et/ou appuis aux autorités régionales et collectivités territoriales c					3 588 150		
3.2.1	Appui au financement de projets de réinsertion socio-économique de jeunes non combattants dans les régio					190 000 000		
Total Chapitre :			0	0	0	675 818 000	408 308 725	176 460 540
Total Action :			0	0	0	675 818 000	408 308 725	176 460 540
Total Programme			0	0	0	675 818 000	408 308 725	176 460 540
Total Section :			0	0	0	675 818 000	408 308 725	176 460 540

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

			----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
			DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
140 COUR CONSTITUTIONNELLE								
FINANCEMENT INTERIEUR								
2-004 Compétences réunies de la Cour constitutionnelle								
Protection du droit constitutionnel								
11-0-1992-0000-002-000000 ADMINISTRATION COUR CONSTITUTIONNELLE								
23-5-1-02	Dépenses en Investissement		77 541 000	62 450 160	12 072 672	73 030 000	61 700 160	9 063 872
4.2.1	Equipement et services pour Cour					28 500 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services		0	0	0	93 206 000	52 069 975	32 908 820
4.3.2	Participation au fonctionnement de la Cour					98 139 950		
1.1.1	Tenue des audiences (lois, règlements)					2 000 000		
2.1.1	Tenue des audiences de régularité (élections)					2 000 000		
3.1.1	Tenue diverses audiences					2 000 000		
60-5-1-01	Eau		0	0	0	10 000 000	8 000 000	1 600 000
4.3.2	Participation au fonctionnement de la Cour					10 000 000		
60-5-2-01	Electricité		0	0	0	61 000 000	48 800 000	9 760 000
4.3.2	Participation au fonctionnement de la Cour					61 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants		0	0	0	98 827 000	55 210 200	34 893 440
4.3.2	Participation au fonctionnement de la Cour					110 420 400		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité		0	0	0	8 950 000	5 000 000	3 160 000
4.3.2	Participation au fonctionnement de la Cour					10 000 000		
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur		0	0	0	60 448 000	47 010 000	0
1.1.2	Participations rencontres internationales					34 770 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement		0	0	0	42 757 000	23 886 100	0
4.3.2	Participation au fonctionnement de la Cour					48 522 200		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule		0	0	0	34 010 000	19 000 000	12 008 000
4.3.2	Participation au fonctionnement de la Cour					38 000 000		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques		0	0	0	52 000 000	41 600 000	8 320 000
4.3.2	Participation au fonctionnement de la Cour					52 000 000		
61-8-1-02	Frais d'internet		0	0	0	24 500 000	19 600 000	3 920 000
4.3.2	Participation au fonctionnement de la Cour					24 500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments		0	0	0	90 806 000	45 403 000	36 322 400
4.2.1	Equipement et services pour Cour					90 806 000		
62-3-1-02	Dépenses de formation		0	0	0	26 285 000	14 683 675	0
4.1.1	Renforcement de capacités des membres de la Cour					29 367 350		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics		0	0	0	42 049 000	23 490 175	14 847 060
4.3.2	Participation au fonctionnement de la Cour					46 980 350		
66-1-1-01	Personnel		0	0	0	383 793 000	337 763 200	0
4.3.1	Prise en charge des salaires et accessoires					230 149 000		
Total Chapitre :			77 541 000	62 450 160	12 072 672	1 101 661 000	803 216 485	166 803 592
Total Action :			77 541 000	62 450 160	12 072 672	1 101 661 000	803 216 485	166 803 592
Total Programme			77 541 000	62 450 160	12 072 672	1 101 661 000	803 216 485	166 803 592
Total Section :			77 541 000	62 450 160	12 072 672	1 101 661 000	803 216 485	166 803 592

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

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
150	COUR SUPREME						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-005	Cour Suprême						
Coordination Administrative et financière							
11-1-1996-0071-003-000000	CABINET DU PRESIDENT						
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	15 000 000	7 500 000	6 000 000	12 754 000	7 125 000	4 503 200
3.2.3	Equipement des services				14 250 000		
26-2-1-01	Contribution au fonctionnement des organismes	2 200 000	1 100 000	880 000	1 969 000	1 100 000	695 200
3.2.3	Equipement des services				2 200 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	19 556 000	10 925 000	6 904 800
3.2.2	Préparation et exécution du budget				21 850 000		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	24 016 000	0	0
3.2.3	Equipement des services				30 400 000		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	15 000 000	12 000 000	2 400 000
3.2.5	Participation au fonctionnement du cabinet et diverses activités du cabinet				15 000 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	68 476 000	54 780 800	10 956 160
3.2.5	Participation au fonctionnement du cabinet et diverses activités du cabinet				68 476 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	45 064 000	25 175 000	15 911 200
3.2.3	Equipement des services				11 400 000		
3.2.2	Préparation et exécution du budget				38 950 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	42 513 000	23 750 000	0
3.2.3	Equipement des services				47 500 000		
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	28 059 000	15 675 000	0
3.2.3	Equipement des services				23 750 000		
3.2.5	Participation au fonctionnement du cabinet et diverses activités du cabinet				7 600 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 401 000	1 900 000	0
3.2.5	Participation au fonctionnement du cabinet et diverses activités du cabinet				1 900 000		
3.2.3	Equipement des services				1 900 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	4 252 000	2 375 000	0
3.2.3	Equipement des services				2 850 000		
3.2.5	Participation au fonctionnement du cabinet et diverses activités du cabinet				1 900 000		
61-1-1-26	Indemnité de déplacement à l'extérieur	0	0	0	5 952 000	3 325 000	0
3.2.3	Equipement des services				4 515 000		
3.2.5	Participation au fonctionnement du cabinet et diverses activités du cabinet				2 135 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	12 754 000	7 125 000	4 503 200
3.2.3	Equipement des services				14 250 000		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	12 500 000	10 000 000	2 000 000
3.2.3	Equipement des services				2 375 000		
3.2.5	Participation au fonctionnement du cabinet et diverses activités du cabinet				10 125 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	15 000 000	12 000 000	2 400 000
3.2.5	Participation au fonctionnement du cabinet et diverses activités du cabinet				5 000 000		
3.2.3	Equipement des services				10 000 000		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	2 179 000	1 743 200	348 640
3.2.5	Participation au fonctionnement du cabinet et diverses activités du cabinet				2 179 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	268 000 000	134 000 000	107 200 000
3.2.3	Equipement des services				268 000 000		
62-3-1-02	Dépenses de formation	0	0	0	60 213 000	36 560 000	0
3.1.1	Organisation des sessions de formation				66 500 000		
62-9-1-03	Autres dépenses (assistance judiciaire)	0	0	0	59 518 000	33 250 000	21 014 400
3.2.4	Organisation de la rentrée judiciaire				66 500 000		

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

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
150	COUR SUPREME						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-005	Cour Suprême						
Coordination Administrative et financière							
11-1-1996-0071-003-000000	CABINET DU PRESIDENT						
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	160 828 000	127 662 400	0
3.2.1	Salaires et accessoires de salaires (cabinet du président)				165 828 000		
Total Chapitre :		17 200 000	8 600 000	6 880 000	862 004 000	520 471 400	178 836 800
Total Action :		17 200 000	8 600 000	6 880 000	862 004 000	520 471 400	178 836 800
Jugement des comptes							
11-1-1996-0071-005-000000	SECTION DES COMPTES						
26-2-1-01	Contribution au fonctionnement des organismes	800 000	400 000	320 000	716 000	400 000	252 800
2.2.3	Diverses activités relatives aux jugements, à la vérification et à l'assistance				800 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	7 143 000	3 990 000	2 522 400
2.2.2	Instruction des dossiers et tenues des audiences				7 980 000		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	302 612 000	302 612 000	0
2.2.1	Réalisations des missions de vérification				12 350 000		
2.1.2	Assistance au contrôle parlementaire (exécution de la loi des finances)				37 050 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	19 556 000	10 925 000	6 904 800
2.2.1	Réalisations des missions de vérification				9 500 000		
2.1.2	Assistance au contrôle parlementaire (exécution de la loi des finances)				12 350 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	851 000	475 000	0
2.2.3	Diverses activités relatives aux jugements, à la vérification et à l'assistance				950 000		
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	851 000	475 000	0
2.2.3	Diverses activités relatives aux jugements, à la vérification et à l'assistance				950 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 401 000	1 900 000	0
2.2.3	Diverses activités relatives aux jugements, à la vérification et à l'assistance				3 800 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	2 466 000	1 377 500	0
2.2.3	Diverses activités relatives aux jugements, à la vérification et à l'assistance				2 755 000		
61-1-1-26	Indemnité de déplacement à l'extérieur	0	0	0	1 276 000	712 500	0
2.2.3	Diverses activités relatives aux jugements, à la vérification et à l'assistance				1 425 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	7 126 000	3 980 500	2 516 400
2.2.3	Diverses activités relatives aux jugements, à la vérification et à l'assistance				7 961 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	1 000 000	800 000	160 000
2.2.3	Diverses activités relatives aux jugements, à la vérification et à l'assistance				1 000 000		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	100 000	80 000	16 000
2.2.3	Diverses activités relatives aux jugements, à la vérification et à l'assistance				100 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	8 000 000	4 000 000	3 200 000
2.2.3	Diverses activités relatives aux jugements, à la vérification et à l'assistance				8 000 000		
64-3-1-30	Appui PAGAM/PREM	0	0	0	100 000 000	100 000 000	0
2.2.1	Réalisations des missions de vérification				8 930 000		
2.2.3	Diverses activités relatives aux jugements, à la vérification et à l'assistance				91 070 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	190 455 000	153 364 000	0
2.1.1	Salaires et accessoires de salaires (section des comptes)				185 455 000		
Total Chapitre :		800 000	400 000	320 000	645 553 000	585 091 500	15 572 400
Total Action :		800 000	400 000	320 000	645 553 000	585 091 500	15 572 400
Pilotage et conduite de la stratégie juridictionnelle							
11-1-1996-0071-001-000000	PARQUET						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 102 000	2 850 000	1 801 600
1.1.2	Mise en état, instruction et jugement des dossiers				5 700 000		

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

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
150	COUR SUPREME						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-005	Cour Suprême						
Pilotage et conduite de la stratégie juridictionnelle							
11-1-1996-0071-001-000000	PARQUET						
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	1 501 000	0	0
1.1.4	Mise en oeuvre de la stratégie juridictionnelle et autres				1 900 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	8 503 000	4 750 000	3 002 400
1.1.2	Mise en état, instruction et jugement des dossiers				2 850 000		
1.1.4	Mise en oeuvre de la stratégie juridictionnelle et autres				6 650 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	851 000	475 000	0
1.1.4	Mise en oeuvre de la stratégie juridictionnelle et autres				950 000		
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	851 000	475 000	0
1.1.4	Mise en oeuvre de la stratégie juridictionnelle et autres				950 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	851 000	475 000	0
1.1.4	Mise en oeuvre de la stratégie juridictionnelle et autres				950 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 616 000	902 500	0
1.1.3	Participation aux réunions statutaires, séminaires et colloques				1 615 000		
1.1.4	Mise en oeuvre de la stratégie juridictionnelle et autres				190 000		
61-1-1-26	Indemnité de déplacement à l'extérieur	0	0	0	851 000	475 000	0
1.1.3	Participation aux réunions statutaires, séminaires et colloques				950 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 818 000	1 015 075	642 340
1.1.4	Mise en oeuvre de la stratégie juridictionnelle et autres				2 030 150		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	500 000	400 000	80 000
1.1.4	Mise en oeuvre de la stratégie juridictionnelle et autres				500 000		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	166 000	132 800	26 560
1.1.4	Mise en oeuvre de la stratégie juridictionnelle et autres				166 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	9 000 000	4 500 000	3 600 000
1.1.2	Mise en état, instruction et jugement des dossiers				4 000 000		
1.1.4	Mise en oeuvre de la stratégie juridictionnelle et autres				5 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	204 657 000	163 725 600	0
1.1.1	Salaires et accessoires de salaires				204 657 000		
Total Chapitre :		0	0	0	236 267 000	180 175 975	9 152 900
11-1-1996-0071-002-000000	SECTION ADMINISTRATIVE						
26-2-1-01	Contribution au fonctionnement des organismes	1 000 000	500 000	400 000	895 000	500 000	316 000
1.1.4	Mise en oeuvre de la stratégie juridictionnelle et autres				1 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 802 000	3 800 000	2 401 600
1.1.2	Mise en état, instruction et jugement des dossiers				7 600 000		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	31 521 000	0	0
1.1.2	Mise en état, instruction et jugement des dossiers				25 650 000		
1.1.4	Mise en oeuvre de la stratégie juridictionnelle et autres				14 250 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	15 305 000	8 550 000	5 404 000
1.1.2	Mise en état, instruction et jugement des dossiers				4 370 000		
1.1.4	Mise en oeuvre de la stratégie juridictionnelle et autres				12 730 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	851 000	475 000	0
1.1.4	Mise en oeuvre de la stratégie juridictionnelle et autres				950 000		
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	851 000	475 000	0
1.1.4	Mise en oeuvre de la stratégie juridictionnelle et autres				950 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	851 000	475 000	0
1.1.4	Mise en oeuvre de la stratégie juridictionnelle et autres				950 000		

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

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
150	COUR SUPREME						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-005	Cour Suprême						
Pilotage et conduite de la stratégie juridictionnelle							
11-1-1996-0071-002-000000	SECTION ADMINISTRATIVE						
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	2 466 000	1 377 500	0
1.1.4	Mise en oeuvre de la stratégie juridictionnelle et autres				190 000		
1.1.3	Participation aux réunions statutaires, séminaires et colloques				2 565 000		
61-1-1-26	Indemnité de déplacement à l'extérieur	0	0	0	1 701 000	950 000	0
1.1.3	Participation aux réunions statutaires, séminaires et colloques				1 900 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 701 000	950 000	600 800
1.1.4	Mise en oeuvre de la stratégie juridictionnelle et autres				1 900 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	600 000	480 000	96 000
1.1.4	Mise en oeuvre de la stratégie juridictionnelle et autres				600 000		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	100 000	80 000	16 000
1.1.4	Mise en oeuvre de la stratégie juridictionnelle et autres				100 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	9 000 000	4 500 000	3 600 000
1.1.4	Mise en oeuvre de la stratégie juridictionnelle et autres				5 000 000		
1.1.2	Mise en état, instruction et jugement des dossiers				4 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	355 427 000	289 341 600	0
1.1.1	Salaires et accessoires de salaires				330 427 000		
Total Chapitre :		1 000 000	500 000	400 000	428 071 000	311 954 100	12 434 400
11-1-1996-0071-004-000000	SECTION JUDICIAIRE						
26-2-1-01	Contribution au fonctionnement des organismes	500 000	250 000	200 000	448 000	250 000	158 400
1.1.3	Participation aux réunions statutaires, séminaires et colloques				500 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 376 000	4 678 750	2 957 800
1.1.2	Mise en état, instruction et jugement des dossiers				9 357 500		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	1 501 000	0	0
1.1.4	Mise en oeuvre de la stratégie juridictionnelle et autres				1 900 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	19 556 000	10 925 000	6 904 800
1.1.2	Mise en état, instruction et jugement des dossiers				2 850 000		
1.1.4	Mise en oeuvre de la stratégie juridictionnelle et autres				19 000 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	851 000	475 000	0
1.1.4	Mise en oeuvre de la stratégie juridictionnelle et autres				950 000		
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	851 000	475 000	0
1.1.4	Mise en oeuvre de la stratégie juridictionnelle et autres				950 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	851 000	475 000	0
1.1.4	Mise en oeuvre de la stratégie juridictionnelle et autres				950 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	2 466 000	1 377 500	0
1.1.4	Mise en oeuvre de la stratégie juridictionnelle et autres				285 000		
1.1.3	Participation aux réunions statutaires, séminaires et colloques				2 470 000		
61-1-1-26	Indemnité de déplacement à l'extérieur	0	0	0	2 551 000	1 425 000	0
1.1.4	Mise en oeuvre de la stratégie juridictionnelle et autres				2 850 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 701 000	950 000	600 800
1.1.4	Mise en oeuvre de la stratégie juridictionnelle et autres				1 900 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	600 000	480 000	96 000
1.1.4	Mise en oeuvre de la stratégie juridictionnelle et autres				600 000		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	100 000	80 000	16 000
1.1.4	Mise en oeuvre de la stratégie juridictionnelle et autres				100 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	8 000 000	4 000 000	3 200 000

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

Code économique Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
150 COUR SUPREME							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-005 Cour Suprême							
Pilotage et conduite de la stratégie juridictionnelle							
11-1-1996-0071-004-000000 SECTION JUDICIAIRE							
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments							
1.1.4 Mise en oeuvre de la stratégie juridictionnelle et autres					5 000 000		
1.1.2 Mise en état, instruction et jugement des dossiers					3 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	420 419 000	331 335 200	0
1.1.1 Salaires et accessoires de salaires					445 419 000		
Total Chapitre :		500 000	250 000	200 000	468 271 000	356 926 450	13 933 800
Total Action :		1 500 000	750 000	600 000	1 132 609 000	849 056 525	35 521 100
Total Programme		19 500 000	9 750 000	7 800 000	2 640 166 000	1 954 619 425	229 930 300
Total Section :		19 500 000	9 750 000	7 800 000	2 640 166 000	1 954 619 425	229 930 300

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

Code économique Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
155 HAUTE COUR DE JUSTICE							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-056 Jugement du président de la république, des ministres et de leurs complices							
Haute Cour de Justice							
11-0-1992-0000-003-000000 HAUTE COUR DE JUSTICE							
60-5-1-01	Eau	0	0	0	5 250 000	4 200 000	840 000
2.1.1	Participation au fonctionnement de la HCJ (acquisition de biens et services)				5 250 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	26 000 000	20 800 000	4 160 000
2.1.1	Participation au fonctionnement de la HCJ (acquisition de biens et services)				26 000 000		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	41 220 000	27 000 000	11 376 000
2.1.1	Participation au fonctionnement de la HCJ (acquisition de biens et services)				36 000 000		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	41 000 000	32 800 000	6 560 000
2.1.1	Participation au fonctionnement de la HCJ (acquisition de biens et services)				41 000 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	470 644 000	263 349 500	165 835 600
2.1.1	Participation au fonctionnement de la HCJ (acquisition de biens et services)				206 699 000		
2.1.4	Mise en oeuvre des activités de communication				40 000 000		
2.1.3	Rencontres d'échanges avec les pairs				200 000 000		
2.1.2	Renfocement des capacités du personnel				80 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	242 497 000	193 997 600	0
1.1.1	Traitement de salaires et accéssoires de salaires				242 497 000		
Total Chapitre :		0	0	0	826 611 000	542 147 100	188 771 600
Total Action :		0	0	0	826 611 000	542 147 100	188 771 600
Total Programme		0	0	0	826 611 000	542 147 100	188 771 600
Total Section :		0	0	0	826 611 000	542 147 100	188 771 600

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

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
160	CONSEIL ECONOMIQUE SOCIAL ET CULTUREL						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-006	Participation à l'élaboration et à la mise en oeuvre des politiques publiques						
Analyse des questions économiques, sociales et culturelles							
11-0-1992-0000-004-000000	SERVICES DU CONSEIL ECO. SOCIAL & CULTUREL						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	110 000 000	55 000 000	44 000 000	104 500 000	52 250 000	41 800 000
4.2.3	Participation au fonctionnement du CESC				104 500 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	39 140 000	19 570 000	15 656 000	33 279 000	18 591 500	11 750 000
4.2.1	Acquisition d'équipement pour les commissions				37 183 000		
26-2-1-01	Contribution au fonctionnement des organismes	6 623 000	3 311 500	2 649 200	5 928 000	3 311 500	2 093 200
4.2.3	Participation au fonctionnement du CESC				6 623 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	50 086 000	27 980 350	17 684 520
4.2.3	Participation au fonctionnement du CESC				55 550 700		
1.2.1	Tenues des réunions de coordination				410 000		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	32 901 000	0	0
1.2.1	Tenues des réunions de coordination				240 000		
1.2.2	Organisations des sessions (ordinaires et extraordinaires)				34 000 000		
4.2.2	Divers activités du CESC (études, .)				7 405 150		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	6 899 000	5 519 200	1 103 840
4.2.3	Participation au fonctionnement du CESC				6 899 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	6 610 000	5 288 000	1 057 600
4.2.3	Participation au fonctionnement du CESC				6 610 000		
60-9-1-06	Autres dépenses (recueil)	0	0	0	147 896 000	147 895 050	0
4.2.2	Divers activités du CESC (études, .)				60 115 000		
2.1.1	Appui aux organisations de la société (OSC)				1 030 000		
1.1.1	Organisation des missions de terrain (suivi des recommandations et recueil des attentes)				86 750 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	158 075 000	88 309 625	0
4.2.2	Divers activités du CESC (études, .)				149 214 100		
3.1.1	Participation aux rencontres internationales				20 495 000		
1.2.2	Organisations des sessions (ordinaires et extraordinaires)				6 910 150		
61-1-1-15	Indemnité de session	0	0	0	34 167 000	19 087 500	12 063 600
1.2.2	Organisations des sessions (ordinaires et extraordinaires)				38 175 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	85 302 000	47 654 375	0
1.2.2	Organisations des sessions (ordinaires et extraordinaires)				3 117 850		
1.1.1	Organisation des missions de terrain (suivi des recommandations et recueil des attentes)				41 252 950		
3.1.1	Participation aux rencontres internationales				50 937 950		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	19 429 000	10 853 750	6 860 200
4.2.3	Participation au fonctionnement du CESC				21 707 500		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	7 712 000	0	0
3.3.1	Elaboration et mise en oeuvre du plan de communication				9 760 300		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	15 928 000	12 742 400	2 548 480
4.2.3	Participation au fonctionnement du CESC				15 928 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	39 971 000	31 976 800	6 395 360
4.2.3	Participation au fonctionnement du CESC				39 971 000		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	1 078 000	862 400	172 480
4.2.3	Participation au fonctionnement du CESC				1 078 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
4.2.3	Participation au fonctionnement du CESC				1 000		
62-3-1-02	Dépenses de formation	0	0	0	8 078 000	4 512 500	0
4.1.2	Mise en oeuvre du plan de formation du personnel				9 025 000		

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

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
160 CONSEIL ECONOMIQUE SOCIAL ET CULTUREL							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-006 Participation à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques publiques							
Analyse des questions économiques, sociales et culturelles							
11-0-1992-0000-004-000000 SERVICES DU CONSEIL ECO. SOCIAL & CULTUREL							
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	27 039 000	15 105 475	9 546 820
4.2.3	Participation au fonctionnement du CESC				30 210 950		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	311 383 000	249 106 400	0
4.1.1	Traitement des salaires et accessoires				311 383 000		
Total Chapitre :		155 763 000	77 881 500	62 305 200	1 096 262 000	741 047 325	113 076 100
Total Action :		155 763 000	77 881 500	62 305 200	1 096 262 000	741 047 325	113 076 100
Total Programme		155 763 000	77 881 500	62 305 200	1 096 262 000	741 047 325	113 076 100
Total Section :		155 763 000	77 881 500	62 305 200	1 096 262 000	741 047 325	113 076 100

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

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
170	HAUT CONSEIL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES						
	FINANCEMENT INTERIEUR						
2-007	Représentation et Promotion des Collectivités						
	Représentation et promotion des collectivités territoriales						
11-0-1992-0000-005-000000	ADM. HAUT CONSEIL COLLECTIVITES						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	66 499 000	66 499 000	0	63 175 000	63 175 000	0
3.1.2	Approvisionnement en biens et services du Haut Conseil des Collectivités.				63 174 050		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	11 400 000	11 400 000	0	9 693 000	9 693 000	0
3.1.2	Approvisionnement en biens et services du Haut Conseil des Collectivités.				10 830 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	35 043 000	35 043 000	0
3.1.2	Approvisionnement en biens et services du Haut Conseil des Collectivités.				40 940 250		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	39 672 000	21 576 960	0
3.1.2	Approvisionnement en biens et services du Haut Conseil des Collectivités.				44 480 900		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	27 217 000	21 773 600	4 354 720
3.1.2	Approvisionnement en biens et services du Haut Conseil des Collectivités.				27 217 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	36 987 000	29 589 600	5 917 920
3.1.2	Approvisionnement en biens et services du Haut Conseil des Collectivités.				36 987 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	34 818 000	19 450 775	12 293 780
3.1.2	Approvisionnement en biens et services du Haut Conseil des Collectivités.				38 901 550		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	56 517 000	31 750 000	0
3.1.2	Approvisionnement en biens et services du Haut Conseil des Collectivités.				62 700 000		
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	30 335 000	16 946 100	0
1.1.1	Organisation des missions à l'intérieur et à l'extérieur.				33 892 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	53 069 000	29 646 650	0
1.1.1	Organisation des missions à l'intérieur et à l'extérieur.				59 293 300		
61-1-1-15	Indemnité de session	0	0	0	76 756 000	42 880 000	27 100 800
1.2.1	Tenir des sessions ordinaires (Indemnités des deux sessions ordinaires, une session commune reunissant le				85 760 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	52 752 000	29 469 950	0
1.1.1	Organisation des missions à l'intérieur et à l'extérieur.				58 939 900		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	5 675 000	3 700 000	1 580 000
3.1.2	Approvisionnement en biens et services du Haut Conseil des Collectivités.				5 000 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	7 994 000	7 994 000	0
3.1.2	Approvisionnement en biens et services du Haut Conseil des Collectivités.				7 594 300		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	21 895 000	21 895 000	0
3.1.2	Approvisionnement en biens et services du Haut Conseil des Collectivités.				24 462 500		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	60 774 000	48 619 200	9 723 840
3.1.2	Approvisionnement en biens et services du Haut Conseil des Collectivités.				60 774 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	47 128 000	37 782 400	7 476 480
3.1.2	Approvisionnement en biens et services du Haut Conseil des Collectivités.				46 728 000		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	1 030 000	824 000	164 800
3.1.2	Approvisionnement en biens et services du Haut Conseil des Collectivités.				1 030 000		
62-2-1-01	Honoraires et frais d'étude administrative	0	0	0	1 211 000	676 400	427 680
3.1.2	Approvisionnement en biens et services du Haut Conseil des Collectivités.				1 352 800		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
3.1.2	Approvisionnement en biens et services du Haut Conseil des Collectivités.				1 000		
62-3-1-02	Dépenses de formation	0	0	0	36 349 000	20 306 250	0
3.1.12	Organisation de sessions de formation.				40 612 500		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	66 557 000	66 557 000	0
3.1.3	Participation au fonctionnement du HCC, Appui aux Collectivités				76 147 250		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	757 101 000	605 680 800	0

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

Code économique Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
170 HAUT CONSEIL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-007 Représentation et Promotion des Collectivités							
Représentation et promotion des collectivités territoriales							
11-0-1992-0000-005-000000 ADM. HAUT CONSEIL COLLECTIVITES							
66-1-1-01 Personnel							
3.1.1 Prise en charge du personnel.					757 101 000		
Total Chapitre :		77 899 000	77 899 000	0	1 521 749 000	1 165 030 185	69 040 020
Total Action :		77 899 000	77 899 000	0	1 521 749 000	1 165 030 185	69 040 020
Total Programme		77 899 000	77 899 000	0	1 521 749 000	1 165 030 185	69 040 020
Total Section :		77 899 000	77 899 000	0	1 521 749 000	1 165 030 185	69 040 020

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

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
180	MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE						
	FINANCEMENT INTERIEUR						
1-006	Administration Générale						
	Coordination administrative et financière						
11-1-2014-0049-001-000000	CABINET						
26-2-1-02	Contribution aux organisations internationales	7 991 040 000	7 991 039 040	0	7 991 040 000	7 986 576 145	0
2.1.4	Prise en charge des contributions du Mali aux budgets de fonctionnement des organisations internationale				4 000 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	41 314 000	20 656 800	16 525 760
1.1.3	Elaboration des politiques et stratégies s'inscrivant dans l'atteinte des objectifs du CREDD				13 771 200		
1.1.1	Renforcement des capacités des services en vue de mettre à la disposition des supports d'information de qu				13 771 200		
1.1.2	Elaboration des programmes d'activités et des projets du secteur.				13 771 200		
60-1-1-14	Autres dépenses de matériels	0	0	0	31 854 000	15 926 750	12 741 800
2.1.9	Diverses activités liées au fonctionnement et appuis aux services du Département				31 853 500		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	99 713 000	0	0
2.1.9	Diverses activités liées au fonctionnement et appuis aux services du Département				108 510 900		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	23 051 000	11 525 400	9 220 480
1.1.3	Elaboration des politiques et stratégies s'inscrivant dans l'atteinte des objectifs du CREDD				7 683 600		
1.1.1	Renforcement des capacités des services en vue de mettre à la disposition des supports d'information de qu				7 683 600		
1.1.2	Elaboration des programmes d'activités et des projets du secteur.				7 683 600		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	26 534 000	10 613 400	0
2.1.9	Diverses activités liées au fonctionnement et appuis aux services du Département				26 533 500		
61-1-1-08	Frais de valise diplomatique	0	0	0	67 997 000	33 998 125	27 199 100
2.1.5	Prise en charge de la valise diplomatique				67 996 250		
61-1-1-09	Transport des rétraités	0	0	0	166 705 000	83 352 050	66 682 360
2.1.7	Prise en charge du transport des retraités				166 704 100		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	6 515 000	3 257 075	2 606 340
2.1.9	Diverses activités liées au fonctionnement et appuis aux services du Département				6 514 150		
61-4-1-02	Entretien du matériel technique	0	0	0	2 319 000	1 159 475	927 620
2.1.9	Diverses activités liées au fonctionnement et appuis aux services du Département				2 318 950		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 182 000	590 900	472 880
2.1.9	Diverses activités liées au fonctionnement et appuis aux services du Département				1 181 800		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	23 423 000	11 711 125	9 369 500
2.1.9	Diverses activités liées au fonctionnement et appuis aux services du Département				23 422 250		
64-3-1-91	Participation au fonctionnement (CAPMAP)	0	0	0	57 000 000	28 500 000	22 800 000
2.1.9	Diverses activités liées au fonctionnement et appuis aux services du Département				57 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	823 956 000	719 164 800	0
2.1.8	Traitement des salaires du personnel				523 956 000		
Total Chapitre :		7 991 040 000	7 991 039 040	0	9 362 603 000	8 927 032 045	168 545 840
12-1-1990-0058-001-000000	PROTOCOLE DE LA REPUBLIQUE						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 902 000	4 450 750	3 561 000
4.2.1	Traitement avec diligence les dossiers couverts par les régimes dérogatoires				8 901 500		
60-1-1-14	Autres dépenses de matériels	0	0	0	4 668 000	2 333 675	1 867 460
4.2.1	Traitement avec diligence les dossiers couverts par les régimes dérogatoires				2 667 350		
1.1.2	Elaboration des programmes d'activités et des projets du secteur.				2 000 000		
60-1-8-01	Habillement	0	0	0	12 631 000	6 315 125	5 052 700
4.4.1	Gestion des questions d'accueil et de cérémonial (cérémonial)				4 210 080		
4.3.1	Gestion des questions d'accueil et de cérémonial (départ personnalités)				4 210 090		
4.1.1	Gestion des questions d'accueil et de cérémonial (Accueil)				4 210 080		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	5 438 000	2 718 900	2 175 280
4.2.1	Traitement avec diligence les dossiers couverts par les régimes dérogatoires				5 437 800		

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

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
180	MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
1-006 Administration Générale							
Coordination administrative et financière							
12-1-1990-0058-001-000000		PROTOCOLE DE LA REPUBLIQUE					
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	4 513 000	2 256 250	0
4.4.1	Gestion des questions d'accueil et de cérémonial (cérémonial)				1 504 170		
4.1.1	Gestion des questions d'accueil et de cérémonial (Accueil)				1 504 165		
4.3.1	Gestion des questions d'accueil et de cérémonial (départ personnalités)				1 504 165		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	5 264 000	2 631 975	0
4.4.1	Gestion des questions d'accueil et de cérémonial (cérémonial)				1 754 650		
4.1.1	Gestion des questions d'accueil et de cérémonial (Accueil)				1 754 650		
4.3.1	Gestion des questions d'accueil et de cérémonial (départ personnalités)				1 754 650		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	766 000	382 850	306 520
4.2.1	Traitement avec diligence les dossiers couverts par les régimes dérogatoires				765 700		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	3 452 000	1 725 675	1 381 060
4.2.1	Traitement avec diligence les dossiers couverts par les régimes dérogatoires				3 451 350		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	5 263 000	2 105 200	1 894 680
4.2.1	Traitement avec diligence les dossiers couverts par les régimes dérogatoires				5 263 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	75 436 000	56 196 000	0
2.1.8	Traitement des salaires du personnel				596 196 000		
Total Chapitre :		0	0	0	126 333 000	81 116 400	16 238 700
12-1-1996-0012-001-000000		INSPECTION DES SERVICES DIPLOMATIQUES					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 939 000	4 469 275	3 575 780
1.1.1	Renforcement des capacités des services en vue de mettre à la disposition des supports d'information de qu				8 938 550		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	6 318 000	3 158 750	2 527 400
1.1.1	Renforcement des capacités des services en vue de mettre à la disposition des supports d'information de qu				6 317 500		
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	18 050 000	9 025 000	0
3.1.1	Renforcement des missions de contrôle au sein du département et dans les Missions Diplomatiques et Cons				18 050 000		
61-1-1-13	Indemnité de mission	0	0	0	279 000	139 175	111 860
3.1.1	Renforcement des missions de contrôle au sein du département et dans les Missions Diplomatiques et Cons				278 350		
61-1-1-26	Indemnité de déplacement à l'extérieur	0	0	0	22 563 000	11 281 250	0
3.1.1	Renforcement des missions de contrôle au sein du département et dans les Missions Diplomatiques et Cons				22 562 500		
61-4-1-02	Entretien du matériel technique	0	0	0	347 000	173 375	138 900
1.1.1	Renforcement des capacités des services en vue de mettre à la disposition des supports d'information de qu				346 750		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	496 000	247 950	198 440
1.1.1	Renforcement des capacités des services en vue de mettre à la disposition des supports d'information de qu				495 900		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 000 000	999 875	800 100
1.1.1	Renforcement des capacités des services en vue de mettre à la disposition des supports d'information de qu				1 999 750		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	22 640 000	18 112 000	0
2.1.8	Traitement des salaires du personnel				72 640 000		
Total Chapitre :		0	0	0	81 632 000	47 606 650	7 352 480
12-2-2009-0009-001-000000		DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES					
21-1-1-04	Etudes et recherches	76 000 000	22 800 000	42 560 000	72 200 000	21 660 000	40 432 000
2.2.1	Formation du personnel				72 200 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	9 617 000	4 808 425	3 846 860
2.1.1	Gestion rationnelle du personnel				9 616 850		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	5 438 000	2 718 900	2 175 280
2.1.1	Gestion rationnelle du personnel				5 437 800		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	4 513 000	1 805 000	0

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

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
180	MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
1-006 Administration Générale							
Coordination administrative et financière							
12-2-2009-0009-001-000000 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES							
60-9-1-25	Autres Dépenses						
2.1.1	Gestion rationnelle du personnel				4 512 500		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 774 000	1 386 525	0
2.1.1	Gestion rationnelle du personnel				2 773 050		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	1 871 000	935 275	748 580
2.1.1	Gestion rationnelle du personnel				1 870 550		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 000 000	999 875	800 100
2.1.1	Gestion rationnelle du personnel				1 999 750		
Total Chapitre :		76 000 000	22 800 000	42 560 000	98 413 000	34 314 000	48 002 820
12-2-2009-0010-001-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL							
21-1-1-04	Etudes et recherches	1 221 700 000	1 221 700 000	0	1 160 615 000	1 160 615 000	0
2.1.3	Gestion efficiente des ressources financières et matérielles				1 160 615 000		
24-3-1-09	Dépenses en invest. (Véhicules Missions Diplo. Consulaires)	347 100 000	104 130 000	194 376 000	329 745 000	98 923 500	184 657 200
2.1.3	Gestion efficiente des ressources financières et matérielles				329 745 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	50 406 000	25 202 550	20 162 760
2.1.3	Gestion efficiente des ressources financières et matérielles				50 405 100		
60-1-1-11	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	0	0	0	711 000	355 300	284 560
2.1.3	Gestion efficiente des ressources financières et matérielles				710 600		
60-1-1-14	Autres dépenses de matériels	0	0	0	8 935 000	4 467 375	3 574 100
2.1.3	Gestion efficiente des ressources financières et matérielles				8 934 750		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	37 500 000	30 000 000	6 000 000
2.1.3	Gestion efficiente des ressources financières et matérielles				37 500 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	175 308 000	140 246 400	28 049 280
2.1.3	Gestion efficiente des ressources financières et matérielles				175 308 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	18 270 000	9 134 725	7 308 220
2.1.3	Gestion efficiente des ressources financières et matérielles				18 269 450		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	1 547 712 000	619 084 600	0
2.1.9	Diverses activités liées au fonctionnement et appuis aux services du Département				1 547 711 500		
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	529 818 000	367 620 558	0
2.1.3	Gestion efficiente des ressources financières et matérielles				324 610 250		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	229 565 000	114 782 325	0
2.1.3	Gestion efficiente des ressources financières et matérielles				229 564 650		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	8 823 000	4 411 325	0
2.1.3	Gestion efficiente des ressources financières et matérielles				8 822 650		
61-1-1-26	Indemnité de déplacement à l'extérieur	0	0	0	202 063 000	101 031 075	0
2.1.3	Gestion efficiente des ressources financières et matérielles				202 062 150		
61-1-1-27	Frais de transport (Mouvements diplomatiques)	0	0	0	740 482 000	361 600 500	303 105 200
2.1.3	Gestion efficiente des ressources financières et matérielles				287 099 000		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	346 610 000	298 729 680	28 728 192
2.1.3	Gestion efficiente des ressources financières et matérielles				79 800 000		
61-2-1-04	Frais de location Mission Diplo. et Consulaires	0	0	0	300 533 000	120 213 200	108 191 880
2.1.3	Gestion efficiente des ressources financières et matérielles				300 533 000		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	1 561 000	780 425	624 460
2.1.3	Gestion efficiente des ressources financières et matérielles				1 560 850		
61-4-1-02	Entretien du matériel technique	0	0	0	2 844 000	1 421 675	1 137 860

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

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
180	MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE						
FINANCEMENT INTERIEUR							
1-006	Administration Générale						
Coordination administrative et financière							
12-2-2009-0010-001-000000	DIRECTION FINANCES ET MATERIEL						
61-4-1-02	Entretien du matériel technique						
2.1.3	Gestion efficiente des ressources financières et matérielles				2 843 350		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	10 830 000	5 415 000	4 332 000
2.1.3	Gestion efficiente des ressources financières et matérielles				10 830 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	19 855 000	9 927 500	7 942 000
2.1.3	Gestion efficiente des ressources financières et matérielles				19 855 000		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	202 681 000	162 144 800	32 428 960
2.1.3	Gestion efficiente des ressources financières et matérielles				202 681 000		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	67 474 000	53 979 200	10 795 840
2.1.3	Gestion efficiente des ressources financières et matérielles				67 474 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	471 296 000	267 432 710	122 317 974
2.1.3	Gestion efficiente des ressources financières et matérielles				471 296 000		
62-2-1-15	Entretien des bâtiments Missions Diplo. et Consulaires	0	0	0	223 333 000	89 333 200	80 399 880
2.1.3	Gestion efficiente des ressources financières et matérielles				223 333 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	396 569 000	319 855 979	61 370 417
2.1.2	Préparation du budget				15 000 000		
2.1.9	Diverses activités liées au fonctionnement et appuis aux services du Département				138 425 000		
64-5-1-04	Autres dépenses (soins médicaux)	0	0	0	1 024 509 000	1 024 508 500	0
2.1.3	Gestion efficiente des ressources financières et matérielles				989 509 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	174 662 000	165 729 600	0
2.1.8	Traitement des salaires du personnel				294 662 000		
66-9-2-03	Heures Supplémentaires	0	0	0	10 489 000	0	0
2.1.3	Gestion efficiente des ressources financières et matérielles				10 489 000		
Total Chapitre :		1 568 800 000	1 325 830 000	194 376 000	8 293 199 000	5 556 946 702	1 011 410 783
31-1-1996-0013-001-000000	SERVICE DE PRESSE						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 711 000	3 355 400	2 684 480
2.1.6	Gestion de la presse et de communication				6 710 800		
61-4-1-02	Entretien du matériel technique	0	0	0	253 000	126 350	101 320
2.1.6	Gestion de la presse et de communication				252 700		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 027 000	513 475	410 820
2.1.6	Gestion de la presse et de communication				1 026 950		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	4 196 000	3 356 800	0
2.1.8	Traitement des salaires du personnel				4 196 000		
Total Chapitre :		0	0	0	12 187 000	7 352 025	3 196 620
31-2-1999-0052-001-000000	CENTRE D'ETUDES STRAGETIQUES						
21-1-1-04	Etudes et recherches	87 500 000	26 250 000	49 000 000	83 125 000	24 937 500	46 550 000
1.1.4	Réalisation d'études stratégiques				83 125 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 249 000	1 624 500	1 299 600
1.1.1	Renforcement des capacités des services en vue de mettre à la disposition des supports d'information de qu				2 249 000		
1.1.2	Elaboration des programmes d'activités et des projets du secteur.				1 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	5 438 000	2 718 900	2 175 280
1.1.1	Renforcement des capacités des services en vue de mettre à la disposition des supports d'information de qu				5 437 800		
61-4-1-02	Entretien du matériel technique	0	0	0	414 000	206 625	165 900
1.1.1	Renforcement des capacités des services en vue de mettre à la disposition des supports d'information de qu				413 250		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 847 000	923 400	738 880

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

Code économique Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE							
FINANCEMENT INTERIEUR							
1-006 Administration Générale							
Coordination administrative et financière							
31-2-1999-0052-001-000000 CENTRE D'ETUDES STRAGETIQUES							
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule						
1.1.1	Renforcement des capacités des services en vue de mettre à la disposition des supports d'information de qu				1 846 800		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	13 690 000	75 000	0
2.1.8	Traitement des salaires du personnel				468 074 000		
Total Chapitre :		87 500 000	26 250 000	49 000 000	107 763 000	30 485 925	50 929 660
31-7-1960-0000-001-000000 COMITE NAT. COORD. ACTIONS G5 SAHEL MALI							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	7 581 000	3 790 500	3 032 400
1.1.1	Renforcement des capacités des services en vue de mettre à la disposition des supports d'information de qu				7 581 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 749 000	1 374 175	1 099 860
1.1.1	Renforcement des capacités des services en vue de mettre à la disposition des supports d'information de qu				2 748 350		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	903 000	451 250	361 400
1.1.1	Renforcement des capacités des services en vue de mettre à la disposition des supports d'information de qu				902 500		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	662 000	330 600	265 120
1.1.1	Renforcement des capacités des services en vue de mettre à la disposition des supports d'information de qu				661 200		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 976 000	988 000	790 400
1.1.1	Renforcement des capacités des services en vue de mettre à la disposition des supports d'information de qu				1 976 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	43 320 000	21 660 000	17 328 000
1.1.1	Renforcement des capacités des services en vue de mettre à la disposition des supports d'information de qu				43 320 000		
Total Chapitre :		0	0	0	57 191 000	28 594 525	22 877 180
32-6-2014-2744-001-000000 PROG. ACQUISITION / CONSTR./ REHAB./ RESIDENCE/LOGE DIPLOMATE/CHANCELERIE							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	2 315 000 000	230 000 000	0	1 215 000 000	315 000 000	0
2.1.10	Projet 1: Prog. Construction. Résiden. Loge. Diplom. Chancell				1 900 000 000		
Total Chapitre :		2 315 000 000	230 000 000	0	1 215 000 000	315 000 000	0
32-6-2016-3030-001-000000 PROJET CONSTRUCT/EQUIPEMENT DFM/ DRH/ CPS. SECT. COOP. INT							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	475 000 000	250 000 000	0
2.1.11	Projet 3: Construct. Equip. DFM/DRH/CPS				475 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	475 000 000	250 000 000	0
32-6-2019-3157-001-000000 ACQUISITION CHANCELLERIE DU MALI AU CAIRE							
23-1-1-01	Travaux et constructions bâtiments administratifs	3 000 000 000	0	0	570 000 000	0	0
2.1.12	Projet 4: Construct. Complexe diplom. Caire				570 000 000		
Total Chapitre :		3 000 000 000	0	0	570 000 000	0	0
Total Action :		15 038 340 000	9 595 919 040	285 936 000	20 399 321 000	15 278 448 272	1 328 554 083
Représentation du Mali à l'extérieur							
40-1-2014-0049-002-002012 CONSULAT DU MALI A TAMANARASSET							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 917 000	958 075	767 140
2.1.15	Fonctionnement des MDC				1 916 150		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	5 145 000	4 116 000	823 200
2.1.15	Fonctionnement des MDC				5 145 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 756 000	1 377 975	1 102 420
2.1.15	Fonctionnement des MDC				2 755 950		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	2 602 000	1 300 550	0
2.1.15	Fonctionnement des MDC				2 601 100		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	20 733 000	8 293 200	7 463 880
2.1.15	Fonctionnement des MDC				20 733 000		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	499 000	249 375	199 700

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

Activité	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE						
FINANCEMENT INTERIEUR						
1-006 Administration Générale						
Représentation du Mali à l'extérieur						
40-1-2014-0049-002-002012 CONSULAT DU MALI A TAMANARASSET						
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau					
2.1.15	Fonctionnement des MDC					
61-4-1-04	0	0	0	355 000	177 175	142 260
2.1.15	Fonctionnement des MDC					
61-8-1-01	0	0	0	9 744 000	7 795 200	1 559 040
2.1.15	Fonctionnement des MDC					
61-8-1-03	0	0	0	3 217 000	2 573 600	514 720
2.1.15	Fonctionnement des MDC					
62-2-1-12	0	0	0	2 100 000	840 000	756 000
2.1.15	Fonctionnement des MDC					
64-3-1-01	0	0	0	40 966 000	21 982 900	15 186 480
2.1.16	Diverses activités liées au fonctionnement (MDC)					
66-1-1-01	0	0	0	176 962 000	145 569 600	0
2.1.14	Traitement salariale des diplomates					
Total Chapitre :						
40-1-2014-0049-003-002012 AMBASSADE DU MALI A A L G E R						
60-1-1-06	0	0	0	5 388 000	2 693 725	2 155 420
2.1.15	Fonctionnement des MDC					
60-5-2-01	0	0	0	7 898 000	6 318 400	1 263 680
2.1.15	Fonctionnement des MDC					
60-5-4-01	0	0	0	2 979 000	1 489 125	1 191 900
2.1.15	Fonctionnement des MDC					
61-1-1-24	0	0	0	1 350 000	674 975	0
2.1.15	Fonctionnement des MDC					
61-1-1-26	0	0	0	1 218 000	608 950	0
2.1.15	Fonctionnement des MDC					
61-2-1-01	0	0	0	43 323 000	43 323 000	0
2.1.15	Fonctionnement des MDC					
61-4-1-01	0	0	0	598 000	298 775	239 380
2.1.15	Fonctionnement des MDC					
61-4-1-04	0	0	0	604 000	301 625	241 900
2.1.15	Fonctionnement des MDC					
61-8-1-01	0	0	0	13 785 000	11 028 000	2 205 600
2.1.15	Fonctionnement des MDC					
61-8-1-03	0	0	0	2 744 000	2 195 200	439 040
2.1.15	Fonctionnement des MDC					
62-2-1-12	0	0	0	2 000 000	800 000	720 000
2.1.15	Fonctionnement des MDC					
64-3-1-01	0	0	0	78 801 000	45 900 400	26 320 480
2.1.16	Diverses activités liées au fonctionnement (MDC)					
66-1-1-01	0	0	0	413 999 000	385 199 200	0
2.1.14	Traitement salariale des diplomates					
Total Chapitre :						
40-1-2014-0049-004-002024 AMBASSADE DU MALI A LUANDA						
60-1-1-06	0	0	0	2 936 000	1 467 750	1 174 600

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

Activité	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----			
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	
180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE							
FINANCEMENT INTERIEUR							
1-006 Administration Générale							
Représentation du Mali à l'extérieur							
40-1-2014-0049-004-002024 AMBASSADE DU MALI A LUANDA							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services						
2.1.15	Fonctionnement des MDC			2 935 500			
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	28 667 000	22 933 600	4 586 720
2.1.15	Fonctionnement des MDC				28 667 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 766 000	1 382 725	1 106 620
2.1.15	Fonctionnement des MDC				2 765 450		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 883 000	941 450	0
2.1.15	Fonctionnement des MDC				1 882 900		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	265 953 000	265 953 000	0
2.1.15	Fonctionnement des MDC				265 953 000		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	359 000	179 075	143 940
2.1.15	Fonctionnement des MDC				358 150		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	862 000	430 825	344 940
2.1.15	Fonctionnement des MDC				861 650		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	23 595 000	18 876 000	3 775 200
2.1.15	Fonctionnement des MDC				23 595 000		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	3 289 000	2 631 200	526 240
2.1.15	Fonctionnement des MDC				3 289 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 000 000	1 200 000	1 080 000
2.1.15	Fonctionnement des MDC				3 000 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	14 360 000	6 030 750	6 663 400
2.1.16	Diverses activités liées au fonctionnement (MDC)				22 657 500		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	192 050 000	157 640 000	0
2.1.14	Traitement salariale des diplomates				172 050 000		
Total Chapitre :		0	0	0	539 720 000	479 666 375	19 401 660
40-1-2014-0049-005-002120 CONSULAT DU MALI A DOUALA							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services			0	6 192 000	3 095 575	2 477 140
2.1.15	Fonctionnement des MDC				6 191 150		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	11 923 000	9 538 400	1 907 680
2.1.15	Fonctionnement des MDC				11 923 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 822 000	1 410 750	1 129 000
2.1.15	Fonctionnement des MDC				2 821 500		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	2 072 000	1 035 975	0
2.1.15	Fonctionnement des MDC				2 071 950		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	153 120 000	153 120 000	0
2.1.15	Fonctionnement des MDC				153 120 000		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	399 000	199 025	159 980
2.1.15	Fonctionnement des MDC				398 050		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 969 000	984 200	787 840
2.1.15	Fonctionnement des MDC				1 968 400		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	16 923 000	13 538 400	2 707 680
2.1.15	Fonctionnement des MDC				16 923 000		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	3 076 000	2 460 800	492 160
2.1.15	Fonctionnement des MDC				3 076 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 800 000	1 520 000	1 368 000

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

Activité	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----			
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	
180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE							
FINANCEMENT INTERIEUR							
1-006 Administration Générale							
Représentation du Mali à l'extérieur							
40-1-2014-0049-005-002120 CONSULAT DU MALI A DOUALA							
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments						
2.1.15	Fonctionnement des MDC			3 800 000			
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	29 103 000	19 051 150	8 041 480
2.1.16	Diverses activités liées au fonctionnement (MDC)				29 102 300		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	112 342 000	89 873 600	0
2.1.14	Traitement salariale des diplomates				112 342 000		
Total Chapitre :		0	0	0	343 741 000	295 827 875	19 070 960
40-1-2014-0049-006-002148 AMBASSADE DU MALI A N'DJAMENA							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	9 732 000	4 865 900	3 892 880
2.1.15	Fonctionnement des MDC				9 731 800		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	7 000 000	5 600 000	1 120 000
2.1.15	Fonctionnement des MDC				7 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	5 240 000	2 619 625	2 096 300
2.1.15	Fonctionnement des MDC				5 239 250		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	3 172 000	1 585 550	0
2.1.15	Fonctionnement des MDC				3 171 100		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	71 100 000	71 100 000	0
2.1.15	Fonctionnement des MDC				71 100 000		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	1 625 000	812 250	650 200
2.1.15	Fonctionnement des MDC				1 624 500		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	3 347 000	1 673 425	1 338 860
2.1.15	Fonctionnement des MDC				3 346 850		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	11 213 000	8 970 400	1 794 080
2.1.15	Fonctionnement des MDC				11 213 000		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	1 466 000	1 172 800	234 560
2.1.15	Fonctionnement des MDC				1 466 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	6 000 000	2 400 000	2 160 000
2.1.15	Fonctionnement des MDC				6 000 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	16 048 000	2 194 375	11 082 900
2.1.16	Diverses activités liées au fonctionnement (MDC)				27 706 750		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	124 339 000	102 471 200	0
2.1.14	Traitement salariale des diplomates				109 339 000		
Total Chapitre :		0	0	0	260 282 000	205 465 525	24 369 780
40-1-2014-0049-007-002178 AMBASSADE DU MALI A BRAZZAVILLE							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 749 000	1 374 175	1 099 860
2.1.15	Fonctionnement des MDC				2 748 350		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	7 155 000	5 724 000	1 144 800
2.1.15	Fonctionnement des MDC				7 155 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	4 428 000	2 213 975	1 771 220
2.1.15	Fonctionnement des MDC				4 427 950		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 867 000	933 375	0
2.1.15	Fonctionnement des MDC				1 866 750		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	75 400 000	75 400 000	0
2.1.15	Fonctionnement des MDC				75 400 000		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	518 000	258 875	207 300

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

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
180	MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
1-006 Administration Générale							
Représentation du Mali à l'extérieur							
40-1-2014-0049-007-002178		AMBASSADE DU MALI A BRAZZAVILLE					
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau						
2.1.15	Fonctionnement des MDC				517 750		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	761 000	380 475	304 420
2.1.15	Fonctionnement des MDC				760 950		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	8 437 000	6 749 600	1 349 920
2.1.15	Fonctionnement des MDC				8 437 000		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	3 850 000	3 080 000	616 000
2.1.15	Fonctionnement des MDC				3 850 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 100 000	840 000	756 000
2.1.15	Fonctionnement des MDC				2 100 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	46 995 000	30 997 050	12 798 360
2.1.16	Diverses activités liées au fonctionnement (MDC)				31 994 100		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	152 270 000	125 816 000	0
2.1.14	Traitement salariale des diplomates				132 270 000		
Total Chapitre :		0	0	0	306 530 000	253 767 525	20 047 880
40-1-2014-0049-008-002204		AMBASSADE DU MALI A BERLIN					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 944 000	1 971 725	1 577 820
2.1.15	Fonctionnement des MDC				3 943 450		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	21 276 000	17 020 800	3 404 160
2.1.15	Fonctionnement des MDC				21 276 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 218 000	1 608 825	1 287 340
2.1.15	Fonctionnement des MDC				3 217 650		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 187 000	593 275	0
2.1.15	Fonctionnement des MDC				1 186 550		
61-1-1-26	Indemnité de déplacement à l'extérieur	0	0	0	1 212 000	605 625	0
2.1.15	Fonctionnement des MDC				1 211 250		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	162 610 000	162 610 000	0
2.1.15	Fonctionnement des MDC				162 610 000		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	1 195 000	597 075	478 340
2.1.15	Fonctionnement des MDC				1 194 150		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	604 000	301 625	241 900
2.1.15	Fonctionnement des MDC				603 250		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	27 257 000	21 805 600	4 361 120
2.1.15	Fonctionnement des MDC				27 257 000		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	2 744 000	2 195 200	439 040
2.1.15	Fonctionnement des MDC				2 744 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	4 750 000	1 900 000	1 710 000
2.1.15	Fonctionnement des MDC				4 750 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	93 645 000	42 719 400	40 740 480
2.1.16	Diverses activités liées au fonctionnement (MDC)				121 850 800		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	468 556 000	372 844 800	0
2.1.14	Traitement salariale des diplomates				478 556 000		
Total Chapitre :		0	0	0	792 198 000	626 773 950	54 240 200
40-1-2014-0049-009-002226		AMBASSADE DU MALI A MALABO					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 812 000	2 405 875	1 924 900

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

Activité	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE						
FINANCEMENT INTERIEUR						
1-006 Administration Générale						
Représentation du Mali à l'extérieur						
40-1-2014-0049-009-002226 AMBASSADE DU MALI A MALABO						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services					
2.1.15	Fonctionnement des MDC					
60-5-2-01	0	0	0	15 241 000	12 192 800	2 438 560
2.1.15	Fonctionnement des MDC					
60-5-4-01	0	0	0	4 304 000	2 151 750	1 721 800
2.1.15	Fonctionnement des MDC					
61-1-1-24	0	0	0	2 587 000	1 293 425	0
2.1.15	Fonctionnement des MDC					
61-2-1-01	0	0	0	150 804 000	150 804 000	0
2.1.15	Fonctionnement des MDC					
61-4-1-01	0	0	0	532 000	265 525	213 180
2.1.15	Fonctionnement des MDC					
61-4-1-04	0	0	0	574 000	286 900	229 680
2.1.15	Fonctionnement des MDC					
61-8-1-01	0	0	0	20 000 000	16 000 000	3 200 000
2.1.15	Fonctionnement des MDC					
61-8-1-03	0	0	0	2 500 000	2 000 000	400 000
2.1.15	Fonctionnement des MDC					
62-2-1-12	0	0	0	2 000 000	800 000	720 000
2.1.15	Fonctionnement des MDC					
64-3-1-01	0	0	0	41 100 000	23 050 000	14 440 000
2.1.16	Diverses activités liées au fonctionnement (MDC)					
66-1-1-01	0	0	0	171 436 000	161 748 800	0
2.1.14	Traitement salariale des diplomates					
Total Chapitre :						
40-1-2014-0049-010-002231 AMBASSADE DU MALI A ADDIS ABEBA						
60-1-1-06	0	0	0	4 371 000	2 185 475	1 748 420
2.1.15	Fonctionnement des MDC					
60-5-2-01	0	0	0	12 919 000	10 335 200	2 067 040
2.1.15	Fonctionnement des MDC					
60-5-4-01	0	0	0	2 770 000	1 384 625	1 108 300
2.1.15	Fonctionnement des MDC					
61-1-1-24	0	0	0	1 616 000	807 975	0
2.1.15	Fonctionnement des MDC					
61-1-1-26	0	0	0	1 732 000	865 925	0
2.1.15	Fonctionnement des MDC					
61-2-1-01	0	0	0	202 439 000	202 439 000	0
2.1.15	Fonctionnement des MDC					
61-4-1-04	0	0	0	1 074 000	536 750	429 800
2.1.15	Fonctionnement des MDC					
61-8-1-01	0	0	0	25 000 000	20 000 000	4 000 000
2.1.15	Fonctionnement des MDC					
61-8-1-03	0	0	0	3 500 000	2 800 000	560 000
2.1.15	Fonctionnement des MDC					
62-2-1-12	0	0	0	2 100 000	840 000	756 000

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

Activité	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE						
FINANCEMENT INTERIEUR						
1-006 Administration Générale						
Représentation du Mali à l'extérieur						
40-1-2014-0049-010-002231 AMBASSADE DU MALI A ADDIS ABEBA						
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments					
2.1.15	Fonctionnement des MDC					
64-3-1-01	0	0	0	77 935 000	30 907 650	37 621 880
2.1.16	Diverses activités liées au fonctionnement (MDC)					
66-1-1-01	0	0	0	286 224 000	231 979 200	0
2.1.14	Traitement salariale des diplomates					
Total Chapitre :						
40-1-2014-0049-011-002266 AMBASSADE DU MALI A LIBREVILLE						
60-1-1-06	0	0	0	4 084 000	2 041 550	1 633 960
2.1.15	Fonctionnement des MDC					
60-5-2-01	0	0	0	29 216 000	23 372 800	4 674 560
2.1.15	Fonctionnement des MDC					
60-5-4-01	0	0	0	3 242 000	1 620 700	1 297 040
2.1.15	Fonctionnement des MDC					
61-1-1-24	0	0	0	1 350 000	674 975	0
2.1.15	Fonctionnement des MDC					
61-1-1-26	0	0	0	1 860 000	929 575	0
2.1.15	Fonctionnement des MDC					
61-2-1-01	0	0	0	75 400 000	75 360 000	24 000
2.1.15	Fonctionnement des MDC					
61-4-1-01	0	0	0	1 301 000	650 275	520 580
2.1.15	Fonctionnement des MDC					
61-4-1-04	0	0	0	558 000	278 825	223 340
2.1.15	Fonctionnement des MDC					
61-8-1-01	0	0	0	21 541 000	17 232 800	3 446 560
2.1.15	Fonctionnement des MDC					
61-8-1-03	0	0	0	4 988 000	3 990 400	798 080
2.1.15	Fonctionnement des MDC					
62-2-1-12	0	0	0	2 100 000	840 000	756 000
2.1.15	Fonctionnement des MDC					
64-3-1-01	0	0	0	37 710 000	21 854 550	12 684 360
2.1.16	Diverses activités liées au fonctionnement (MDC)					
66-1-1-01	0	0	0	143 486 000	114 788 800	0
2.1.14	Traitement salariale des diplomates					
Total Chapitre :						
40-1-2014-0049-012-002288 AMBASSADE DU MALI A A C C R A						
60-1-1-06	0	0	0	5 700 000	2 850 000	2 280 000
2.1.15	Fonctionnement des MDC					
60-5-2-01	0	0	0	30 500 000	24 400 000	4 880 000
2.1.15	Fonctionnement des MDC					
60-5-4-01	0	0	0	2 840 000	1 419 775	1 136 180
2.1.15	Fonctionnement des MDC					
61-1-1-24	0	0	0	1 106 000	552 900	0
2.1.15	Fonctionnement des MDC					
61-1-1-26	0	0	0	1 171 000	585 200	0

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

Activité	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE						
FINANCEMENT INTERIEUR						
1-006 Administration Générale						
Représentation du Mali à l'extérieur						
40-1-2014-0049-012-002288 AMBASSADE DU MALI A A C C R A						
61-1-1-26	Indemnité de déplacement à l'extérieur					
2.1.15	Fonctionnement des MDC					
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	31 628 000	31 628 000
2.1.15	Fonctionnement des MDC					
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	1 140 000	570 000
2.1.15	Fonctionnement des MDC					
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	656 000	327 750
2.1.15	Fonctionnement des MDC					
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	12 733 000	10 186 400
2.1.15	Fonctionnement des MDC					
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	9 700 000	7 760 000
2.1.15	Fonctionnement des MDC					
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 000 000	800 000
2.1.15	Fonctionnement des MDC					
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	46 633 000	22 771 900
2.1.16	Diverses activités liées au fonctionnement (MDC)					
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	260 595 000	226 476 000
2.1.14	Traitement salariale des diplomates					
Total Chapitre :		0	0	0	406 402 000	330 327 925
40-1-2014-0049-013-002384 CONSULAT GENERAL DU MALI A BOUAKE						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 359 000	2 179 300
2.1.15	Fonctionnement des MDC					
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	7 031 000	5 624 800
2.1.15	Fonctionnement des MDC					
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 229 000	1 614 050
2.1.15	Fonctionnement des MDC					
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	3 672 000	1 835 875
2.1.15	Fonctionnement des MDC					
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	15 200 000	15 200 000
2.1.15	Fonctionnement des MDC					
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	950 000	475 000
2.1.15	Fonctionnement des MDC					
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	761 000	380 475
2.1.15	Fonctionnement des MDC					
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	13 195 000	10 556 000
2.1.15	Fonctionnement des MDC					
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	4 000 000	3 200 000
2.1.15	Fonctionnement des MDC					
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 945 000	1 178 000
2.1.15	Fonctionnement des MDC					
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	57 463 000	35 231 425
2.1.16	Diverses activités liées au fonctionnement (MDC)					
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	145 433 000	118 346 400
2.1.14	Traitement salariale des diplomates					
Total Chapitre :		0	0	0	258 238 000	195 821 325

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

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
180	MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
1-006 Administration Générale							
Représentation du Mali à l'extérieur							
40-1-2014-0049-014-002384		CONSULAT DU MALI A ABIDJAN					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 086 000	4 042 725	3 234 620
2.1.15	Fonctionnement des MDC				8 085 450		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	16 058 000	12 846 400	2 569 280
2.1.15	Fonctionnement des MDC				16 058 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 593 000	1 796 450	1 437 240
2.1.15	Fonctionnement des MDC				3 592 900		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 558 000	779 000	0
2.1.15	Fonctionnement des MDC				1 558 000		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	33 060 000	33 060 000	0
2.1.15	Fonctionnement des MDC				33 060 000		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	646 000	323 000	258 400
2.1.15	Fonctionnement des MDC				646 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	761 000	380 475	304 420
2.1.15	Fonctionnement des MDC				760 950		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	6 191 000	4 952 800	990 560
2.1.15	Fonctionnement des MDC				6 191 000		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	2 361 000	1 888 800	377 760
2.1.15	Fonctionnement des MDC				2 361 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 100 000	840 000	756 000
2.1.15	Fonctionnement des MDC				2 100 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	33 803 000	14 500 350	15 442 120
2.1.16	Diverses activités liées au fonctionnement (MDC)				46 802 700		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	193 274 000	154 619 200	0
2.1.14	Traitement salariale des diplomates				193 274 000		
Total Chapitre :		0	0	0	301 491 000	230 029 200	25 370 400
40-1-2014-0049-015-002384		AMBASSADE DU MALI A ABIDJAN					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 248 000	2 123 725	1 699 420
2.1.15	Fonctionnement des MDC				4 247 450		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	30 211 000	24 168 800	4 833 760
2.1.15	Fonctionnement des MDC				30 211 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	4 860 000	2 429 625	1 944 300
2.1.15	Fonctionnement des MDC				4 859 250		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	2 554 000	1 276 800	0
2.1.15	Fonctionnement des MDC				2 553 600		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	55 000 000	55 000 000	0
2.1.15	Fonctionnement des MDC				55 000 000		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	12 939 000	6 469 025	5 175 980
2.1.15	Fonctionnement des MDC				12 938 050		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	892 000	445 550	357 160
2.1.15	Fonctionnement des MDC				891 100		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	12 300 000	9 840 000	1 968 000
2.1.15	Fonctionnement des MDC				12 300 000		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	4 744 000	3 795 200	759 040
2.1.15	Fonctionnement des MDC				4 744 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 000 000	1 200 000	1 080 000

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

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
180	MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
1-006	Administration Générale						
	Représentation du Mali à l'extérieur						
40-1-2014-0049-015-002384	AMBASSADE DU MALI A ABIDJAN						
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments						
2.1.15	Fonctionnement des MDC						
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	57 399 000	30 199 450	21 759 640
2.1.16	Diverses activités liées au fonctionnement (MDC)						
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	299 202 000	259 361 600	0
2.1.14	Traitement salariale des diplomates						
Total Chapitre :		0	0	0	487 349 000	396 309 775	39 577 300
40-1-2014-0049-016-002434	AMBASSADE DU MALI A TRIPOLI						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 348 000	1 673 900	1 339 280
2.1.15	Fonctionnement des MDC						
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	5 757 000	4 605 600	921 120
2.1.15	Fonctionnement des MDC						
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	4 563 000	2 281 425	1 825 260
2.1.15	Fonctionnement des MDC						
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	885 000	353 780	0
2.1.15	Fonctionnement des MDC						
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	2 143 000	1 071 125	0
2.1.15	Fonctionnement des MDC						
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	99 750 000	99 750 000	0
2.1.15	Fonctionnement des MDC						
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	437 000	218 500	174 800
2.1.15	Fonctionnement des MDC						
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	22 823 000	18 258 400	3 651 680
2.1.15	Fonctionnement des MDC						
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	3 244 000	2 595 200	519 040
2.1.15	Fonctionnement des MDC						
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 000 000	1 200 000	1 080 000
2.1.15	Fonctionnement des MDC						
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	22 876 000	13 054 125	7 857 500
2.1.16	Diverses activités liées au fonctionnement (MDC)						
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	223 189 000	180 551 200	0
2.1.14	Traitement salariale des diplomates						
Total Chapitre :		0	0	0	392 015 000	325 613 255	17 368 680
40-1-2014-0049-017-002478	AMBASSADE DU MALI A NOUACKCHOTT						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 065 000	3 032 400	2 426 080
2.1.15	Fonctionnement des MDC						
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	24 822 000	19 857 600	3 971 520
2.1.15	Fonctionnement des MDC						
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 407 000	1 703 350	1 362 920
2.1.15	Fonctionnement des MDC						
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 321 000	660 250	0
2.1.15	Fonctionnement des MDC						
61-1-1-26	Indemnité de déplacement à l'extérieur	0	0	0	1 533 000	766 175	0
2.1.15	Fonctionnement des MDC						
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	67 534 000	67 534 000	0

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

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
DOTATIONS			DEJA OUVERT	OUVERT	
180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE			DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
FINANCEMENT INTERIEUR					
1-006 Administration Générale					
Représentation du Mali à l'extérieur					
40-1-2014-0049-017-002478 AMBASSADE DU MALI A NOUACKCHOTT					
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés				
2.1.15	Fonctionnement des MDC			67 534 000	
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	1 609 000
2.1.15	Fonctionnement des MDC				804 175
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	345 000
2.1.15	Fonctionnement des MDC				172 425
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	22 547 000
2.1.15	Fonctionnement des MDC				18 037 600
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	4 120 000
2.1.15	Fonctionnement des MDC				3 296 000
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 000 000
2.1.15	Fonctionnement des MDC				800 000
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	49 164 000
2.1.16	Diverses activités liées au fonctionnement (MDC)				28 081 925
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	319 774 000
2.1.14	Traitement salariale des diplomates				274 819 200
Total Chapitre :		0	0	0	504 241 000
40-1-2014-0049-018-002504 AMBASSADE DU MALI A R A B A H					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 818 000
2.1.15	Fonctionnement des MDC				1 908 550
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	17 953 000
2.1.15	Fonctionnement des MDC				14 362 400
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 210 000
2.1.15	Fonctionnement des MDC				1 604 550
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 350 000
2.1.15	Fonctionnement des MDC				674 975
61-1-1-26	Indemnité de déplacement à l'extérieur	0	0	0	2 708 000
2.1.15	Fonctionnement des MDC				1 353 750
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	80 761 000
2.1.15	Fonctionnement des MDC				80 761 000
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	1 195 000
2.1.15	Fonctionnement des MDC				597 075
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	3 348 000
2.1.15	Fonctionnement des MDC				1 673 900
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	9 025 000
2.1.15	Fonctionnement des MDC				7 220 000
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	2 700 000
2.1.15	Fonctionnement des MDC				2 160 000
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 100 000
2.1.15	Fonctionnement des MDC				840 000
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	77 639 000
2.1.16	Diverses activités liées au fonctionnement (MDC)				58 819 500
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	313 615 000
2.1.14	Traitement salariale des diplomates				254 892 000
Total Chapitre :		0	0	0	519 422 000
					426 867 700
					25 189 620

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

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
180	MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
1-006 Administration Générale							
Représentation du Mali à l'extérieur							
40-1-2014-0049-019-002562 AMBASSADE DU MALI A NIAMEY							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 093 000	2 046 300	1 637 360
2.1.15	Fonctionnement des MDC				4 092 600		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	20 281 000	16 224 800	3 244 960
2.1.15	Fonctionnement des MDC				20 281 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	4 030 000	2 014 950	1 612 040
2.1.15	Fonctionnement des MDC				4 029 900		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	1 327 000	530 480	0
2.1.15	Fonctionnement des MDC				1 326 200		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	3 576 000	1 787 900	0
2.1.15	Fonctionnement des MDC				3 575 800		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	20 238 000	20 238 000	0
2.1.15	Fonctionnement des MDC				20 238 000		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	1 010 000	504 925	404 060
2.1.15	Fonctionnement des MDC				1 009 850		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	741 000	370 500	296 400
2.1.15	Fonctionnement des MDC				741 000		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	9 976 000	7 980 800	1 596 160
2.1.15	Fonctionnement des MDC				9 976 000		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	4 752 000	3 801 600	760 320
2.1.15	Fonctionnement des MDC				4 752 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	4 000 000	1 600 000	1 440 000
2.1.15	Fonctionnement des MDC				4 000 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	26 410 000	23 171 050	2 591 160
2.1.16	Diverses activités liées au fonctionnement (MDC)				52 476 100		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	135 984 000	108 787 200	0
2.1.14	Traitement salariale des diplomates				135 984 000		
Total Chapitre :		0	0	0	236 418 000	189 058 505	13 582 460
40-1-2014-0049-020-002566 AMBASSADE DU MALI A ABUJA							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	7 125 000	3 562 500	2 850 000
2.1.15	Fonctionnement des MDC				7 125 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	8 796 000	7 036 800	1 407 360
2.1.15	Fonctionnement des MDC				8 796 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 242 000	1 620 700	1 297 040
2.1.15	Fonctionnement des MDC				3 241 400		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	27 861 000	11 144 260	0
2.1.15	Fonctionnement des MDC				27 860 650		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	2 108 000	1 053 550	0
2.1.15	Fonctionnement des MDC				2 107 100		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	267 314 000	213 314 000	32 400 000
2.1.15	Fonctionnement des MDC				267 314 000		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	2 850 000	1 425 000	1 140 000
2.1.15	Fonctionnement des MDC				2 850 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	862 000	430 825	344 940
2.1.15	Fonctionnement des MDC				861 650		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	10 796 000	8 636 800	1 727 360

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

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
180	MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
1-006 Administration Générale							
Représentation du Mali à l'extérieur							
40-1-2014-0049-020-002566		AMBASSADE DU MALI A ABUJA					
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques						
2.1.15	Fonctionnement des MDC				10 796 000		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	4 800 000	3 840 000	768 000
2.1.15	Fonctionnement des MDC				4 800 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 088 000	1 235 200	1 111 680
2.1.15	Fonctionnement des MDC				3 088 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	67 206 000	46 102 825	16 882 540
2.1.16	Diverses activités liées au fonctionnement (MDC)				42 205 650		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	210 809 000	172 647 200	0
2.1.14	Traitement salariale des diplomates				190 809 000		
Total Chapitre :		0	0	0	616 857 000	472 049 660	59 928 920
40-1-2014-0049-021-002686		AMBASSADE DU MALI A D A K A R					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 851 000	1 425 475	1 140 420
2.1.15	Fonctionnement des MDC				2 850 950		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	26 637 000	21 309 600	4 261 920
2.1.15	Fonctionnement des MDC				26 637 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	4 440 000	2 219 675	1 776 260
2.1.15	Fonctionnement des MDC				4 439 350		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 929 000	964 250	0
2.1.15	Fonctionnement des MDC				1 928 500		
61-1-1-26	Indemnité de déplacement à l'extérieur	0	0	0	1 330 000	664 525	0
2.1.15	Fonctionnement des MDC				1 329 050		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	37 421 000	37 421 000	0
2.1.15	Fonctionnement des MDC				37 421 000		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	629 000	314 450	251 640
2.1.15	Fonctionnement des MDC				628 900		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 081 000	540 075	432 740
2.1.15	Fonctionnement des MDC				1 080 150		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	13 191 000	10 552 800	2 110 560
2.1.15	Fonctionnement des MDC				13 191 000		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	4 081 000	3 264 800	652 960
2.1.15	Fonctionnement des MDC				4 081 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	4 750 000	1 900 000	1 710 000
2.1.15	Fonctionnement des MDC				4 750 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	38 127 000	13 771 150	19 484 680
2.1.16	Diverses activités liées au fonctionnement (MDC)				48 710 300		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	197 305 000	162 844 000	0
2.1.14	Traitement salariale des diplomates				172 305 000		
Total Chapitre :		0	0	0	333 772 000	257 191 800	31 821 180
40-1-2014-0049-022-002710		AMBASSADE DU MALI PRETORIA					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 096 000	2 047 725	1 638 620
2.1.15	Fonctionnement des MDC				4 095 450		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	18 186 000	14 548 800	2 909 760
2.1.15	Fonctionnement des MDC				18 186 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 730 000	1 364 675	1 092 260

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

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
180	MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
1-006 Administration Générale							
Représentation du Mali à l'extérieur							
40-1-2014-0049-022-002710 AMBASSADE DU MALI PRETORIA							
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants						
2.1.15	Fonctionnement des MDC				2 729 350		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 404 000	701 575	0
2.1.15	Fonctionnement des MDC				1 403 150		
61-1-1-26	Indemnité de déplacement à l'extérieur	0	0	0	2 115 000	1 057 350	0
2.1.15	Fonctionnement des MDC				2 114 700		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	108 504 000	108 504 000	0
2.1.15	Fonctionnement des MDC				108 504 000		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	1 291 000	645 050	516 760
2.1.15	Fonctionnement des MDC				1 290 100		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	505 000	252 225	202 220
2.1.15	Fonctionnement des MDC				504 450		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	17 175 000	13 740 000	2 748 000
2.1.15	Fonctionnement des MDC				17 175 000		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	4 413 000	3 530 400	706 080
2.1.15	Fonctionnement des MDC				4 413 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 800 000	1 520 000	1 368 000
2.1.15	Fonctionnement des MDC				3 800 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	40 476 000	27 737 600	10 190 720
2.1.16	Diverses activités liées au fonctionnement (MDC)				25 475 200		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	326 634 000	291 307 200	0
2.1.14	Traitement salariale des diplomates				176 634 000		
Total Chapitre :		0	0	0	531 329 000	466 956 600	21 372 420
40-1-2014-0049-023-002729 CONSULAT DU MALI A KHARTOUM							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 556 000	1 777 925	1 422 460
2.1.15	Fonctionnement des MDC				3 555 850		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	12 589 000	10 071 200	2 014 240
2.1.15	Fonctionnement des MDC				12 589 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 570 000	1 784 575	1 428 340
2.1.15	Fonctionnement des MDC				3 569 150		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	2 587 000	1 293 425	0
2.1.15	Fonctionnement des MDC				2 586 850		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	88 055 000	88 055 000	0
2.1.15	Fonctionnement des MDC				88 055 000		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	797 000	398 050	319 160
2.1.15	Fonctionnement des MDC				796 100		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	574 000	286 900	229 680
2.1.15	Fonctionnement des MDC				573 800		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	18 600 000	14 880 000	2 976 000
2.1.15	Fonctionnement des MDC				18 600 000		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	2 000 000	1 600 000	320 000
2.1.15	Fonctionnement des MDC				2 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 000 000	800 000	720 000
2.1.15	Fonctionnement des MDC				2 000 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	22 814 000	11 406 650	9 125 880

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

Activité	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE						
FINANCEMENT INTERIEUR						
1-006 Administration Générale						
Représentation du Mali à l'extérieur						
40-1-2014-0049-023-002729 CONSULAT DU MALI A KHARTOUM						
64-3-1-01	Participation au fonctionnement					
2.1.16	Diverses activités liées au fonctionnement (MDC)					
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	210 904 000	184 723 200
2.1.14	Traitement salariale des diplomates					
Total Chapitre :		0	0	0	368 046 000	317 076 925
40-1-2014-0049-024-002788 AMBASSADE DU MALI A TUNIS						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 634 000	3 316 925
2.1.15	Fonctionnement des MDC					
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	11 968 000	9 574 400
2.1.15	Fonctionnement des MDC					
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 138 000	1 568 925
2.1.15	Fonctionnement des MDC					
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 588 000	793 725
2.1.15	Fonctionnement des MDC					
61-1-1-26	Indemnité de déplacement à l'extérieur	0	0	0	1 483 000	741 475
2.1.15	Fonctionnement des MDC					
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	86 180 000	86 180 000
2.1.15	Fonctionnement des MDC					
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 081 000	540 075
2.1.15	Fonctionnement des MDC					
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	17 907 000	14 325 600
2.1.15	Fonctionnement des MDC					
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	3 872 000	3 097 600
2.1.15	Fonctionnement des MDC					
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	7 000 000	2 800 000
2.1.15	Fonctionnement des MDC					
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	54 912 000	25 205 725
2.1.16	Diverses activités liées au fonctionnement (MDC)					
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	238 064 000	230 451 200
2.1.14	Traitement salariale des diplomates					
Total Chapitre :		0	0	0	433 827 000	378 595 650
40-1-2014-0049-025-002818 AMBASSADE DU MALI AU C A I R E						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 344 000	2 171 700
2.1.15	Fonctionnement des MDC					
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	11 913 000	9 530 400
2.1.15	Fonctionnement des MDC					
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 322 000	1 660 600
2.1.15	Fonctionnement des MDC					
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 392 000	695 875
2.1.15	Fonctionnement des MDC					
61-1-1-26	Indemnité de déplacement à l'extérieur	0	0	0	1 767 000	883 500
2.1.15	Fonctionnement des MDC					
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	47 877 000	47 877 000
2.1.15	Fonctionnement des MDC					
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	597 000	298 300

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

Activité	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE						
FINANCEMENT INTERIEUR						
1-006 Administration Générale						
Représentation du Mali à l'extérieur						
40-1-2014-0049-025-002818 AMBASSADE DU MALI AU C A I R E						
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau					
2.1.15	Fonctionnement des MDC					
61-4-1-04	0	0	0	785 000	392 350	314 120
2.1.15	Fonctionnement des MDC					
61-8-1-01	0	0	0	23 927 000	19 141 600	3 828 320
2.1.15	Fonctionnement des MDC					
61-8-1-03	0	0	0	4 194 000	3 355 200	671 040
2.1.15	Fonctionnement des MDC					
62-2-1-12	0	0	0	5 000 000	2 000 000	1 800 000
2.1.15	Fonctionnement des MDC					
64-3-1-01	0	0	0	40 699 000	24 349 500	13 079 600
2.1.16	Diverses activités liées au fonctionnement (MDC)					
66-1-1-01	0	0	0	194 590 000	156 672 000	0
2.1.14	Traitement salariale des diplomates					
Total Chapitre :						
40-1-2014-0049-026-002854 AMBASSADE DU MALI A OUAGADOUGOU						
60-1-1-06	0	0	0	28 500 000	14 250 000	11 400 000
2.1.15	Fonctionnement des MDC					
60-5-2-01	0	0	0	23 000 000	18 400 000	3 680 000
2.1.15	Fonctionnement des MDC					
60-5-4-01	0	0	0	3 992 000	1 995 950	1 596 840
2.1.15	Fonctionnement des MDC					
61-1-1-24	0	0	0	4 119 000	2 059 125	0
2.1.15	Fonctionnement des MDC					
61-1-1-26	0	0	0	1 771 000	885 400	0
2.1.15	Fonctionnement des MDC					
61-2-1-01	0	0	0	45 458 000	45 458 000	0
2.1.15	Fonctionnement des MDC					
61-4-1-01	0	0	0	7 600 000	3 800 000	3 040 000
2.1.15	Fonctionnement des MDC					
61-4-1-04	0	0	0	501 000	250 325	200 540
2.1.15	Fonctionnement des MDC					
61-8-1-01	0	0	0	18 000 000	14 400 000	2 880 000
2.1.15	Fonctionnement des MDC					
61-8-1-03	0	0	0	5 000 000	4 000 000	800 000
2.1.15	Fonctionnement des MDC					
62-2-1-12	0	0	0	2 100 000	840 000	756 000
2.1.15	Fonctionnement des MDC					
64-3-1-01	0	0	0	62 452 000	40 225 700	17 781 040
2.1.16	Diverses activités liées au fonctionnement (MDC)					
66-1-1-01	0	0	0	164 864 000	138 291 200	0
2.1.14	Traitement salariale des diplomates					
Total Chapitre :						
40-1-2014-0049-027-019076 AMBASSADE DU MALI A BRASILIA						
60-1-1-06	0	0	0	5 434 000	2 717 000	2 173 600

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

Activité	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE						
FINANCEMENT INTERIEUR						
1-006 Administration Générale						
Représentation du Mali à l'extérieur						
40-1-2014-0049-027-019076 AMBASSADE DU MALI A BRASILIA						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services					
2.1.15	Fonctionnement des MDC					
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	5 434 000	
2.1.15	Fonctionnement des MDC				9 600 000	7 680 000
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	9 600 000	1 536 000
2.1.15	Fonctionnement des MDC				4 682 000	2 340 800
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	4 681 600	1 872 960
2.1.15	Fonctionnement des MDC				4 348 000	
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	2 173 600	0
2.1.15	Fonctionnement des MDC				4 347 200	
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	141 075 000	141 075 000
2.1.15	Fonctionnement des MDC				141 075 000	0
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	284 000	141 550
2.1.15	Fonctionnement des MDC				283 100	113 960
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	2 649 000	1 324 300
2.1.15	Fonctionnement des MDC				2 648 600	1 059 760
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	5 840 000	4 672 000
2.1.15	Fonctionnement des MDC				5 840 000	934 400
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	4 800 000	3 840 000
2.1.15	Fonctionnement des MDC				4 800 000	768 000
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	2 850 000	1 140 000
2.1.16	Diverses activités liées au fonctionnement (MDC)				2 850 000	1 026 000
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	9 983 000	91 250
2.1.14	Traitement salariale des diplomates				29 782 500	7 913 400
Total Chapitre :		0	0	0	399 825 000	340 219 500
40-1-2014-0049-028-019124 AMBASSADE DU MALI A O T T A W A						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services					
2.1.15	Fonctionnement des MDC					
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	9 500 000	4 750 000
2.1.15	Fonctionnement des MDC				9 500 000	3 800 000
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	35 000 000	28 000 000
2.1.15	Fonctionnement des MDC				35 000 000	5 600 000
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	4 957 000	
2.1.15	Fonctionnement des MDC				4 956 150	2 478 075
61-1-1-26	Indemnité de déplacement à l'extérieur	0	0	0	1 215 000	1 983 140
2.1.15	Fonctionnement des MDC				1 214 100	
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	1 805 000	607 050
2.1.15	Fonctionnement des MDC				1 805 000	0
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	55 000 000	902 500
2.1.15	Fonctionnement des MDC				55 000 000	0
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	4 750 000	2 375 000
2.1.15	Fonctionnement des MDC				4 750 000	1 900 000
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	3 222 000	1 610 725
2.1.15	Fonctionnement des MDC				3 221 450	1 289 020
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	25 000 000	20 000 000
2.1.15	Fonctionnement des MDC				25 000 000	4 000 000
					25 000 000	
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	6 000 000	4 800 000
					960 000	

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

Activité	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE						
FINANCEMENT INTERIEUR						
1-006 Administration Générale						
Représentation du Mali à l'extérieur						
40-1-2014-0049-028-019124 AMBASSADE DU MALI A O T T A W A						
61-8-1-03	Frais postaux					
2.1.15	Fonctionnement des MDC			6 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	48 000 000	19 200 000
2.1.15	Fonctionnement des MDC				48 000 000	
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	28 501 000	25 039 050
2.1.16	Diverses activités liées au fonctionnement (MDC)				56 922 100	
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	253 933 000	203 146 400
2.1.14	Traitement salariale des diplomates				253 933 000	0
Total Chapitre :		0	0	0	476 883 000	367 908 800
40-1-2014-0049-029-019192 AMBASSADE DU MALI A LA HAVANE						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 153 000	3 076 100
2.1.15	Fonctionnement des MDC				6 152 200	
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	14 500 000	11 600 000
2.1.15	Fonctionnement des MDC				14 500 000	
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 902 000	1 450 650
2.1.15	Fonctionnement des MDC				2 901 300	
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	2 587 000	1 293 425
2.1.15	Fonctionnement des MDC				2 586 850	0
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	159 838 000	159 838 000
2.1.15	Fonctionnement des MDC				159 838 000	
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	532 000	265 525
2.1.15	Fonctionnement des MDC				531 050	
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	574 000	286 900
2.1.15	Fonctionnement des MDC				573 800	
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	17 100 000	13 680 000
2.1.15	Fonctionnement des MDC				17 100 000	
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	2 000 000	1 600 000
2.1.15	Fonctionnement des MDC				2 000 000	320 000
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	14 000 000	5 600 000
2.1.15	Fonctionnement des MDC				14 000 000	
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	83 818 000	31 908 825
2.1.16	Diverses activités liées au fonctionnement (MDC)				143 817 650	
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	300 528 000	225 422 400
2.1.14	Traitement salariale des diplomates				375 528 000	0
Total Chapitre :		0	0	0	604 532 000	456 021 825
40-1-2014-0049-030-019840 AMBASSADE DU MALI A WASHINGTON						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 592 000	2 795 850
2.1.15	Fonctionnement des MDC				5 591 700	
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	34 116 000	27 292 800
2.1.15	Fonctionnement des MDC				34 116 000	
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	5 162 000	2 580 675
2.1.15	Fonctionnement des MDC				5 161 350	
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 164 000	581 875
2.1.15	Fonctionnement des MDC				1 163 750	
61-1-1-26	Indemnité de déplacement à l'extérieur	0	0	0	1 221 000	610 375
						0

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

Activité	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE						
FINANCEMENT INTERIEUR						
1-006 Administration Générale						
Représentation du Mali à l'extérieur						
40-1-2014-0049-030-019840 AMBASSADE DU MALI A WASHINGTON						
61-1-1-26	Indemnité de déplacement à l'extérieur					
2.1.15	Fonctionnement des MDC					
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	108 751 000	108 751 000
2.1.15	Fonctionnement des MDC					
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	1 627 000	813 200
2.1.15	Fonctionnement des MDC					
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	810 000	404 700
2.1.15	Fonctionnement des MDC					
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	41 687 000	33 349 600
2.1.15	Fonctionnement des MDC					
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	4 709 000	3 767 200
2.1.15	Fonctionnement des MDC					
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	10 000 000	4 000 000
2.1.15	Fonctionnement des MDC					
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	149 982 000	79 990 775
2.1.16	Diverses activités liées au fonctionnement (MDC)					
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	453 120 000	362 496 000
2.1.14	Traitement salariale des diplomates					
Total Chapitre :		0	0	0	817 941 000	627 434 050
40-1-2014-0049-031-019840 AMBASSADE DU MALI A NEW - YORK						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	9 592 000	4 795 600
2.1.15	Fonctionnement des MDC					
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	40 206 000	32 164 800
2.1.15	Fonctionnement des MDC					
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 329 000	1 664 400
2.1.15	Fonctionnement des MDC					
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	4 976 000	2 487 575
2.1.15	Fonctionnement des MDC					
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	200 925 000	200 925 000
2.1.15	Fonctionnement des MDC					
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	4 940 000	2 470 000
2.1.15	Fonctionnement des MDC					
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	798 000	398 525
2.1.15	Fonctionnement des MDC					
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	35 908 000	28 726 400
2.1.15	Fonctionnement des MDC					
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	4 843 000	3 874 400
2.1.15	Fonctionnement des MDC					
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 859 000	1 143 600
2.1.15	Fonctionnement des MDC					
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	192 742 000	113 870 900
2.1.16	Diverses activités liées au fonctionnement (MDC)					
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	571 213 000	482 970 400
2.1.14	Traitement salariale des diplomates					
Total Chapitre :		0	0	0	1 072 331 000	875 491 600

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

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
180	MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE						
	FINANCEMENT INTERIEUR						
1-006	Administration Générale						
	Représentation du Mali à l'extérieur						
40-1-2014-0049-033-142156	AMBASSADE DU MALI A P E K I N						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	7 600 000	3 800 000	3 040 000
2.1.15	Fonctionnement des MDC				7 600 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	13 004 000	10 403 200	2 080 640
2.1.15	Fonctionnement des MDC				13 004 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 974 000	1 486 750	1 189 800
2.1.15	Fonctionnement des MDC				2 973 500		
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	1 580 000	789 925	0
2.1.15	Fonctionnement des MDC				1 579 850		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	2 084 000	1 041 675	0
2.1.15	Fonctionnement des MDC				2 083 350		
61-1-1-26	Indemnité de déplacement à l'extérieur	0	0	0	2 130 000	1 064 950	0
2.1.15	Fonctionnement des MDC				2 129 900		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	252 856 000	252 856 000	0
2.1.15	Fonctionnement des MDC				252 856 000		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	6 175 000	3 087 500	2 470 000
2.1.15	Fonctionnement des MDC				6 175 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	726 000	362 900	290 480
2.1.15	Fonctionnement des MDC				725 800		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	30 815 000	24 652 000	4 930 400
2.1.15	Fonctionnement des MDC				30 815 000		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	4 863 000	3 890 400	778 080
2.1.15	Fonctionnement des MDC				4 863 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	4 750 000	1 900 000	1 710 000
2.1.15	Fonctionnement des MDC				4 750 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	67 761 000	43 880 150	19 104 680
2.1.16	Diverses activités liées au fonctionnement (MDC)				47 760 300		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	265 870 000	248 696 000	0
2.1.14	Traitement salariale des diplomates				85 870 000		
Total Chapitre :		0	0	0	663 188 000	597 911 450	35 594 080
40-1-2014-0049-034-142156	CONSULAT GENERAL DU MALI A GUANDJOU						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 866 000	2 932 650	2 346 680
2.1.15	Fonctionnement des MDC				5 865 300		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	14 350 000	11 480 000	2 296 000
2.1.15	Fonctionnement des MDC				14 350 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 822 000	1 410 750	1 129 000
2.1.15	Fonctionnement des MDC				2 821 500		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	2 072 000	1 035 975	0
2.1.15	Fonctionnement des MDC				2 071 950		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	209 198 000	209 198 000	0
2.1.15	Fonctionnement des MDC				209 198 000		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	3 800 000	1 900 000	1 520 000
2.1.15	Fonctionnement des MDC				3 800 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 969 000	984 200	787 840
2.1.15	Fonctionnement des MDC				1 968 400		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	9 401 000	7 520 800	1 504 160

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

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
DOTATIONS			DEJA OUVERT	OUVERT	
DOTATIONS			DEJA OUVERT	OUVERT	
180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE					
FINANCEMENT INTERIEUR					
1-006 Administration Générale					
Représentation du Mali à l'extérieur					
40-1-2014-0049-034-142156 CONSULAT GENERAL DU MALI A GUANDJOU					
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques				
2.1.15	Fonctionnement des MDC			9 401 000	
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	2 500 000	2 000 000 400 000
2.1.15	Fonctionnement des MDC			2 500 000	
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	2 611 000	1 044 400 939 960
2.1.15	Fonctionnement des MDC			2 611 000	
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	16 697 000	250 13 357 400
2.1.15	Fonctionnement des MDC			33 392 500	
66-1-1-01	Personnel	0	0	195 722 000	170 577 600 0
2.1.14	Traitement salariale des diplomates			125 722 000	
Total Chapitre :		0	0	467 008 000	410 084 625 24 281 040
40-1-2014-0049-035-142356 AMBASSADE DU MALI EN INDE					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	3 856 000	1 927 550 1 542 760
2.1.15	Fonctionnement des MDC			3 855 100	
60-5-2-01	Electricité	0	0	17 500 000	14 000 000 2 800 000
2.1.15	Fonctionnement des MDC			17 500 000	
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	3 280 000	1 639 700 1 312 240
2.1.15	Fonctionnement des MDC			3 279 400	
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	3 109 000	1 554 200 0
2.1.15	Fonctionnement des MDC			3 108 400	
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	169 309 000	169 309 000 0
2.1.15	Fonctionnement des MDC			169 309 000	
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	620 000	309 700 248 240
2.1.15	Fonctionnement des MDC			619 400	
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	2 624 000	1 311 950 1 049 640
2.1.15	Fonctionnement des MDC			2 623 900	
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	17 384 000	13 907 200 2 781 440
2.1.15	Fonctionnement des MDC			17 384 000	
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	5 500 000	4 400 000 880 000
2.1.15	Fonctionnement des MDC			5 500 000	
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	2 850 000	1 140 000 1 026 000
2.1.15	Fonctionnement des MDC			2 850 000	
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	22 884 000	11 441 800 9 153 760
2.1.16	Diverses activités liées au fonctionnement (MDC)			22 883 600	
Total Chapitre :		0	0	248 916 000	220 941 100 20 794 080
40-1-2014-0049-036-142364 AMBASSADE DU MALI A TEHERAN					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	6 765 000	3 382 475 2 706 020
2.1.15	Fonctionnement des MDC			6 764 950	
60-5-2-01	Electricité	0	0	14 092 000	11 273 600 2 254 720
2.1.15	Fonctionnement des MDC			14 092 000	
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	3 242 000	1 620 700 1 297 040
2.1.15	Fonctionnement des MDC			3 241 400	
61-1-1-26	Indemnité de déplacement à l'extérieur	0	0	2 564 000	1 281 550 0
2.1.15	Fonctionnement des MDC			2 563 100	
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	164 646 000	164 646 000 0

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

Activité	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE						
FINANCEMENT INTERIEUR						
1-006 Administration Générale						
Représentation du Mali à l'extérieur						
40-1-2014-0049-036-142364 AMBASSADE DU MALI A TEHERAN						
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés					
2.1.15	Fonctionnement des MDC					
61-4-1-01	0	0	0	356 000	177 650	142 680
2.1.15	Fonctionnement des MDC					
61-4-1-04	0	0	0	862 000	430 825	344 940
2.1.15	Fonctionnement des MDC					
61-8-1-01	0	0	0	23 953 000	19 162 400	3 832 480
2.1.15	Fonctionnement des MDC					
61-8-1-03	0	0	0	3 907 000	3 125 600	625 120
2.1.15	Fonctionnement des MDC					
62-2-1-12	0	0	0	7 000 000	2 800 000	2 520 000
2.1.15	Fonctionnement des MDC					
64-3-1-01	0	0	0	42 455 000	25 227 300	13 782 160
2.1.16	Diverses activités liées au fonctionnement (MDC)					
66-1-1-01	0	0	0	187 914 000	156 331 200	0
2.1.14	Traitement salariale des diplomates					
Total Chapitre :	0	0	0	457 756 000	389 459 300	27 505 160
40-1-2014-0049-037-142392 AMBASSADE DU MALI A TOKYO						
60-1-1-06	0	0	0	8 476 000	4 237 950	3 390 440
2.1.15	Fonctionnement des MDC					
60-5-2-01	0	0	0	20 999 000	16 799 200	3 359 840
2.1.15	Fonctionnement des MDC					
60-5-4-01	0	0	0	3 584 000	1 791 700	1 433 840
2.1.15	Fonctionnement des MDC					
61-1-1-24	0	0	0	2 145 000	1 072 075	0
2.1.15	Fonctionnement des MDC					
61-1-1-26	0	0	0	2 597 000	1 298 175	0
2.1.15	Fonctionnement des MDC					
61-2-1-01	0	0	0	372 168 000	372 168 000	0
2.1.15	Fonctionnement des MDC					
61-4-1-01	0	0	0	1 075 000	537 225	430 220
2.1.15	Fonctionnement des MDC					
61-4-1-04	0	0	0	1 092 000	545 775	436 980
2.1.15	Fonctionnement des MDC					
61-8-1-01	0	0	0	26 226 000	20 980 800	4 196 160
2.1.15	Fonctionnement des MDC					
61-8-1-03	0	0	0	8 400 000	6 720 000	1 344 000
2.1.15	Fonctionnement des MDC					
62-2-1-12	0	0	0	5 366 000	2 146 400	1 931 760
2.1.15	Fonctionnement des MDC					
64-3-1-01	0	0	0	54 040 000	27 019 900	21 616 080
2.1.16	Diverses activités liées au fonctionnement (MDC)					
66-1-1-01	0	0	0	350 081 000	280 064 800	0
2.1.14	Traitement salariale des diplomates					
Total Chapitre :	0	0	0	856 249 000	735 382 000	38 139 320

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

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
180	MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
1-006 Administration Générale							
Représentation du Mali à l'extérieur							
40-1-2014-0049-038-142682 AMBASSADE DU MALI A R Y A D H							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	14 329 000	7 164 425	5 731 660
2.1.15	Fonctionnement des MDC				14 328 850		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	7 991 000	6 392 800	1 278 560
2.1.15	Fonctionnement des MDC				7 991 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 955 000	1 477 250	1 182 200
2.1.15	Fonctionnement des MDC				2 954 500		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	11 874 000	4 749 240	0
2.1.15	Fonctionnement des MDC				11 873 100		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 561 000	780 425	0
2.1.15	Fonctionnement des MDC				1 560 850		
61-1-1-26	Indemnité de déplacement à l'extérieur	0	0	0	1 578 000	788 975	0
2.1.15	Fonctionnement des MDC				1 577 950		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	114 000 000	114 000 000	0
2.1.15	Fonctionnement des MDC				114 000 000		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	1 900 000	950 000	760 000
2.1.15	Fonctionnement des MDC				1 900 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	634 000	316 825	253 740
2.1.15	Fonctionnement des MDC				633 650		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	23 559 000	18 847 200	3 769 440
2.1.15	Fonctionnement des MDC				23 559 000		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	3 000 000	2 400 000	480 000
2.1.15	Fonctionnement des MDC				3 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 000 000	800 000	720 000
2.1.15	Fonctionnement des MDC				2 000 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	131 805 000	65 902 450	52 722 040
2.1.16	Diverses activités liées au fonctionnement (MDC)				131 804 900		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	305 403 000	276 322 400	0
2.1.14	Traitement salariale des diplomates				145 403 000		
Total Chapitre :		0	0	0	622 589 000	500 891 990	66 897 640
40-1-2014-0049-039-142682 CONSULAT GENERAL DU MALI A DJEDDAH							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	11 845 000	5 922 300	4 738 160
2.1.15	Fonctionnement des MDC				11 844 600		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	11 156 000	8 924 800	1 784 960
2.1.15	Fonctionnement des MDC				11 156 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 272 000	1 635 900	1 308 880
2.1.15	Fonctionnement des MDC				3 271 800		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	3 485 000	1 742 300	0
2.1.15	Fonctionnement des MDC				3 484 600		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	115 293 000	115 293 000	0
2.1.15	Fonctionnement des MDC				115 293 000		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	3 192 000	1 595 525	1 277 180
2.1.15	Fonctionnement des MDC				3 191 050		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 477 000	738 150	591 080
2.1.15	Fonctionnement des MDC				1 476 300		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	10 027 000	8 021 600	1 604 320

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

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE							
FINANCEMENT INTERIEUR							
1-006 Administration Générale							
Représentation du Mali à l'extérieur							
40-1-2014-0049-039-142682 CONSULAT GENERAL DU MALI A DJEDDAH							
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques						
2.1.15	Fonctionnement des MDC				10 027 000		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	6 000 000	4 800 000	960 000
2.1.15	Fonctionnement des MDC				6 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 000 000	1 200 000	1 080 000
2.1.15	Fonctionnement des MDC				3 000 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	73 033 000	49 516 300	18 813 360
2.1.16	Diverses activités liées au fonctionnement (MDC)				47 032 600		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	369 818 000	302 854 400	0
2.1.14	Traitement salariale des diplomates				334 818 000		
Total Chapitre :		0	0	0	611 598 000	502 244 275	32 157 940
40-1-2014-0049-041-142792 AMBASSADE DU MALI EN TURQUIE							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	14 502 000	7 250 875	5 800 900
2.1.15	Fonctionnement des MDC				14 501 750		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	16 000 000	12 800 000	2 560 000
2.1.15	Fonctionnement des MDC				16 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	4 999 000	2 499 450	1 999 640
2.1.15	Fonctionnement des MDC				4 998 900		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	4 994 000	2 496 600	0
2.1.15	Fonctionnement des MDC				4 993 200		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	125 894 000	125 894 000	0
2.1.15	Fonctionnement des MDC				125 894 000		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	2 375 000	1 187 500	950 000
2.1.15	Fonctionnement des MDC				2 375 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	3 347 000	1 673 425	1 338 860
2.1.15	Fonctionnement des MDC				3 346 850		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	11 213 000	8 970 400	1 794 080
2.1.15	Fonctionnement des MDC				11 213 000		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	1 466 000	1 172 800	234 560
2.1.15	Fonctionnement des MDC				1 466 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	5 000 000	2 000 000	1 800 000
2.1.15	Fonctionnement des MDC				5 000 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	25 125 000	12 562 325	10 050 140
2.1.16	Diverses activités liées au fonctionnement (MDC)				25 124 650		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	195 636 000	159 508 800	0
2.1.14	Traitement salariale des diplomates				180 636 000		
Total Chapitre :		0	0	0	410 551 000	338 016 175	26 528 180
40-1-2014-0049-042-150056 AMBASSADE DU MALI A C O N A K R Y							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 040 000	1 519 525	1 216 380
2.1.15	Fonctionnement des MDC				3 039 050		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	12 110 000	9 688 000	1 937 600
2.1.15	Fonctionnement des MDC				12 110 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 347 000	1 673 425	1 338 860
2.1.15	Fonctionnement des MDC				3 346 850		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 350 000	674 975	0

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

Code économique Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE							
FINANCEMENT INTERIEUR							
1-006 Administration Générale							
Représentation du Mali à l'extérieur							
40-1-2014-0049-042-150056 AMBASSADE DU MALI A C O N A K R Y							
61-1-1-24	Indemnité de déplacement						
2.1.15	Fonctionnement des MDC				1 349 950		
61-1-1-26	Indemnité de déplacement à l'extérieur	0	0	0	442 000	220 875	0
2.1.15	Fonctionnement des MDC				441 750		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	27 507 000	27 507 000	0
2.1.15	Fonctionnement des MDC				27 507 000		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	684 000	341 525	273 980
2.1.15	Fonctionnement des MDC				683 050		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	580 000	289 750	232 200
2.1.15	Fonctionnement des MDC				579 500		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	9 819 000	7 855 200	1 571 040
2.1.15	Fonctionnement des MDC				9 819 000		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	3 500 000	2 800 000	560 000
2.1.15	Fonctionnement des MDC				3 500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 850 000	1 140 000	1 026 000
2.1.15	Fonctionnement des MDC				2 850 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	26 193 000	13 096 225	10 477 420
2.1.16	Diverses activités liées au fonctionnement (MDC)				26 192 450		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	216 832 000	176 465 600	0
2.1.14	Traitement salariale des diplomates				201 832 000		
Total Chapitre :		0	0	0	308 254 000	243 272 100	18 633 480
40-1-2014-0049-043-150056 AMBASSADE DU MALI A BRUXELLES							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 703 000	3 351 125	2 681 500
2.1.15	Fonctionnement des MDC				6 702 250		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	42 655 000	34 124 000	6 824 800
2.1.15	Fonctionnement des MDC				42 655 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 955 000	1 477 250	1 182 200
2.1.15	Fonctionnement des MDC				2 954 500		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	5 179 000	2 589 225	0
2.1.15	Fonctionnement des MDC				5 178 450		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	111 719 000	111 719 000	0
2.1.15	Fonctionnement des MDC				111 719 000		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	870 000	434 625	348 300
2.1.15	Fonctionnement des MDC				869 250		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	846 000	422 750	338 600
2.1.15	Fonctionnement des MDC				845 500		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	26 441 000	21 152 800	4 230 560
2.1.15	Fonctionnement des MDC				26 441 000		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	3 988 000	3 190 400	638 080
2.1.15	Fonctionnement des MDC				3 988 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	4 750 000	1 900 000	1 710 000
2.1.15	Fonctionnement des MDC				4 750 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	106 052 000	53 025 675	42 421 060
2.1.16	Diverses activités liées au fonctionnement (MDC)				106 051 350		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	487 912 000	415 329 600	0

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

Code économique Activité			---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
			DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE								
FINANCEMENT INTERIEUR								
1-006 Administration Générale								
Représentation du Mali à l'extérieur								
40-1-2014-0049-043-150056 AMBASSADE DU MALI A BRUXELLES								
66-1-1-01 Personnel								
2.1.14	Traitement salariale des diplomates					362 912 000		
Total Chapitre :			0	0	0	800 070 000	648 716 450	60 375 100
40-1-2014-0049-044-150250 CONSULAT DU MALI A PARIS								
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services		0	0	0	4 906 000	2 452 900	1 962 480
2.1.15	Fonctionnement des MDC					4 905 800		
60-5-2-01	Electricité		0	0	0	24 585 000	19 668 000	3 933 600
2.1.15	Fonctionnement des MDC					24 585 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants		0	0	0	2 717 000	1 358 500	1 086 800
2.1.15	Fonctionnement des MDC					2 717 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement		0	0	0	1 991 000	995 125	0
2.1.15	Fonctionnement des MDC					1 990 250		
61-1-1-26	Indemnité de déplacement à l'extérieur		0	0	0	1 333 000	666 425	0
2.1.15	Fonctionnement des MDC					1 332 850		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés		0	0	0	106 400 000	106 400 000	0
2.1.15	Fonctionnement des MDC					106 400 000		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau		0	0	0	504 000	251 750	201 800
2.1.15	Fonctionnement des MDC					503 500		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule		0	0	0	583 000	291 175	233 460
2.1.15	Fonctionnement des MDC					582 350		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques		0	0	0	22 147 000	17 717 600	3 543 520
2.1.15	Fonctionnement des MDC					22 147 000		
61-8-1-03	Frais postaux		0	0	0	4 976 000	3 980 800	796 160
2.1.15	Fonctionnement des MDC					4 976 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments		0	0	0	2 100 000	840 000	756 000
2.1.15	Fonctionnement des MDC					2 100 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement		0	0	0	36 496 000	28 247 900	6 598 480
2.1.16	Diverses activités liées au fonctionnement (MDC)					16 495 800		
66-1-1-01	Personnel		0	0	0	575 410 000	474 328 000	0
2.1.14	Traitement salariale des diplomates					505 410 000		
Total Chapitre :			0	0	0	784 148 000	657 198 175	19 112 300
40-1-2014-0049-045-150250 AMBASSADE DU MALI A P A R I S								
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services		0	0	0	8 476 000	4 237 950	3 390 440
2.1.15	Fonctionnement des MDC					8 475 900		
60-5-2-01	Electricité		0	0	0	40 196 000	32 156 800	6 431 360
2.1.15	Fonctionnement des MDC					40 196 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants		0	0	0	6 191 000	3 095 100	2 476 720
2.1.15	Fonctionnement des MDC					6 190 200		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement		0	0	0	1 229 000	614 175	0
2.1.15	Fonctionnement des MDC					1 228 350		
61-1-1-26	Indemnité de déplacement à l'extérieur		0	0	0	1 637 000	818 425	0
2.1.15	Fonctionnement des MDC					1 636 850		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés		0	0	0	237 502 000	237 502 000	0
2.1.15	Fonctionnement des MDC					237 502 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule		0	0	0	862 000	430 825	344 940

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

Activité	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE						
FINANCEMENT INTERIEUR						
1-006 Administration Générale						
Représentation du Mali à l'extérieur						
40-1-2014-0049-045-150250 AMBASSADE DU MALI A P A R I S						
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule					
2.1.15	Fonctionnement des MDC					
61-8-1-01	0	0	0	92 889 000	74 311 200	14 862 240
2.1.15	Fonctionnement des MDC					
61-8-1-03	0	0	0	8 400 000	6 720 000	1 344 000
2.1.15	Fonctionnement des MDC					
62-2-1-12	0	0	0	4 750 000	1 900 000	1 710 000
2.1.15	Fonctionnement des MDC					
64-3-1-01	0	0	0	506 929 000	247 567 925	207 488 860
2.1.16	Diverses activités liées au fonctionnement (MDC)					
66-1-1-01	0	0	0	918 895 000	732 148 000	0
2.1.14	Traitement salariale des diplomates					
Total Chapitre :						
40-1-2014-0049-046-150250 DELEGATION PERMANENTE DU MALI AUPRES UNESCO/OIF						
60-1-1-06	0	0	0	5 091 000	2 545 050	2 036 760
2.1.15	Fonctionnement des MDC					
60-5-1-01	0	0	0	5 000 000	4 000 000	800 000
2.1.15	Fonctionnement des MDC					
60-5-2-01	0	0	0	15 000 000	12 000 000	2 400 000
2.1.15	Fonctionnement des MDC					
60-5-4-01	0	0	0	3 719 000	1 859 150	1 487 880
2.1.15	Fonctionnement des MDC					
61-1-1-24	0	0	0	3 610 000	1 805 000	0
2.1.15	Fonctionnement des MDC					
61-2-1-01	0	0	0	69 590 000	69 590 000	0
2.1.15	Fonctionnement des MDC					
61-4-1-01	0	0	0	1 408 000	703 950	563 240
2.1.15	Fonctionnement des MDC					
61-4-1-04	0	0	0	1 111 000	555 275	444 580
2.1.15	Fonctionnement des MDC					
61-8-1-01	0	0	0	16 922 000	13 537 600	2 707 520
2.1.15	Fonctionnement des MDC					
62-2-1-12	0	0	0	8 000 000	3 200 000	2 880 000
2.1.15	Fonctionnement des MDC					
64-3-1-01	0	0	0	2 775 000	1 387 475	1 110 020
2.1.16	Diverses activités liées au fonctionnement (MDC)					
66-1-1-01	0	0	0	307 339 000	245 871 200	0
2.1.14	Traitement salariale des diplomates					
Total Chapitre :						
40-1-2014-0049-047-150250 CONSULAT DU MALI A LYON						
60-1-1-06	0	0	0	9 096 000	4 547 650	3 638 680
2.1.15	Fonctionnement des MDC					
60-5-2-01	0	0	0	39 982 000	31 985 600	6 397 120
2.1.15	Fonctionnement des MDC					
60-5-4-01	0	0	0	5 867 000	2 933 125	2 347 100

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

Activité	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----			
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	
180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE							
FINANCEMENT INTERIEUR							
1-006 Administration Générale							
Représentation du Mali à l'extérieur							
40-1-2014-0049-047-150250 CONSULAT DU MALI A LYON							
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants						
2.1.15	Fonctionnement des MDC			5 866 250			
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	4 513 000	2 256 250	0
2.1.15	Fonctionnement des MDC				4 512 500		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	70 000 000	70 000 000	0
2.1.15	Fonctionnement des MDC				70 000 000		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	2 816 000	1 407 900	1 126 480
2.1.15	Fonctionnement des MDC				2 815 800		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	3 618 000	1 808 800	1 447 360
2.1.15	Fonctionnement des MDC				3 617 600		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 935 000	1 467 275	1 174 180
2.1.15	Fonctionnement des MDC				2 934 550		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	40 000 000	32 000 000	6 400 000
2.1.15	Fonctionnement des MDC				40 000 000		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	10 000 000	8 000 000	1 600 000
2.1.15	Fonctionnement des MDC				10 000 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	31 160 000	15 580 000	12 464 000
2.1.16	Diverses activités liées au fonctionnement (MDC)				31 160 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	177 006 000	141 604 800	0
2.1.14	Traitement salariale des diplomates				177 006 000		
Total Chapitre :		0	0	0	396 993 000	313 591 400	36 594 920
40-1-2014-0049-048-150380 AMBASSADE DU MALI A ROME							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 538 000	1 768 900	1 415 280
2.1.15	Fonctionnement des MDC				3 537 800		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	8 796 000	7 036 800	1 407 360
2.1.15	Fonctionnement des MDC				8 796 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 039 000	1 519 050	1 215 960
2.1.15	Fonctionnement des MDC				3 038 100		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	2 870 000	1 434 975	0
2.1.15	Fonctionnement des MDC				2 869 950		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	192 661 000	192 661 000	0
2.1.15	Fonctionnement des MDC				192 661 000		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	1 251 000	625 100	500 720
2.1.15	Fonctionnement des MDC				1 250 200		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	934 000	466 925	373 660
2.1.15	Fonctionnement des MDC				933 850		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	19 088 000	15 270 400	3 054 080
2.1.15	Fonctionnement des MDC				19 088 000		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	2 550 000	2 040 000	408 000
2.1.15	Fonctionnement des MDC				2 550 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 757 000	1 102 800	992 520
2.1.15	Fonctionnement des MDC				2 757 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	77 697 000	43 848 025	27 079 180
2.1.16	Diverses activités liées au fonctionnement (MDC)				67 696 050		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	292 862 000	234 289 600	0

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

Activité	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----			
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	
180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE							
FINANCEMENT INTERIEUR							
1-006 Administration Générale							
Représentation du Mali à l'extérieur							
40-1-2014-0049-048-150380 AMBASSADE DU MALI A ROME							
66-1-1-01 Personnel							
2.1.14	Traitement salariale des diplomates			292 862 000			
Total Chapitre :	0	0	0	608 043 000	502 063 575	36 446 760	
40-1-2014-0049-049-150643 AMBASSADE DU MALI A M O S C O U							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 230 000	2 114 700	1 692 240
2.1.15	Fonctionnement des MDC			4 229 400			
60-5-1-01	Eau	0	0	0	10 879 000	8 703 200	1 740 640
2.1.15	Fonctionnement des MDC			10 879 000			
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	26 176 000	20 940 800	4 188 160
2.1.15	Fonctionnement des MDC			26 176 000			
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 086 000	1 542 800	1 234 560
2.1.15	Fonctionnement des MDC			3 085 600			
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	2 213 000	1 106 275	0
2.1.15	Fonctionnement des MDC			2 212 550			
61-1-1-26	Indemnité de déplacement à l'extérieur	0	0	0	1 298 000	648 850	0
2.1.15	Fonctionnement des MDC			1 297 700			
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	380 000 000	380 000 000	0
2.1.15	Fonctionnement des MDC			380 000 000			
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	1 910 000	954 750	764 200
2.1.15	Fonctionnement des MDC			1 909 500			
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 027 000	513 475	410 820
2.1.15	Fonctionnement des MDC			1 026 950			
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	28 400 000	22 720 000	4 544 000
2.1.15	Fonctionnement des MDC			28 400 000			
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	5 000 000	4 000 000	800 000
2.1.15	Fonctionnement des MDC			5 000 000			
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	10 000 000	4 000 000	3 600 000
2.1.15	Fonctionnement des MDC			10 000 000			
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	70 097 000	35 048 350	28 038 920
2.1.16	Diverses activités liées au fonctionnement (MDC)			70 096 700			
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	421 609 000	337 287 200	0
2.1.14	Traitement salariale des diplomates			421 609 000			
Total Chapitre :	0	0	0	965 925 000	819 580 400	47 013 540	
40-1-2014-0049-050-150724 AMBASSADE DU MALI EN ESPAGNE							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 130 000	2 565 000	2 052 000
2.1.15	Fonctionnement des MDC			5 130 000			
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	18 600 000	14 880 000	2 976 000
2.1.15	Fonctionnement des MDC			18 600 000			
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	4 428 000	2 213 975	1 771 220
2.1.15	Fonctionnement des MDC			4 427 950			
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	6 344 000	3 171 575	0
2.1.15	Fonctionnement des MDC			6 343 150			
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	197 496 000	197 496 000	0
2.1.15	Fonctionnement des MDC			197 496 000			
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	664 000	331 550	265 960

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

Activité	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE						
FINANCEMENT INTERIEUR						
1-006 Administration Générale						
Représentation du Mali à l'extérieur						
40-1-2014-0049-050-150724 AMBASSADE DU MALI EN ESPAGNE						
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau					
2.1.15	Fonctionnement des MDC					
61-4-1-04	0	0	0	2 624 000	1 311 950	1 049 640
2.1.15	Fonctionnement des MDC					
61-8-1-01	0	0	0	14 885 000	11 908 000	2 381 600
2.1.15	Fonctionnement des MDC					
61-8-1-03	0	0	0	5 000 000	4 000 000	800 000
2.1.15	Fonctionnement des MDC					
62-2-1-12	0	0	0	2 850 000	1 140 000	1 026 000
2.1.15	Fonctionnement des MDC					
64-3-1-01	0	0	0	63 581 000	31 790 325	25 432 540
2.1.16	Diverses activités liées au fonctionnement (MDC)					
66-1-1-01	0	0	0	210 042 000	168 033 600	0
2.1.14	Traitement salariale des diplomates					
Total Chapitre :						
40-1-2014-0049-051-150756 AMBASSADE DU MALI A GENEVE						
60-1-1-06	0	0	0	3 938 000	1 968 875	1 575 300
2.1.15	Fonctionnement des MDC					
60-5-2-01	0	0	0	16 000 000	12 800 000	2 560 000
2.1.15	Fonctionnement des MDC					
60-5-4-01	0	0	0	3 242 000	1 620 700	1 297 040
2.1.15	Fonctionnement des MDC					
61-1-1-24	0	0	0	2 156 000	1 077 775	0
2.1.15	Fonctionnement des MDC					
61-2-1-01	0	0	0	356 955 000	356 955 000	0
2.1.15	Fonctionnement des MDC					
61-4-1-01	0	0	0	797 000	398 050	319 160
2.1.15	Fonctionnement des MDC					
61-4-1-04	0	0	0	1 365 000	682 100	546 320
2.1.15	Fonctionnement des MDC					
61-8-1-01	0	0	0	34 157 000	27 325 600	5 465 120
2.1.15	Fonctionnement des MDC					
61-8-1-03	0	0	0	3 500 000	2 800 000	560 000
2.1.15	Fonctionnement des MDC					
62-2-1-12	0	0	0	3 000 000	1 200 000	1 080 000
2.1.15	Fonctionnement des MDC					
64-3-1-01	0	0	0	74 747 000	46 873 475	22 298 820
2.1.16	Diverses activités liées au fonctionnement (MDC)					
66-1-1-01	0	0	0	512 529 000	441 623 200	0
2.1.14	Traitement salariale des diplomates					
Total Chapitre :						
40-1-2014-0049-089-002646 AMBASSADE DU MALI A KIGALI						
60-1-1-06	0	0	0	14 250 000	7 125 000	5 700 000
2.1.15	Fonctionnement des MDC					
60-5-2-01	0	0	0	10 100 000	8 080 000	1 616 000

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

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
180	MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
1-006 Administration Générale							
Représentation du Mali à l'extérieur							
40-1-2014-0049-089-002646		AMBASSADE DU MALI A KIGALI					
60-5-2-01	Electricité						
2.1.15	Fonctionnement des MDC				10 100 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	5 515 000	2 757 375	2 206 100
2.1.15	Fonctionnement des MDC				5 514 750		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	3 339 000	1 669 150	0
2.1.15	Fonctionnement des MDC				3 338 300		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	71 100 000	71 100 000	0
2.1.15	Fonctionnement des MDC				71 100 000		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	2 850 000	1 425 000	1 140 000
2.1.15	Fonctionnement des MDC				2 850 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	3 523 000	1 761 300	1 409 360
2.1.15	Fonctionnement des MDC				3 522 600		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	15 000 000	12 000 000	2 400 000
2.1.15	Fonctionnement des MDC				15 000 000		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	3 000 000	2 400 000	480 000
2.1.15	Fonctionnement des MDC				3 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	6 000 000	2 400 000	2 160 000
2.1.15	Fonctionnement des MDC				6 000 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	27 707 000	13 853 375	11 082 900
2.1.16	Diverses activités liées au fonctionnement (MDC)				27 706 750		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	12 101 000	0	0
2.1.14	Traitement salariale des diplomates				60 501 000		
Total Chapitre :		0	0	0	174 485 000	124 571 200	28 194 360
40-3-2012-0070-001-142634		AMBASSADE DU MALI DOHA					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 748 000	3 373 925	2 699 260
2.1.15	Fonctionnement des MDC				6 747 850		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	10 000 000	8 000 000	1 600 000
2.1.15	Fonctionnement des MDC				10 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	5 867 000	2 933 125	2 347 100
2.1.15	Fonctionnement des MDC				5 866 250		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	2 721 000	1 360 400	0
2.1.15	Fonctionnement des MDC				2 720 800		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	70 000 000	70 000 000	0
2.1.15	Fonctionnement des MDC				70 000 000		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	1 408 000	703 950	563 240
2.1.15	Fonctionnement des MDC				1 407 900		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 809 000	904 400	723 680
2.1.15	Fonctionnement des MDC				1 808 800		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 624 000	1 311 950	1 049 640
2.1.15	Fonctionnement des MDC				2 623 900		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	10 000 000	8 000 000	1 600 000
2.1.15	Fonctionnement des MDC				10 000 000		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	5 000 000	4 000 000	800 000
2.1.15	Fonctionnement des MDC				5 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	5 000 000	2 000 000	1 800 000

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

Code économique Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE							
FINANCEMENT INTERIEUR							
1-006 Administration Générale							
Représentation du Mali à l'extérieur							
40-3-2012-0070-001-142634 AMBASSADE DU MALI DOHA							
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments						
2.1.15	Fonctionnement des MDC				5 000 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	32 040 000	16 019 850	12 816 120
2.1.16	Diverses activités liées au fonctionnement (MDC)				32 039 700		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	120 837 000	96 669 600	0
2.1.14	Traitement salariale des diplomates				120 837 000		
Total Chapitre :		0	0	0	274 054 000	215 277 200	25 999 040
40-3-2012-0070-002-142784 AMBASSADE DU MALI A ABU-DHABI							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 490 000	3 244 725	2 596 220
2.1.15	Fonctionnement des MDC				6 489 450		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	7 000 000	5 600 000	1 120 000
2.1.15	Fonctionnement des MDC				7 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	4 167 000	2 083 350	1 666 920
2.1.15	Fonctionnement des MDC				4 166 700		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	3 496 000	1 747 525	0
2.1.15	Fonctionnement des MDC				3 495 050		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	95 544 000	95 544 000	0
2.1.15	Fonctionnement des MDC				95 544 000		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	855 000	427 500	342 000
2.1.15	Fonctionnement des MDC				855 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	4 167 000	2 083 350	1 666 920
2.1.15	Fonctionnement des MDC				4 166 700		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	11 213 000	8 970 400	1 794 080
2.1.15	Fonctionnement des MDC				11 213 000		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	3 000 000	2 400 000	480 000
2.1.15	Fonctionnement des MDC				3 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	6 650 000	2 660 000	2 394 000
2.1.15	Fonctionnement des MDC				6 650 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	40 613 000	20 306 250	16 245 400
2.1.16	Diverses activités liées au fonctionnement (MDC)				40 612 500		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	123 405 000	98 724 000	0
2.1.14	Traitement salariale des diplomates				123 405 000		
Total Chapitre :		0	0	0	306 600 000	243 791 100	28 305 540
Total Action :		0	0	0	26 685 221 000	21 821 421 685	1 918 934 860
Planification, programmation et suivi évaluation							
31-1-2007-0020-001-000000 CELLULE DE PLANIFICATION & STATISTIQUE							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 249 000	1 624 500	1 299 600
1.1.5	Elaboration des programmes d'activités et des projets du secteur (planif.)				1 624 500		
1.1.6	Elaboration des politiques et stratégies s'iinscrivant dans l'atteinte des objectifs du CREDD (CPS)				1 624 500		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	5 438 000	2 718 900	2 175 280
1.1.6	Elaboration des politiques et stratégies s'iinscrivant dans l'atteinte des objectifs du CREDD (CPS)				2 718 900		
1.1.5	Elaboration des programmes d'activités et des projets du secteur (planif.)				2 718 900		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	551 000	275 025	220 780
1.1.6	Elaboration des politiques et stratégies s'iinscrivant dans l'atteinte des objectifs du CREDD (CPS)				275 025		
1.1.5	Elaboration des programmes d'activités et des projets du secteur (planif.)				275 025		

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

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE							
FINANCEMENT INTERIEUR							
1-006 Administration Générale							
Planification, programmation et suivi évaluation							
31-1-2007-0020-001-000000		CELLULE DE PLANIFICATION & STATISTIQUE					
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	516 000	257 925	206 460
1.1.5	Elaboration des programmes d'activités et des projets du secteur (planif.)				257 925		
1.1.6	Elaboration des politiques et stratégies s'iinscrivant dans l'atteinte des objectifs du CREDD (CPS)				257 925		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	4 000 000	1 600 000	1 440 000
1.1.5	Elaboration des programmes d'activités et des projets du secteur (planif.)				2 000 000		
1.1.6	Elaboration des politiques et stratégies s'iinscrivant dans l'atteinte des objectifs du CREDD (CPS)				2 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	13 754 000	6 476 350	5 342 120
32-6-2008-2326-001-000000		APPUI CPS SECTEUR COOPERATION ET INTEGRATION					
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	120 000 000	48 000 000	0	114 000 000	45 600 000	0
3.2.1	Réalisation de missions conjointes de suivi des projets-programmes dans les MDC				44 000 000		
1.2.4	Appui CPS				70 000 000		
Total Chapitre :		120 000 000	48 000 000	0	114 000 000	45 600 000	0
Total Action :		120 000 000	48 000 000	0	127 754 000	52 076 350	5 342 120
Total Programme		15 158 340 000	9 643 919 040	285 936 000	47 212 296 000	37 151 946 307	3 252 831 063
2-008 Politique Exterieur et Coopération Internationale							
Coopération bilatérale							
12-1-2011-0015-001-000000		DIRECTION AFRIQUE					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	9 113 000	4 556 200	3 645 440
1.3.1	Coordination et suivi de l'aide publique au développement				820 116		
2.1.2	Suivi et mise en oeuvre des conventions				820 116		
3.3.1	Organisation des commissions mixtes				820 116		
1.2.1	Diversification des axes de coopération entre le Mali et ses partenaires				820 116		
3.2.5	Participation aux négociations multilatérales stratégiques des mécanismes bilatéraux de coopération				820 116		
3.3.3	Organisation des revues des Comités de pilotage des programmes bilatéraux avec les PTF				820 116		
3.2.3	Renforcement des relations politiques avec les pays				820 116		
3.3.2	Diverses activités liées au fonctionnement (Coop. bilatérale)				911 240		
1.1.1	Négociation des accords de financement et/ou de partenariat				820 116		
3.1.1	Suivi et promotion des cadres maliens dans les Organisations Internationales				820 116		
3.2.4	Participation aux réunions statutaires				820 116		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	7 069 000	3 534 475	2 827 620
1.2.1	Diversification des axes de coopération entre le Mali et ses partenaires				636 205		
3.1.1	Suivi et promotion des cadres maliens dans les Organisations Internationales				636 205		
3.3.3	Organisation des revues des Comités de pilotage des programmes bilatéraux avec les PTF				636 205		
1.1.1	Négociation des accords de financement et/ou de partenariat				636 205		
1.3.1	Coordination et suivi de l'aide publique au développement				636 205		
2.1.2	Suivi et mise en oeuvre des conventions				636 205		
3.2.5	Participation aux négociations multilatérales stratégiques des mécanismes bilatéraux de coopération				636 205		
3.2.4	Participation aux réunions statutaires				636 205		
3.3.1	Organisation des commissions mixtes				636 205		
3.3.2	Diverses activités liées au fonctionnement (Coop. bilatérale)				706 900		
3.2.3	Renforcement des relations politiques avec les pays				636 205		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	1 167 000	583 300	466 960
3.3.2	Diverses activités liées au fonctionnement (Coop. bilatérale)				1 166 600		
61-4-1-02	Entretien du matériel technique	0	0	0	313 000	156 275	125 380
3.3.2	Diverses activités liées au fonctionnement (Coop. bilatérale)				312 550		

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

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
180	MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE						
	FINANCEMENT INTERIEUR						
2-008	Politique Exterieur et Coopération Internationale						
	Coopération bilatérale						
12-1-2011-0015-001-000000	DIRECTION AFRIQUE						
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	4 641 000	2 320 375	1 856 500
3.3.2	Diverses activités liées au fonctionnement (Coop. bilatérale)				4 640 750		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	5 415 000	2 707 500	2 166 000
3.3.2	Diverses activités liées au fonctionnement (Coop. bilatérale)				5 415 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	69 024 000	62 853 000	0
2.1.1	Traitement des salaires du personnel				455 853 000		
Total Chapitre :		0	0	0	96 742 000	76 711 125	11 087 900
12-1-2011-0016-001-000000	DIRECTION ASIE ET OCEANIE						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	9 428 000	4 713 900	3 771 280
3.2.4	Participation aux réunions statutaires				848 502		
3.2.3	Renforcement des relations politiques avec les pays				848 502		
3.2.5	Participation aux négociations multilatérales stratégiques des mécanismes bilatéraux de coopération				848 502		
1.2.1	Diversification des axes de coopération entre le Mali et ses partenaires				848 502		
2.1.2	Suivi et mise en oeuvre des conventions				848 502		
3.3.2	Diverses activités liées au fonctionnement (Coop. bilatérale)				942 780		
1.1.1	Négociation des accords de financement et/ou de partenariat				848 502		
3.3.3	Organisation des revues des Comités de pilotage des programmes bilatéraux avec les PTF				848 502		
3.1.1	Suivi et promotion des cadres maliens dans les Organisations Internationales				848 502		
3.3.1	Organisation des commissions mixtes				848 502		
1.3.1	Coordination et suivi de l'aide publique au développement				848 502		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	7 069 000	3 534 475	2 827 620
3.2.4	Participation aux réunions statutaires				636 205		
3.2.3	Renforcement des relations politiques avec les pays				636 205		
3.2.5	Participation aux négociations multilatérales stratégiques des mécanismes bilatéraux de coopération				636 205		
3.3.2	Diverses activités liées au fonctionnement (Coop. bilatérale)				706 900		
3.3.1	Organisation des commissions mixtes				636 205		
3.1.1	Suivi et promotion des cadres maliens dans les Organisations Internationales				636 205		
3.3.3	Organisation des revues des Comités de pilotage des programmes bilatéraux avec les PTF				636 205		
1.2.1	Diversification des axes de coopération entre le Mali et ses partenaires				636 205		
2.1.2	Suivi et mise en oeuvre des conventions				636 205		
1.3.1	Coordination et suivi de l'aide publique au développement				636 205		
1.1.1	Négociation des accords de financement et/ou de partenariat				636 205		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	1 166 000	582 825	466 540
3.3.2	Diverses activités liées au fonctionnement (Coop. bilatérale)				1 165 650		
61-4-1-02	Entretien du matériel technique	0	0	0	313 000	156 275	125 380
3.3.2	Diverses activités liées au fonctionnement (Coop. bilatérale)				312 550		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	3 343 000	1 671 050	1 337 560
3.3.2	Diverses activités liées au fonctionnement (Coop. bilatérale)				3 342 100		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	5 415 000	2 707 500	2 166 000
3.3.2	Diverses activités liées au fonctionnement (Coop. bilatérale)				5 415 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	64 693 000	57 244 000	0
2.1.1	Traitement des salaires du personnel				262 244 000		
Total Chapitre :		0	0	0	91 427 000	70 610 025	10 694 380
12-1-2011-0017-001-000000	DIRECTION AMERIQUES						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	9 428 000	4 713 900	3 771 280

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

Code économique Activité			----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
			DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE								
FINANCEMENT INTERIEUR								
2-008 Politique Exterieur et Coopération Internationale								
Coopération bilatérale								
12-1-2011-0017-001-000000 DIRECTION AMERIQUES								
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services							
2.1.2	Suivi et mise en oeuvre des conventions					848 502		
3.2.5	Participation aux négociations multilatérales stratégiques des mécanismes bilatéraux de coopération					848 502		
3.2.4	Participation aux réunions statutaires					848 502		
3.2.3	Renforcement des relations politiques avec les pays					848 502		
3.3.2	Diverses activités liées au fonctionnement (Coop. bilatérale)					942 780		
3.3.1	Organisation des commissions mixtes					848 502		
3.1.1	Suivi et promotion des cadres maliens dans les Organisations Internationales					848 502		
3.3.3	Organisation des revues des Comités de pilotage des programmes bilatéraux avec les PTF					848 502		
1.1.1	Négociation des accords de financement et/ou de partenariat					848 502		
1.3.1	Coordination et suivi de l'aide publique au développement					848 502		
1.2.1	Diversification des axes de coopération entre le Mali et ses partenaires					848 502		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	0	7 069 000	3 534 475	2 827 620
1.2.1	Diversification des axes de coopération entre le Mali et ses partenaires					636 205		
2.1.2	Suivi et mise en oeuvre des conventions					636 205		
3.1.1	Suivi et promotion des cadres maliens dans les Organisations Internationales					636 205		
3.3.1	Organisation des commissions mixtes					636 205		
3.3.2	Diverses activités liées au fonctionnement (Coop. bilatérale)					706 900		
3.2.3	Renforcement des relations politiques avec les pays					636 205		
1.3.1	Coordination et suivi de l'aide publique au développement					636 205		
1.1.1	Négociation des accords de financement et/ou de partenariat					636 205		
3.3.3	Organisation des revues des Comités de pilotage des programmes bilatéraux avec les PTF					636 205		
3.2.5	Participation aux négociations multilatérales stratégiques des mécanismes bilatéraux de coopération					636 205		
3.2.4	Participation aux réunions statutaires					636 205		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	0	1 166 000	582 825	466 540
3.3.2	Diverses activités liées au fonctionnement (Coop. bilatérale)					1 165 650		
61-4-1-02	Entretien du matériel technique	0	0	0	0	313 000	156 275	125 380
3.3.2	Diverses activités liées au fonctionnement (Coop. bilatérale)					312 550		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	0	3 343 000	1 671 050	1 337 560
3.3.2	Diverses activités liées au fonctionnement (Coop. bilatérale)					3 342 100		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	0	5 415 000	2 707 500	2 166 000
3.3.2	Diverses activités liées au fonctionnement (Coop. bilatérale)					5 415 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	0	82 317 000	63 597 000	0
2.1.1	Traitement des salaires du personnel					193 597 000		
Total Chapitre :		0	0	0	0	109 051 000	76 963 025	10 694 380
12-1-2011-0018-001-000000 DIRECTION EUROPE								
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	0	8 723 000	4 361 450	3 489 240
1.1.1	Négociation des accords de financement et/ou de partenariat					785 061		
3.3.3	Organisation des revues des Comités de pilotage des programmes bilatéraux avec les PTF					785 061		
3.1.1	Suivi et promotion des cadres maliens dans les Organisations Internationales					785 061		
3.3.1	Organisation des commissions mixtes					785 061		
3.3.2	Diverses activités liées au fonctionnement (Coop. bilatérale)					872 290		
3.2.3	Renforcement des relations politiques avec les pays					785 061		
3.2.4	Participation aux réunions statutaires					785 061		
3.2.5	Participation aux négociations multilatérales stratégiques des mécanismes bilatéraux de coopération					785 061		

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

Code économique Activité			----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
			DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE								
FINANCEMENT INTERIEUR								
2-008 Politique Exterieur et Coopération Internationale								
Coopération bilatérale								
12-1-2011-0018-001-000000 DIRECTION EUROPE								
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services							
1.2.1	Diversification des axes de coopération entre le Mali et ses partenaires					785 061		
2.1.2	Suivi et mise en oeuvre des conventions					785 061		
1.3.1	Coordination et suivi de l'aide publique au développement					785 061		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	0	7 069 000	3 534 475	2 827 620
3.3.3	Organisation des revues des Comités de pilotage des programmes bilatéraux avec les PTF					636 205		
1.2.1	Diversification des axes de coopération entre le Mali et ses partenaires					636 205		
3.3.1	Organisation des commissions mixtes					636 205		
1.1.1	Négociation des accords de financement et/ou de partenariat					636 205		
3.3.2	Diverses activités liées au fonctionnement (Coop. bilatérale)					706 900		
3.2.3	Renforcement des relations politiques avec les pays					636 205		
3.2.4	Participation aux réunions statutaires					636 205		
3.2.5	Participation aux négociations multilatérales stratégiques des mécanismes bilatéraux de coopération					636 205		
3.1.1	Suivi et promotion des cadres maliens dans les Organisations Internationales					636 205		
2.1.2	Suivi et mise en oeuvre des conventions					636 205		
1.3.1	Coordination et suivi de l'aide publique au développement					636 205		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	0	1 166 000	582 825	466 540
3.3.2	Diverses activités liées au fonctionnement (Coop. bilatérale)					1 165 650		
61-4-1-02	Entretien du matériel technique	0	0	0	0	313 000	156 275	125 380
3.3.2	Diverses activités liées au fonctionnement (Coop. bilatérale)					312 550		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	0	3 343 000	1 671 050	1 337 560
3.3.2	Diverses activités liées au fonctionnement (Coop. bilatérale)					3 342 100		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	0	5 415 000	2 707 500	2 166 000
3.3.2	Diverses activités liées au fonctionnement (Coop. bilatérale)					3 417 510		
3.2.3	Renforcement des relations politiques avec les pays					500 000		
2.1.2	Suivi et mise en oeuvre des conventions					497 490		
1.1.1	Négociation des accords de financement et/ou de partenariat					500 000		
1.2.1	Diversification des axes de coopération entre le Mali et ses partenaires					500 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	0	53 640 000	44 700 000	0
2.1.1	Traitement des salaires du personnel					294 700 000		
Total Chapitre :		0	0	0	0	79 669 000	57 713 575	10 412 340
Total Action :		0	0	0	0	376 889 000	281 997 750	42 889 000
Coopération multilatérale								
12-1-2011-0019-001-000000 DIRECTION DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES								
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	0	9 419 000	4 709 150	3 767 880
2.1.8	Suivi et mise en oeuvre des conventions internationales et autres accords sur les biens publics internationaux					859 000		
2.1.3	Diversification des domaines de coopération avec les fonds internationaux et les Agences du Système des Nations Unies					859 000		
3.2.6	Participation aux négociations multilatérales dans les enceintes des Nations Unies					1 000 000		
3.1.2	Suivi et promotion des cadres maliens dans les Organisations Internationales					1 000 000		
3.2.7	Participation aux réunions statutaires des Organisations interntionales et des Agences et programmes des Nations Unies					1 411 300		
3.3.4	Organisation des réunions du comité interministériel pour le suivi de la mise en oeuvre du SOFA					1 259 000		
2.1.7	Conduite des études et recherches concourant à l'élaboration des éléments de la Politique nationale concernant les relations internationales					512 000		
3.2.8	Participation aux réunions du Conseil de Sécurité des Nations Unies consacrées à l'examen du Rapport du Secrétaire général					1 259 000		
3.3.5	Organisation des réunions des comités du PBF et du Fonds fiduciaire pour la paix et la sécurité					1 259 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	0	7 069 000	3 534 475	2 827 620

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

Code économique Activité			----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
			DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE								
FINANCEMENT INTERIEUR								
2-008 Politique Exterieur et Coopération Internationale								
Coopération multilatérale								
12-1-2011-0019-001-000000 DIRECTION DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES								
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants							
3.2.2	Diverses activités liées au fonctionnement					4 568 950		
3.1.2	Suivi et promotion des cadres maliens dans les Organisations Internationales					1 500 000		
2.1.8	Suivi et mise en oeuvre des conventions internationales et autres accords sur les biens publics internationaux					1 000 000		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau		0	0	0	778 000	388 550	311 560
3.2.2	Diverses activités liées au fonctionnement					777 100		
61-4-1-02	Entretien du matériel technique		0	0	0	438 000	218 975	175 220
3.2.2	Diverses activités liées au fonctionnement					437 950		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule		0	0	0	3 342 000	1 670 575	1 337 140
3.2.2	Diverses activités liées au fonctionnement					3 341 150		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement		0	0	0	5 415 000	2 707 500	2 166 000
3.2.2	Diverses activités liées au fonctionnement					1 302 950		
2.1.3	Diversification des domaines de coopération avec les fonds internationaux et les Agences du Système des Nations Unies					1 112 050		
3.1.2	Suivi et promotion des cadres maliens dans les Organisations Internationales					1 859 000		
3.2.6	Participation aux négociations multilatérales dans les enceintes des Nations Unies					1 141 000		
66-1-1-01	Personnel		0	0	0	90 000 000	83 474 000	0
2.2.1	Traitement de salaire du personnel (Coop. multilatérale)					182 630 000		
Total Chapitre :			0	0	0	116 461 000	96 703 225	10 585 420
12-1-2011-0020-001-000000 DIRECTION DE LA COOPERATION MULTILATERALE								
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services		0	0	0	9 292 000	4 645 975	3 716 820
2.1.5	Organisation des revues de portefeuille et les réunions des comités de pilotage des Agences du Système des Nations Unies					1 500 000		
3.1.2	Suivi et promotion des cadres maliens dans les Organisations Internationales					1 421 000		
2.1.6	Coodination des travaux du groupe thématique n°5 (Partenariat et mobilisation des ressources)					1 500 000		
2.1.8	Suivi et mise en oeuvre des conventions internationales et autres accords sur les biens publics internationaux					1 000 000		
2.1.3	Diversification des domaines de coopération avec les fonds internationaux et les Agences du Système des Nations Unies					1 949 950		
3.2.6	Participation aux négociations multilatérales dans les enceintes des Nations Unies					1 921 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants		0	0	0	6 304 000	3 151 625	2 521 900
3.1.2	Suivi et promotion des cadres maliens dans les Organisations Internationales					2 179 250		
2.1.8	Suivi et mise en oeuvre des conventions internationales et autres accords sur les biens publics internationaux					1 000 000		
2.1.6	Coodination des travaux du groupe thématique n°5 (Partenariat et mobilisation des ressources)					1 562 000		
2.1.5	Organisation des revues de portefeuille et les réunions des comités de pilotage des Agences du Système des Nations Unies					1 562 000		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau		0	0	0	648 000	323 950	259 240
3.2.2	Diverses activités liées au fonctionnement					647 900		
61-4-1-02	Entretien du matériel technique		0	0	0	244 000	121 600	97 920
3.2.2	Diverses activités liées au fonctionnement					243 200		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule		0	0	0	1 856 000	927 675	742 660
3.2.2	Diverses activités liées au fonctionnement					1 855 350		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement		0	0	0	32 490 000	16 245 000	12 996 000
2.2.2	Collecte et traitement des données de coopération pour l'élaboration du Rapport de Coopération au Développement					3 062 000		
3.2.2	Diverses activités liées au fonctionnement					7 807 000		
2.1.4	Organisation des réunions du comité de pilotage du cadre intégré des Nations Unies pour l'assistance au Développement					18 559 000		
3.2.7	Participation aux réunions statutaires des Organisations interntionales et des Agences et programmes des Nations Unies					3 062 000		
66-1-1-01	Personnel		0	0	0	77 103 000	65 919 000	0
2.2.1	Traitement de salaire du personnel (Coop. multilatérale)					305 919 000		
Total Chapitre :			0	0	0	127 937 000	91 334 825	20 334 540

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

Code économique Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-008 Politique Exterieur et Coopération Internationale							
Coopération multilatérale							
Total Action :		0	0	0	244 398 000	188 038 050	30 919 960
Total Programme		0	0	0	621 287 000	470 035 800	73 808 960
2-009 Formulation, Négociation et Suivi des Accords Internationaux							
Conclusion, suivi des accords et traités internationaux et gestion des affaires consulaires et contentieuses							
12-2-2000-0047-001-000000		DIRECTION AFFAIRES JURIDIQUES					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 897 000	4 448 375	3 558 900
1.2.1	Négociation, conclusion et exécution d'accords internationaux (Nbre traités signés)				950 000		
1.3.2	Elaboration des rapports découlant de la mise en oeuvre des Conventions internationales				1 000 000		
1.1.1	Négociation, conclusion et exécution d'accords internationaux				1 000 000		
1.3.1	Suivi des engagements internationaux auxquels le Mali a souscrit				860 000		
2.1.2	Gestion efficiente des litiges impliquant les ressortissants maliens à l'étranger				1 600 000		
2.2.1	Gestion efficiente des litiges entre les missions diplomatiques et consulaires accréditées au Mali et leurs en				500 000		
2.1.1	Gestion efficiente des litiges impliquant le Mali				500 000		
1.1.2	Diverses activités liées au fonctionnement				1 486 750		
3.1.5	Suivi des dossiers relatifs à la lutte contre le terrorisme				1 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	7 069 000	3 534 475	2 827 620
1.3.2	Elaboration des rapports découlant de la mise en oeuvre des Conventions internationales				1 500 000		
1.1.1	Négociation, conclusion et exécution d'accords internationaux				1 500 000		
1.1.2	Diverses activités liées au fonctionnement				1 838 950		
3.1.5	Suivi des dossiers relatifs à la lutte contre le terrorisme				1 500 000		
2.1.1	Gestion efficiente des litiges impliquant le Mali				730 000		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	795 000	397 100	318 320
1.1.2	Diverses activités liées au fonctionnement				794 200		
61-4-1-02	Entretien du matériel technique	0	0	0	288 000	143 925	115 260
1.1.2	Diverses activités liées au fonctionnement				287 850		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	3 739 000	1 869 125	1 495 900
1.1.2	Diverses activités liées au fonctionnement				3 738 250		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	27 075 000	13 537 500	10 830 000
2.2.1	Gestion efficiente des litiges entre les missions diplomatiques et consulaires accréditées au Mali et leurs en				700 000		
5.1.1	Réhabilitation et numérisation des Accords				6 000 000		
1.3.2	Elaboration des rapports découlant de la mise en oeuvre des Conventions internationales				1 300 000		
1.1.1	Négociation, conclusion et exécution d'accords internationaux				948 000		
5.2.1	Réhabilitation et numérisation des documents diplomatiques				6 576 000		
1.1.2	Diverses activités liées au fonctionnement				5 953 000		
3.1.5	Suivi des dossiers relatifs à la lutte contre le terrorisme				800 000		
4.1.1	Autres activités (Nomination Consuls)				1 678 000		
2.3.1	Participation aux réunions statutaires relatives aux questions de droits de l'homme et de justice pénale				3 120 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	82 277 000	69 421 600	0
3.1.1					64 277 000		
Total Chapitre :		0	0	0	130 140 000	93 352 100	19 146 000
Total Action :		0	0	0	130 140 000	93 352 100	19 146 000
Total Programme		0	0	0	130 140 000	93 352 100	19 146 000
Total Section :		15 158 340 000	9 643 919 040	285 936 000	47 963 723 000	37 715 334 207	3 345 786 023

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

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
185 MINISTERE DES MALIENS DE L'EXTERIEUR							
FINANCEMENT INTERIEUR							
1-007 Administration Générale							
Conduite de la politique migratoire							
11-1-2014-0049-053-000000 CABINET							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	62 273 000	28 500 000	27 018 400
1.1.1	Coordination des activités du département				71 250 000		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	15 067 000	13 977 800	0
1.1.1	Coordination des activités du département				19 070 300		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	42 513 000	23 750 000	0
1.1.1	Coordination des activités du département				47 500 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	8 503 000	4 750 000	3 002 400
1.1.1	Coordination des activités du département				9 500 000		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	5 025 000	4 020 000	804 000
1.1.1	Coordination des activités du département				5 025 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	25 000 000	10 000 000	9 000 000
1.1.1	Coordination des activités du département				25 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	179 907 000	160 944 888	0
1.1.2	Rémunération du personnel				94 808 000		
Total Chapitre :		0	0	0	338 288 000	245 942 688	39 824 800
31-3-2016-0774-001-000000 CELLULE DE SUIVI DE LA POLITIQUE NATIONLE DE LA MIGRATION							
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	17 005 000	9 500 000	6 004 000
1.3.1	Suivi-évaluation de la mise en oeuvre de la PONAM				19 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	17 005 000	9 500 000	6 004 000
32-3-1998-0158-001-000000 TABLE RONDE KAYES/CELLULE CODEVELOPPEMENT							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	15 776 000	7 220 000	6 844 800
1.3.2	Coordination des activités de la CTC				18 050 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	6 160 000	3 440 900	0
1.3.2	Coordination des activités de la CTC				6 881 800		
Total Chapitre :		0	0	0	21 936 000	10 660 900	6 844 800
Total Action :		0	0	0	377 229 000	266 103 588	52 673 600
Coordination Administrative et Financière							
12-2-2009-0010-003-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	50 000 000	15 000 000	28 000 000	40 518 000	14 250 000	21 014 400
2.1.1	Renforcement de capacité des structures				47 500 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	81 370 000	37 240 000	35 304 000
2.2.1	Approvisionnement en Biens et Services				93 100 000		
60-1-1-07	Impressions & Imprimés	0	0	0	2 620 000	1 198 520	1 137 184
2.2.1	Approvisionnement en Biens et Services				2 996 300		
60-1-1-11	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	0	0	0	461 000	210 520	200 384
2.2.1	Approvisionnement en Biens et Services				526 300		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	7 050 000	5 640 000	1 128 000
2.2.1	Approvisionnement en Biens et Services				7 050 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	15 000 000	12 000 000	2 400 000
2.2.1	Approvisionnement en Biens et Services				15 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	4 036 000	2 254 350	1 425 320
2.2.1	Approvisionnement en Biens et Services				4 508 700		
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	71 680 000	40 044 400	0
2.2.1	Approvisionnement en Biens et Services				80 088 800		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	38 262 000	21 375 000	0

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

Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
185 MINISTERE DES MALIENS DE L'EXTERIEUR							
FINANCEMENT INTERIEUR							
1-007 Administration Générale							
Coordination Administrative et Financière							
12-2-2009-0010-003-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL							
61-1-1-03	Frais de transport						
2.2.1	Approvisionnement en Biens et Services				42 750 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	68 020 000	38 000 000	0
2.2.1	Approvisionnement en Biens et Services				76 000 000		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	100 035 000	92 640 000	4 437 000
2.2.1	Approvisionnement en Biens et Services				15 600 000		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	665 000	304 000	288 800
2.2.1	Approvisionnement en Biens et Services				760 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	13 025 000	5 960 680	5 651 456
2.2.1	Approvisionnement en Biens et Services				14 901 700		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	5 102 000	2 850 000	1 801 600
2.2.1	Approvisionnement en Biens et Services				5 700 000		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	33 906 000	27 124 800	5 424 960
2.2.1	Approvisionnement en Biens et Services				33 906 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	11 451 000	9 160 800	1 832 160
2.2.1	Approvisionnement en Biens et Services				11 451 000		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	5 025 000	4 020 000	804 000
2.2.1	Approvisionnement en Biens et Services				5 025 000		
62-9-1-42	Autres Dépenses (Appui Journée Nat. des Migrants)	0	0	0	37 525 000	0	0
2.2.2	Appui Journée Internationale des Migrants				47 500 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	71 456 000	58 140 932	0
2.1.2	Rémunération du personnel				66 574 000		
Total Chapitre :		50 000 000	15 000 000	28 000 000	607 207 000	372 414 002	82 849 264
Total Action :		50 000 000	15 000 000	28 000 000	607 207 000	372 414 002	82 849 264
Total Programme		50 000 000	15 000 000	28 000 000	984 436 000	638 517 590	135 522 864
2-011 Gestion des Maliens de l'Extérieur							
Soutien aux maliens de l'extérieur							
12-2-2000-0046-001-000000 DELEGATION DES MALIENS DE L'EXTERIEUR							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	49 818 000	22 800 000	21 614 400
1.1.1	Suivi de la mise en oeuvre et coordination des activités de la DGME				57 000 000		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	3 753 000	0	0
1.1.1	Suivi de la mise en oeuvre et coordination des activités de la DGME				4 750 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	17 005 000	9 500 000	6 004 000
1.1.1	Suivi de la mise en oeuvre et coordination des activités de la DGME				19 000 000		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	831 000	380 000	360 800
1.1.1	Suivi de la mise en oeuvre et coordination des activités de la DGME				950 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 777 000	812 820	771 344
1.1.1	Suivi de la mise en oeuvre et coordination des activités de la DGME				2 032 050		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	17 222 000	9 620 650	6 081 080
1.1.1	Suivi de la mise en oeuvre et coordination des activités de la DGME				19 241 300		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	50 000 000	20 000 000	18 000 000
1.1.1	Suivi de la mise en oeuvre et coordination des activités de la DGME				50 000 000		
64-3-1-90	Participation au Fonctionnement (Antennes Maliens de l'Extérieur)	0	0	0	53 700 000	30 000 000	18 960 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des Antennes				60 000 000		
64-4-1-03	Subvention Haut Conseil Maliens de l'Extérieur	0	0	0	38 599 000	21 563 100	13 628 720

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

Activité			----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
			DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
185 MINISTERE DES MALIENS DE L'EXTERIEUR								
FINANCEMENT INTERIEUR								
2-011 Gestion des Maliens de l'Extérieur								
Soutien aux maliens de l'extérieur								
12-2-2000-0046-001-000000			DELEGATION DES MALIENS DE L'EXTERIEUR					
64-4-1-03	Subvention Haut Conseil Maliens de l'Extérieur							
1.2.3	Appui au fonctinnement du HCME					43 126 200		
66-1-1-01	Personnel		0	0	0	124 504 000	109 405 208	0
1.1.2	Rémunération du personnel					75 490 000		
Total Chapitre :			0	0	0	357 209 000	224 081 778	85 420 344
31-1-2019-0000-002-000000			CENTRE D'INFORMATION ET DE GESTION DES MIGRANTS					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services		0	0	0	33 511 000	15 336 800	14 539 360
1.2.1	Approvisionnement en Biens et Services du CIGEM					38 342 000		
60-1-1-14	Autres dépenses de matériels		0	0	0	8 005 000	3 663 200	2 605 080
1.2.1	Approvisionnement en Biens et Services du CIGEM					9 158 000		
61-1-1-03	Frais de transport		0	0	0	17 005 000	9 500 000	0
1.2.1	Approvisionnement en Biens et Services du CIGEM					19 000 000		
66-1-1-01	Personnel		0	0	0	30 000 000	24 000 000	0
1.1.2	Rémunération du personnel					30 000 000		
Total Chapitre :			0	0	0	88 521 000	52 500 000	17 144 440
32-6-2009-2384-001-000000			APPUI PROGRAMME TOKTEN					
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement		170 000 000	68 000 000	0	161 500 000	64 600 000	0
2.1.1	Renforcement des capacités des administrations publiques et privées par les consultants du TOKTEN, renc					161 500 000		
Total Chapitre :			170 000 000	68 000 000	0	161 500 000	64 600 000	0
32-6-2016-2925-001-000000			APPUI INSERTION REINSERTION MIGRANTS MALIENS					
23-5-1-02	Dépenses en Investissement		200 000 000	0	0	190 000 000	0	0
2.3.1	Appui Insertion/réinsertion des Migrants Maliens					190 000 000		
Total Chapitre :			200 000 000	0	0	190 000 000	0	0
Total Action :			370 000 000	68 000 000	0	797 230 000	341 181 778	102 564 784
Total Programme			370 000 000	68 000 000	0	797 230 000	341 181 778	102 564 784
FINANCEMENT EXTERIEUR								
2-011 Gestion des Maliens de l'Extérieur								
Soutien aux maliens de l'extérieur								
32-6-2009-2384-001-000000			APPUI PROGRAMME TOKTEN					
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement		0	0	0	50 000 000	0	0
2.1.1	Renforcement des capacités des administrations publiques et privées par les consultants du TOKTEN, renc					50 000 000		
Total Chapitre :			0	0	0	50 000 000	0	0
Total Action :			0	0	0	50 000 000	0	0
Total Programme			0	0	0	50 000 000	0	0
Total Section :			420 000 000	83 000 000	28 000 000	1 831 666 000	979 699 368	238 087 648

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

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
186	MINISTERE DE L'INTEGRATION AFRICAINE						
FINANCEMENT INTERIEUR							
1-045	Administration Générale						
Coordination et pilotage de la politique de l'intégration africaine							
11-1-2014-0049-092-000000	CABINET						
24-1-1-04	Aquisition de mobilier	40 000 000	12 000 000	22 400 000	32 414 000	11 400 000	16 811 200
1.2.1	Renforcement de capacités des structures				38 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	74 727 000	34 200 000	32 421 600
1.1.1	Coordination des activités du département				85 500 000		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	22 515 000	21 015 000	0
1.1.1	Coordination des activités du département				28 500 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	8 503 000	4 750 000	3 002 400
1.1.1	Coordination des activités du département				9 500 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	24 909 000	11 400 000	0
1.1.1	Coordination des activités du département				28 500 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	29 759 000	16 625 000	0
1.1.1	Coordination des activités du département				33 250 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	29 759 000	16 625 000	0
1.1.1	Coordination des activités du département				33 250 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	8 503 000	4 750 000	3 002 400
1.1.1	Coordination des activités du département				9 500 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	55 000 000	49 000 000	0
1.1.2	Rémunération du personnel				30 000 000		
Total Chapitre :		40 000 000	12 000 000	22 400 000	286 089 000	169 765 000	55 237 600
Total Action :		40 000 000	12 000 000	22 400 000	286 089 000	169 765 000	55 237 600
Total Programme		40 000 000	12 000 000	22 400 000	286 089 000	169 765 000	55 237 600
2-010	Intégration Africaine						
Conduite et pilotage de la politique d'intégration.							
31-3-2000-0195-001-000000	DELEGATION DE L'INTEGRATION AFRICAINE						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	58 121 000	26 600 000	25 216 800
1.1.1	Suivi et mise en oeuvre des missions de la DGIA				66 500 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	11 479 000	6 412 500	4 053 200
1.1.1	Suivi et mise en oeuvre des missions de la DGIA				12 825 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	25 085 000	11 480 180	0
1.1.1	Suivi et mise en oeuvre des missions de la DGIA				28 700 450		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	831 000	380 000	360 800
1.1.1	Suivi et mise en oeuvre des missions de la DGIA				950 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 721 000	960 925	608 060
1.1.1	Suivi et mise en oeuvre des missions de la DGIA				1 921 850		
62-9-1-43	Autres Dépenses (Mise en Oeuvre Politique Nat. Intégration)	0	0	0	33 212 000	15 200 000	10 807 200
3.1.1	Suivi de la mise en oeuvre du Plan d'actions de la PNIAM				38 000 000		
64-3-1-40	Participation au fonctionnement (MAEP)	0	0	0	85 025 000	47 500 000	30 020 000
2.1.1	Participation au fonctionnement du MAEP				95 000 000		
64-3-1-85	Participation au fonctionnement (NEPAD)	0	0	0	51 243 000	28 626 825	18 092 940
2.2.1	Participation au fonctionnement du NEPAD				57 253 650		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	66 007 000	47 805 600	0
1.1.2	Rémunération du personnel				91 007 000		
Total Chapitre :		0	0	0	332 724 000	184 966 030	89 159 000
Total Action :		0	0	0	332 724 000	184 966 030	89 159 000
Total Programme		0	0	0	332 724 000	184 966 030	89 159 000

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

	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
186 MINISTERE DE L'INTEGRATION AFRICAINE						
Total Section :	40 000 000	12 000 000	22 400 000	618 813 000	354 731 030	144 396 600

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

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
190 BUREAU DU VERIFICATEUR GENERAL							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-012 Bureau du Vérificateur Général							
Vérification et évaluation de politiques publiques							
60-1-2012-0009-001-000000		BUREAU DU VERIFICATEUR GENERAL					
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 500 000	0	2 000 000	0	0	0
2.4.2	acquisition de biens et services				47 500 000		
24-2-1-01	Acquisition de matériel informatique	60 000 000	30 000 000	24 000 000	57 000 000	28 500 000	22 800 000
2.2.1	Acquisition de logiciels et du matériels informatiques et d'équipement technique				57 000 000		
24-3-1-01	Acquisition Equipement Transport	60 000 000	30 000 000	24 000 000	57 000 000	28 500 000	22 800 000
1.1.2	Acquisition de matériels roulants				57 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	64 194 000	32 096 700	25 677 840
2.4.2	acquisition de biens et services				64 193 400		
60-1-3-05	Alimentation	0	0	0	17 623 000	8 811 250	7 049 400
2.4.2	acquisition de biens et services				17 622 500		
60-1-8-01	Habillement	0	0	0	4 062 000	2 030 625	1 625 100
2.4.2	acquisition de biens et services				4 061 250		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	12 500 000	10 000 000	2 000 000
2.4.2	acquisition de biens et services				12 500 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	82 000 000	65 600 000	13 120 000
2.4.2	acquisition de biens et services				82 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	38 594 000	19 296 875	15 437 700
2.4.2	acquisition de biens et services				38 593 750		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	142 718 000	71 696 025	0
2.4.2	acquisition de biens et services				143 392 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	133 870 000	66 934 625	0
2.4.2	acquisition de biens et services				133 869 250		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	190 867 000	95 433 200	0
1.1.1	Réalisation des missions de vérificationet d'évaluation des politiques publiques				170 776 400		
1.2.1	Réalisation des missions de vérification et d'évaluation des politiques publiques (non prévues)				20 090 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	20 722 000	10 360 700	8 289 040
2.4.2	acquisition de biens et services				20 721 400		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	15 438 000	7 718 750	6 175 400
2.4.2	acquisition de biens et services				15 437 500		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	13 538 000	7 125 000	0
2.4.2	acquisition de biens et services				13 537 500		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	52 085 000	41 668 000	8 333 600
2.4.2	acquisition de biens et services				52 085 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	18 400 000	14 720 000	2 944 000
2.4.2	acquisition de biens et services				18 400 000		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	1 005 000	804 000	160 800
2.4.2	acquisition de biens et services				1 005 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	47 501 000	47 500 500	0
2.4.2	acquisition de biens et services				1 000		
62-3-1-02	Dépenses de formation	0	0	0	98 291 000	49 145 400	0
2.1.1	Renforcement des capacités				98 290 800		
64-3-1-30	Appui PAGAM/PREM	0	0	0	50 000 000	50 000 000	0
2.1.1	Renforcement des capacités				50 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	2 611 288 000	2 089 030 400	0
2.4.1	Paiement des salaires et accessoires de solde				2 611 288 000		

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

			----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
			DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
190	BUREAU DU VERIFICATEUR GENERAL		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-012	Bureau du Vérificateur Général							
	Vérification et évaluation de politiques publiques							
60-1-2012-0009-001-000000	BUREAU DU VERIFICATEUR GENERAL							
Total Chapitre :			122 500 000	60 000 000	50 000 000	3 728 696 000	2 746 972 050	136 412 880
Total Action :			122 500 000	60 000 000	50 000 000	3 728 696 000	2 746 972 050	136 412 880
Total Programme			122 500 000	60 000 000	50 000 000	3 728 696 000	2 746 972 050	136 412 880
Total Section :			122 500 000	60 000 000	50 000 000	3 728 696 000	2 746 972 050	136 412 880

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

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
192 MEDiateur de la Republique							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-013 Recours pour le Citoyen, Conseil pour l'Administration							
Résolution de litiges et contribution à la promotion de la bonne gouvernance							
60-1-2012-0010-001-000000		MEDiateur de la Republique					
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	28 500 000	14 250 000	11 400 000	24 233 000	13 537 500	8 556 400
3.3.5	Dépenses en investissement				27 075 000		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	10 710 000	8 568 000	1 713 600
3.3.4	Autres activités				10 710 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	55 279 000	44 223 200	8 844 640
3.3.4	Autres activités				55 279 000		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	38 587 000	30 869 600	6 173 920
3.3.4	Autres activités				38 587 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	340 520 000	190 234 175	120 228 660
4.1.1	Production et diffusion de rapport annuel et des actes de l'EID				30 000 000		
3.3.5	Dépenses en investissement				1 425 000		
3.3.3	Organisation des conférences, séminaires et ateliers				34 000 000		
3.3.2	Equipement des services du Médiateur				30 000 000		
3.2.1	Renforcement des capacités du personnel				20 000 000		
1.2.1	Elaboration des rapports trimestriels				5 263 000		
2.1.2	Organisation de l'EID				5 275 000		
2.2.1	Réalisation des missions particulières				5 000 000		
1.1.1	gestion des dossiers de Réclamation				12 309 000		
3.3.1	Prise en charge des besoins de fonctinnement				195 196 350		
4.2.1	Organisation des missions d'information, de sensibilisation et de restitution				42 000 000		
64-3-1-76	Subvention aux org. pub (EID)	0	0	0	89 702 000	50 112 500	31 671 600
2.1.2	Organisation de l'EID				90 225 000		
2.1.1	suivi et évaluation de l'EID				10 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	243 341 000	195 823 696	0
3.1.1	Traitement des salaires et accessoires de salaires				237 582 000		
66-9-2-02	Solde et accessoires besoins nouveaux	0	0	0	172 217 000	86 103 500	0
3.1.1	Traitement des salaires et accessoires de salaires				172 217 000		
Total Chapitre :		28 500 000	14 250 000	11 400 000	974 589 000	619 472 171	177 188 820
Total Action :		28 500 000	14 250 000	11 400 000	974 589 000	619 472 171	177 188 820
Total Programme		28 500 000	14 250 000	11 400 000	974 589 000	619 472 171	177 188 820
Total Section :		28 500 000	14 250 000	11 400 000	974 589 000	619 472 171	177 188 820

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

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
195	COMITE NATIONAL DE L'EGAL ACCES AUX MEDIAS D'ETAT						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-014	Egal accès aux medias d'Etat						
Pilotage de l'accès libre et équitable aux médias d'Etat							
60-1-1993-0001-001-000000	COMITE D'EGAL ACCES AUX MEDIAS D'ETAT						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	15 000 000	7 500 000	6 000 000	14 250 000	7 125 000	5 700 000
3.3.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement				14 250 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	17 773 000	9 928 450	6 275 640
3.3.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement				13 985 900		
2.1.1	Production des bulletins de surveillance				2 000 000		
1.1.3	Rencontres avec les formations politiques/Associations				3 871 000		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	966 000	772 800	154 560
3.3.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement				966 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	3 562 000	2 849 600	569 920
3.3.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement				3 562 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	15 002 000	8 380 425	5 297 260
3.3.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement				16 760 850		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	6 366 000	3 555 850	0
3.3.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement				7 111 700		
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	1 954 000	1 091 075	0
1.1.2	Voyages d'études et de recherche				766 000		
1.1.1	Missions de sensibilisation, d'information et d'échanges à l'intérieur et à l'extérieur				1 416 150		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	8 517 000	4 757 125	0
1.1.1	Missions de sensibilisation, d'information et d'échanges à l'intérieur et à l'extérieur				6 175 250		
1.1.2	Voyages d'études et de recherche				3 339 000		
61-1-1-15	Indemnité de session	0	0	0	14 446 000	8 070 000	5 100 800
1.2.1	Tenue des sessions				16 140 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	5 408 000	3 020 525	0
1.1.2	Voyages d'études et de recherche				2 000 000		
1.1.1	Missions de sensibilisation, d'information et d'échanges à l'intérieur et à l'extérieur				4 041 050		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 230 000	686 850	434 520
3.3.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement				1 373 700		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	6 159 000	3 440 425	2 174 860
3.3.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement				6 880 850		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	1 300 000	1 040 000	208 000
3.3.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement				1 300 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	4 688 000	3 750 400	750 080
3.3.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement				4 688 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	5 630 000	2 815 000	2 252 000
3.3.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement				5 630 000		
62-3-1-02	Dépenses de formation	0	0	0	8 503 000	4 750 000	0
3.1.1	Renforcement des capacités				9 500 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	14 280 000	11 684 000	0
3.2.1	Traitement des salaires et accessoires				12 980 000		
Total Chapitre :		15 000 000	7 500 000	6 000 000	130 034 000	77 717 525	28 917 640
Total Action :		15 000 000	7 500 000	6 000 000	130 034 000	77 717 525	28 917 640
Total Programme		15 000 000	7 500 000	6 000 000	130 034 000	77 717 525	28 917 640
Total Section :		15 000 000	7 500 000	6 000 000	130 034 000	77 717 525	28 917 640

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

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
210	MINISTERE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS						
	FINANCEMENT INTERIEUR						
1-008	Administration Générale						
	Conduite de la politique de défense						
11-1-2014-0049-054-000000	CABINET						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	6 193 000	1 857 900	3 468 080	6 193 000	1 857 900	3 468 080
2.1.3	Approvisionnement en services				5 883 350		
23-4-1-05	Sécurisat° travaux route Taoussa	1 500 000 000	1 449 512 333	40 390 134	1 500 000 000	1 449 512 333	40 390 134
1.2.2	Sécurisation des sites stratégiques				1 425 000 000		
23-4-1-06	Sécurisat° travaux route Goma Coura/Napala	804 000 000	241 200 000	450 240 000	804 000 000	241 200 000	450 240 000
1.2.2	Sécurisation des sites stratégiques				763 800 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	158 378 000	63 351 200	76 021 440
2.1.3	Approvisionnement en services				150 459 100		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	26 640 000	0	0
2.1.3	Approvisionnement en services				25 835 250		
60-1-3-05	Alimentation	0	0	0	13 419 960 000	7 467 984 000	4 761 580 800
1.1.3	Prise en charge de la prime globale d'alimentation (PGA)				12 748 962 000		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	2 508 729 000	2 006 983 200	401 396 640
2.1.3	Approvisionnement en services				2 508 729 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	7 454 735 000	5 963 788 000	1 192 757 600
2.1.3	Approvisionnement en services				7 454 735 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	77 915 000	38 957 500	31 166 000
2.1.3	Approvisionnement en services				74 019 250		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	725 854 000	290 341 600	348 409 920
2.1.3	Approvisionnement en services				689 561 300		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	200 000 000	80 000 000	72 000 000
2.1.3	Approvisionnement en services				200 000 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	56 000 000	22 400 000	0
2.1.3	Approvisionnement en services				53 200 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	313 845 000	156 922 500	0
2.1.3	Approvisionnement en services				298 152 750		
61-1-1-11	Autres Dépenses de transport	0	0	0	75 691 000	37 845 500	30 276 400
2.1.3	Approvisionnement en services				71 906 450		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	86 000 000	43 000 000	0
2.1.3	Approvisionnement en services				81 700 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	100 643 000	50 321 500	40 257 200
2.1.3	Approvisionnement en services				95 610 850		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	9 704 000	4 852 000	0
2.1.3	Approvisionnement en services				9 218 800		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	1 258 829 000	1 007 063 200	201 412 640
2.1.3	Approvisionnement en services				1 258 829 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	400	0
2.1.3	Approvisionnement en services				1 000		
62-9-1-05	Fêtes armées	0	0	0	50 400 000	25 200 000	20 160 000
2.1.3	Approvisionnement en services				47 880 000		
62-9-1-15	Autres dépenses (cérémonie militaire)	0	0	0	10 536 000	4 214 400	0
2.1.3	Approvisionnement en services				10 009 200		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	112 038 006 000	98 903 987 680	0
1.1.1	Traitement des salaires et accessoires				112 038 006 000		
66-9-1-01	Autres dépenses de personnel	0	0	0	770 000 000	249 060 312	0

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

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
210 MINISTERE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS							
FINANCEMENT INTERIEUR							
1-008 Administration Générale							
Conduite de la politique de défense							
11-1-2014-0049-054-000000 CABINET							
66-9-1-01	Autres dépenses de personnel						
1.1.1	Traitement des salaires et accessoires				770 000 000		
66-9-2-02	Solde et accessoires besoins nouveaux		0	0	0	11 700 000 000	0
1.1.1	Traitement des salaires et accessoires				1 700 000 000		
Total Chapitre :		2 310 193 000	1 692 570 233	494 098 214	153 352 059 000	118 108 843 225	7 669 536 854
12-1-1995-0038-001-000000 DIRECTION DE LA SECURITE MILITAIRE							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services		0	0	0	16 894 000	6 757 600
2.1.3	Approvisionnement en services				16 049 300		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services		0	0	0	10 000 000	5 000 000
2.1.3	Approvisionnement en services				9 500 000		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité		0	0	0	213 747 000	85 498 800
2.1.3	Approvisionnement en services				213 747 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses		0	0	0	20 000 000	8 000 000
2.1.3	Approvisionnement en services				19 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport		0	0	0	12 895 000	6 447 500
2.1.3	Approvisionnement en services				12 250 250		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement		0	0	0	23 000 000	11 500 000
2.1.3	Approvisionnement en services				21 850 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule		0	0	0	18 000 000	9 000 000
2.1.3	Approvisionnement en services				17 100 000		
Total Chapitre :		0	0	0	314 536 000	132 203 900	92 258 040
12-2-2007-0029-001-000000 DIRECTION DE LA JUSTICE MILITAIRE							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services		0	0	0	12 637 000	5 054 800
2.1.3	Approvisionnement en services				12 005 150		
60-6-1-01	Fournitures techniques		0	0	0	2 911 000	1 164 400
2.1.3	Approvisionnement en services				2 765 450		
60-9-1-25	Autres Dépenses		0	0	0	24 000 000	9 600 000
2.1.3	Approvisionnement en services				22 800 000		
61-1-1-03	Frais de transport		0	0	0	3 115 000	1 557 500
2.1.3	Approvisionnement en services				2 959 250		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement		0	0	0	9 000 000	4 500 000
2.1.3	Approvisionnement en services				8 550 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule		0	0	0	4 852 000	2 426 000
2.1.3	Approvisionnement en services				4 609 400		
Total Chapitre :		0	0	0	56 515 000	24 302 700	9 403 840
50-2-2002-0042-001-000000 OFFICE NAT.ANC. COMBATTANTS MIL. RET. VICT GUERRE							
26-2-1-01	Contribution au fonctionnement des organismes		15 148 000	4 544 400	8 482 880	15 148 000	4 544 400
2.1.3	Approvisionnement en services				15 148 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services		0	0	0	10 984 000	4 393 600
2.1.3	Approvisionnement en services				10 434 800		
60-9-1-25	Autres Dépenses		0	0	0	16 000 000	6 400 000
2.1.3	Approvisionnement en services				15 200 000		
61-1-1-03	Frais de transport		0	0	0	3 651 000	1 825 500
2.1.3	Approvisionnement en services				3 468 450		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement		0	0	0	13 000 000	6 500 000

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

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
210	MINISTERE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS						
	FINANCEMENT INTERIEUR						
1-008	Administration Générale						
	Conduite de la politique de défense						
50-2-2002-0042-001-000000	OFFICE NAT.ANC. COMBATTANTS MIL. RET. VICT GUERRE						
61-1-1-24	Indemnité de déplacement						
2.1.3	Approvisionnement en services				12 350 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	7 574 000	3 787 000	3 029 600
2.1.3	Approvisionnement en services				7 195 300		
Total Chapitre :		15 148 000	4 544 400	8 482 880	66 357 000	27 450 500	16 784 800
50-2-2005-0006-001-000000	MUSEE DES ARMEES						
21-1-1-04	Etudes et recherches	22 353 000	6 705 900	12 517 680	22 353 000	6 705 900	12 517 680
2.1.3	Approvisionnement en services				21 235 350		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 949 000	1 979 600	2 375 520
2.1.3	Approvisionnement en services				4 701 550		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	14 556 000	5 822 400	6 986 880
2.1.3	Approvisionnement en services				13 828 200		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	7 000 000	2 800 000	0
2.1.3	Approvisionnement en services				6 650 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 115 000	1 557 500	0
2.1.3	Approvisionnement en services				2 959 250		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	7 000 000	3 500 000	0
2.1.3	Approvisionnement en services				6 650 000		
Total Chapitre :		22 353 000	6 705 900	12 517 680	58 973 000	22 365 400	21 880 080
50-2-2007-0011-001-000000	ECOLE MAINTIEN DE LA PAIX BAMAKO						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	19 408 000	5 822 400	10 868 480	19 408 000	5 822 400	10 868 480
3.2.1	Participation au fonctionnement des services				18 437 600		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	7 763 000	3 105 200	3 726 240
3.2.1	Participation au fonctionnement des services				7 374 850		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	19 408 000	0	0
3.2.1	Participation au fonctionnement des services				18 437 600		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	15 526 000	7 763 000	6 210 400
3.2.1	Participation au fonctionnement des services				14 749 700		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	19 408 000	7 763 200	9 315 840
3.2.1	Participation au fonctionnement des services				19 408 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	19 999 000	7 999 600	0
3.2.1	Participation au fonctionnement des services				18 999 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	15 526 000	7 763 000	0
3.2.1	Participation au fonctionnement des services				14 749 700		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	20 000 000	10 000 000	0
3.2.1	Participation au fonctionnement des services				19 000 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	9 704 000	4 852 000	3 881 600
3.2.1	Participation au fonctionnement des services				9 218 800		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	400	0
2.1.3	Approvisionnement en services				1 000		
64-6-1-03	Contribution (formation)	0	0	0	48 520 000	24 260 000	19 408 000
3.2.1	Participation au fonctionnement des services				46 094 000		
Total Chapitre :		19 408 000	5 822 400	10 868 480	195 263 000	79 328 800	53 410 560
Total Action :		2 367 102 000	1 709 642 933	525 967 254	154 043 703 000	118 394 494 525	7 863 274 174
	Gestion des ressources humaines						

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

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
210	MINISTERE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS						
	FINANCEMENT INTERIEUR						
1-008	Administration Générale						
	Gestion des ressources humaines						
12-2-2009-0009-002-000000	DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES						
21-1-1-04	Etudes et recherches	12 889 000	3 866 700	7 217 840	12 889 000	3 866 700	7 217 840
1.3.1	Organisation et déploiement du personnel civil et militaire				12 244 550		
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	4 852 000	1 455 600	2 717 120	4 852 000	1 455 600	2 717 120
1.3.1	Organisation et déploiement du personnel civil et militaire				4 609 400		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	7 037 359 000	6 687 358 194	280 000 645	2 417 950 000	2 067 949 194	280 000 645
1.3.1	Organisation et déploiement du personnel civil et militaire				475 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	9 704 000	3 881 600	4 657 920
1.3.1	Organisation et déploiement du personnel civil et militaire				9 218 800		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 882 000	1 941 000	1 552 800
1.3.1	Organisation et déploiement du personnel civil et militaire				3 687 900		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	8 734 000	3 493 600	4 192 320
1.3.1	Organisation et déploiement du personnel civil et militaire				8 297 300		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	30 000 000	12 000 000	0
1.3.1	Organisation et déploiement du personnel civil et militaire				28 500 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 941 000	970 500	0
1.3.1	Organisation et déploiement du personnel civil et militaire				1 843 950		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	80 000 000	40 000 000	0
1.3.1	Organisation et déploiement du personnel civil et militaire				76 000 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	30 000 000	15 000 000	12 000 000
1.3.1	Organisation et déploiement du personnel civil et militaire				28 500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	400	0
1.3.1	Organisation et déploiement du personnel civil et militaire				1 000		
Total Chapitre :		7 055 100 000	6 692 680 494	289 935 605	2 599 953 000	2 150 558 594	312 338 645
31-1-2015-0008-001-000000	CELLULE DE MISE EN OEUVRE DE LA LOI D'ORIENT. & PROGRAM. MILITAIRE						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 060 230 000	595 876 299	173 930 961	1 060 230 000	287 201 500	420 870 800
1.1.2	La mise en oeuvre da la LOPM				713 977 250		
25-3-1-02	Dépenses en Investissement (Matériel Militaire)	43 877 274 000	30 301 524 560	0	43 877 274 000	22 032 541 025	0
1.1.2	La mise en oeuvre da la LOPM				42 837 724 900		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 706 125 000	682 450 000	818 940 000
1.1.2	La mise en oeuvre da la LOPM				1 620 818 750		
60-1-3-02	Alimentation des animaux	0	0	0	71 929 000	35 964 500	28 771 600
1.1.2	La mise en oeuvre da la LOPM				68 332 550		
60-1-3-05	Alimentation	0	0	0	1 050 646 000	420 258 400	504 310 080
1.1.2	La mise en oeuvre da la LOPM				998 113 700		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 730 157 000	2 599 950 000	104 165 600
1.1.2	La mise en oeuvre da la LOPM				2 118 649 150		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	9 145 034 000	8 510 559 000	0
1.1.2	La mise en oeuvre da la LOPM				2 988 358 950		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	10 564 419 000	6 627 365 858	3 149 642 514
1.1.2	La mise en oeuvre da la LOPM				10 873 339 950		
62-2-1-01	Honoraires et frais d'étude administrative	0	0	0	110 816 000	44 326 400	39 893 760
1.1.2	La mise en oeuvre da la LOPM				105 275 200		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	400	0
1.1.2	La mise en oeuvre da la LOPM				1 000		
62-3-1-02	Dépenses de formation	0	0	0	1 774 628 000	1 046 851 200	0

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

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
210	MINISTERE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS						
	FINANCEMENT INTERIEUR						
1-008	Administration Générale						
	Gestion des ressources humaines						
31-1-2015-0008-001-000000	CELLULE DE MISE EN OEUVRE DE LA LOI D'ORIENT. & PROGRAM. MILITAIRE						
62-3-1-02	Dépenses de formation						
1.1.2	La mise en oeuvre da la LOPM				1 685 896 600		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	155 784 000	77 892 000	62 313 600
1.1.2	La mise en oeuvre da la LOPM				155 784 000		
Total Chapitre :		44 937 504 000	30 897 400 859	173 930 961	72 247 043 000	42 365 360 283	5 128 907 954
Total Action :		51 992 604 000	37 590 081 353	463 866 566	74 846 996 000	44 515 918 877	5 441 246 599
	Gestion des ressources financières et matérielles						
12-1-1983-0046-001-041021	ATELIERS MILITAIRES CENTRAUX DE MARKALA						
21-1-1-04	Etudes et recherches	10 250 000	3 075 000	5 740 000	10 250 000	3 075 000	5 740 000
2.1.1	Organisation des séminaires de formation				9 737 500		
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	10 000 000	3 000 000	5 600 000	10 000 000	3 000 000	5 600 000
3.1.1	Production d'équipements				9 500 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 949 000	1 979 600	2 375 520
3.1.1	Production d'équipements				4 701 550		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 373 000	1 686 500	1 349 200
3.1.1	Production d'équipements				3 204 350		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	253 972 000	253 972 000	0
3.1.1	Production d'équipements				238 309 400		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	19 880 000	9 200 000	0
3.1.1	Production d'équipements				21 850 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	4 365 000	2 182 500	0
3.1.1	Production d'équipements				4 146 750		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	25 000 000	12 500 000	0
3.1.1	Production d'équipements				23 750 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	12 015 000	6 007 500	4 806 000
3.1.1	Production d'équipements				11 414 250		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	400	0
3.1.1	Production d'équipements				1 000		
Total Chapitre :		20 250 000	6 075 000	11 340 000	343 805 000	293 603 500	19 870 720
12-2-2009-0010-004-000000	DIRECTION FINANCES ET MATERIEL						
21-1-1-04	Etudes et recherches	25 779 000	7 733 700	14 436 240	25 779 000	7 733 700	14 436 240
2.1.1	Organisation des séminaires de formation				24 490 050		
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	25 194 000	7 558 200	14 108 640	25 194 000	7 558 200	14 108 640
2.1.2	Assistance aux militaires				23 934 300		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	3 705 846 000	1 500 000 000	1 764 676 800	3 705 846 000	1 500 000 000	1 764 676 800
1.2.1	Equipement des services				4 750 000 000		
24-2-1-01	Acquisition de matériel informatique	203 783 000	61 134 900	114 118 480	203 783 000	61 134 900	114 118 480
2.1.2	Assistance aux militaires				193 593 850		
25-3-1-01	Dépenses en Investissemen (équipement Armée)	22 516 078 000	17 781 459 309	0	56 976 406 000	54 157 842 931	0
1.2.1	Equipement des services				19 188 485 700		
25-3-7-03	Dépenses en investissement (Besoins nouveaux)	2 400 408 000	1 200 204 000	0	2 400 408 000	1 200 204 000	0
1.2.1	Equipement des services				2 280 387 600		
26-2-1-01	Contribution au fonctionnement des organismes	45 183 000	13 554 900	25 302 480	45 183 000	13 554 900	25 302 480
2.1.2	Assistance aux militaires				45 183 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	289 776 000	115 910 400	139 092 480

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

Activité	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
210 MINISTERE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS						
FINANCEMENT INTERIEUR						
1-008 Administration Générale						
Gestion des ressources financières et matérielles						
12-2-2009-0010-004-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services					
2.1.2	Assistance aux militaires					
60-1-1-11	0	0	0	11 860 000	7 744 000	3 292 800
2.1.2	Assistance aux militaires					
60-1-1-15	0	0	0	8 111 752 000	3 649 500 000	0
2.1.2	Assistance aux militaires					
60-1-3-05	0	0	0	489 078 000	195 631 200	234 757 440
2.1.2	Assistance aux militaires					
60-1-8-01	0	0	0	211 920 000	105 960 000	84 768 000
2.1.2	Assistance aux militaires					
60-5-4-01	0	0	0	123 628 000	81 814 000	33 451 200
2.1.2	Assistance aux militaires					
60-6-1-01	0	0	0	319 259 000	127 703 600	153 244 320
2.1.2	Assistance aux militaires					
60-9-1-25	0	0	0	200 000 000	100 000 000	0
2.1.2	Assistance aux militaires					
61-1-1-01	0	0	0	85 235 000	42 617 500	0
2.1.2	Assistance aux militaires					
61-1-1-02	0	0	0	149 271 000	74 635 500	0
2.1.2	Assistance aux militaires					
61-1-1-03	0	0	0	315 069 000	157 534 500	0
2.1.2	Assistance aux militaires					
61-1-1-23	0	0	0	32 731 000	16 365 500	13 092 400
2.1.2	Assistance aux militaires					
61-1-1-24	0	0	0	126 347 000	83 173 500	0
2.1.2	Assistance aux militaires					
61-2-1-01	0	0	0	29 088 000	11 635 200	10 471 680
2.1.2	Assistance aux militaires					
61-2-1-02	0	0	0	121 049 000	48 419 600	43 577 640
2.1.2	Assistance aux militaires					
61-4-1-03	0	0	0	117 015 000	46 806 000	56 167 200
2.1.2	Assistance aux militaires					
61-4-1-04	0	0	0	121 763 000	60 881 500	48 705 200
2.1.2	Assistance aux militaires					
62-2-1-01	0	0	0	62 153 000	24 861 200	22 375 080
2.1.2	Assistance aux militaires					
62-2-1-02	0	0	0	230 826 000	161 577 400	41 549 160
2.1.2	Assistance aux militaires					
62-2-1-12	0	0	0	1 000	400	0
2.1.2	Assistance aux militaires					
64-5-1-03	0	0	0	594 881 000	297 440 500	237 952 400
2.1.2	Assistance aux militaires					
Total Chapitre :	28 922 271 000	20 571 645 009	1 932 642 640	75 125 301 000	62 358 240 131	3 055 139 640
Total Action :	28 942 521 000	20 577 720 009	1 943 982 640	75 469 106 000	62 651 843 631	3 075 010 360
Total Programme	83 302 227 000	59 877 444 295	2 933 816 460	304 359 805 000	225 562 257 033	16 379 531 133

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

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
210	MINISTERE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS						
	FINANCEMENT INTERIEUR						
2-015	Gestion des Opérations Militaires						
	Préparation des emplois des forces armées						
11-1-2004-0052-001-000000	ETAT MAJOR GENERAL DES ARMEES						
21-1-1-04	Etudes et recherches	16 177 000	4 853 100	9 059 120	16 177 000	4 853 100	9 059 120
1.1.1	Fournitures des biens et services				15 368 150		
25-3-1-01	Dépenses en Investissemen (équipement Armée)	7 087 537 000	6 219 373 509	0	7 087 537 000	6 219 373 509	0
1.1.2	Equipement des services				6 733 160 150		
25-3-7-01	Dépenses en Investissement (Opérat° Maliba)	2 222 094 000	2 222 093 600	400	26 761 766 000	23 066 969 264	3 694 796 736
1.1.1	Fournitures des biens et services				20 523 488 400		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	91 008 000	36 403 200	43 683 840
1.1.1	Fournitures des biens et services				86 457 600		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	231 724 000	92 689 600	83 420 640
1.1.1	Fournitures des biens et services				231 724 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	77 944 000	31 177 600	0
1.1.1	Fournitures des biens et services				74 046 800		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	17 374 000	8 687 000	0
1.1.1	Fournitures des biens et services				16 505 300		
61-1-1-23	Hébergement	0	0	0	33 337 000	16 668 500	13 334 800
1.1.1	Fournitures des biens et services				31 670 150		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	96 200 000	48 100 000	0
1.1.1	Fournitures des biens et services				91 390 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	23 730 000	11 865 000	9 492 000
1.1.1	Fournitures des biens et services				22 543 500		
Total Chapitre :		9 325 808 000	8 446 320 209	9 059 520	34 436 797 000	29 536 786 773	3 853 787 136
11-2-1999-0047-001-000000	ARMEE DE TERRE						
21-1-1-04	Etudes et recherches	10 000 000	3 000 000	5 600 000	10 000 000	3 000 000	5 600 000
1.2.1	Approvisionnement des services				9 500 000		
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	39 428 000	11 828 400	22 079 680	39 428 000	11 828 400	22 079 680
1.2.1	Approvisionnement des services				37 456 600		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	31 561 000	12 624 400	15 149 280
1.2.1	Approvisionnement des services				29 982 950		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	138 000 000	55 200 000	0
1.2.1	Approvisionnement des services				131 100 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	68 539 000	34 269 500	0
1.2.1	Approvisionnement des services				65 112 050		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	70 000 000	35 000 000	0
1.2.1	Approvisionnement des services				66 500 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	40 384 000	20 192 000	16 153 600
1.2.1	Approvisionnement des services				38 364 800		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	400	0
1.2.1	Approvisionnement des services				1 000		
62-3-1-02	Dépenses de formation	0	0	0	18 935 000	7 574 000	0
1.2.1	Approvisionnement des services				17 988 250		
Total Chapitre :		49 428 000	14 828 400	27 679 680	416 848 000	179 688 700	58 982 560
11-2-1999-0048-001-000000	ARMEE DE L'AIR						
21-1-1-04	Etudes et recherches	10 000 000	3 000 000	5 600 000	10 000 000	3 000 000	5 600 000
1.2.1	Approvisionnement des services				9 500 000		
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	10 378 000	3 113 400	5 811 680	10 378 000	3 113 400	5 811 680

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

Activité	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
210 MINISTERE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS						
FINANCEMENT INTERIEUR						
2-015 Gestion des Opérations Militaires						
Préparation des emplois des forces armées						
11-2-1999-0048-001-000000 ARMEE DE L'AIR						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)					
1.2.1	Approvisionnement des services					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	24 108 000	9 643 200
1.2.1	Approvisionnement des services					
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	18 935 000	9 467 500
1.2.1	Approvisionnement des services					
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	200 000 000	80 000 000
1.2.1	Approvisionnement des services					
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	34 000 000	13 600 000
1.2.1	Approvisionnement des services					
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	153 268 000	146 794 450
1.2.1	Approvisionnement des services					
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	28 000 000	14 000 000
1.2.1	Approvisionnement des services					
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	15 378 000	7 689 000
1.2.1	Approvisionnement des services					
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	400
1.2.1	Approvisionnement des services					
Total Chapitre :		20 378 000	6 113 400	11 411 680	494 068 000	287 307 950
32-3-1992-5303-001-020000 CENTRE NAT D'ENTRAINEMENT COMMANDO SAMANKO						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	20 000 000	8 000 000
2.1.2	Organisation des séminaires de formation					
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	15 000 000	6 000 000
2.1.2	Organisation des séminaires de formation					
62-3-1-02	Dépenses de formation	0	0	0	15 000 000	6 000 000
2.1.2	Organisation des séminaires de formation					
Total Chapitre :		0	0	0	50 000 000	20 000 000
32-3-2003-0251-001-000000 QUARTIER GENERAL DE LA GARNISON DU DISTRICT BKO						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	9 202 000	3 680 800
1.1.1	Fournitures des biens et services					
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	5 361 000	2 680 500
1.1.1	Fournitures des biens et services					
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	7 000 000	2 800 000
1.1.1	Fournitures des biens et services					
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 911 000	1 455 500
1.1.1	Fournitures des biens et services					
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	2 000 000	1 000 000
1.1.1	Fournitures des biens et services					
Total Chapitre :		0	0	0	26 474 000	11 616 800
32-3-2018-0437-001-000000 BATAILLON AUTONOME FORCES SPECIALES CENTRE AGUERRISSEMENT						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	40 000 000	16 000 000
2.1.2	Organisation des séminaires de formation					
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	40 000 000	16 000 000
2.1.2	Organisation des séminaires de formation					
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	20 000 000	10 000 000

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

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
210	MINISTERE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-015	Gestion des Opérations Militaires						
Préparation des emplois des forces armées							
32-3-2018-0437-001-000000	BATAILLON AUTONOME FORCES SPECIALES CENTRE AGUERRISSEMENT						
61-1-1-03	Frais de transport						
2.1.2	Organisation des séminaires de formation				19 000 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	40 000 000	20 000 000	0
2.1.2	Organisation des séminaires de formation				38 000 000		
62-3-1-02	Dépenses de formation	0	0	0	60 000 000	24 000 000	0
2.1.2	Organisation des séminaires de formation				57 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	200 000 000	86 000 000	19 200 000
32-4-2017-1189-001-000000	CTRE EXPERIMENTAT° ENTRAINEMENT EVAL. OPERAT. ARMEE TERRE						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	50 000 000	20 000 000	24 000 000
2.1.2	Organisation des séminaires de formation				47 500 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	40 000 000	16 000 000	0
2.1.2	Organisation des séminaires de formation				38 000 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	40 000 000	20 000 000	0
2.1.2	Organisation des séminaires de formation				38 000 000		
62-3-1-02	Dépenses de formation	0	0	0	20 000 000	8 000 000	0
2.1.2	Organisation des séminaires de formation				19 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	150 000 000	64 000 000	24 000 000
Total Action :		9 395 614 000	8 467 262 009	48 150 880	35 774 187 000	30 185 400 223	4 104 839 776
Soutien logistique							
12-1-1993-0039-001-000000	DIRECTION CENTRALE SERVICE SANTE DES ARMEES						
21-1-1-04	Etudes et recherches	10 250 000	3 075 000	5 740 000	10 250 000	3 075 000	5 740 000
4.1.3	Acquisition de matériel et consommables médicaux				9 737 500		
26-2-1-01	Contribution au fonctionnement des organismes	10 000 000	3 000 000	5 600 000	10 000 000	3 000 000	5 600 000
4.1.3	Acquisition de matériel et consommables médicaux				10 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	9 754 000	3 901 600	4 681 920
4.1.3	Acquisition de matériel et consommables médicaux				9 266 300		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	515 502 000	206 200 800	247 440 960
4.1.3	Acquisition de matériel et consommables médicaux				489 726 900		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	25 000 000	10 000 000	0
4.1.3	Acquisition de matériel et consommables médicaux				23 750 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	6 747 000	3 373 500	0
4.1.3	Acquisition de matériel et consommables médicaux				6 409 650		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	30 000 000	15 000 000	0
4.1.3	Acquisition de matériel et consommables médicaux				28 500 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	3 882 000	1 941 000	1 552 800
4.1.3	Acquisition de matériel et consommables médicaux				3 687 900		
62-3-1-02	Dépenses de formation	0	0	0	18 935 000	7 574 000	0
4.1.3	Acquisition de matériel et consommables médicaux				17 988 250		
Total Chapitre :		20 250 000	6 075 000	11 340 000	630 070 000	254 065 900	265 015 680
12-2-2006-0023-001-000000	DIRECTION MATERIEL DES H ET TRANSPORT						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 437 000	731 100	1 364 720	2 437 000	731 100	1 364 720
1.3.1	Acquisition et ravitaillement de matériel				2 315 150		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	7 715 000	3 086 000	3 703 200
1.3.1	Acquisition et ravitaillement de matériel				7 329 250		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	40 000 000	20 000 000	0

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

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
210	MINISTERE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-015	Gestion des Opérations Militaires						
Soutien logistique							
12-2-2006-0023-001-000000	DIRECTION MATERIEL DES H ET TRANSPORT						
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services						
1.3.1	Acquisition et ravitaillement de matériel				38 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 306 653 000	1 306 653 000	0
1.3.1	Acquisition et ravitaillement de matériel				1 241 320 350		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	198 931 000	79 572 400	95 486 880
1.3.1	Acquisition et ravitaillement de matériel				188 984 450		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	75 890 000	30 356 000	0
1.3.1	Acquisition et ravitaillement de matériel				72 095 500		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	35 283 000	17 641 500	0
1.3.1	Acquisition et ravitaillement de matériel				33 518 850		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	50 000 000	25 000 000	0
1.3.1	Acquisition et ravitaillement de matériel				47 500 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	130 000 000	65 000 000	52 000 000
1.3.1	Acquisition et ravitaillement de matériel				123 500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	400	0
1.3.1	Acquisition et ravitaillement de matériel				1 000		
Total Chapitre :		2 437 000	731 100	1 364 720	1 846 910 000	1 548 040 400	152 554 800
12-2-2006-0024-001-000000	DIRECTION DU SERVICE SOCIAL DES ARMEES						
21-1-1-04	Etudes et recherches	22 452 000	6 735 600	12 573 120	22 452 000	6 735 600	12 573 120
4.1.3	Acquisition de matériel et consommables médicaux				21 329 400		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	17 703 000	7 081 200	8 497 440
4.1.3	Acquisition de matériel et consommables médicaux				16 817 850		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	25 000 000	10 000 000	0
4.1.3	Acquisition de matériel et consommables médicaux				23 750 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	7 514 000	3 757 000	0
4.1.3	Acquisition de matériel et consommables médicaux				7 138 300		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	30 000 000	15 000 000	0
4.1.3	Acquisition de matériel et consommables médicaux				28 500 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	4 294 000	2 147 000	1 717 600
4.1.3	Acquisition de matériel et consommables médicaux				4 079 300		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	86 827 000	43 413 500	34 730 800
4.1.3	Acquisition de matériel et consommables médicaux				86 827 000		
Total Chapitre :		22 452 000	6 735 600	12 573 120	193 790 000	88 134 300	57 518 960
12-2-2006-0026-001-000000	DIRECTION COMMISSARIAT DES ARMEES						
21-1-1-04	Etudes et recherches	15 375 000	4 612 500	8 610 000	15 375 000	4 612 500	8 610 000
1.3.1	Acquisition et ravitaillement de matériel				14 606 250		
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	10 734 000	3 220 200	6 011 040	10 734 000	3 220 200	6 011 040
1.3.1	Acquisition et ravitaillement de matériel				10 197 300		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	12 110 000	4 844 000	5 812 800
1.3.1	Acquisition et ravitaillement de matériel				11 504 500		
60-1-3-05	Alimentation	0	0	0	28 402 000	11 360 800	13 632 960
1.3.1	Acquisition et ravitaillement de matériel				26 981 900		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	8 000 000	4 000 000	3 200 000
1.3.1	Acquisition et ravitaillement de matériel				7 600 000		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	1 500 000 000	669 325 000	664 540 000

Programme Action Chapitre Code économique Activité			Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020					
			----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----		-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----			
			DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
210	MINISTERE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS							
FINANCEMENT INTERIEUR								
2-015	Gestion des Opérations Militaires							
Soutien logistique								
12-2-2006-0026-001-000000	DIRECTION COMMISSARIAT DES ARMEES							
60-6-1-01	Fournitures techniques							
1.3.1	Acquisition et ravitaillement de matériel				1 425 000 000			
60-9-1-25	Autres Dépenses		0	0	0	72 000 000	28 800 000	0
1.3.1	Acquisition et ravitaillement de matériel				68 400 000			
61-1-1-03	Frais de transport		0	0	0	38 855 000	19 427 500	0
1.3.1	Acquisition et ravitaillement de matériel				36 912 250			
61-1-1-13	Indemnité de mission		0	0	0	4 000 000	2 000 000	1 600 000
1.3.1	Acquisition et ravitaillement de matériel				3 800 000			
61-1-1-24	Indemnité de déplacement		0	0	0	19 000 000	9 500 000	0
1.3.1	Acquisition et ravitaillement de matériel				18 050 000			
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules		0	0	0	17 476 000	8 738 000	6 990 400
1.3.1	Acquisition et ravitaillement de matériel				16 602 200			
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments		0	0	0	1 000	400	0
1.3.1	Acquisition et ravitaillement de matériel				1 000			
Total Chapitre :			26 109 000	7 832 700	14 621 040	1 725 953 000	765 828 400	710 397 200
Total Action :			71 248 000	21 374 400	39 898 880	4 396 723 000	2 656 069 000	1 185 486 640
Génie militaire								
12-2-1999-0050-001-000000	DIRECTION DU GENIE MILITAIRE							
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)		166 086 000	49 825 800	93 008 160	166 086 000	49 825 800	93 008 160
4.1.2	Construction et réalisation des chantiers du Génie Militaire				157 781 700			
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services		0	0	0	7 861 000	3 144 400	3 773 280
4.1.2	Construction et réalisation des chantiers du Génie Militaire				7 467 950			
60-6-1-01	Fournitures techniques		0	0	0	142 009 000	56 803 600	68 164 320
4.1.2	Construction et réalisation des chantiers du Génie Militaire				134 908 550			
60-9-1-25	Autres Dépenses		0	0	0	41 000 000	16 400 000	0
4.1.2	Construction et réalisation des chantiers du Génie Militaire				38 950 000			
61-1-1-03	Frais de transport		0	0	0	11 033 000	5 516 500	0
4.1.2	Construction et réalisation des chantiers du Génie Militaire				10 481 350			
61-1-1-24	Indemnité de déplacement		0	0	0	34 000 000	17 000 000	0
4.1.2	Construction et réalisation des chantiers du Génie Militaire				32 300 000			
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule		0	0	0	20 726 000	10 363 000	8 290 400
4.1.2	Construction et réalisation des chantiers du Génie Militaire				19 689 700			
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments		0	0	0	1 000	400	0
4.1.2	Construction et réalisation des chantiers du Génie Militaire				1 000			
Total Chapitre :			166 086 000	49 825 800	93 008 160	422 716 000	159 053 700	173 236 160
32-4-2010-3362-001-041006	CENTRE DE FORMATION PROFE. DE BAPHO							
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)		8 000 000	2 400 000	4 480 000	8 000 000	2 400 000	4 480 000
4.1.2	Construction et réalisation des chantiers du Génie Militaire				7 600 000			
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services		0	0	0	43 668 000	17 467 200	20 960 640
4.1.2	Construction et réalisation des chantiers du Génie Militaire				41 484 600			
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants		0	0	0	3 882 000	1 941 000	1 552 800
4.1.2	Construction et réalisation des chantiers du Génie Militaire				3 687 900			
60-6-1-01	Fournitures techniques		0	0	0	9 467 000	3 786 800	4 544 160
4.1.2	Construction et réalisation des chantiers du Génie Militaire				8 993 650			
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)		0	0	0	3 882 000	1 552 800	1 863 360

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

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
210 MINISTERE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-015 Gestion des Opérations Militaires							
Génie militaire							
32-4-2010-3362-001-041006 CENTRE DE FORMATION PROFE. DE BAPHO							
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)						
4.1.2	Construction et réalisation des chantiers du Génie Militaire				3 687 900		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	36 875 000	14 750 000	17 700 000
4.1.2	Construction et réalisation des chantiers du Génie Militaire				36 875 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	27 000 000	10 800 000	0
4.1.2	Construction et réalisation des chantiers du Génie Militaire				25 650 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 882 000	1 941 000	0
4.1.2	Construction et réalisation des chantiers du Génie Militaire				3 687 900		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	4 000 000	2 000 000	0
4.1.2	Construction et réalisation des chantiers du Génie Militaire				3 800 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	3 882 000	1 941 000	1 552 800
4.1.2	Construction et réalisation des chantiers du Génie Militaire				3 687 900		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	400	0
4.1.2	Construction et réalisation des chantiers du Génie Militaire				1 000		
62-9-1-09	Frais d'examen Enseignement Normal	0	0	0	5 822 000	2 328 800	2 794 560
4.1.2	Construction et réalisation des chantiers du Génie Militaire				5 822 000		
Total Chapitre :		8 000 000	2 400 000	4 480 000	150 361 000	60 909 000	55 448 320
Total Action :		174 086 000	52 225 800	97 488 160	573 077 000	219 962 700	228 684 480
Activités socio-culturelles et sportives							
12-1-2010-0024-001-000000 DIRECTION DU SPORT MILITAIRE							
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	970 000	291 000	543 200	970 000	291 000	543 200
4.1.1	Participation aux compétitions sportives et culturelles				921 500		
26-2-1-01	Contribution au fonctionnement des organismes	28 402 000	8 520 600	15 905 120	28 402 000	8 520 600	15 905 120
4.1.1	Participation aux compétitions sportives et culturelles				28 402 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 186 000	2 474 400	2 969 280
4.1.1	Participation aux compétitions sportives et culturelles				5 876 700		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 650 000	825 000	660 000
4.1.1	Participation aux compétitions sportives et culturelles				1 567 500		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	33 964 000	13 585 600	16 302 720
4.1.1	Participation aux compétitions sportives et culturelles				32 265 800		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	8 000 000	3 200 000	0
4.1.1	Participation aux compétitions sportives et culturelles				7 600 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	5 213 000	2 606 500	0
4.1.1	Participation aux compétitions sportives et culturelles				4 952 350		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	30 000 000	15 000 000	0
4.1.1	Participation aux compétitions sportives et culturelles				28 500 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 650 000	825 000	660 000
4.1.1	Participation aux compétitions sportives et culturelles				1 567 500		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	400	0
4.1.1	Participation aux compétitions sportives et culturelles				1 000		
Total Chapitre :		29 372 000	8 811 600	16 448 320	116 036 000	47 328 500	37 040 320
12-2-2006-0025-001-000000 DIRECTION INFORMATION RELAT. PUB. DES ARMEES							
21-1-1-04	Etudes et recherches	17 220 000	5 166 000	9 643 200	17 220 000	5 166 000	9 643 200
3.1.1	Assistance aux militaires				16 359 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 699 000	2 279 600	2 735 520

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

Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
210 MINISTERE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-015 Gestion des Opérations Militaires							
Activités socio-culturelles et sportives							
12-2-2006-0025-001-000000		DIRECTION INFORMATION RELAT. PUB. DES ARMEES					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services						
3.1.1	Assistance aux militaires				5 414 050		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	48 395 000	19 358 000	23 229 600
3.1.1	Assistance aux militaires				45 975 250		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	29 000 000	11 600 000	0
3.1.1	Assistance aux militaires				27 550 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 919 000	1 959 500	0
3.1.1	Assistance aux militaires				3 723 050		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	25 000 000	12 500 000	0
3.1.1	Assistance aux militaires				23 750 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	4 852 000	2 426 000	1 940 800
3.1.1	Assistance aux militaires				4 609 400		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	20 000 000	10 000 000	0
3.1.1	Assistance aux militaires				19 000 000		
Total Chapitre :		17 220 000	5 166 000	9 643 200	154 085 000	65 289 100	37 549 120
32-4-2002-1070-001-000000		BATAILLON DE LA MUSIQUE DES ARMEES					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 232 000	2 492 800	2 991 360
4.1.1	Participation aux compétitions sportives et culturelles				5 920 400		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	14 201 000	5 680 400	6 816 480
4.1.1	Participation aux compétitions sportives et culturelles				13 490 950		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	5 000 000	2 000 000	0
4.1.1	Participation aux compétitions sportives et culturelles				4 750 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 383 000	1 691 500	0
4.1.1	Participation aux compétitions sportives et culturelles				3 213 850		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	5 000 000	2 500 000	0
4.1.1	Participation aux compétitions sportives et culturelles				4 750 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	4 734 000	2 367 000	1 893 600
4.1.1	Participation aux compétitions sportives et culturelles				4 497 300		
Total Chapitre :		0	0	0	38 550 000	16 731 700	11 701 440
Total Action :		46 592 000	13 977 600	26 091 520	308 671 000	129 349 300	86 290 880
Total Programme		9 687 540 000	8 554 839 809	211 629 440	41 052 658 000	33 190 781 223	5 605 301 776
2-016 Inspection des Armées							
Conseil et certification de la condition et de l'état opérationnel des armées							
12-2-2000-0053-001-000000		INSPECTION DES ARMEES ET DE SECURITE					
21-1-1-04	Etudes et recherches	15 000 000	4 500 000	8 400 000	15 000 000	4 500 000	8 400 000
1.1.1	Organisation des missions d'inspection				14 250 000		
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	6 000 000	1 800 000	3 360 000	6 000 000	1 800 000	3 360 000
1.2.1	Participation au fonctionnement				5 700 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	36 993 000	14 797 200	17 756 640
1.2.1	Participation au fonctionnement				35 143 350		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	21 785 000	10 892 500	8 714 000
1.2.1	Participation au fonctionnement				20 695 750		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	56 000 000	22 400 000	0
1.2.1	Participation au fonctionnement				53 200 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	7 890 000	3 945 000	0

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

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
210 MINISTERE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-016 Inspection des Armées							
Conseil et certification de la condition et de l'état opérationnel des armées							
12-2-2000-0053-001-000000 INSPECTION DES ARMEES ET DE SECURITE							
61-1-1-03	Frais de transport						
1.2.1	Participation au fonctionnement				7 495 500		
61-1-1-13	Indemnité de mission	0	0	0	10 000 000	5 000 000	4 000 000
1.2.1	Participation au fonctionnement				9 500 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	144 473 000	72 236 500	0
1.2.1	Participation au fonctionnement				137 249 350		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	26 265 000	13 132 500	10 506 000
1.2.1	Participation au fonctionnement				24 951 750		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	400	0
1.2.1	Participation au fonctionnement				1 000		
Total Chapitre :		21 000 000	6 300 000	11 760 000	324 407 000	148 704 100	52 736 640
Total Action :		21 000 000	6 300 000	11 760 000	324 407 000	148 704 100	52 736 640
Total Programme		21 000 000	6 300 000	11 760 000	324 407 000	148 704 100	52 736 640
2-017 Formation							
Instructions militaires							
12-1-2008-0030-001-000000 DIRECTION DES ECOLES MILITAIRES							
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	11 962 000	3 588 600	6 698 720	11 962 000	3 588 600	6 698 720
1.1.1	Organisation des séminaires de formation				11 363 900		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	7 890 000	3 156 000	3 787 200
1.1.1	Organisation des séminaires de formation				7 495 500		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	10 984 000	0	0
1.1.1	Organisation des séminaires de formation				10 434 800		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	17 697 000	7 078 800	8 494 560
1.1.1	Organisation des séminaires de formation				16 812 150		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	20 508 000	8 203 200	9 843 840
1.1.1	Organisation des séminaires de formation				20 508 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	49 352 000	19 740 800	0
1.1.1	Organisation des séminaires de formation				46 884 400		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	11 532 000	5 766 000	0
1.1.1	Organisation des séminaires de formation				10 955 400		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	70 958 000	35 479 000	0
1.1.1	Organisation des séminaires de formation				67 410 100		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	4 711 000	2 355 500	1 884 400
1.1.1	Organisation des séminaires de formation				4 475 450		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	400	0
1.1.1	Organisation des séminaires de formation				1 000		
62-9-1-09	Frais d'examen Enseignement Normal	0	0	0	34 980 000	34 980 000	0
1.1.1	Organisation des séminaires de formation				34 980 000		
62-9-1-15	Autres dépenses (cérémonie militaire)	0	0	0	9 494 000	3 797 600	0
1.1.1	Organisation des séminaires de formation				9 019 300		
Total Chapitre :		11 962 000	3 588 600	6 698 720	250 069 000	124 145 900	30 708 720
32-4-2000-3195-001-025000 PRYTANEE MILITAIRE							
21-1-1-04	Etudes et recherches	10 250 000	3 075 000	5 740 000	10 250 000	3 075 000	5 740 000
1.3.1	Fourniture des biens et services				9 737 500		
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	4 562 000	1 368 600	2 554 720	4 562 000	1 368 600	2 554 720

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

Activité	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----			
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	
210 MINISTERE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-017 Formation							
Instructions militaires							
32-4-2000-3195-001-025000 PRYTANEE MILITAIRE							
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)						
1.3.1	Fourniture des biens et services						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	13 097 000	5 238 800	6 286 560
1.3.1	Fourniture des biens et services						
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	22 319 000	8 927 600	10 713 120
1.3.1	Fourniture des biens et services						
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	26 000 000	10 400 000	0
1.3.1	Fourniture des biens et services						
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	5 882 000	2 941 000	0
1.3.1	Fourniture des biens et services						
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	13 543 000	6 771 500	0
1.3.1	Fourniture des biens et services						
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	3 000 000	1 500 000	1 200 000
1.3.1	Fourniture des biens et services						
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	400	0
1.3.1	Fourniture des biens et services						
Total Chapitre :		14 812 000	4 443 600	8 294 720	98 654 000	40 222 900	26 494 400
Total Action :		26 774 000	8 032 200	14 993 440	348 723 000	164 368 800	57 203 120
Total Programme		26 774 000	8 032 200	14 993 440	348 723 000	164 368 800	57 203 120
2-018 Gestion des Transmissions							
Conduite et gestion des Télécommunications militaires							
12-2-2006-0027-001-000000 DIRECTION CENTRALE DES TRANSM. & TELECOM.							
21-1-1-04	Etudes et recherches	10 000 000	3 000 000	5 600 000	10 000 000	3 000 000	5 600 000
2.1.1	Acquisition de matériels techniques						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	38 402 000	11 520 600	21 505 120	38 402 000	11 520 600	21 505 120
1.1.1	Appui au fonctionnement des services						
24-2-1-01	Acquisition de matériel informatique	20 000 000	6 000 000	11 200 000	20 000 000	6 000 000	11 200 000
2.1.1	Acquisition de matériels techniques						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	7 887 000	3 154 800	3 785 760
1.1.1	Appui au fonctionnement des services						
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	100 889 000	53 867 000	37 617 600
1.1.1	Appui au fonctionnement des services						
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	52 075 000	20 830 000	0
1.1.1	Appui au fonctionnement des services						
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	12 806 000	6 403 000	0
1.1.1	Appui au fonctionnement des services						
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	39 207 000	19 603 500	0
1.1.1	Appui au fonctionnement des services						
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	10 000 000	4 000 000	4 800 000
1.1.1	Appui au fonctionnement des services						
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	13 569 000	6 784 500	5 427 600
1.1.1	Appui au fonctionnement des services						
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	400	0
1.1.1	Appui au fonctionnement des services						
Total Chapitre :		68 402 000	20 520 600	38 305 120	304 836 000	135 163 800	89 936 080

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

Activité	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
210	MINISTERE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS					
	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-018	Gestion des Transmissions					
	Conduite et gestion des Télécommunications militaires					
Total Action :	68 402 000	20 520 600	38 305 120	304 836 000	135 163 800	89 936 080
Total Programme	68 402 000	20 520 600	38 305 120	304 836 000	135 163 800	89 936 080
Total Section :	93 105 943 000	68 467 136 904	3 210 504 460	346 390 429 000	259 201 274 956	22 184 708 749

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

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
220	MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME						
FINANCEMENT INTERIEUR							
1-009	Administration Générale, Coordination et Contrôle						
Conduite et pilotage de la politique juridique et judiciaire							
11-1-2014-0049-055-000000	CABINET						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	202 665 000	163 653 635	31 209 092
1.1.2	Tenue des réunions de coordination				12 000 000		
3.1.1	Sensibilisation et formation des acteurs de la justice sur les violences basées sur le genre et l'apatridie.				16 080 000		
1.1.3	Participation au fonctionnement du cabinet				174 585 000		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	262 751 000	178 796 943	0
1.2.1	Réalisation de diverses activités de coordination et de contrôle (contrôle et suivi des actions)				262 751 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	10 362 000	5 181 000	4 144 800
1.1.3	Participation au fonctionnement du cabinet				10 362 000		
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	25 474 000	12 737 000	0
1.1.4	Participation aux missions à l'extérieur (frais de transport)				25 474 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	71 596 000	35 798 000	0
1.1.5	Participations aux missions à l'intérieur à l'extérieur (indemnités de déplacements)				71 596 000		
62-9-1-44	Autres Dépenses (Promo/Protect Droits de l'Homme)	0	0	0	50 000 000	20 000 000	18 000 000
3.3.1	Réalisation de diverses activités de la promotion et de la protection de Droits de l'Homme.				50 000 000		
64-5-2-20	Appui Justice (traite personne)	0	0	0	200 000 000	100 000 000	80 000 000
2.3.2	Poursuite des activités du Comité National de coordination de lutte contre la traite des personnes et les pra				200 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	880 432 000	704 345 600	0
1.1.1	Prise en charge des dépenses du personnel				880 432 000		
66-9-2-01	Autres dépenses de personnel	0	0	0	900 000 000	0	0
1.1.1	Prise en charge des dépenses du personnel				1 000 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	2 603 280 000	1 220 512 178	133 353 892
12-2-1990-0023-001-000000	DIR. NAT. DES AFF. JUD. & DU SCEAU						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	57 363 000	22 945 200	27 534 240
4.2.1	Coordination de la relecture et de l'harmonisation des textes				7 600 000		
4.1.1	Participation au fonctionnement de la DNAJS				32 800 000		
4.1.3	Réalisation de diverses activités de la DNAJS (activité normative, coopération judiciaire internationale, ex				16 963 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	5 700 000	2 850 000	2 280 000
4.1.3	Réalisation de diverses activités de la DNAJS (activité normative, coopération judiciaire internationale, ex				5 700 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	12 912 000	6 456 000	0
4.1.2	Prise en charge des missions de la DNAJS à l'intérieur et à l'extérieur				12 912 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	88 005 000	70 404 000	0
1.1.1	Prise en charge des dépenses du personnel				88 005 000		
Total Chapitre :		0	0	0	163 980 000	102 655 200	29 814 240
12-2-2000-0057-002-000000	INSPECTION DES SERVICES JUDICIAIRES						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 831 000	3 532 400	4 238 880
1.2.2	Réalisation des missions d'inspection des structures judiciaires				8 831 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	27 299 000	13 649 500	0
1.2.2	Réalisation des missions d'inspection des structures judiciaires				27 299 000		
61-1-1-13	Indemnité de mission	0	0	0	34 682 000	17 341 000	13 872 800
1.2.2	Réalisation des missions d'inspection des structures judiciaires				34 682 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	32 299 000	16 149 500	0
1.2.2	Réalisation des missions d'inspection des structures judiciaires				32 299 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	114 536 000	93 886 800	0
1.1.1	Prise en charge des dépenses du personnel				103 246 000		
Total Chapitre :		0	0	0	217 647 000	144 559 200	18 111 680

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

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
220	MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME						
FINANCEMENT INTERIEUR							
1-009 Administration Générale, Coordination et Contrôle							
Conduite et pilotage de la politique juridique et judiciaire							
31-7-1960-0000-005-000000		PROGR. NAT. INTEGR. LUTTE CTRE DROGUE CRIMIN. ORG.					
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	38 000 000	19 000 000	15 200 000
2.3.1	Poursuite de la mise en oeuvre du programme national intégré de lutte contre le trafic illicite de drogue et				38 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	38 000 000	19 000 000	15 200 000
32-1-2013-0016-001-000000		POLE JUDICIAIRE SPECIALISE/ TERRORISME ET CRIMINALITE ORGANISEE					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	22 450 000	8 980 000	10 776 000
2.2.2	Participation au fonctionnement du pôle judiciaire spécialisé				22 450 000		
60-1-3-05	Alimentation	0	0	0	30 000 000	12 000 000	14 400 000
2.2.2	Participation au fonctionnement du pôle judiciaire spécialisé				30 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	9 500 000	4 750 000	0
2.2.2	Participation au fonctionnement du pôle judiciaire spécialisé				9 500 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	27 550 000	13 775 000	11 020 000
2.2.2	Participation au fonctionnement du pôle judiciaire spécialisé				27 550 000		
Total Chapitre :		0	0	0	89 500 000	39 505 000	36 196 000
Total Action :		0	0	0	3 112 407 000	1 526 231 578	232 675 812
Gestion des ressources financières et matérielles							
12-2-2009-0010-005-000000		DIRECTION FINANCES ET MATERIEL					
21-1-1-01	Etudes et recherches	152 500 000	45 750 000	85 400 000	152 500 000	45 750 000	85 400 000
1.3.6	Etudes et recherches des nouveaux projets de la Justice				152 500 000		
23-1-1-01	Travaux et constructions bâtiments administratifs	150 000 000	0	0	150 000 000	0	0
1.3.7	Travaux et constructions bâtiments administratifs				150 000 000		
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	190 000 000	57 000 000	106 400 000	190 000 000	57 000 000	106 400 000
1.3.4	Diverses activités de gestion des ressources financières et matérielles				190 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	112 693 000	45 077 200	54 092 640
1.3.2	Préparation du budget				11 000 000		
1.3.3	Exécution du budget (achats, équipements, entretiens, maintenances, installations)				101 693 000		
60-1-1-11	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	0	0	0	1 491 000	596 400	715 680
3.2.1	Sensibilisation et formation des acteurs de la justice sur le VIH/SIDA				1 491 000		
60-1-1-14	Autres dépenses de matériels	0	0	0	45 000 000	18 000 000	21 600 000
1.3.3	Exécution du budget (achats, équipements, entretiens, maintenances, installations)				45 000 000		
60-1-8-01	Habillement	0	0	0	109 873 000	60 316 880	39 644 896
1.3.3	Exécution du budget (achats, équipements, entretiens, maintenances, installations)				109 873 000		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	105 000 000	84 000 000	16 800 000
1.3.3	Exécution du budget (achats, équipements, entretiens, maintenances, installations)				105 000 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	262 500 000	210 000 000	42 000 000
1.3.3	Exécution du budget (achats, équipements, entretiens, maintenances, installations)				262 500 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	48 497 000	24 248 500	19 398 800
1.3.3	Exécution du budget (achats, équipements, entretiens, maintenances, installations)				48 497 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	40 377 000	16 150 800	0
1.3.3	Exécution du budget (achats, équipements, entretiens, maintenances, installations)				40 377 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	11 650 000	5 825 000	0
1.3.5	Prise en charge des missions à l'intérieur et à l'extérieur				11 650 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	9 500 000	4 750 000	0
1.3.5	Prise en charge des missions à l'intérieur et à l'extérieur				9 500 000		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	30 000 000	12 000 000	10 800 000
1.3.3	Exécution du budget (achats, équipements, entretiens, maintenances, installations)				30 000 000		

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

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
220	MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME						
FINANCEMENT INTERIEUR							
1-009	Administration Générale, Coordination et Contrôle						
Gestion des ressources financières et matérielles							
12-2-2009-0010-005-000000	DIRECTION FINANCES ET MATERIEL						
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	20 488 000	8 195 200	9 834 240
1.3.3	Exécution du budget (achats, équipements, entretiens, maintenances, installations)				20 488 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	36 961 000	14 784 400	17 741 280
1.3.3	Exécution du budget (achats, équipements, entretiens, maintenances, installations)				36 961 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	32 672 000	16 336 000	13 068 800
1.3.3	Exécution du budget (achats, équipements, entretiens, maintenances, installations)				32 672 000		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	76 950 000	61 560 000	12 312 000
1.3.3	Exécution du budget (achats, équipements, entretiens, maintenances, installations)				76 950 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	67 164 000	53 731 200	10 746 240
1.3.3	Exécution du budget (achats, équipements, entretiens, maintenances, installations)				67 164 000		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	2 412 000	1 929 600	385 920
1.3.3	Exécution du budget (achats, équipements, entretiens, maintenances, installations)				2 412 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	18 480 000	7 392 000	6 652 800
1.3.3	Exécution du budget (achats, équipements, entretiens, maintenances, installations)				18 480 000		
62-3-1-02	Dépenses de formation	0	0	0	14 250 000	5 700 000	0
1.3.3	Exécution du budget (achats, équipements, entretiens, maintenances, installations)				14 250 000		
62-9-1-03	Autres dépenses (assistance judiciaire)	0	0	0	95 000 000	38 000 000	34 200 000
1.3.3	Exécution du budget (achats, équipements, entretiens, maintenances, installations)				95 000 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	20 662 000	10 331 000	8 264 800
1.3.4	Diverses activités de gestion des ressources financières et matérielles				20 662 000		
64-3-1-17	Appui fonctionnement commission nationale	0	0	0	5 978 000	2 989 000	2 391 200
1.3.4	Diverses activités de gestion des ressources financières et matérielles				5 978 000		
64-3-1-18	Appui commission chargée travaux d'intérêt général	0	0	0	1 565 000	782 500	626 000
1.3.4	Diverses activités de gestion des ressources financières et matérielles				1 565 000		
64-3-1-19	Appui fonctionnement commission chargée médiation pénale	0	0	0	647 000	323 500	258 800
1.3.4	Diverses activités de gestion des ressources financières et matérielles				647 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	752 264 000	711 833 600	0
1.3.1	Prise en charge des dépenses de personnel				897 292 000		
66-9-2-01	Autres dépenses de personnel	0	0	0	209 811 000	0	0
1.3.1	Prise en charge des dépenses de personnel				238 677 000		
Total Chapitre :		492 500 000	102 750 000	191 800 000	2 624 385 000	1 517 602 780	513 334 096
Total Action :		492 500 000	102 750 000	191 800 000	2 624 385 000	1 517 602 780	513 334 096
Planification, programmation et suivi évaluation							
31-1-2007-0020-002-000000	CELLULE DE PLANIFICATION & STATISTIQUE						
23-1-1-01	Travaux et constructions bâtiments administratifs	588 240 000	0	0	588 240 000	0	0
1.1.7	Travaux et constructions de la Direction de la Cellule de Planification et de Statistique (CPS) Justice				588 240 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	20 710 000	8 284 000	9 940 800
1.1.6	Participation au fonctionnement de la CPS				20 710 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 603 000	801 500	641 200
1.1.6	Participation au fonctionnement de la CPS				1 603 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 068 000	534 000	427 200
1.1.6	Participation au fonctionnement de la CPS				1 068 000		
Total Chapitre :		588 240 000	0	0	611 621 000	9 619 500	11 009 200
32-6-2008-2359-001-000000	APPUI CPS JUSTICE						
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	75 000 000	30 000 000	0	75 000 000	30 000 000	0

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

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----					
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	
220 MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME								
FINANCEMENT INTERIEUR								
1-009 Administration Générale, Coordination et Contrôle								
Planification, programmation et suivi évaluation								
32-6-2008-2359-001-000000 APPUI CPS JUSTICE								
21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement								
1.1.8	Appui au fonctionnement (coordination des projets et programmes, suivi et évaluation des projets et progra				75 000 000			
Total Chapitre :		75 000 000	30 000 000	0	75 000 000	30 000 000	0	
Total Action :		663 240 000	30 000 000	0	686 621 000	39 619 500	11 009 200	
Total Programme		1 155 740 000	132 750 000	191 800 000	6 423 413 000	3 083 453 858	757 019 108	
2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation								
Jugement des affaires civiles et pénales								
22-1-2011-0038-001-000000 COUR D'APPEL								
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services		0	0	0	15 766 000	6 306 400	7 567 680
1.1.2	Tenue des audiences					15 766 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants		0	0	0	3 800 000	1 900 000	1 520 000
1.1.4	Participation au fonctionnement des tribunaux.					3 800 000		
66-1-1-01	Personnel		0	0	0	314 104 000	266 496 000	0
1.1.1	Prise en charge des dépenses du personnel					233 040 000		
Total Chapitre :		0	0	0	333 670 000	274 702 400	9 087 680	
Total Action :		0	0	0	333 670 000	274 702 400	9 087 680	
Exécution des décisions de justice								
22-1-1988-0039-001-000000 PARQUET GENERAL								
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services		0	0	0	16 830 000	6 732 000	8 078 400
1.1.6	Application de la loi pénale et exécution des décisions de justice					9 397 000		
1.1.7	Participation au fonctionnement du Parquet général					813 000		
1.1.8	Surveillance de la police judiciaire et contrôle des professions juridiques et judiciaires.					6 620 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants		0	0	0	3 800 000	1 900 000	1 520 000
1.1.9	Diverses activités du Parquet					3 800 000		
66-1-1-01	Personnel		0	0	0	31 164 000	28 663 800	0
1.1.5	Prise en charge des dépenses de personnel					12 501 000		
Total Chapitre :		0	0	0	51 794 000	37 295 800	9 598 400	
Total Action :		0	0	0	51 794 000	37 295 800	9 598 400	
Jugement des affaires administratives								
22-1-2011-0038-002-000000 TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BAMAKO								
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services		0	0	0	13 581 000	5 432 400	6 518 880
1.2.5	Tenue des audiences du ressort des affaires administratives					6 791 000		
1.2.6	Participation au fonctionnement des tribunaux administratifs					6 790 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants		0	0	0	2 243 000	1 121 500	897 200
1.2.7	Diverses activités des tribunaux administratifs					2 243 000		
66-1-1-01	Personnel		0	0	0	159 692 000	127 753 600	0
1.2.4	Prise en charge des dépenses de personne					159 692 000		
Total Chapitre :		0	0	0	175 516 000	134 307 500	7 416 080	
Total Action :		0	0	0	175 516 000	134 307 500	7 416 080	
Jugement des affaires commerciales								
22-1-2011-0038-003-000000 TRIBUNAL COMMERCE DU DISTRICT BKO								
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services		0	0	0	12 517 000	5 006 800	6 008 160
1.2.8	Tenue des audiences					6 259 000		
1.2.9	Participation au fonctionnement des tribunaux de commerce					6 258 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants		0	0	0	2 243 000	1 121 500	897 200

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

Code économique Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
220 MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation							
Jugement des affaires commerciales							
22-1-2011-0038-003-000000 TRIBUNAL COMMERCE DU DISTRICT BKO							
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants						
1.2.11	Diverses activités du Tribunal de commerce				2 243 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	70 550 000	64 242 200	0
1.2.10	Prise en charge des dépenses de personnel				36 539 000		
Total Chapitre :		0	0	0	85 310 000	70 370 500	6 905 360
Total Action :		0	0	0	85 310 000	70 370 500	6 905 360
Conduite et pilotage des actions du corps de la justice							
11-0-1992-0000-006-000000 CONSEIL SUP. DE LA MAGISTRATURE							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	15 177 000	6 070 800	7 284 960
1.2.15	Tenue des sessions du Conseil Supérieur de la Magistrature (CSM)				4 425 000		
1.2.16	Participation au fonctionnement des services (CSM)				3 318 000		
1.2.17	Diverses activités du Conseil Supérieur de la Magistrature (missions, visites)				7 434 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	640 000	320 000	256 000
1.2.17	Diverses activités du Conseil Supérieur de la Magistrature (missions, visites)				640 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	456 000	228 000	0
1.2.17	Diverses activités du Conseil Supérieur de la Magistrature (missions, visites)				456 000		
Total Chapitre :		0	0	0	16 273 000	6 618 800	7 540 960
12-1-2011-0039-001-000000 DIR. NAT. DE L'ADM. DE LA JUSTICE							
23-1-1-01	Travaux et constructions bâtiments administratifs	3 683 371 000	286 520 716	0	3 683 371 000	459 637 207	0
1.2.20	Travaux et constructions bâtiments administratifs				3 683 371 000		
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	145 889 000	114 430 564	25 166 749	145 889 000	43 766 700	81 697 840
1.2.14	Diverses activités de la DNAJ (suivi, contrôle, appui, mission, études)				145 889 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	87 545 000	35 018 000	42 021 600
1.2.13	Participations au fonctionnement de la DNAJ				87 545 000		
60-1-1-14	Autres dépenses de matériels	0	0	0	195 889 000	188 207 200	6 145 440
1.2.13	Participations au fonctionnement de la DNAJ				195 889 000		
60-1-8-01	Habillement	0	0	0	100 000 000	40 000 000	48 000 000
1.2.13	Participations au fonctionnement de la DNAJ				100 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	13 300 000	6 650 000	5 320 000
1.2.14	Diverses activités de la DNAJ (suivi, contrôle, appui, mission, études)				13 300 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	38 000 000	19 000 000	0
1.2.14	Diverses activités de la DNAJ (suivi, contrôle, appui, mission, études)				38 000 000		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	22 186 000	8 874 400	10 649 280
1.2.13	Participations au fonctionnement de la DNAJ				22 186 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	33 500 000	13 400 000	16 080 000
1.2.13	Participations au fonctionnement de la DNAJ				33 500 000		
62-2-1-07	Frais de justice	0	0	0	296 780 000	118 712 000	106 840 800
1.2.13	Participations au fonctionnement de la DNAJ				127 615 000		
1.2.14	Diverses activités de la DNAJ (suivi, contrôle, appui, mission, études)				169 165 000		
62-2-1-08	Appui juridictions	0	0	0	750 000 000	420 472 100	263 622 320
2.2.1	Formation des personnels du corps de la Justice				68 189 000		
1.2.13	Participations au fonctionnement de la DNAJ				534 395 000		
1.2.14	Diverses activités de la DNAJ (suivi, contrôle, appui, mission, études)				147 416 000		
62-9-1-11	Frais de concours	0	0	0	100 000 000	40 000 000	36 000 000
1.2.18	Organisation de concours de recrutement et recrutement				100 000 000		

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

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
220	MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation							
Conduite et pilotage des actions du corps de la justice							
12-1-2011-0039-001-000000		DIR. NAT. DE L'ADM. DE LA JUSTICE					
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	430 467 000	344 373 600	0
1.2.12	Prise en charge des dépenses de personnel de la DNAJ				430 467 000		
66-9-2-01	Autres dépenses de personnel	0	0	0	0	0	0
1.2.12	Prise en charge des dépenses de personnel de la DNAJ				1 200 000 000		
Total Chapitre :		3 829 260 000	400 951 280	25 166 749	5 896 927 000	1 738 111 207	616 377 280
Total Action :		3 829 260 000	400 951 280	25 166 749	5 913 200 000	1 744 730 007	623 918 240
Total Programme		3 829 260 000	400 951 280	25 166 749	6 559 490 000	2 261 406 207	656 925 760
2-020 Renforcement et Modernisation des Institutions Pénitentiaires et de l'Education Surveillée							
Gestion pénitentiaire							
12-2-1990-0030-001-000000		DIR. NAT. DE L'ADM. PENIT. ET DE L'EDUC. SUR.					
23-1-1-01	Travaux et constructions bâtiments administratifs	280 000 000	263 822 448	0	280 000 000	263 822 448	0
3.1.1	Construction des murs de clôture surmontés de concertinas et de miradors				280 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	11 491 000	4 596 400	5 515 680
1.1.2	Participation au fonctionnement de l'administration et des services pénitentiaires (services centraux)				11 491 000		
60-1-1-14	Autres dépenses de matériels	0	0	0	260 000 000	104 000 000	124 800 000
1.1.2	Participation au fonctionnement de l'administration et des services pénitentiaires (services centraux)				260 000 000		
60-1-8-01	Habillement	0	0	0	250 000 000	249 664 400	268 480
1.1.2	Participation au fonctionnement de l'administration et des services pénitentiaires (services centraux)				250 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 457 000	1 228 500	982 800
1.1.2	Participation au fonctionnement de l'administration et des services pénitentiaires (services centraux)				2 457 000		
60-9-1-20	Réinsertion détenus	0	0	0	107 352 000	42 940 800	51 528 960
1.1.2	Participation au fonctionnement de l'administration et des services pénitentiaires (services centraux)				107 352 000		
60-9-1-33	Appui maisons d'arrêts	0	0	0	191 405 000	76 562 000	91 874 400
1.1.2	Participation au fonctionnement de l'administration et des services pénitentiaires (services centraux)				191 405 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	2 660 000	1 330 000	0
1.1.2	Participation au fonctionnement de l'administration et des services pénitentiaires (services centraux)				2 660 000		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	8 960 000	3 584 000	4 300 800
1.1.2	Participation au fonctionnement de l'administration et des services pénitentiaires (services centraux)				8 960 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	7 800 000	3 120 000	3 744 000
1.1.2	Participation au fonctionnement de l'administration et des services pénitentiaires (services centraux)				7 800 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	774 709 000	619 767 200	0
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel				774 709 000		
66-9-2-01	Autres dépenses de personnel	0	0	0	800 000 000	0	0
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel				800 000 000		
Total Chapitre :		280 000 000	263 822 448	0	2 696 834 000	1 370 615 748	283 015 120
23-7-1960-0000-003-000000		SERVICES PENITENTIAIRES					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	51 938 000	20 775 200	24 930 240
1.1.2	Participation au fonctionnement de l'administration et des services pénitentiaires (services centraux)				51 938 000		
60-1-2-01	Achat Médicaments	0	0	0	95 000 000	86 272 810	6 981 752
1.1.2	Participation au fonctionnement de l'administration et des services pénitentiaires (services centraux)				95 000 000		
60-1-3-05	Alimentation	0	0	0	1 690 000 000	839 936 317	680 050 946
1.2.1	Prise en charge des dotations alimentaires des établissements pénitentiaires				1 690 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	5 234 000	2 617 000	2 093 600
1.1.2	Participation au fonctionnement de l'administration et des services pénitentiaires (services centraux)				5 234 000		
60-5-5-01	Achat bois de chauffe	0	0	0	9 120 000	3 648 000	4 377 600

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

Activité			---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
			DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
220 MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME								
FINANCEMENT INTERIEUR								
2-020 Renforcement et Modernisation des Institutions Pénitentiaires et de l'Education Surveillée								
Gestion pénitentiaire								
23-7-1960-0000-003-000000 SERVICES PENITENTIAIRES								
60-5-5-01	Achat bois de chauffe							
1.1.2	Participation au fonctionnement de l'administration et des services pénitentiaires (services centraux)					9 120 000		
60-6-1-01	Fournitures techniques		0	0	0	160 000 000	64 000 000	76 800 000
1.1.2	Participation au fonctionnement de l'administration et des services pénitentiaires (services centraux)					160 000 000		
60-9-1-20	Réinsertion détenus		0	0	0	2 584 000	1 033 600	1 240 320
1.1.2	Participation au fonctionnement de l'administration et des services pénitentiaires (services centraux)					2 584 000		
60-9-1-33	Appui maisons d'arrêts		0	0	0	181 225 000	72 490 000	86 988 000
1.1.2	Participation au fonctionnement de l'administration et des services pénitentiaires (services centraux)					181 225 000		
61-1-1-10	Transfert de détenus		0	0	0	7 337 000	3 668 500	2 934 800
1.1.2	Participation au fonctionnement de l'administration et des services pénitentiaires (services centraux)					7 337 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement		0	0	0	7 030 000	3 515 000	0
1.1.2	Participation au fonctionnement de l'administration et des services pénitentiaires (services centraux)					7 030 000		
Total Chapitre :			0	0	0	2 209 468 000	1 097 956 427	886 397 258
32-6-2014-2762-001-000000 CONSTRUCTION GRANDE PRISON DE BAMAKO								
23-5-1-02	Dépenses en Investissement		2 652 021 000	2 652 021 000	0	2 000 000 000	1 977 207 294	0
1.2.2	Travaux et constructions bâtiments administratifs					2 000 000 000		
Total Chapitre :			2 652 021 000	2 652 021 000	0	2 000 000 000	1 977 207 294	0
Total Action :			2 932 021 000	2 915 843 448	0	6 906 302 000	4 445 779 469	1 169 412 378
Préparation et réinsertion socioprofessionnelles des détenus								
32-2-1999-0006-001-800000 CENTRE. SPEC. DETENTION REEDUC. REINS. FEMMES BOLLE								
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services		0	0	0	8 834 000	3 533 600	4 240 320
2.1.1	Participation au fonctionnement des Centres Spécialisés de Détention					8 834 000		
60-1-1-14	Autres dépenses de matériels		0	0	0	8 671 000	3 468 400	4 162 080
2.1.1	Participation au fonctionnement des Centres Spécialisés de Détention					8 671 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants		0	0	0	2 510 000	1 255 000	1 004 000
2.1.1	Participation au fonctionnement des Centres Spécialisés de Détention					2 510 000		
60-5-5-01	Achat bois de chauffe		0	0	0	2 000 000	800 000	960 000
2.1.1	Participation au fonctionnement des Centres Spécialisés de Détention					2 000 000		
60-6-1-01	Fournitures techniques		0	0	0	6 709 000	2 683 600	3 220 320
2.1.1	Participation au fonctionnement des Centres Spécialisés de Détention					6 709 000		
60-9-1-20	Réinsertion détenus		0	0	0	10 954 000	4 381 600	5 257 920
2.1.1	Participation au fonctionnement des Centres Spécialisés de Détention					10 954 000		
60-9-1-33	Appui maisons d'arrêts		0	0	0	456 000	182 400	218 880
2.1.1	Participation au fonctionnement des Centres Spécialisés de Détention					456 000		
Total Chapitre :			0	0	0	40 134 000	16 304 600	19 063 520
32-2-1999-0007-001-800000 CENTRE. SPEC. DETENTION REEDUC. REINS. MINEURS BOLLE								
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services		0	0	0	8 565 000	3 426 000	4 111 200
2.1.1	Participation au fonctionnement des Centres Spécialisés de Détention					8 565 000		
60-1-1-14	Autres dépenses de matériels		0	0	0	8 671 000	3 468 400	4 162 080
2.1.1	Participation au fonctionnement des Centres Spécialisés de Détention					8 671 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants		0	0	0	2 510 000	1 255 000	1 004 000
2.1.1	Participation au fonctionnement des Centres Spécialisés de Détention					2 510 000		
60-5-5-01	Achat bois de chauffe		0	0	0	2 000 000	800 000	960 000
2.1.1	Participation au fonctionnement des Centres Spécialisés de Détention					2 000 000		
60-6-1-01	Fournitures techniques		0	0	0	6 709 000	2 683 600	3 220 320

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

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----			
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
220 MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME						
FINANCEMENT INTERIEUR						
2-020 Renforcement et Modernisation des Institutions Pénitentiaires et de l'Education Surveillée						
Préparation et réinsertion socioprofessionnelles des détenus						
32-2-1999-0007-001-800000 CENTRE. SPEC. DETENTION REEDUC. REINS. MINEURS BOLLE						
60-6-1-01	Fournitures techniques					
2.1.1	Participation au fonctionnement des Centres Spécialisés de Détention			6 709 000		
60-9-1-20	Réinsertion détenus	0	0	10 954 000	4 381 600	5 257 920
2.1.1	Participation au fonctionnement des Centres Spécialisés de Détention			10 954 000		
60-9-1-33	Appui maisons d'arrêts	0	0	456 000	182 400	218 880
2.1.1	Participation au fonctionnement des Centres Spécialisés de Détention			456 000		
Total Chapitre :		0	0	39 865 000	16 197 000	18 934 400
32-7-1960-0000-208-800000 MAISON CENTRALE D'ARRET DE BAMAKO						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	25 000 000	7 500 000	14 000 000	25 000 000	7 500 000
2.1.4	Réalisations de diverses activités de la Maison Centrale d'Arrêt de Bamako			25 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	20 000 000	8 000 000	9 600 000
2.1.2	Participation au fonctionnement de la Maison Centrale d'Arrêt de Bamako (nouveau)			20 000 000		
60-1-1-14	Autres dépenses de matériels	0	0	10 000 000	4 000 000	3 600 000
2.1.2	Participation au fonctionnement de la Maison Centrale d'Arrêt de Bamako (nouveau)			10 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	10 000 000	5 000 000	4 000 000
2.1.2	Participation au fonctionnement de la Maison Centrale d'Arrêt de Bamako (nouveau)			10 000 000		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	21 273 000	8 509 200	10 211 040
2.1.2	Participation au fonctionnement de la Maison Centrale d'Arrêt de Bamako (nouveau)			21 273 000		
60-9-1-33	Appui maisons d'arrêts	0	0	10 000 000	4 000 000	3 600 000
2.1.2	Participation au fonctionnement de la Maison Centrale d'Arrêt de Bamako (nouveau)			10 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	1 000	400	0
2.1.4	Réalisations de diverses activités de la Maison Centrale d'Arrêt de Bamako			1 000		
Total Chapitre :		25 000 000	7 500 000	14 000 000	96 274 000	37 009 600
Total Action :		25 000 000	7 500 000	14 000 000	176 273 000	69 511 200
Total Programme		2 957 021 000	2 923 343 448	14 000 000	7 082 575 000	4 515 290 669
Total Section :		7 942 021 000	3 457 044 728	230 966 749	20 065 478 000	9 860 150 734
						2 666 366 206

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

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
222 INSTITUT NATIONAL DE FORMATION JUDICIAIRE							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation							
Conduite et pilotage des actions du corps de la justice							
50-2-2001-0037-001-000000		INSTITUT NATIONAL DE FORMATION JUDICIAIRE					
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	156 401 000	126 067 400	0
2.1.4	Prise en charge des dépenses de personnel de l'INFJ				151 668 000		
64-1-1-02	Heures supplémentaires (cours)	0	0	0	25 000 000	12 174 456	0
2.1.1	Participation au fonctionnement (Heures supplémentaires des cours à l'INFJ)				25 000 000		
64-1-1-05	Solde et accessoires besoins nouveaux	0	0	0	193 011 000	0	0
1.2.19	Prise en charge du solde et accessoires des nouveaux recrutés				248 843 000		
64-1-1-31	Matériel didactique	0	0	0	14 783 000	7 283 000	6 000 000
2.1.2	Participations au fonctionnement de l'INFJ				15 000 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	86 928 000	69 122 000	14 244 800
3.1.2	Diverses activités de l'INFJ (recherche, étude et diffusion du droit)				7 112 000		
2.1.2	Participations au fonctionnement de l'INFJ				28 500 000		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	18 688 000	14 950 400	2 990 080
2.1.2	Participations au fonctionnement de l'INFJ				18 688 000		
64-1-1-59	Dépenses de formation	0	0	0	55 290 000	27 645 000	0
2.1.3	Formations du personnel à l'INFJ				55 290 000		
Total Chapitre :		0	0	0	550 101 000	257 242 256	23 234 880
51-6-2016-3042-001-000000		CONSTRUCT/ EQUIPEMENT. REHAB INFRASTRUCTURES INFJ					
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	600 000 000	300 000 000	0	600 000 000	300 000 000	0
3.1.1	Projet de construction, de réhabilitation des infrastructures et équipement de l'INFJ				600 000 000		
Total Chapitre :		600 000 000	300 000 000	0	600 000 000	300 000 000	0
Total Action :		600 000 000	300 000 000	0	1 150 101 000	557 242 256	23 234 880
Total Programme		600 000 000	300 000 000	0	1 150 101 000	557 242 256	23 234 880
Total Section :		600 000 000	300 000 000	0	1 150 101 000	557 242 256	23 234 880

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

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
223 OFFICE CENTRAL DE LUTTE CONTRE L'ENRICHISSEMENT ILLICITE							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-094 Lutte contre l'Enrichissement Illicite							
Lutte contre l'Enrichissement Illicite							
12-2-2015-0032-002-000000		OFFICE CENTRAL LUTTE CONTRE ENRICHIS. ILLICITE					
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	200 000 000	60 000 000	112 000 000	162 070 000	57 000 000	84 056 000
1.3.4	Acquérir des fournitures de bureau, mobiliers et du matériel roulant				190 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	207 156 000	94 807 720	89 878 624
5.4.2	Organiser l'atelier de visite pays				6 500 000		
5.2.1	Faire une large diffusion de rapport annuel				20 000 000		
2.3.3	Organiser des sessions de promotion sur les instruments communautaires, régionaux et internationaux de l				18 580 900		
2.3.1	Informers et sensibiliser les citoyens et les personnes assujetties sur l'enrichissement illicite				23 000 000		
2.3.2	Mettre en place des cadres formels de concertation avec les structures nationales impliquées dans la lutte c				18 000 000		
2.2.4	Mener des actions de poursuite, devant la justice, des présomptions d'enrichissement illicite				24 000 000		
2.1.1	Informers et sensibiliser les assujetties à déposer leurs déclarations des biens				36 500 000		
3.2.3	Proposer une politique de partenariat et d'appui aux initiatives				12 000 000		
4.1.2	Organiser des missions d'échanges et de renforcement de capacités				8 814 900		
4.1.3	Elaborer une étude sur le code d'éthique et de déontologie de l'OCLEI				6 623 500		
4.1.4	Mener des études périodiques sur l'évolution des techniques et pratiques en matière d'enrichissement illicit				12 000 000		
5.2.2	Réaliser une stratégie de communication dans le domaine de la lutte contre l'enrichissement illicite				13 000 000		
5.4.1	Organiser l'approbation du rapport d'évaluation				8 000 000		
1.1.1	Elaborer et adopter les outils de gestion de l'OCLEI				15 000 000		
5.1.1	Produire et transmettre le rapport annuel aux Autorités nationales.				15 000 000		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	10 000 000	8 000 000	1 600 000
1.3.5	Payer les factures d'eau, d'électricité, de téléphone et d'internet de l'OCLEI				10 000 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	12 000 000	9 600 000	1 920 000
1.3.5	Payer les factures d'eau, d'électricité, de téléphone et d'internet de l'OCLEI				12 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	72 662 000	40 592 550	25 655 560
4.1.2	Organiser des missions d'échanges et de renforcement de capacités				1 185 100		
3.2.2	Organiser une mission de benchmarking avec les autres structures et les Pôles Economiques et Financiers				10 000 000		
2.2.2	Mener des investigations sur les manquements à l'obligation de déclaration des biens				30 000 000		
2.2.1	Analyser les déclarations de biens reçues				17 000 000		
4.1.1	Représenter le Mali dans les organismes communautaires, régionaux et internationaux de lutte contre l'enr				23 000 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	119 091 000	54 503 400	0
4.1.3	Elaborer une étude sur le code d'éthique et de déontologie de l'OCLEI				8 376 500		
1.3.3	Organiser des séances de formation à l'endroit du personnel de l'OCLEI				100 000 000		
2.4.2	Organiser un atelier national sur la place et le rôle des magistrats sur la vulgarisation des codes de déonto				10 882 000		
2.4.1	Organiser des sessions de vulgarisations sur les enjeux et les instruments juridiques sur la lutte contre l'en				15 000 000		
1.2.1	élaborer et exécuter les budgets 2018, 2019, 2020				2 000 000		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	39 330 000	18 000 000	17 064 000
1.3.6	Payer le loyer				45 000 000		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	50 000 000	40 000 000	8 000 000
1.4.2	Diffuser le rapport annuel auprès des citoyens				15 000 000		
1.4.1	: Elaborer et transmettre le rapport annuel aux Autorités nationales				11 000 000		
1.3.5	Payer les factures d'eau, d'électricité, de téléphone et d'internet de l'OCLEI				21 000 000		
4.1.4	Mener des études périodiques sur l'évolution des techniques et pratiques en matière d'enrichissement illicit				3 000 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	24 000 000	19 200 000	3 840 000
1.4.1	: Elaborer et transmettre le rapport annuel aux Autorités nationales				24 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	18 000 000	7 200 000	8 640 000
2.4.3	Organiser une conférence de haut niveau sur la lutte contre la corruption				16 000 000		

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

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----			
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
223	OFFICE CENTRAL DE LUTTE CONTRE L'ENRICHISSEMENT ILLICITE					
	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-094	Lutte contre l'Enrichissement Illicite					
	Lutte contre l'Enrichissement Illicite					
12-2-2015-0032-002-000000	OFFICE CENTRAL LUTTE CONTRE ENRICHIS. ILLICITE					
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments					
3.1.1	Mener des investigations sur les manquements à l'obligation de déclaration des biens			2 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	1 064 300 000	851 440 000
1.3.2	Payer les salaires et accessoires du personnel de l'OCLEI			1 064 300 000		
Total Chapitre :	200 000 000	60 000 000	112 000 000	1 778 609 000	1 200 343 670	240 654 184
Total Action :	200 000 000	60 000 000	112 000 000	1 778 609 000	1 200 343 670	240 654 184
Total Programme	200 000 000	60 000 000	112 000 000	1 778 609 000	1 200 343 670	240 654 184
Total Section :	200 000 000	60 000 000	112 000 000	1 778 609 000	1 200 343 670	240 654 184

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

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
226	COMMISSION NATIONALE DES DROITS DE L'HOMME						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-097	Protection et Promotion des Droits de l'Homme						
Protection et Promotion des Droits de l'Homme							
60-1-2016-0036-001-000000	COMMISSION NATIONALE DES DROITS DE L'HOMME						
21-1-1-01	Etudes et recherches	47 500 000	23 750 000	19 000 000	40 387 000	22 562 500	14 259 600
3.1.1	Etudes sur les questions de droits de l'Homme				37 625 000		
1.1.1	Renforcement de capacités du personnel				7 500 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	152 790 000	85 357 500	53 946 000
2.2.2	Tenue des sessions statutaires				20 000 000		
1.3.1	Equipement de la CNDH				30 000 000		
2.1.1	Echanges avec les organisations paires				30 000 000		
1.2.1	Participation au fonctionnement de la CNDH				50 715 000		
2.2.1	Production et publication de bulletins				20 000 000		
2.2.3	Information/Sensibilisation sur les droits de l'Homme				20 000 000		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	11 000 000	8 800 000	1 760 000
1.2.1	Participation au fonctionnement de la CNDH				11 000 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	25 000 000	20 000 000	4 000 000
1.2.1	Participation au fonctionnement de la CNDH				25 000 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	40 387 000	22 562 500	0
1.2.1	Participation au fonctionnement de la CNDH				35 125 000		
2.1.1	Echanges avec les organisations paires				5 000 000		
2.2.2	Tenue des sessions statutaires				5 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	28 697 000	16 031 250	0
2.1.1	Echanges avec les organisations paires				3 750 000		
1.2.1	Participation au fonctionnement de la CNDH				28 312 500		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	21 427 000	11 970 000	0
1.2.1	Participation au fonctionnement de la CNDH				23 940 000		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	44 213 000	24 700 000	15 610 400
1.2.1	Participation au fonctionnement de la CNDH				49 400 000		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	5 000 000	4 000 000	800 000
1.2.1	Participation au fonctionnement de la CNDH				5 000 000		
62-9-1-03	Autres dépenses (assistance judiciaire)	0	0	0	40 387 000	22 562 500	14 259 600
1.2.1	Participation au fonctionnement de la CNDH				45 125 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	250 000 000	200 000 000	0
1.2.2	Traitement de salaires et accéssoires de salaire				250 000 000		
Total Chapitre :		47 500 000	23 750 000	19 000 000	659 288 000	438 546 250	104 635 600
Total Action :		47 500 000	23 750 000	19 000 000	659 288 000	438 546 250	104 635 600
Total Programme		47 500 000	23 750 000	19 000 000	659 288 000	438 546 250	104 635 600
Total Section :		47 500 000	23 750 000	19 000 000	659 288 000	438 546 250	104 635 600

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

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
230	MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE						
FINANCEMENT INTERIEUR							
1-010	Administration Générale						
Conduite et pilotage de la politique de sécurité							
11-1-2014-0049-056-000000	CABINET						
23-1-1-01	Travaux et constructions bâtiments administratifs	350 000 000	141 649 166	0	350 000 000	141 649 166	0
1.1.4	Dotation en équipements et en infrastructures, réhabilitation des bâtiments des services de Sécurité et de Protection Civile				350 000 000		
24-2-1-01	Acquisition de matériel informatique	23 458 000	7 037 400	0	23 458 000	7 037 400	0
1.1.4	Dotation en équipements et en infrastructures, réhabilitation des bâtiments des services de Sécurité et de Protection Civile				23 458 000		
24-4-1-02	Equipement Services Sécurité	6 540 000 000	4 352 234 520	0	6 540 000 000	3 923 670 356	0
1.1.4	Dotation en équipements et en infrastructures, réhabilitation des bâtiments des services de Sécurité et de Protection Civile				4 000 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	92 499 000	36 999 600	44 399 520
1.1.3	Participation au fonctionnement des services de sécurité et de protection civile				92 499 000		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	104 359 000	60 000 000	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des services de sécurité et de protection civile				44 359 000		
60-1-3-03	Alimentation poste de sécurité	0	0	0	480 000 000	192 000 000	230 400 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des services de sécurité et de protection civile				480 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	170 000 000	85 000 000	68 000 000
1.1.2	Organisation des réunions de coordination du département				170 000 000		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	140 000 000	56 000 000	50 400 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des services de sécurité et de protection civile				140 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	25 000 000	12 500 000	0
1.1.2	Organisation des réunions de coordination du département				25 000 000		
61-1-1-23	Hébergement	0	0	0	20 000 000	10 000 000	8 000 000
1.1.2	Organisation des réunions de coordination du département				20 000 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	15 000 000	6 000 000	7 200 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des services de sécurité et de protection civile				15 000 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	150 000 000	75 000 000	60 000 000
1.1.2	Organisation des réunions de coordination du département				150 000 000		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	25 000 000	24 895 000	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des services de sécurité et de protection civile				24 999 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	170 000 000	136 000 000	27 200 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des services de sécurité et de protection civile				170 000 000		
64-3-1-72	Autres dépenses (renseignements)	0	0	0	250 000 000	125 000 000	100 000 000
1.1.5	Recherche de renseignement et appui aux Unités				250 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	44 592 000	35 673 600	0
1.1.1	Traitement des salaires et accessoires de salaires, réalisation des vaccins pour le personnel du MSPC				44 592 000		
66-9-2-01	Autres dépenses de personnel	0	0	0	250 000 000	0	0
1.1.1	Traitement des salaires et accessoires de salaires, réalisation des vaccins pour le personnel du MSPC				250 000 000		
Total Chapitre :		6 913 458 000	4 500 921 086	0	8 849 908 000	4 927 425 122	595 599 520
12-2-2000-0055-001-000000	INSPECTION SCES SECURITE & PROTECTION CIVILE						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 728 000	818 400	1 527 680	2 728 000	818 400	1 527 680
1.2.3	Dotation en équipements et en infrastructures de l'Inspection des services de Sécurité et de Protection Civile				2 728 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	870 000 000	261 000 000	0	870 000 000	261 000 000	0
1.2.3	Dotation en équipements et en infrastructures de l'Inspection des services de Sécurité et de Protection Civile				870 000 000		
24-2-1-01	Acquisition de matériel informatique	20 000 000	6 000 000	0	20 000 000	6 000 000	0
1.2.3	Dotation en équipements et en infrastructures de l'Inspection des services de Sécurité et de Protection Civile				20 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	22 574 000	9 029 600	10 835 520
1.2.2	Participation au fonctionnement de l'Inspection des services de Sécurité et de Protection Civile				22 574 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	26 459 000	13 229 500	10 583 600

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

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
230 MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE							
FINANCEMENT INTERIEUR							
1-010 Administration Générale							
Conduite et pilotage de la politique de sécurité							
12-2-2000-0055-001-000000 INSPECTION SCES SECURITE & PROTECTION CIVILE							
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants						
1.2.1	Realisation des missions d'inspection des services de Sécurité et de Protection Civile				26 459 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	9 550 000	3 820 000	0
1.2.2	Participation au fonctionnement de l'Inspection des services de Sécurité et de Protection Civile				9 550 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	4 440 000	2 220 000	0
1.2.1	Realisation des missions d'inspection des services de Sécurité et de Protection Civile				4 440 000		
61-1-1-13	Indemnité de mission	0	0	0	2 201 000	1 100 500	880 400
1.2.1	Realisation des missions d'inspection des services de Sécurité et de Protection Civile				2 201 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	11 727 000	5 863 500	0
1.2.1	Realisation des missions d'inspection des services de Sécurité et de Protection Civile				11 727 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 829 000	731 600	877 920
1.2.2	Participation au fonctionnement de l'Inspection des services de Sécurité et de Protection Civile				1 829 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	10 003 000	5 001 500	4 001 200
1.2.1	Realisation des missions d'inspection des services de Sécurité et de Protection Civile				10 003 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	400	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des services de sécurité et de protection civile				1 000		
64-3-1-70	Autres dépenses (appui unités et GAR-SI)	0	0	0	23 063 000	11 531 500	9 225 200
1.1.5	Recherche de renseignement et appui aux Unités				23 063 000		
Total Chapitre :		892 728 000	267 818 400	1 527 680	1 004 575 000	320 346 500	37 931 520
Total Action :		7 806 186 000	4 768 739 486	1 527 680	9 854 483 000	5 247 771 622	633 531 040
Gestion des ressources financières et matérielles							
12-2-2009-0010-006-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (SECURITE)							
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	67 935 000	20 380 500	38 043 600	67 935 000	20 380 500	38 043 600
2.3.1	Dotation en équipements et en infrastructures, réhabilitation et entretien des infrastructures				67 935 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	900 000 000	270 000 000	0	3 609 831 000	2 979 830 056	0
2.3.1	Dotation en équipements et en infrastructures, réhabilitation et entretien des infrastructures				900 000 000		
24-2-1-01	Acquisition de matériel informatique	45 000 000	13 500 000	0	45 000 000	13 500 000	0
2.3.1	Dotation en équipements et en infrastructures, réhabilitation et entretien des infrastructures				45 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	170 000 000	68 000 000	81 600 000
2.1.2	Participation au fonctionnement de la DFM				170 000 000		
60-1-1-07	Impressions & Imprimés	0	0	0	1 280 000 000	512 000 000	614 400 000
2.1.2	Participation au fonctionnement de la DFM				1 280 000 000		
60-1-1-11	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	0	0	0	4 000 000	1 600 000	1 920 000
2.1.2	Participation au fonctionnement de la DFM				4 000 000		
60-1-1-14	Autres dépenses de matériels	0	0	0	70 000 000	28 000 000	33 600 000
2.1.2	Participation au fonctionnement de la DFM				70 000 000		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	210 000 000	168 000 000	33 600 000
2.1.4	Gestion des dépenses de communication, energie et eau des structures relevant du departement				210 000 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	610 000 000	488 000 000	97 600 000
2.1.4	Gestion des dépenses de communication, energie et eau des structures relevant du departement				610 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	180 000 000	90 000 000	72 000 000
2.1.2	Participation au fonctionnement de la DFM				180 000 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	260 000 000	104 000 000	0
2.1.2	Participation au fonctionnement de la DFM				260 000 000		
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	115 000 000	57 500 000	0

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

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
230	MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
1-010 Administration Générale							
Gestion des ressources financières et matérielles							
12-2-2009-0010-006-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (SECURITE)							
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur						
2.1.2	Participation au fonctionnement de la DFM				115 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	85 000 000	42 500 000	0
2.1.2	Participation au fonctionnement de la DFM				85 000 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	90 000 000	45 000 000	0
2.1.2	Participation au fonctionnement de la DFM				90 000 000		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	70 000 000	28 000 000	25 200 000
2.1.2	Participation au fonctionnement de la DFM				70 000 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	20 000 000	8 000 000	9 600 000
2.1.2	Participation au fonctionnement de la DFM				20 000 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	69 017 000	34 508 500	27 606 800
2.1.2	Participation au fonctionnement de la DFM				69 017 000		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	415 000 000	332 000 000	66 400 000
2.1.4	Gestion des dépenses de communication, energie et eau des structures relevant du departement				415 000 000		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	8 000 000	6 400 000	1 280 000
2.1.4	Gestion des dépenses de communication, energie et eau des structures relevant du departement				8 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	400	0
2.1.2	Participation au fonctionnement de la DFM				1 000		
62-3-1-02	Dépenses de formation	0	0	0	2 100 000 000	840 000 000	0
2.1.2	Participation au fonctionnement de la DFM				2 100 000 000		
64-3-1-71	Autres dépenses (régie opérations)	0	0	0	690 000 000	345 000 000	276 000 000
2.2.1	Participation aux opérations spéciales				690 000 000		
64-5-1-03	Frais d'hopitalisation	0	0	0	169 710 000	84 855 000	67 884 000
2.1.3	Gestion des évacuations sanitaires et traitements médicaux des Forces de sécurité et de Protection Civile				169 710 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	6 119 000	4 932 845	0
2.1.1	Traitement des salaires et accessoires de salaires				6 119 000		
Total Chapitre :		1 012 935 000	303 880 500	38 043 600	10 344 613 000	6 302 007 301	1 446 734 400
Total Action :		1 012 935 000	303 880 500	38 043 600	10 344 613 000	6 302 007 301	1 446 734 400
Gestion des ressources humaines							
12-2-2009-0009-003-000000 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES							
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	3 424 000	1 027 200	1 917 440	3 424 000	1 027 200	1 917 440
3.2.1	Acquisition d'équipements au compte de la DRH				3 424 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	40 047 000	12 014 100	0	40 047 000	12 014 100	0
3.2.1	Acquisition d'équipements au compte de la DRH				40 047 000		
24-2-1-01	Acquisition de matériel informatique	10 000 000	3 000 000	0	10 000 000	3 000 000	0
3.2.1	Acquisition d'équipements au compte de la DRH				10 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	30 272 000	12 108 800	14 530 560
3.1.1	Participation au fonctionnement de la DRH				30 272 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	45 000 000	22 500 000	18 000 000
3.1.2	Mise en oeuvre de programme de formation du personnel des services du département				45 000 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	23 542 000	9 416 800	0
3.1.1	Participation au fonctionnement de la DRH				23 542 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	10 000 000	5 000 000	0
3.1.2	Mise en oeuvre de programme de formation du personnel des services du département				10 000 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	3 911 000	1 955 500	0

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

Activité	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----				
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT		
230 MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE								
FINANCEMENT INTERIEUR								
1-010 Administration Générale								
Gestion des ressources humaines								
12-2-2009-0009-003-000000 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES								
61-1-1-24	Indemnité de déplacement							
3.1.2	Mise en oeuvre de programme de formation du personnel des services du département			3 911 000				
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 100 000	840 000	1 008 000	
3.1.1	Participation au fonctionnement de la DRH			2 100 000				
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	10 875 000	5 437 500	4 350 000	
3.1.2	Mise en oeuvre de programme de formation du personnel des services du département			10 875 000				
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	400	0	
3.1.1	Participation au fonctionnement de la DRH			1 000				
Total Chapitre :		53 471 000	16 041 300	1 917 440	179 172 000	73 300 300	39 806 000	
Total Action :		53 471 000	16 041 300	1 917 440	179 172 000	73 300 300	39 806 000	
Total Programme		8 872 592 000	5 088 661 286	41 488 720	20 378 268 000	11 623 079 223	2 120 071 440	
2-021 Ordre et Sécurité								
Protection des personnes et de leurs biens								
12-1-2018-0002-001-000000 DIRECTION GENERALE DE LA POLICE TECHNIQUE ET SCIENTIFIQUE								
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services		0	0	0	32 417 000	12 966 800	15 560 160
1.1.3	Participation au focntionnement des services centraux			32 417 000				
60-9-1-25	Autres Dépenses		0	0	0	20 000 000	8 000 000	0
1.1.3	Participation au focntionnement des services centraux			20 000 000				
61-1-1-03	Frais de transport		0	0	0	12 000 000	6 000 000	0
1.1.2	Organisation des patrouilles sur le territoire nationale			12 000 000				
61-1-1-24	Indemnité de déplacement		0	0	0	11 225 000	5 612 500	0
1.1.2	Organisation des patrouilles sur le territoire nationale			11 225 000				
66-1-1-01	Personnel		0	0	0	32 417 000	25 933 600	0
1.1.1	Ttraitement des salaires et accessoires de salaire			32 417 000				
Total Chapitre :		0	0	0	108 059 000	58 512 900	15 560 160	
12-2-1999-0049-001-000000 GENDARMERIE NATIONALE								
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	20 858 000	6 257 400	11 680 480	20 858 000	6 257 400	11 680 480	
1.2.1	Réalisation des infrastructures, équipement, entretien et réhabilitation des bâtiments			20 858 000				
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	1 955 522 000	586 656 600	0	3 577 522 000	1 073 256 600	0	
1.2.1	Réalisation des infrastructures, équipement, entretien et réhabilitation des bâtiments			3 577 522 000				
24-2-1-01	Acquisition de matériel informatique	28 560 000	8 568 000	0	28 560 000	8 568 000	0	
1.2.1	Réalisation des infrastructures, équipement, entretien et réhabilitation des bâtiments			28 560 000				
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	100 000 000	40 000 000	48 000 000	
1.1.3	Participation au focntionnement des services centraux			100 000 000				
60-1-8-01	Habillement	0	0	0	120 000 000	48 000 000	57 600 000	
1.1.3	Participation au focntionnement des services centraux			120 000 000				
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	76 877 000	38 438 500	30 750 800	
1.1.2	Organisation des patrouilles sur le territoire nationale			76 877 000				
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	30 933 000	12 373 200	11 135 880	
1.1.3	Participation au focntionnement des services centraux			30 933 000				
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	56 504 000	22 601 600	0	
1.1.3	Participation au focntionnement des services centraux			56 504 000				
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	180 678 000	90 339 000	0	
1.1.2	Organisation des patrouilles sur le territoire nationale			180 678 000				
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	50 705 000	25 352 500	0	

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

Activité	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
230 MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE						
FINANCEMENT INTERIEUR						
2-021 Ordre et Sécurité						
Protection des personnes et de leurs biens						
12-2-1999-0049-001-000000 GENDARMERIE NATIONALE						
61-1-1-24	Indemnité de déplacement					
1.1.2	Organisation des patrouilles sur le territoire nationale					
61-4-1-03	0	0	0	6 992 000	2 796 800	3 356 160
1.1.3	Participation au focntionnement des services centraux					
61-4-1-06	0	0	0	65 000 000	32 500 000	26 000 000
1.1.2	Organisation des patrouilles sur le territoire nationale					
62-2-1-12	0	0	0	1 000	400	0
1.2.3	Prise en charge des appuis aux unités					
64-3-1-70	0	0	0	22 692 000	11 346 000	9 076 800
1.2.3	Prise en charge des appuis aux unités					
Total Chapitre :	2 004 940 000	601 482 000	11 680 480	4 337 322 000	1 411 830 000	197 600 120
12-2-2000-0050-001-000000 GARDE REPUBLICAINE						
23-1-1-04	20 000 000	6 000 000	11 200 000	20 000 000	6 000 000	11 200 000
1.2.1	Réalisation des infrastructures, équipement, entretien et réhabilitation des bâtiments					
23-5-1-02	1 522 000 000	456 600 000	0	2 522 000 000	756 600 000	0
1.2.1	Réalisation des infrastructures, équipement, entretien et réhabilitation des bâtiments					
24-2-1-01	32 456 000	9 736 800	0	32 456 000	9 736 800	0
1.2.1	Réalisation des infrastructures, équipement, entretien et réhabilitation des bâtiments					
60-1-1-06	0	0	0	68 000 000	27 200 000	32 640 000
1.1.3	Participation au focntionnement des services centraux					
60-1-8-01	0	0	0	107 000 000	42 800 000	51 360 000
1.1.3	Participation au focntionnement des services centraux					
60-5-4-02	0	0	0	75 000 000	37 500 000	30 000 000
1.1.2	Organisation des patrouilles sur le territoire nationale					
60-9-1-07	0	0	0	17 185 000	6 874 000	6 186 600
1.1.3	Participation au focntionnement des services centraux					
60-9-1-25	0	0	0	41 399 000	16 559 600	0
1.1.3	Participation au focntionnement des services centraux					
61-1-1-03	0	0	0	72 727 000	36 363 500	0
1.1.2	Organisation des patrouilles sur le territoire nationale					
61-1-1-24	0	0	0	79 897 000	39 948 500	0
1.1.2	Organisation des patrouilles sur le territoire nationale					
61-4-1-03	0	0	0	6 555 000	2 622 000	3 146 400
1.1.3	Participation au focntionnement des services centraux					
61-4-1-06	0	0	0	53 976 000	26 988 000	21 590 400
1.1.2	Organisation des patrouilles sur le territoire nationale					
62-2-1-12	0	0	0	1 000	400	0
1.2.3	Prise en charge des appuis aux unités					
64-3-1-70	0	0	0	22 692 000	11 346 000	9 076 800
1.2.3	Prise en charge des appuis aux unités					
Total Chapitre :	1 574 456 000	472 336 800	11 200 000	3 118 888 000	1 020 538 800	165 200 200
12-2-2004-0026-001-000000 DIRECTION GENERALE DE LA POLICE NATIONALE						
23-1-1-04	20 000 000	6 000 000	11 200 000	20 000 000	6 000 000	11 200 000
1.2.1	Réalisation des infrastructures, équipement, entretien et réhabilitation des bâtiments					
23-5-1-02	3 019 101 000	905 730 300	0	8 309 270 000	3 305 730 300	0

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

Activité	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----			
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	
230	MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE						
	FINANCEMENT INTERIEUR						
2-021	Ordre et Sécurité						
	Protection des personnes et de leurs biens						
12-2-2004-0026-001-000000	DIRECTION GENERALE DE LA POLICE NATIONALE						
23-5-1-02	Dépenses en Investissement						
1.2.1	Réalisation des infrastructures, équipement, entretien et réhabilitation des bâtiments			11 019 101 000			
24-2-1-01	Acquisition de matériel informatique	40 000 000	12 000 000	0	40 000 000	12 000 000	0
1.2.1	Réalisation des infrastructures, équipement, entretien et réhabilitation des bâtiments			40 000 000			
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	314 130 000	71 652 000	193 982 400
1.1.3	Participation au focntionnement des services centraux			404 130 000			
60-1-2-01	Achat Médicaments	0	0	0	31 122 000	12 448 800	14 938 560
1.1.3	Participation au focntionnement des services centraux			31 122 000			
60-1-3-05	Alimentation	0	0	0	52 333 000	20 933 200	25 119 840
1.1.3	Participation au focntionnement des services centraux			52 333 000			
60-1-8-01	Habillement	0	0	0	1 213 257 000	485 302 800	582 363 360
1.1.3	Participation au focntionnement des services centraux			1 213 257 000			
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	198 000 000	99 000 000	79 200 000
1.1.2	Organisation des patrouilles sur le territoire nationale			198 000 000			
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	21 956 000	8 782 400	10 538 880
1.1.3	Participation au focntionnement des services centraux			21 956 000			
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	42 461 000	16 984 400	15 285 960
1.1.3	Participation au focntionnement des services centraux			42 461 000			
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	130 846 000	52 338 400	0
1.1.3	Participation au focntionnement des services centraux			130 846 000			
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	198 000 000	99 000 000	0
1.1.2	Organisation des patrouilles sur le territoire nationale			198 000 000			
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	56 195 000	28 097 500	0
1.1.2	Organisation des patrouilles sur le territoire nationale			56 195 000			
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	11 000 000	4 400 000	5 280 000
1.1.3	Participation au focntionnement des services centraux			11 000 000			
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	80 000 000	40 000 000	32 000 000
1.1.2	Organisation des patrouilles sur le territoire nationale			80 000 000			
62-2-1-01	Honoraires et frais d'étude administrative	0	0	0	10 892 000	4 356 800	3 921 120
1.1.3	Participation au focntionnement des services centraux			10 892 000			
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	400	0
1.2.3	Prise en charge des appuis aux unités			1 000			
62-3-1-02	Dépenses de formation	0	0	0	14 257 000	5 702 800	0
1.1.3	Participation au focntionnement des services centraux			14 257 000			
64-3-1-70	Autres dépenses (appui unités et GAR-SI)	0	0	0	111 434 000	55 717 000	44 573 600
1.2.3	Prise en charge des appuis aux unités			111 434 000			
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	41 608 381 000	34 608 141 948	0
1.1.1	Ttraitement des salaires et accessoires de salaire			35 000 000 000			
66-9-2-01	Autres dépenses de personnel	0	0	0	3 099 459 000	0	0
1.1.1	Ttraitement des salaires et accessoires de salaire			6 703 840 000			
Total Chapitre :	3 079 101 000	923 730 300	11 200 000	55 562 994 000	38 936 588 748	1 018 403 720	
12-7-1960-0000-006-000000	GROUPE D'UNITES DE RESERVES MINISTERIELLES GRM						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 194 000	2 077 600	2 493 120
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés			5 194 000			
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	6 368 000	3 184 000	2 547 200

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

Code économique Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
230 MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-021 Ordre et Sécurité							
Protection des personnes et de leurs biens							
12-7-1960-0000-006-000000 GROUPE D'UNITES DE RESERVES MINISTERIELLES GRM							
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants						
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				6 368 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	1 638 000	655 200	0
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				1 638 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	1 425 000	712 500	570 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				1 425 000		
Total Chapitre :		0	0	0	14 625 000	6 629 300	5 610 320
22-4-2008-1854-001-000000 GROUPEMENT MAINTIEN D'ORDRE DE LA GARDE							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 457 000	1 782 800	2 139 360
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				4 457 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	7 858 000	3 929 000	3 143 200
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				7 858 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	1 638 000	655 200	0
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				1 638 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	1 832 000	916 000	732 800
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				1 832 000		
Total Chapitre :		0	0	0	15 785 000	7 283 000	6 015 360
22-4-2011-0698-001-000000 GROUPEMENT MOBILE DE SECURITE							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 457 000	1 782 800	2 139 360
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				4 457 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	17 408 000	8 704 000	6 963 200
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				17 408 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	2 102 000	840 800	0
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				2 102 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	7 361 000	3 680 500	0
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				7 361 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	3 956 000	1 978 000	1 582 400
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				3 956 000		
Total Chapitre :		0	0	0	35 284 000	16 986 100	10 684 960
31-3-2013-0153-010-000000 COMMISS. NAT. LUTTE CONTRE PROLIF. ARMES LEGERES							
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	108 059 000	54 029 500	43 223 600
1.2.3	Prise en charge des appuis aux unités				108 059 000		
Total Chapitre :		0	0	0	108 059 000	54 029 500	43 223 600
32-4-2012-1759-001-000000 GROUPEMENT D'INTERVENTION GENDARMERIE MOBILE							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 205 000	2 082 000	2 498 400
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				5 205 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	7 616 000	3 808 000	3 046 400
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				7 616 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	1 460 000	584 000	0
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				1 460 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 739 000	869 500	0
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				1 739 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	2 462 000	1 231 000	984 800
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				2 462 000		
Total Chapitre :		0	0	0	18 482 000	8 574 500	6 529 600

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

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
230 MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-021 Ordre et Sécurité							
Protection des personnes et de leurs biens							
32-5-2001-0179-001-000000		GROUPEMENT D'INTERVENTION GARDE NATIONALE					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 103 000	1 241 200	1 489 440
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				3 103 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	5 757 000	2 878 500	2 302 800
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				5 757 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	1 146 000	458 400	0
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				1 146 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	435 000	217 500	0
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				435 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	1 424 000	712 000	569 600
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				1 424 000		
Total Chapitre :		0	0	0	11 865 000	5 507 600	4 361 840
Total Action :		6 658 497 000	1 997 549 100	34 080 480	63 331 363 000	41 526 480 448	1 473 189 880
Lutte contre les stupéfiants							
12-3-2010-0212-001-000000		OFFICE CENTRAL DES STUPEFIANTS (OCS)					
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	6 000 000	1 800 000	3 360 000	6 000 000	1 800 000	3 360 000
2.1.3	Réalisation d'infrastructures, d'équipements, rehabilitation et entretien des bâtiments				6 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	1 602 559 000	480 767 700	0	1 602 559 000	480 767 700	0
2.1.3	Réalisation d'infrastructures, d'équipements, rehabilitation et entretien des bâtiments				1 602 559 000		
24-2-1-01	Acquisition de matériel informatique	13 000 000	3 900 000	0	13 000 000	3 900 000	0
2.1.3	Réalisation d'infrastructures, d'équipements, rehabilitation et entretien des bâtiments				13 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	34 514 000	13 805 600	16 566 720
2.1.2	Sensibilisation sur les effets de la drogue				34 514 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	60 500 000	30 250 000	24 200 000
2.1.1	Organisation de patrouilles sur le territoire national				60 500 000		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	22 000 000	8 800 000	7 920 000
2.2.2	Autres activités				22 000 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	13 000 000	5 200 000	0
2.2.2	Autres activités				13 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	20 000 000	10 000 000	0
2.1.1	Organisation de patrouilles sur le territoire national				20 000 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	21 500 000	10 750 000	0
2.1.1	Organisation de patrouilles sur le territoire national				21 500 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 100 000	840 000	1 008 000
2.1.2	Sensibilisation sur les effets de la drogue				2 100 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	16 000 000	8 000 000	6 400 000
2.1.1	Organisation de patrouilles sur le territoire national				16 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	400	0
2.2.3	Participation au fonctionnement des déconcentrés de l'OCS				1 000		
64-3-1-70	Autres dépenses (appui unités et GAR-SI)	0	0	0	37 025 000	18 512 500	14 810 000
2.2.1	Prise en charge des appuis aux unités				37 025 000		
Total Chapitre :		1 621 559 000	486 467 700	3 360 000	1 848 199 000	592 626 200	74 264 720
Total Action :		1 621 559 000	486 467 700	3 360 000	1 848 199 000	592 626 200	74 264 720
Spécialisation des agents de la sécurité							
32-4-2002-1069-001-000000		ECOLE DE LA GENDARMERIE					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	9 274 000	3 709 600	4 451 520

Page 119 de 1509

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

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
230 MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-022 Prévention des Risques et Calamités et Organisation des Secours							
Prévention et secours aux victimes							
12-2-1998-0026-001-000000 DIRECTION GENERALE PROTECTION CIVILE							
60-6-1-01	Fournitures techniques						
2.1.1	Participation au fonctionnement de la DGPC				115 500 000		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	40 000 000	16 000 000	14 400 000
2.1.1	Participation au fonctionnement de la DGPC				40 000 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	23 231 000	9 292 400	0
2.1.1	Participation au fonctionnement de la DGPC				23 231 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	40 000 000	20 000 000	0
1.1.2	Organisation des secours et transport des blessés				40 000 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	42 000 000	21 000 000	0
1.1.2	Organisation des secours et transport des blessés				42 000 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	10 000 000	4 000 000	4 800 000
2.1.1	Participation au fonctionnement de la DGPC				10 000 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	80 000 000	40 000 000	32 000 000
1.1.2	Organisation des secours et transport des blessés				80 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	400	0
2.2.1	Dotation en infrastructures, en équipements, rehabilitation et entretien des bâtiments des services de la Prc				1 000		
64-3-1-70	Autres dépenses (appui unités et GAR-SI)	0	0	0	73 084 000	36 542 000	29 233 600
2.2.2	Divers activités				73 084 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	8 983 942 000	7 383 941 196	0
1.1.1	Traitement des salaires et accessoires de salaire des agents de la Protection civile				8 000 000 000		
66-9-2-01	Autres dépenses de personnel	0	0	0	207 379 000	0	0
1.1.1	Traitement des salaires et accessoires de salaire des agents de la Protection civile				1 191 321 000		
Total Chapitre :		5 757 068 000	3 608 925 400	11 255 440	16 269 473 000	10 247 545 096	561 817 680
32-3-2016-0849-001-000000 CENTRE NATIONAL DES OPERATIONS D'URGENCES							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 000 000	2 000 000	2 400 000
2.2.3	Participation au focntionnement des services relevant de la Protection Civile				5 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	7 000 000	3 500 000	2 800 000
2.2.3	Participation au focntionnement des services relevant de la Protection Civile				7 000 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	6 000 000	2 400 000	0
2.2.3	Participation au focntionnement des services relevant de la Protection Civile				6 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 954 000	1 977 000	0
2.2.3	Participation au focntionnement des services relevant de la Protection Civile				3 954 000		
Total Chapitre :		0	0	0	21 954 000	9 877 000	5 200 000
32-3-2016-0849-002-000000 LABORATOIRE D'ANALYSE ET DE RECHERCHE							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 000 000	2 000 000	2 400 000
2.2.3	Participation au focntionnement des services relevant de la Protection Civile				5 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	7 000 000	3 500 000	2 800 000
2.2.3	Participation au focntionnement des services relevant de la Protection Civile				7 000 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	6 000 000	2 400 000	0
2.2.3	Participation au focntionnement des services relevant de la Protection Civile				6 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 954 000	1 977 000	0
2.2.3	Participation au focntionnement des services relevant de la Protection Civile				3 954 000		
Total Chapitre :		0	0	0	21 954 000	9 877 000	5 200 000
32-4-2011-2910-001-000000 ECOLE NATIONALE DE PROTECTION CIVILE							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	7 250 000	2 900 000	3 480 000

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

Activité	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
230 MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE						
FINANCEMENT INTERIEUR						
2-022 Prévention des Risques et Calamités et Organisation des Secours						
Prévention et secours aux victimes						
32-4-2011-2910-001-000000 ECOLE NATIONALE DE PROTECTION CIVILE						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services					
2.2.3	Participation au focntionnement des services relevant de la Protection Civile			7 250 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	6 649 000	3 324 500	2 659 600
2.2.3	Participation au focntionnement des services relevant de la Protection Civile			6 649 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	1 092 000	436 800	0
2.2.3	Participation au focntionnement des services relevant de la Protection Civile			1 092 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	4 522 000	2 261 000	0
2.2.3	Participation au focntionnement des services relevant de la Protection Civile			4 522 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	2 462 000	1 231 000	984 800
2.2.3	Participation au focntionnement des services relevant de la Protection Civile			2 462 000		
Total Chapitre :		0	0	21 975 000	10 153 300	7 124 400
Total Action :		5 757 068 000	3 608 925 400	11 255 440	16 335 356 000	10 277 452 396
Total Programme		5 757 068 000	3 608 925 400	11 255 440	16 335 356 000	10 277 452 396
FINANCEMENT EXTERIEUR						
2-022 Prévention des Risques et Calamités et Organisation des Secours						
Prévention et secours aux victimes						
32-6-2019-3189-001-000000 PROJET RENFORCEMENT RESILIENCE CLIMATIQUE MALI (HYDROMET)						
23-5-1-02	Dépenses en Investissement					
2.2.4	Minse en de oeuvre de HYDROMED			2 570 000 000		
Total Chapitre :		0	0	2 570 000 000	0	0
Total Action :		0	0	2 570 000 000	0	0
Total Programme		0	0	2 570 000 000	0	0
Total Section :		22 909 716 000	11 181 603 486	90 184 640	104 508 964 000	64 040 368 767
					4 263 619 800	

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

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
235	SECURITE D'ETAT						
FINANCEMENT INTERIEUR							
0-002	Securite d'Etat						
SANS ACTION							
11-3-2013-0153-016-000000	DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE D'ETAT						
60-5-1-01	Eau	0	0	0	8 400 000	6 720 000	1 344 000
..					0		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	100 922 000	80 737 600	16 147 520
..					0		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	5 247 293 000	5 247 293 000	0
..					0		
60-9-1-36	Autres dépenses de sécurité (Lutte contre le terrorisme)	0	0	0	2 460 000 000	2 460 000 000	0
..					0		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	368 997 000	295 197 600	59 039 520
..					0		
Total Chapitre :		0	0	0	8 185 612 000	8 089 948 200	76 531 040
32-6-2018-3114-001-000000	CONSTRUCTION SIEGE DGSE						
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	2 500 000 000	0	0
..					0		
Total Chapitre :		0	0	0	2 500 000 000	0	0
Total Action :		0	0	0	10 685 612 000	8 089 948 200	76 531 040
Total Programme		0	0	0	10 685 612 000	8 089 948 200	76 531 040
Total Section :		0	0	0	10 685 612 000	8 089 948 200	76 531 040

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

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
310 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES							
FINANCEMENT INTERIEUR							
1-011 Administration Générale							
Coordination et pilotage de la politique economique, financiere et monetaire							
11-1-2014-0049-057-000000 CABINET							
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	305 434 000	208 662 106	4 861 515	240 889 000	205 238 700	0
1.1.4	Entretien courant des bâtiments				180 500 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	60 865 000	27 855 520	26 407 584
1.1.1	Pilotage des activités du département				69 638 800		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	97 809 000	44 992 933	0
1.1.1	Pilotage des activités du département				25 202 000		
1.2.1	Suivi de la mise en oeuvre du Programme économique avec le FMI				50 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	49 330 000	47 278 780	680 976
1.1.1	Pilotage des activités du département				53 775 700		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	8 692 000	8 692 000	0
1.1.1	Pilotage des activités du département				9 710 900		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	70 987 000	27 074 343	0
1.1.1	Pilotage des activités du département				23 425 100		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	37 961 000	30 368 800	6 073 760
1.1.1	Pilotage des activités du département				37 961 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	341 422 000	306 786 584	4 533 250
1.1.4	Entretien courant des bâtiments				314 342 000		
63-4-1-01	Appui plan d'action microfinances	0	0	0	84 665 000	63 654 093	16 808 726
1.1.3	Appui plan d'action micro-finances				90 250 000		
64-3-1-32	Appui PAGAMGFP (CNSC)/PREM	0	0	0	100 000 000	100 000 000	0
1.1.1	Pilotage des activités du département				100 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	652 633 000	534 656 600	0
1.1.2	Prise en charge du personnel				589 882 000		
Total Chapitre :		305 434 000	208 662 106	4 861 515	1 745 253 000	1 396 598 353	54 504 296
11-1-2014-0049-096-000000 CABINET MINISTRE DELEGUE CHARGE DU BUDGET							
24-1-1-01	Equipement & mobilier de bureau	20 000 000	6 000 000	11 200 000	16 207 000	5 700 000	8 405 600
1.1.1	Pilotage des activités du département				19 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	41 515 000	19 000 000	18 012 000
1.1.1	Pilotage des activités du département				47 500 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	4 252 000	2 375 000	1 501 600
1.1.1	Pilotage des activités du département				4 750 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	16 606 000	7 600 000	0
1.1.1	Pilotage des activités du département				19 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	17 005 000	9 500 000	0
1.1.1	Pilotage des activités du département				19 000 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	17 005 000	9 500 000	0
1.1.1	Pilotage des activités du département				19 000 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	4 252 000	2 375 000	1 501 600
1.1.1	Pilotage des activités du département				4 750 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	10 000 000	8 000 000	0
1.1.2	Prise en charge du personnel				10 000 000		
Total Chapitre :		20 000 000	6 000 000	11 200 000	126 842 000	64 050 000	29 420 800
31-6-2009-2531-001-000000 APPUI FINANCEMENT PME/ PMI							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	47 500 000	23 750 000	0	45 125 000	23 750 000	0
1.1.5	Appui Financement PME/PMI				45 125 000		

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

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
310 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES							
FINANCEMENT INTERIEUR							
1-011 Administration Générale							
Coordination et pilotage de la politique economique, financiere et monetaire							
31-6-2009-2531-001-000000		APPUI FINANCEMENT PME/ PMI					
Total Chapitre :		47 500 000	23 750 000	0	45 125 000	23 750 000	0
32-6-2012-2592-001-000000		CONSTRUCTION HOTEL DES FINANCES					
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	15 212 329 000	303 024 000	0	2 062 329 000	303 024 000	0
1.1.7	Construction Hôtel des Finances				2 850 000 000		
Total Chapitre :		15 212 329 000	303 024 000	0	2 062 329 000	303 024 000	0
32-6-2013-2719-001-000000		PROJET FILETS SOCIAUX JIGISEJIRI/IDA					
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	150 000 000	60 000 000	0	142 500 000	57 000 000	0
1.1.8	Projet Filets Sociaux JIGISEMEJIRI/ IDA				142 500 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	1 650 000 000	906 531 720	0	1 567 500 000	906 531 720	0
1.1.8	Projet Filets Sociaux JIGISEMEJIRI/ IDA				1 567 500 000		
Total Chapitre :		1 800 000 000	966 531 720	0	1 710 000 000	963 531 720	0
32-6-2014-2732-001-000000		PROJET DE RECONSTRUCTION & DE RELANCE ECONOMIQUE (IDA)					
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	150 000 000	60 000 000	0	142 500 000	57 000 000	0
1.1.9	Reconstruction et de Relance Economique (PRRE)				142 500 000		
Total Chapitre :		150 000 000	60 000 000	0	142 500 000	57 000 000	0
32-6-2016-2906-001-700000		APPUI FONDS DVPT ECONOMIQUES (FDE)					
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	90 000 000	36 000 000	0	85 500 000	34 200 000	0
1.1.6	Appui Fonds DVPT Economique (FDE)				85 500 000		
Total Chapitre :		90 000 000	36 000 000	0	85 500 000	34 200 000	0
Total Action :		17 625 263 000	1 603 967 826	16 061 515	5 917 549 000	2 842 154 073	83 925 096
Gestion des ressources financières et matérielles							
12-2-2009-0010-007-000000		DIRECTION FINANCES ET MATERIEL					
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	665 152 000	475 829 106	151 458 315	2 060 756 000	1 886 075 117	139 744 706
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département				315 875 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	129 953 000	59 474 560	56 382 752
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département				148 686 400		
60-1-1-11	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	0	0	0	496 000	226 480	215 616
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département				566 200		
60-1-1-14	Autres dépenses de matériels	0	0	0	31 552 000	14 440 000	13 689 600
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département				36 100 000		
60-1-4-02	Vignettes & timbres	0	0	0	1 084 659 000	839 062 664	196 477 069
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département				1 033 362 500		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	338 100 000	270 480 000	54 096 000
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département				338 100 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	653 758 000	523 006 400	104 601 280
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département				653 758 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	73 743 000	41 196 750	26 037 000
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département				82 393 500		
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	205 851 000	116 728 163	0
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département				225 625 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	200 319 000	111 910 000	0
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département				223 820 000		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	187 211 000	85 680 000	60 918 600
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département				214 200 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	19 569 000	19 569 000	0

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

			----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
			DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
310 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES								
FINANCEMENT INTERIEUR								
1-011 Administration Générale								
Gestion des ressources financières et matérielles								
12-2-2009-0010-007-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL								
61-4-1-03 Entretien matériel informatique								
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département					22 389 600		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules		0	0	0	58 158 000	32 490 000	20 534 400
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département					64 980 000		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques		0	0	0	756 772 000	605 417 600	121 083 520
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département					756 772 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics		0	0	0	343 430 000	311 712 198	25 374 242
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département					54 295 900		
2.1.1	Préparation du Budget					26 000 000		
66-1-1-01	Personnel		0	0	0	233 585 000	196 593 800	0
2.1.3	Prise en charge du personnel de la DFM					184 956 000		
Total Chapitre :			665 152 000	475 829 106	151 458 315	6 377 912 000	5 114 062 732	819 154 785
32-6-2003-1949-001-000000 ENTRETIEN IMMEUBLE HOTEL DU MEF ACI 2000								
23-5-1-02	Dépenses en Investissement		200 000 000	51 062 712	0	190 000 000	51 062 712	0
2.1.5	Entretien Immeuble Hôtel du MEF ACI 2000					190 000 000		
Total Chapitre :			200 000 000	51 062 712	0	190 000 000	51 062 712	0
32-6-2016-2912-001-000000 ARCHIVAGE NUMERIQUE DFM / MEF								
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement		15 000 000	6 000 000	0	14 250 000	5 700 000	0
2.1.4	Archivage Numérique DFM/MEF					14 250 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement		105 000 000	70 895 464	0	99 750 000	70 895 464	0
2.1.4	Archivage Numérique DFM/MEF					99 750 000		
Total Chapitre :			120 000 000	76 895 464	0	114 000 000	76 595 464	0
Total Action :			985 152 000	603 787 282	151 458 315	6 681 912 000	5 241 720 908	819 154 785
Gestion des ressources humaines								
12-2-2009-0009-004-000000 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES								
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services		0	0	0	71 731 000	59 694 855	9 628 916
3.1.2	Elaboration et mise en oeuvre des plans de Formations					76 546 250		
60-9-1-25	Autres Dépenses		0	0	0	3 945 000	2 483 900	0
3.1.2	Elaboration et mise en oeuvre des plans de Formations					4 512 500		
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur		0	0	0	20 194 000	11 281 250	0
3.1.2	Elaboration et mise en oeuvre des plans de Formations					22 562 500		
61-1-1-03	Frais de transport		0	0	0	28 272 000	15 793 750	0
3.1.2	Elaboration et mise en oeuvre des plans de Formations					31 587 500		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique		0	0	0	15 343 000	15 342 500	0
3.1.2	Elaboration et mise en oeuvre des plans de Formations					15 342 500		
61-8-1-03	Frais postaux		0	0	0	10 000 000	8 000 000	1 600 000
3.1.2	Elaboration et mise en oeuvre des plans de Formations					10 000 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement		0	0	0	42 513 000	23 750 000	15 010 400
3.1.2	Elaboration et mise en oeuvre des plans de Formations					47 500 000		
64-3-1-34	Appui PAGAMGFP (DRH)/PREM		0	0	0	100 000 000	100 000 000	0
3.1.5	Appui mise en oeuvre du programme d'activité PAGAMGFP (DRH)/PREM					100 000 000		
66-1-1-01	Personnel		0	0	0	212 941 000	187 112 600	0
3.1.1	Prise en charge du personnel					129 142 000		
Total Chapitre :			0	0	0	504 939 000	423 458 855	26 239 316
32-6-2015-2883-001-000000 PROGRAMME PERFECTIONNEMENT AGENTS MEF								

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

			----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
			DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
310 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES								
FINANCEMENT INTERIEUR								
1-011 Administration Générale								
Gestion des ressources humaines								
32-6-2015-2883-001-000000			PROGRAMME PERFECTIONNEMENT AGENTS MEF					
21-1-1-04	Etudes et recherches		190 000 000	0	0	180 500 000	0	0
3.1.6	Programme de Perfectionnement Agents MEF					180 500 000		
Total Chapitre :			190 000 000	0	0	180 500 000	0	0
Total Action :			190 000 000	0	0	685 439 000	423 458 855	26 239 316
Processus de décentralisation et de deconcentralisation								
31-3-2009-0468-001-000000			CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. ECON. FIN.					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services		0	0	0	11 871 000	8 452 550	2 734 760
4.1.1	Organisation des activités dans le cadre du processus décentralisation et de déconcentration					12 778 450		
61-1-1-03	Frais de transport		0	0	0	15 105 000	8 437 900	0
4.1.1	Organisation des activités dans le cadre du processus décentralisation et de déconcentration					16 875 800		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules		0	0	0	1 939 000	1 083 000	684 800
4.1.1	Organisation des activités dans le cadre du processus décentralisation et de déconcentration					2 166 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement		0	0	0	82 615 000	79 695 500	2 335 600
4.1.1	Organisation des activités dans le cadre du processus décentralisation et de déconcentration					83 391 000		
64-3-1-48	Appui PAGAMGFP (CADD/MEF)/PREM		0	0	0	60 000 000	60 000 000	0
4.1.2	Appui mise en oeuvre du programme d'activité PREM CADD					60 000 000		
Total Chapitre :			0	0	0	171 530 000	157 668 950	5 755 160
Total Action :			0	0	0	171 530 000	157 668 950	5 755 160
Gestion de l'Aide								
31-4-2007-1486-001-000000			SECRETARIAT A L'HARMONISATION DE L'AIDE					
64-3-1-86	Participation au fonctionnement (SHA)		0	0	0	200 000 000	100 000 000	80 000 000
1.1.10	Mise en oeuvre du programme d'oeactivité du SHA					200 000 000		
Total Chapitre :			0	0	0	200 000 000	100 000 000	80 000 000
32-6-2011-2544-001-000000			APPUI MISE EN OEUVRE PLAN HARMONISATION DE L'AIDE					
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement		140 000 000	56 000 000	0	133 000 000	53 200 000	0
1.1.11	Appui Mise en oeuvre Plan Harmonisation de l'Aide					133 000 000		
Total Chapitre :			140 000 000	56 000 000	0	133 000 000	53 200 000	0
Total Action :			140 000 000	56 000 000	0	333 000 000	153 200 000	80 000 000
Appui à la mise en oeuvre de la reforme des Finances Publiques								
31-1-2006-0035-001-000000			CELLULE D'APPUI A LA REFORME DES FINANCES PUBLIQUES (CARFIP)					
64-3-1-13	Appui fonctionnement CARFIP		0	0	0	352 854 000	197 125 000	155 729 000
1.4.1	Appui à la mise en oeuvre du programme d'activités de la CARFIP					394 250 000		
64-3-1-35	Appui PAGAMGFP (CARFIP)/PREM		0	0	0	363 037 000	363 037 000	0
1.4.2	Appui à la mise en oeuvre du programme d'activités GFP de la CARFIP : PAGAMGFP (CARFIP)/PREM					363 037 000		
Total Chapitre :			0	0	0	715 891 000	560 162 000	155 729 000
31-5-2010-0146-001-000000			UNITE D'APPUI ET DE SUIVI DE LA STRATEGIE DE DEV. DU SECTEUR FINANCIER (UAS/SDSF)					
64-3-1-21	Appui Unité Suivi Stratég. Secteur Financier		0	0	0	322 500 000	188 750 000	107 000 000
1.5.1	Appui à la mise en oeuvre du programme d'activités de l'Unité Suivi Stratégie Secteur Financier					267 500 000		
Total Chapitre :			0	0	0	322 500 000	188 750 000	107 000 000
32-6-2016-2911-001-000000			APPUI CELLULE DVPT SECTEUR FINANCIER					
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement		25 000 000	10 000 000	0	23 750 000	9 500 000	0
1.5.2	Projet d'Appui Cellule de Développement du Secteur Financier					23 750 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement		125 000 000	0	0	118 750 000	0	0
1.5.2	Projet d'Appui Cellule de Développement du Secteur Financier					118 750 000		
Total Chapitre :			150 000 000	10 000 000	0	142 500 000	9 500 000	0

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

Code économique Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
310 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES							
FINANCEMENT INTERIEUR							
1-011 Administration Générale							
Appui à la mise en oeuvre de la reforme des Finances Publiques							
32-6-2017-3120-001-000000 PROJET APPUI COMPETITIVITE ECONOMIE MALIENNE (PACEM)							
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	95 000 000	38 000 000	0	90 250 000	36 100 000	0
1.4.3	Projet d'appui à la compétitivité de l'économie Malienne (PACEM)				90 250 000		
Total Chapitre :		95 000 000	38 000 000	0	90 250 000	36 100 000	0
Total Action :		245 000 000	48 000 000	0	1 271 141 000	794 512 000	262 729 000
Coordination et Suivi des Programmes et Projets Communautaires							
31-5-2017-0011-001-000000 CELLULE DE SUIVI DES REFORMES ECO., FIN. ET MONETAIRES EN AFRIQUE DE L'OUEST							
64-3-1-27	Subvention (appui C.S.Ref. Eco. fin. Mon.)	0	0	0	190 000 000	95 000 000	76 000 000
1.3.1	Appui à la mise en oeuvre du programme d'activité de la C.S.Ref. Eco. fin. Mon (Subvention)				190 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	190 000 000	95 000 000	76 000 000
32-6-2016-3057-001-000000 APPUI CELLULE SUIVI REFORMES UEMOA							
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	140 000 000	56 000 000	0	133 000 000	53 200 000	0
1.3.2	Appui Cellule de Suivi Réformes UEMOA				133 000 000		
Total Chapitre :		140 000 000	56 000 000	0	133 000 000	53 200 000	0
Total Action :		140 000 000	56 000 000	0	323 000 000	148 200 000	76 000 000
Informatisation de l'Administration Financière							
31-5-1994-0111-001-000000 CELLULE D'APPUI A L'INFORMAT. DES SERV. FISCAUX ET FIN. (CAISEFF)							
64-3-1-11	Appui fonctionnement CAISFF	0	0	0	409 234 000	204 600 000	161 634 000
5.1.3	Appui à la Mise en oeuvre des activités de fonctionnement de la CAISFF				409 200 000		
64-3-1-29	Subvention (appui centre saisie fichier exo)	0	0	0	54 406 000	27 203 000	27 203 000
5.1.4	Appui à la mise en oeuvre des activités de fonctionnement du centre de saisie des exonérations				54 406 000		
64-3-1-31	Appui PAGAMGFP (CAISFF)/PREM	0	0	0	360 000 000	360 000 000	0
5.1.2	Appui à la mise en oeuvre des activités PREM de la CAISFF				360 000 000		
64-3-1-52	Appui informatisation CAISEF	0	0	0	201 935 000	112 812 500	89 122 500
5.1.1	Informatisation CAISFF				225 625 000		
Total Chapitre :		0	0	0	1 025 575 000	704 615 500	277 959 500
32-6-2016-2913-001-000000 RENFORCEMENT INFRASTRUCT. EQUIP. CAISFF							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	475 000 000	36 000 000	0	451 250 000	36 000 000	0
5.1.6	Renforcement infrastructure équipement CAISFF				451 250 000		
Total Chapitre :		475 000 000	36 000 000	0	451 250 000	36 000 000	0
32-6-2016-2969-001-000000 INTERCONNEXION DES BASES DE DONNEES DU MEF							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	950 000 000	282 955 037	0	902 500 000	282 955 037	0
5.1.5	Mise en oeuvre du schéma Directeur				902 500 000		
Total Chapitre :		950 000 000	282 955 037	0	902 500 000	282 955 037	0
Total Action :		1 425 000 000	318 955 037	0	2 379 325 000	1 023 570 537	277 959 500
Total Programme		20 750 415 000	2 686 710 145	167 519 830	17 762 896 000	10 784 485 323	1 631 762 857
2-023 Conception et Coordination de la Politique Budgétaire							
Elaboration et mise en oeuvre de la loi des finances et des réformes budgétaires							
12-1-2006-0003-001-000000 DIRECTION GENERALE DU BUDGET							
21-1-1-04	Etudes et recherches	774 750 000	735 000 000	31 800 000	751 625 000	727 875 000	19 000 000
1.1.7	Réalisation des activités de recherche relatives ausystème de gestion des finances publiques				71 250 000		
1.1.5	Appui à l'élaboration des DPPD PAP et RAP				380 000 000		
24-1-1-01	Equipement & mobilier de bureau	47 500 000	31 360 000	12 912 000	38 492 000	30 647 500	6 275 600
2.1.3	Exécution et suivi du budget d'Etat				45 125 000		
24-2-1-01	Acquisition de matériel informatique	95 000 000	28 500 000	53 200 000	76 984 000	27 075 000	39 927 200
2.1.3	Exécution et suivi du budget d'Etat				90 250 000		

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

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
310 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-023 Conception et Coordination de la Politique Budgétaire							
Elaboration et mise en oeuvre de la loi des finances et des réformes budgétaires							
12-1-2006-0003-001-000000 DIRECTION GENERALE DU BUDGET							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	86 856 000	61 773 380	20 066 096
2.1.3	Exécution et suivi du budget d'Etat				52 915 950		
60-1-1-14	Autres dépenses de matériels	0	0	0	10 391 000	4 754 940	4 508 848
2.1.3	Exécution et suivi du budget d'Etat				11 887 350		
60-6-3-09	Impressions des documents	0	0	0	162 194 000	75 799 040	69 115 968
3.1.2	Conception et duplication de la Loi des finances en version électronique				7 885 000		
3.1.3	Conception et duplication du budget citoyen				14 250 000		
3.1.1	Impressions des documents budgétaires				160 130 100		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	46 812 000	26 151 125	0
2.1.3	Exécution et suivi du budget d'Etat				52 302 250		
62-3-1-02	Dépenses de formation	0	0	0	157 757 000	72 200 000	0
1.1.8	Formation des agents de la DGB				142 500 000		
2.1.2	Renforcement de la mise en oeuvre du suivi évaluation des programmes				38 000 000		
64-3-1-30	Appui PAGAM/PREM	0	0	0	200 000 000	200 000 000	0
2.1.1	Opérationnalisation des outils de pilotage des programmes (lettre de mission, contrat de performance, rapl				75 000 000		
1.1.9	Etude et partage des outils du budget-programmes aux niveaux décentralisé et déconcentré				70 000 000		
2.1.5	Diffusion des outils d'opérationnalisation du budget-programmes				55 000 000		
64-3-1-51	Participat° au fonct. (préparat° suivi budget)	0	0	0	764 158 000	392 466 025	297 353 580
1.1.2	Organisation de la Conférence de lancement du processus budgétaire 2021				80 000 000		
2.1.3	Exécution et suivi du budget d'Etat				347 383 050		
1.1.6	Appui à l'élaboration de la mercuriale des prix				38 000 000		
1.1.4	Organisation du Débat d'Orientation Budgétaire (DOB)				7 250 000		
1.1.3	Elaboration du DPBEP				7 250 000		
2.1.6	Missions d'évaluation des programmes				30 000 000		
1.1.10	Formation des acteurs du processus budgétaire sur les reformes				237 500 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	898 630 000	718 904 000	0
1.1.1	Prise en charge du personnel de la Direction Générale du Budget				898 630 000		
Total Chapitre :		917 250 000	794 860 000	97 912 000	3 193 899 000	2 337 646 010	456 247 292
32-6-2018-3131-001-000000 REHABILITATION EX-HOTEL DES FINANCES							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	200 000 000	0	0	190 000 000	0	0
2.1.22	Réhabilitation Ex-Hôtel des Finances				190 000 000		
Total Chapitre :		200 000 000	0	0	190 000 000	0	0
Total Action :		1 117 250 000	794 860 000	97 912 000	3 383 899 000	2 337 646 010	456 247 292
Gestion de la solde							
32-2-1990-0022-001-000000 BUREAU CENTRAL DE LA SOLDE							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	36 008 000	16 479 080	15 623 136
2.1.17	Traitement et impression des états de salaires				41 197 700		
60-1-1-08	Informatisation des salaires (Fournitures)	0	0	0	329 957 000	329 957 000	0
2.1.17	Traitement et impression des états de salaires				377 523 350		
60-6-2-01	Informatisation des salaires (Consommables)	0	0	0	78 879 000	77 400 000	1 183 200
2.1.17	Traitement et impression des états de salaires				90 250 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	10 206 000	5 701 425	0
2.1.17	Traitement et impression des états de salaires				11 402 850		
61-4-1-08	Informatisation des salaires (Entrétien)	0	0	0	78 879 000	36 100 000	34 223 200
2.1.17	Traitement et impression des états de salaires				90 250 000		

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

Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
310 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-023 Conception et Coordination de la Politique Budgétaire							
Gestion de la solde							
32-2-1990-0022-001-000000		BUREAU CENTRAL DE LA SOLDE					
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	134 203 000	122 274 800	0
1.1.22	Prise en charge des salaires et accessoires du BCS						59 641 000
Total Chapitre :		0	0	0	668 132 000	587 912 305	51 029 536
32-6-2015-2886-001-000000		ELABORATION LOGICIEL GESTION DES SOLDES					
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	190 000 000	0	0	180 500 000	0	0
2.1.18	Elaboration du logiciel de gestion des soldes						180 500 000
Total Chapitre :		190 000 000	0	0	180 500 000	0	0
Total Action :		190 000 000	0	0	848 632 000	587 912 305	51 029 536
Gestion du Système d'Information Financière							
32-6-2016-2970-001-000000		APPUI A LA MIGRATION DE PRED 5					
21-1-1-04	Etudes et recherches	300 000 000	0	0	285 000 000	0	0
2.1.20	Appui à la migration PRED 5						285 000 000
Total Chapitre :		300 000 000	0	0	285 000 000	0	0
Total Action :		300 000 000	0	0	285 000 000	0	0
Gestion et Contrôle des déplacements des fonctionnaires et agents de l'Etat							
32-2-1990-0024-001-000000		TRANSIT ADMINISTRATIF					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	36 303 000	16 614 360	15 750 912
2.1.23	Suivi des déplacements des Fonctionnaires						41 535 900
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	9 232 000	5 156 600	0
2.1.23	Suivi des déplacements des Fonctionnaires						10 313 200
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 278 000	584 440	554 848
2.1.23	Suivi des déplacements des Fonctionnaires						1 461 100
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 696 000	1 478 400	1 330 560
2.1.23	Suivi des déplacements des Fonctionnaires						3 696 000
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	66 266 000	61 703 400	0
1.1.23	Gestion personnel Transit administratif						22 813 000
Total Chapitre :		0	0	0	116 775 000	85 537 200	17 636 320
Total Action :		0	0	0	116 775 000	85 537 200	17 636 320
Total Programme		1 607 250 000	794 860 000	97 912 000	4 634 306 000	3 011 095 515	524 913 148
2-024 Recouvrement des Recettes Fiscales							
Amelioration des recettes interieures							
12-2-2002-0058-001-000000		DIRECTION GENERALE DES IMPOTS					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	19 721 000	9 025 000	8 556 800
1.3.1	Renforcement en moyens matériels de la DGI						22 562 500
60-6-3-09	Impressions des documents	0	0	0	41 515 000	19 000 000	18 012 000
1.3.3	Concevoir les supports de communication						15 000 000
1.3.1	Renforcement en moyens matériels de la DGI						32 500 000
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	16 155 000	9 025 000	0
1.3.2	Mise à niveau de la stratégie, du plan et des outils de communication externes en incluant les problématique						10 112 500
1.3.1	Renforcement en moyens matériels de la DGI						7 937 500
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	25 508 000	14 250 000	9 006 400
1.3.2	Mise à niveau de la stratégie, du plan et des outils de communication externes en incluant les problématique						18 887 500
1.4.4	Renforcement de la capacité des inspecteurs enquêteurs						9 612 500
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	70 000 000	57 610 913	7 433 452
1.3.1	Renforcement en moyens matériels de la DGI						70 000 000

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

Code économique Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
310 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-024 Recouvrement des Recettes Fiscales							
Amelioration des recettes interieures							
12-2-2002-0058-001-000000 DIRECTION GENERALE DES IMPOTS							
64-3-1-05	Participation au fonctionnement (SIGTAS)	0	0	0	1 445 425 000	807 500 000	510 340 000
3.3.1	Appui à la mise en oeuvre du programme d'activité (SIGTAS)				1 615 000 000		
64-3-1-30	Appui PAGAM/PREM	0	0	0	215 000 000	215 000 000	0
1.1.26	Appui à la mise en oeuvre du programme d'activité de l'Appui PREM DGI)				215 000 000		
64-3-1-58	Subvention aux org. pub. (appui SIGTAS)	0	0	0	60 581 000	33 843 750	21 389 800
2.1.5	Subvention aux org. pub. (appui SIGTAS)				67 687 500		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	1 601 669 000	1 337 502 400	0
1.1.1	Prise en charge du personnel DGI				1 320 833 000		
Total Chapitre :		0	0	0	3 495 574 000	2 502 757 063	574 738 452
32-2-2009-0029-001-000000 DIRECTION DES GRANDES ENTREPRISES							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	7 573 000	3 465 600	3 285 920
2.1.7	Renforcement DGE				8 664 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	5 493 000	3 068 500	0
2.1.7	Renforcement DGE				6 137 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	6 311 000	2 888 000	2 738 400
2.1.7	Renforcement DGE				7 220 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	10 000 000	4 000 000	3 600 000
2.1.7	Renforcement DGE				10 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	29 377 000	13 422 100	9 624 320
32-2-2009-0030-001-000000 DIRECTION DES MOYENNES ENTREPRISES							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 733 000	2 166 000	2 053 600
2.1.6	Renforcement DME				5 415 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	6 462 000	3 610 000	0
2.1.6	Renforcement DME				7 220 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	15 776 000	15 510 500	212 400
2.1.6	Renforcement DME				18 050 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	30 000 000	21 956 829	4 825 903
2.1.6	Renforcement DME				30 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	56 971 000	43 243 329	7 091 903
32-6-2019-3163-001-000000 PROJET APPUI MOBILISATION RECETTES INTERIEURES (PAMORI)							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	1 446 530 000	746 731 344	0	1 409 030 000	746 731 344	0
1.1.24	Projet Appui à la Mobilisation des Recettes Intérieures (PAMORI)				712 500 000		
Total Chapitre :		1 446 530 000	746 731 344	0	1 409 030 000	746 731 344	0
Total Action :		1 446 530 000	746 731 344	0	4 990 952 000	3 306 153 836	591 454 675
Amelioration des recettes de portes							
12-2-1990-0058-001-000000 DIRECTION GENERALE DES DOUANES							
60-1-1-03	Appui Fonct. Antennes Douanes à l'Extérieur	0	0	0	9 039 000	4 136 300	2 941 620
1.2.31	Appui Antennes Douanes à l'extérieur				10 340 750		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	53 511 000	24 489 860	23 216 912
2.2.3	Facilitation de la circulation au niveau de la chaine logistique				4 341 650		
2.2.1	Renforcement du contrôle des marchandises par le recours à l'analyse du risque et au ciblage				11 436 000		
3.2.5	Informatisation de toutes les opérations de dédouanement				15 000 000		
1.2.7	Réconciliation des AV et des déclarations				6 000 000		
2.2.2	Informatisation de toutes les opérations de dédouanement				5 447 000		
1.2.3	Organisation des séances de formation et recyclage des agents				10 000 000		

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

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
310 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-024 Recouvrement des Recettes Fiscales							
Amelioration des recettes de portes							
12-2-1990-0058-001-000000 DIRECTION GENERALE DES DOUANES							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services						
1.2.2	Suivi de l'application stricte des textes du PVI et du Scanning				9 000 000		
60-1-8-01	Habillement	0	0	0	500 000 000	500 000 000	0
1.2.1	Renforcement en moyens matériels et fonctionnemen				360 819 500		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	5 445 000	2 491 280	0
1.2.4	Code des Douanes et tarif				6 228 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	9 725 000	5 432 100	0
1.2.6	Renforcement de la lutte contre la fraude transfrontalière				10 864 200		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	25 508 000	14 250 000	9 006 400
1.2.5	Constataction et répression des infractions relevées au PVI et au Scanning				9 000 000		
1.2.6	Renforcement de la lutte contre la fraude transfrontalière				9 135 000		
3.1.1	Poursuite des actions de recoupement avec la Douane, le Trésor, la Direction des transports, l'INPS, DND				10 365 000		
64-3-1-30	Appui PAGAM/PREM	0	0	0	110 000 000	110 000 000	0
3.2.1	Consolider l'activité des brigades avancées de lutte contre la fraude.				20 000 000		
3.2.2	Poursuivre l'extension du réseau informatique de la DGD dans le cadre du déploiement de la carte douaniè				30 000 000		
3.2.3	Formation des agents en informatique et sur les procédures informatisées				20 000 000		
3.2.7	Extension de SYDONIA à tous les bureaux et postes et connexion des Représentations de Conakry, Nouakcl				15 000 000		
3.2.6	Poursuite du déploiement de SYDONIA WORLD				10 000 000		
3.2.4	Informatisation de toutes les opérations de dédouanement				15 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	4 058 085 000	3 359 114 400	0
1.2.8	Prise en charge du personnel DGD				3 494 853 000		
66-9-2-01	Autres dépenses de personnel	0	0	0	150 000 000	101 410 945	0
1.2.8	Prise en charge du personnel DGD				150 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	4 921 313 000	4 121 324 885	35 164 932
32-6-2015-2830-001-000000 CONSTRUCTION / EQUIPEMENT DIRECTION GENERALE DOUANES							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	3 150 000 000	1 250 000 000	0	3 055 000 000	1 250 000 000	0
1.2.29	Construction / Equipement Direction Générale Douanes				1 805 000 000		
Total Chapitre :		3 150 000 000	1 250 000 000	0	3 055 000 000	1 250 000 000	0
32-6-2019-3175-001-000000 CONSTRUCTION EQUIPEMENT DIRECTIONS REGIONALES DOUANES							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	250 000 000	0	0	237 500 000	0	0
1.2.28	Construction Directions Régionales des douanes				237 500 000		
Total Chapitre :		250 000 000	0	0	237 500 000	0	0
32-7-1960-0000-007-000000 CENTRE DE FORMATION PROF.-DOUANE							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	229 000	104 120	99 904
1.2.32	CENTRE DE FORMATION PROF.-DOUANE				260 300		
Total Chapitre :		0	0	0	229 000	104 120	99 904
Total Action :		3 400 000 000	1 250 000 000	0	8 214 042 000	5 371 429 005	35 264 836
Total Programme		4 846 530 000	1 996 731 344	0	13 204 994 000	8 677 582 841	626 719 511
2-025 Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics							
Amelioration du contrôle à priori des Finances Publiques et evaluations des résultats et des performances des programmes							
12-2-1985-0030-001-000000 DIRECTION NATIONALE CONTROLE FINANCIER							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	115 591 000	52 901 700	50 151 440
1.1.1	Contrôle a priori du budget d'Etat, des budgets des organismes personnalisés et des collectivités territorial				109 427 250		
1.1.5	Poursuite de la déconcentration du contrôle financier				5 500 000		
1.1.6	La relecture du manuel de procédure du contrôle financier				1 000 000		

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

Code économique Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
310 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-025 Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics							
Amelioration du contrôle à priori des Finances Publiques et evaluations des résultats et des performances des programmes							
12-2-1985-0030-001-000000 DIRECTION NATIONALE CONTROLE FINANCIER							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services						
1.1.3	Réalisation de missions d'audit interne et d'appui Conseil				16 327 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	59 160 000	27 075 000	0
1.1.7	Organisation du Conseil de Direction du contrôle financier				30 000 000		
1.1.1.1	Contrôle a priori du budget d'Etat, des budgets des organismes personnalisés et des collectivités territorial				37 687 500		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	61 335 000	34 264 600	0
1.1.1	Contrôle a priori du budget d'Etat, des budgets des organismes personnalisés et des collectivités territorial				68 529 200		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	72 465 000	65 846 720	5 294 624
1.1.1	Contrôle a priori du budget d'Etat, des budgets des organismes personnalisés et des collectivités territorial				78 777 800		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	4 847 000	2 707 500	1 711 600
1.1.1	Contrôle a priori du budget d'Etat, des budgets des organismes personnalisés et des collectivités territorial				5 415 000		
62-9-1-26	Participat° au fonct. (déléгат° minist./institut°)	0	0	0	102 796 000	78 579 700	14 529 780
1.3.1	Participation au fonctionnement des délégations				115 159 000		
64-3-1-30	Appui PAGAM/PREM	0	0	0	90 000 000	90 000 000	0
1.2.1	Appui à la mise en oeuvre du programme d'activité de l'Appui PREM (PAGAM)				90 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	1 663 832 000	1 348 748 400	0
1.1.4	Prise en charge du personnel de la DNCF				1 575 418 000		
Total Chapitre :		0	0	0	2 170 026 000	1 700 123 620	71 687 444
32-6-2006-2101-001-800000 AMENAGEMENT/EQUIPEMENT DRCF/DELEGATIONS							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	274 675 000	69 334 339	0	262 175 000	66 334 339	0
1.1.57	Aménagement et équipements DRCF-Délégations				237 500 000		
Total Chapitre :		274 675 000	69 334 339	0	262 175 000	66 334 339	0
Total Action :		274 675 000	69 334 339	0	2 432 201 000	1 766 457 959	71 687 444
Amelioration du contrôle à posterio des finances Publiques							
12-2-2000-0059-001-000000 INSPECTION DES FINANCES							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	67 478 000	39 017 140	22 768 688
2.1.1	Elaboration et mise en oeuvre du programme annuel de contrôle et d'audit				60 042 850		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	42 440 000	23 708 675	14 985 060
2.1.1	Elaboration et mise en oeuvre du programme annuel de contrôle et d'audit				47 417 350		
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	50 756 000	28 354 650	0
2.1.1	Elaboration et mise en oeuvre du programme annuel de contrôle et d'audit				56 709 300		
61-1-1-13	Indemnité de mission	0	0	0	24 826 000	8 000 000	13 460 800
2.1.2	Participation aux missions conjointes avec les autres structures de contrôle et Inspections des département.				44 498 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	178 998 000	99 998 425	0
2.3.1	Voyages d'échanges et d'études à l'étranger auprès de l'IGF de France				10 500 000		
2.1.1	Elaboration et mise en oeuvre du programme annuel de contrôle et d'audit				168 496 850		
2.2.1	Réalisation de missions de mise en oeuvre des recommandations				21 000 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	8 658 000	8 658 000	0
2.1.1	Elaboration et mise en oeuvre du programme annuel de contrôle et d'audit				9 905 650		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	14 718 000	8 221 775	5 196 980
2.1.1	Elaboration et mise en oeuvre du programme annuel de contrôle et d'audit				16 443 550		
64-3-1-30	Appui PAGAM/PREM	0	0	0	60 000 000	60 000 000	0
2.1.4	Appui à la mise en oeuvre du programme d'activité PREM/IF				60 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	394 302 000	350 416 600	0
2.1.3	Prise en charge du personnel de l'Inspection des Finances				219 427 000		

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

			----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
			DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
310 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES								
FINANCEMENT INTERIEUR								
2-025 Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics								
Amelioration du contrôle à postero des finances Publiques								
12-2-2000-0059-001-000000 INSPECTION DES FINANCES								
Total Chapitre :			0	0	0	842 176 000	626 375 265	56 411 528
Total Action :			0	0	0	842 176 000	626 375 265	56 411 528
Amélioration du contrôle et surveillance des Systèmes Financiers Décentralisés.								
32-1-2006-0002-001-000000 CELLULE DE CONTROLE ET DE SURVEILLANCE DES SFD								
64-3-1-14	Appui fonctionnement CCS/SFD		0	0	0	313 922 000	175 375 000	110 837 600
4.1.1	Appui à la mise en oeuvre du programme d'activité CCS/SFD (fonctionnement)					350 750 000		
Total Chapitre :			0	0	0	313 922 000	175 375 000	110 837 600
Total Action :			0	0	0	313 922 000	175 375 000	110 837 600
Amélioration du contrôle de la passation des marchés publics et des délégations de service public								
12-1-2008-0022-001-000000 DIRECTION GENERALE DES MARCHES PUBLICS ET DES DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC								
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)		23 629 000	22 095 695	1 226 644	22 448 000	21 741 260	565 392
3.1.2	Contrôle et supervision des Marchés Publics					22 447 550		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services		0	0	0	81 588 000	37 339 560	35 398 752
3.1.2	Contrôle et supervision des Marchés Publics					93 348 900		
60-9-1-25	Autres Dépenses		0	0	0	9 783 000	7 467 280	0
3.1.2	Contrôle et supervision des Marchés Publics					11 192 900		
61-1-1-03	Frais de transport		0	0	0	35 788 000	19 992 750	0
3.1.2	Contrôle et supervision des Marchés Publics					39 985 500		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement		0	0	0	3 707 000	2 070 050	0
3.1.2	Contrôle et supervision des Marchés Publics					4 140 100		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique		0	0	0	6 711 000	6 711 000	0
3.1.2	Contrôle et supervision des Marchés Publics					7 677 900		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments		0	0	0	1 000	400	0
3.1.2	Contrôle et supervision des Marchés Publics					1 000		
64-3-1-30	Appui PAGAM/PREM		0	0	0	50 000 000	50 000 000	0
3.1.3	Appui à la mise en oeuvre du programme d'activité de l'Appui PREM					50 000 000		
64-3-1-73	Appui Cellule passation marchés		0	0	0	93 528 000	52 250 000	33 022 400
3.1.2	Contrôle et supervision des Marchés Publics					104 500 000		
66-1-1-01	Personnel		0	0	0	718 449 000	608 483 600	0
3.1.1	Prise en charge du personnel					549 827 000		
Total Chapitre :			23 629 000	22 095 695	1 226 644	1 022 003 000	806 055 900	68 986 544
32-6-2013-2721-001-000000 REHABILITATION/ EXTENSION DGMP								
23-5-1-02	Dépenses en Investissement		684 368 000	531 961 378	0	670 118 000	531 961 378	0
3.1.40	Réhabilitation et Extension des bâtiments de la DGMP					270 750 000		
Total Chapitre :			684 368 000	531 961 378	0	670 118 000	531 961 378	0
Total Action :			707 997 000	554 057 073	1 226 644	1 692 121 000	1 338 017 278	68 986 544
Total Programme			982 672 000	623 391 412	1 226 644	5 280 420 000	3 906 225 502	307 923 116
2-026 Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier								
Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier								
12-2-2002-0030-001-000000 DIRECTION NATIONALE DU TRESOR & COMPT. PUBL.								
21-3-1-01	Dépenses en investissement (Migration AICE)		150 000 000	45 000 000	84 000 000	127 950 000	45 000 000	66 360 000
2.1.1	Assurance Logiciel et migration AICE					150 000 000		
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)		11 787 000	3 536 100	6 600 720	11 198 000	3 359 295	6 270 964
2.4.1	Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat et des Collectivités territoriales					11 197 650		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services		0	0	0	754 499 000	697 478 774	45 616 181

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

Code économique Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
310 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-026 Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier							
Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier							
12-2-2002-0030-001-000000 DIRECTION NATIONALE DU TRESOR & COMPT. PUBL.							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services						
2.4.1	Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat et des Collectivités territoriales				120 293 750		
60-6-3-09	Impressions des documents	0	0	0	41 515 000	19 000 000	18 012 000
2.4.1	Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat et des Collectivités territoriales				47 500 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	60 340 000	33 708 850	0
1.1.1	Gestion de la trésorerie				51 023 450		
2.4.1	Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat et des Collectivités territoriales				16 394 250		
61-1-1-28	Transport de Fonds (D.N.T.C.P.)	0	0	0	978 000	545 775	345 780
1.1.1	Gestion de la trésorerie				1 091 550		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	400	0
2.4.1	Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat et des Collectivités territoriales				1 000		
64-3-1-30	Appui PAGAM/PREM	0	0	0	350 000 000	350 000 000	0
2.4.63	Appui à la mise en oeuvre du programme d'activité du DNCTP (Appui PAGAM/PREM.)				350 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	612 458 000	489 966 400	0
2.4.2	Prise en charge du salaire et accessoires du Personnel de la DNTCP				612 458 000		
Total Chapitre :		161 787 000	48 536 100	90 600 720	1 958 939 000	1 639 059 494	136 604 925
32-1-2002-0032-001-000000 PAIERIE GENERALE DU TRESOR							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 351 000	1 991 200	1 887 840
2.4.1	Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat et des Collectivités territoriales				4 978 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 789 000	1 557 050	0
2.4.1	Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat et des Collectivités territoriales				3 114 100		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	417 442 000	368 458 000	0
2.4.2	Prise en charge du salaire et accessoires du Personnel de la DNTCP				244 920 000		
Total Chapitre :		0	0	0	424 582 000	372 006 250	1 887 840
32-2-2002-0031-001-000000 AGENCE COMPTABLE CENTRALE DU TRESOR (ACCT)							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	20 295 000	9 287 960	8 805 632
2.4.1	Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat et des Collectivités territoriales				23 219 900		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 642 000	1 475 350	0
2.4.1	Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat et des Collectivités territoriales				2 950 700		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	294 787 000	268 319 600	0
2.4.2	Prise en charge du salaire et accessoires du Personnel de la DNTCP				132 337 000		
Total Chapitre :		0	0	0	317 724 000	279 082 910	8 805 632
32-2-2002-0033-001-000000 RECETTES GENERALES (DISTRICT DE BAMAKO)							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 320 000	1 976 760	1 874 592
2.4.1	Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat et des Collectivités territoriales				4 941 900		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 349 000	753 350	0
2.4.1	Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat et des Collectivités territoriales				1 506 700		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	502 498 000	423 531 400	0
2.4.2	Prise en charge du salaire et accessoires du Personnel de la DNTCP				394 833 000		
Total Chapitre :		0	0	0	508 167 000	426 261 510	1 874 592
32-6-2016-2967-001-000000 REHABIL. EXTENS. EQUIP. TRESORERIES ET PERCEPTIONS							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	400 000 000	214 981 913	0	380 000 000	214 981 913	0
2.4.60	Constructions des recettes perceptions et logement				380 000 000		
Total Chapitre :		400 000 000	214 981 913	0	380 000 000	214 981 913	0
32-6-2018-3106-001-000000 CONSTRUCT° / EQUIP. SIEGE PGT / RGD							

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

			----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
			DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
310 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES								
FINANCEMENT INTERIEUR								
2-026 Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier								
Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier								
32-6-2018-3106-001-000000 CONSTRUCT° / EQUIP. SIEGE PGT / RGD								
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	0	1 900 000 000	950 000 000	0
2.4.61	Constructions de sièges de la PGT et la RGD					1 900 000 000		
Total Chapitre :			0	0	0	1 900 000 000	950 000 000	0
32-7-1960-0000-008-000000 CONSEIL NATIONAL DE LA COMPTABILITE								
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	0	192 000	87 400	83 680
2.4.3	Mise en oeuvre du programme d'activités du Conseil national de la Comptabilité					218 500		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	0	213 000	118 275	0
2.4.3	Mise en oeuvre du programme d'activités du Conseil national de la Comptabilité					236 550		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	0	50 038 000	27 953 750	17 667 400
2.4.3	Mise en oeuvre du programme d'activités du Conseil national de la Comptabilité					55 907 500		
Total Chapitre :			0	0	0	50 443 000	28 159 425	17 751 080
Total Action :			561 787 000	263 518 013	90 600 720	5 539 855 000	3 909 551 502	166 924 069
Total Programme			561 787 000	263 518 013	90 600 720	5 539 855 000	3 909 551 502	166 924 069
2-027 Gestion de la Dette Publique								
Amelioration de gestion de la dette								
12-1-1993-0077-001-000000 DIRECTION GENERALE DE LA DETTE PUBLIQUE								
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	0	48 253 000	23 996 808	19 404 954
1.2.1	Gestion de la dette					55 208 300		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	0	9 183 000	4 202 040	0
1.2.1	Gestion de la dette					10 505 100		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	0	29 544 000	16 504 825	0
1.2.1	Gestion de la dette					33 009 650		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	0	4 007 000	1 833 500	1 738 800
1.2.1	Gestion de la dette					4 583 750		
64-3-1-09	Appui fonctionnement comité viabilité dette publique	0	0	0	0	26 817 000	14 981 500	9 468 400
1.1.1	Animation du comité viabilité dette publique					29 963 000		
64-3-1-30	Appui PAGAM/PREM	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000	0
1.3.1	Analyse de la viabilité de la dette (AVD) et l'élaboration de la stratégie d'endettement public					10 000 000		
64-3-1-47	Appui fonctionnement (CSPP)	0	0	0	0	170 300 000	85 150 000	68 120 000
2.1.2	Appui mise en oeuvre du programme d'activité CSPP (fonctionnement)					170 300 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	0	196 478 000	168 500 000	0
1.3.2	Prise en charge du personnel					139 890 000		
Total Chapitre :			0	0	0	494 582 000	325 168 673	98 732 154
32-6-2006-2104-001-000000 APPUI A LA VIABILITE DE LA DETTE								
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	150 000 000	60 000 000	0	0	142 500 000	57 000 000	0
3.1.2	Appui viabilité de la dette					142 500 000		
Total Chapitre :			150 000 000	60 000 000	0	142 500 000	57 000 000	0
32-6-2011-2591-001-000000 REHABILITATION IMMEUBLE DGDP								
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	190 000 000	0	0	0	180 500 000	0	0
1.2.2	Réhabilitation de l'Immeuble de la DGDP					180 500 000		
Total Chapitre :			190 000 000	0	0	180 500 000	0	0
32-6-2016-2941-001-000000 APPUI CELLULE SUIVI DES PROJETS								
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	95 000 000	38 000 000	0	0	90 250 000	36 100 000	0
2.1.3	Appui Cellule de Suivi des Projets					90 250 000		
Total Chapitre :			95 000 000	38 000 000	0	90 250 000	36 100 000	0

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

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
310 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-027 Gestion de la Dette Publique							
Amelioration de gestion de la dette							
Total Action :		435 000 000	98 000 000	0	907 832 000	418 268 673	98 732 154
Total Programme		435 000 000	98 000 000	0	907 832 000	418 268 673	98 732 154
2-028 Coordination et Formulation des Politiques, Stratégies, Programmes Socio Economiques, Sectoriels							
Appui à la formulation et à la coordination des politiques, stratégies, Projets/programmes							
12-2-2004-0007-001-000000 DIRECTION NAT. PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	35 735 000	16 354 060	15 504 752
1.1.2	Coordination des activités de planification				40 885 150		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	44 293 000	31 722 488	0
1.2.1	Mise en oeuvre du BSI				31 821 200		
64-3-1-30	Appui PAGAM/PREM	0	0	0	50 000 000	50 000 000	0
1.1.6	Appui mise en oeuvre du programme d'activité du PREM/DNPD				50 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	468 154 000	396 612 400	0
1.1.1	Prise en charge du personnel (niveau central)				357 708 000		
Total Chapitre :		0	0	0	598 182 000	494 688 948	15 504 752
32-6-2012-2659-001-000000 PROGRAM. PROMOTION PLANIFICATION GESTION DEVELOPPEMENT							
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	115 000 000	46 000 000	0	109 250 000	43 700 000	0
1.1.5	Programme de Promotion/Planification de la Gestion Développement				109 250 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	75 000 000	30 000 000	0	71 250 000	30 000 000	0
1.1.5	Programme de Promotion/Planification de la Gestion Développement				71 250 000		
Total Chapitre :		190 000 000	76 000 000	0	180 500 000	73 700 000	0
32-6-2014-2731-001-000000 FONDS D'ETUDE PREPARATION DES PROJETS							
21-1-1-04	Etudes et recherches	2 630 000 000	0	0	483 500 000	0	0
1.2.3	Fonds d'Etude et de préparation des projets				2 783 500 000		
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	70 000 000	28 000 000	0	66 500 000	26 600 000	0
1.2.3	Fonds d'Etude et de préparation des projets				66 500 000		
Total Chapitre :		2 700 000 000	28 000 000	0	550 000 000	26 600 000	0
32-6-2016-2904-001-000000 REHABILITATION EXTENSION EQUIPEMENT DRPSIAP							
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	125 000 000	50 000 000	0	118 750 000	47 500 000	0
1.1.3	Projet de construction et d'équipement des infrastructures des DRPSIAP				118 750 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	350 000 000	250 920 000	0	332 500 000	250 920 000	0
1.1.3	Projet de construction et d'équipement des infrastructures des DRPSIAP				332 500 000		
Total Chapitre :		475 000 000	300 920 000	0	451 250 000	298 420 000	0
32-6-2016-2905-001-000000 APPUI PROGRAM. SUIVI EVALUATION INVESTISSEMENTS							
21-1-1-04	Etudes et recherches	135 000 000	54 000 000	0	128 250 000	54 000 000	0
1.2.2	Appui à la Programmation /suivi-Evaluation des Investissements				128 250 000		
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	150 000 000	60 000 000	0	142 500 000	57 000 000	0
1.2.2	Appui à la Programmation /suivi-Evaluation des Investissements				142 500 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	190 000 000	76 000 000	0	180 500 000	76 000 000	0
1.2.2	Appui à la Programmation /suivi-Evaluation des Investissements				180 500 000		
Total Chapitre :		475 000 000	190 000 000	0	451 250 000	187 000 000	0
32-6-2019-3165-001-000000 RENFORCEMENT CAPACITE MODELISATION / PREVIS. MACROECONOMIQUE							
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	75 000 000	30 000 000	0	71 250 000	28 500 000	0
1.1.4	Renforcement des capacités de modélisation/prévision macro-économique				71 250 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	75 000 000	30 000 000	0	71 250 000	30 000 000	0
1.1.4	Renforcement des capacités de modélisation/prévision macro-économique				71 250 000		
Total Chapitre :		150 000 000	60 000 000	0	142 500 000	58 500 000	0

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

Activité			----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
			DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
310 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES								
FINANCEMENT INTERIEUR								
2-028 Coordination et Formulation des Politiques, Stratégies, Programmes Socio Economiques, Sectoriels								
Appui à la formulation et à la coordination des politiques, stratégies, Projets/programmes								
Total Action :			3 990 000 000	654 920 000	0	2 373 682 000	1 138 908 948	15 504 752
Formulation et coordination des politiques de Lutte contre la pauvreté et le Développement Durable								
32-1-2006-0010-001-000000 CELLULE TECHNIQUE DE COORDINATION CSCLP								
64-3-1-06	Appui fonctionnement cellule CSLP		0	0	0	373 695 000	208 768 000	164 927 000
1.4.2	Appui mise en oeuvre du programme d'activité CSLP (fonctionnement)					417 536 000		
Total Chapitre :			0	0	0	373 695 000	208 768 000	164 927 000
32-6-2012-2673-001-000000 APPUI MISE EN OEUVRE CSCR								
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement		237 500 000	95 000 000	0	225 625 000	90 250 000	0
1.4.3	Projet d'Appui mise en oeuvre CSCR					225 625 000		
Total Chapitre :			237 500 000	95 000 000	0	225 625 000	90 250 000	0
32-6-2015-2827-001-000000 APPUI ELABORATION MALI EMERGENT								
21-1-1-04	Etudes et recherches		75 000 000	30 000 000	0	71 250 000	30 000 000	0
1.2.4	Appui au processus Mali Emergent					71 250 000		
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement		25 000 000	10 000 000	0	23 750 000	9 500 000	0
1.2.4	Appui au processus Mali Emergent					23 750 000		
Total Chapitre :			100 000 000	40 000 000	0	95 000 000	39 500 000	0
Total Action :			337 500 000	135 000 000	0	694 320 000	338 518 000	164 927 000
Total Programme			4 327 500 000	789 920 000	0	3 068 002 000	1 477 426 948	180 431 752
2-029 Gestion des Biens de l'Etat								
Gestion des biens de l'Etat								
12-2-2000-0067-001-000000 DIRECTION GENERALE ADMINIST. BIENS DE L'ETAT								
24-3-1-01	Acquisition Equipement Transport		2 850 000 000	1 255 000 000	1 276 000 000	2 393 498 000	1 212 250 000	944 998 400
1.1.3	Participation à l'approvisionnement des services publics en matériels roulant					2 707 500 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services		0	0	0	40 793 000	18 669 020	17 699 184
1.3.5	Suivi de l'application effective de la comptabilité matières					13 067 000		
1.2.1	Recensement, immatriculation et évaluation des bâtiments de l'Etat					33 605 550		
60-6-1-01	Fournitures techniques		0	0	0	7 321 000	3 350 080	3 176 736
1.2.1	Recensement, immatriculation et évaluation des bâtiments de l'Etat					8 375 200		
61-1-1-03	Frais de transport		0	0	0	21 361 000	11 932 950	0
1.2.1	Recensement, immatriculation et évaluation des bâtiments de l'Etat					23 865 900		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments		0	0	0	10 553 000	10 553 000	0
1.2.2	Entretien courant des bâtiments					10 553 000		
64-3-1-30	Appui PAGAM/PREM		0	0	0	70 000 000	70 000 000	0
1.1.2	Poursuite du recensement et évaluation des matériels et équipements durables de l'Etat					25 000 000		
2.2.3	Poursuite du recensement, l'évaluation et suivi des actifs résiduels des sociétés et entreprises publiques pri					2 000 000		
2.2.1	Suivi des opérations de réforme et de liquidation des sociétés et entreprises publiques					6 000 000		
1.3.2	poursuite de la formation des Comptables-matières sur les procédures et la tenue de comptabilité-matière					10 000 000		
1.3.4	Poursuite de la Formation des Comptables matières sur le nouveau logiciel de la comptabilité matières					10 000 000		
2.1.1	Renforcement des capacités des administrateurs représentant l'Etat dans les conseils d'administration et de					10 000 000		
1.3.3	Poursuite du déploiement du logiciel de la comptabilité matières					7 000 000		
64-3-1-87	Participation au fonctionnement (Suivi du portefeuille)		0	0	0	41 667 000	23 842 500	14 259 600
2.1.2	Actualisation du répertoire du portefeuille de l'Etat (collecte de données en vue de l'élaboration du réperto					45 125 000		
66-1-1-01	Personnel		0	0	0	126 824 000	105 777 600	0
1.1.1	Prise en charge du personnel					105 232 000		
Total Chapitre :			2 850 000 000	1 255 000 000	1 276 000 000	2 712 017 000	1 456 375 150	980 133 920
32-6-2016-2828-001-000000 CONSTRUCTION EQUIPEMENT DGABE								

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

			---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
			DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
310 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES								
FINANCEMENT INTERIEUR								
2-029 Gestion des Biens de l'Etat								
Gestion des biens de l'Etat								
32-6-2016-2828-001-000000 CONSTRUCTION EQUIPEMENT DGABE								
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	700 000 000	0	0	0	665 000 000	0	0
1.2.3	Construction Equipement DGABE					665 000 000		
Total Chapitre :		700 000 000	0	0	0	665 000 000	0	0
32-6-2016-2909-001-000000 PROGRAMME REFECTION BATIMENTS PUBLICS								
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	620 000 000	522 537 385		0	591 500 000	522 537 385	0
1.2.4	Réhabilitation des bâtiments publics					541 500 000		
Total Chapitre :		620 000 000	522 537 385		0	591 500 000	522 537 385	0
32-7-1960-0000-021-000000 PARC-OUTIL								
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	0	1 202 000	549 860	521 712
1.3.1	Renforcement en moyens matériels du Parc Outil de l'Etat					1 374 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	0	12 769 000	7 132 600	0
1.3.1	Renforcement en moyens matériels du Parc Outil de l'Etat					14 265 200		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	0	99 536 000	92 277 000	0
1.1.1	Prise en charge du personnel					36 295 000		
Total Chapitre :		0	0	0	0	113 507 000	99 959 460	521 712
Total Action :		4 170 000 000	1 777 537 385	1 276 000 000	4 082 024 000	2 078 871 995	980 655 632	
Total Programme		4 170 000 000	1 777 537 385	1 276 000 000	4 082 024 000	2 078 871 995	980 655 632	
3-001 Remboursement des Crédits TVA								
Remboursement des Credits TVA								
31-2-2013-0021-007-000000 FONDS DE REMBOURSEMENT DES CREDITS TVA								
65-1-1-01	Remboursement crédit TVA	0	0	0	0	87 900 000 000	77 092 689 547	0
1.1.1	Remboursement des crédits TVA					69 900 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	0	87 900 000 000	77 092 689 547	0
Total Action :		0	0	0	0	87 900 000 000	77 092 689 547	0
Total Programme		0	0	0	0	87 900 000 000	77 092 689 547	0
3-009 Fonds pour le Développement Durable								
Financement du développement durable								
31-1-2017-0000-001-000000 FONDS DE DEVELOPPEMENT DURABLE								
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	61 976 517 000	0	0	0	61 976 517 000	0	0
1.1.1	Financement du développement durable					40 000 000 000		
Total Chapitre :		61 976 517 000	0	0	0	61 976 517 000	0	0
Total Action :		61 976 517 000	0	0	0	61 976 517 000	0	0
Total Programme		61 976 517 000	0	0	0	61 976 517 000	0	0
FINANCEMENT EXTERIEUR								
1-011 Administration Générale								
Coordination et pilotage de la politique economique, financiere et monetaire								
32-6-2013-2719-001-000000 PROJET FILETS SOCIAUX JIGISEJIRI/IDA								
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	0	9 000 000 000	0	0
1.1.8	Projet Filets Sociaux JIGISEMEJIRI/ IDA					9 000 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	0	9 000 000 000	0	0
32-6-2014-2732-001-000000 PROJET DE RECONSTRUCTION & DE RELANCE ECONOMIQUE (IDA)								
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	0	12 000 000 000	0	0
1.1.9	Reconstruction et de Relance Economique (PRRE)					12 000 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	0	12 000 000 000	0	0
Total Action :		0	0	0	0	21 000 000 000	0	0

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

Code économique Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
310 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES							
FINANCEMENT EXTERIEUR							
1-011 Administration Générale							
Appui à la mise en oeuvre de la reforme des Finances Publiques							
32-6-2017-3120-001-000000 PROJET APPUI COMPETITIVITE ECONOMIE MALIENNE (PACEM)							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	3 639 256 000	0	0
1.4.3	Projet d'appui à la compétitivité de l'économie Malienne (PACEM)				3 639 256 000		
Total Chapitre :		0	0	0	3 639 256 000	0	0
32-8-2019-0000-001-000000 PROG. APPUI AMELIORATION FINANCES PUB. AU MALI (PAAMEFIP)/ CARFIP							
21-1-1-01	Etudes et recherches	1 401 979 000	229 000 000	0	1 401 979 000	229 000 000	0
1.4.4	Programme d'Appui à l'Amélioration des Finances Publiques au Mali (PAAMEFIP)/CARFIP				436 000 000		
Total Chapitre :		1 401 979 000	229 000 000	0	1 401 979 000	229 000 000	0
32-8-2019-0000-010-000000 PROG. APPUI AMELIORATION FINANCES PUB. AU MALI (PAAMEFIP)/ CNSC							
21-1-1-01	Etudes et recherches	47 000 000	47 000 000	0	47 000 000	47 000 000	0
1.4.6	Programme d'Appui à l'Amélioration des Finances Publiques au Mali (PAAMEFIP)/CNSC				47 000 000		
Total Chapitre :		47 000 000	47 000 000	0	47 000 000	47 000 000	0
Total Action :		1 448 979 000	276 000 000	0	5 088 235 000	276 000 000	0
Informatisation de l'Administration Financière							
32-8-2019-0000-002-000000 PROG. APPUI AMELIORATION FINANCES PUB. AU MALI (PAAMEFIP)/ CAISFF							
21-1-1-01	Etudes et recherches	151 000 000	151 000 000	0	151 000 000	151 000 000	0
1.4.5	Programme d'Appui à l'Amélioration des Finances Publiques au Mali (PAAMEFIP)/CAISFF				151 000 000		
Total Chapitre :		151 000 000	151 000 000	0	151 000 000	151 000 000	0
Total Action :		151 000 000	151 000 000	0	151 000 000	151 000 000	0
Total Programme		1 599 979 000	427 000 000	0	26 239 235 000	427 000 000	0
2-024 Recouvrement des Recettes Fiscales							
Amelioration des recettes interieures							
32-8-2019-0000-005-000000 PROG. APPUI AMELIORATION FINANCES PUB. AU MALI (PAAMEFIP)/ DGI							
21-1-1-01	Etudes et recherches	354 000 000	15 000 000	0	354 000 000	15 000 000	0
1.1.25	Programme d'Appui à l'Amélioration des Finances Publiques au Mali (PAAMEFIP)/DGI				354 000 000		
Total Chapitre :		354 000 000	15 000 000	0	354 000 000	15 000 000	0
Total Action :		354 000 000	15 000 000	0	354 000 000	15 000 000	0
Amelioration des recettes de portes							
32-8-2019-0000-004-000000 PROG. APPUI AMELIORATION FINANCES PUB. AU MALI (PAAMEFIP)/ DGD							
21-1-1-01	Etudes et recherches	131 000 000	131 000 000	0	131 000 000	131 000 000	0
1.5.1	Programme d'Appui à l'Amélioration des Finances Publiques au Mali (PAAMEFIP)/DGD				131 000 000		
Total Chapitre :		131 000 000	131 000 000	0	131 000 000	131 000 000	0
Total Action :		131 000 000	131 000 000	0	131 000 000	131 000 000	0
Total Programme		485 000 000	146 000 000	0	485 000 000	146 000 000	0
2-026 Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier							
Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier							
32-8-2019-0000-003-000000 PROG. APPUI AMELIORATION FINANCES PUB. AU MALI (PAAMEFIP)/ DNTCP							
21-1-1-01	Etudes et recherches	76 000 000	40 000 000	0	76 000 000	40 000 000	0
2.4.62	Programme d'Appui à l'Amélioration des Finances Publiques au Mali (PAAMEFIP)/DNTCP				76 000 000		
Total Chapitre :		76 000 000	40 000 000	0	76 000 000	40 000 000	0
Total Action :		76 000 000	40 000 000	0	76 000 000	40 000 000	0
Total Programme		76 000 000	40 000 000	0	76 000 000	40 000 000	0
Total Section :		101 818 650 000	9 643 668 299	1 633 259 194	231 157 081 000	111 969 197 846	4 518 062 239

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020							
			----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----	-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----			
			DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT OUVERT
311 CELLULE NATIONALE DE TRAITEMENT DES INFORMATIONS FINANCIERES							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-044 Assistance au traitement à la gestion de l'information financière							
Traitement de l'information financière							
60-1-2006-0066-001-000000 CELLULE NAT. TRAITEMENT INFORMATION FIN. (CENTIF)							
24-1-1-01	Equipement & mobilier de bureau	50 000 000	15 000 000	28 000 000	40 518 000	14 250 000	21 014 400
2.1.1	Approvisionnement en biens et services de la CENTIF				47 500 000		
24-2-1-01	Acquisition de matériel informatique	50 000 000	15 000 000	28 000 000	40 518 000	14 250 000	21 014 400
2.1.1	Approvisionnement en biens et services de la CENTIF				47 500 000		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	9 282 000	4 248 000	3 020 400
2.1.1	Approvisionnement en biens et services de la CENTIF				10 620 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	642 029 000	388 244 875	203 027 300
1.1.2	Enquêtes				19 000 000		
1.2.1	Prise en charges des ateliers du comité interministériel et production des rapports				20 000 000		
1.3.1	Formation du personnel				20 000 000		
1.3.2	Formation et sensibilisation des acteurs en LBC/FT				35 000 000		
2.1.1	Approvisionnement en biens et services de la CENTIF				278 489 750		
1.3.3	Déplacement à l'intérieur et à l'extérieur (achat de billet d'avion)				85 000 000		
1.1.1	Prise en charges des ateliers de coordination				20 000 000		
2.1.2	Opérations diverses de la CENTIF				110 000 000		
1.1.3	Etudes sur l'état des lieux du LBC/FT				55 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	400 000 000	320 000 000	0
2.2.1	Prise en charge du personnel				400 000 000		
Total Chapitre :		100 000 000	30 000 000	56 000 000	1 132 347 000	740 992 875	248 076 500
Total Action :		100 000 000	30 000 000	56 000 000	1 132 347 000	740 992 875	248 076 500
Total Programme		100 000 000	30 000 000	56 000 000	1 132 347 000	740 992 875	248 076 500
Total Section :		100 000 000	30 000 000	56 000 000	1 132 347 000	740 992 875	248 076 500

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

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
312	AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS/DELEGATIONS SERVICES PUBLICS (ARMDS)						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-068	Régulation de la commande publique						
Assistance aux acteurs de la Commande Publique							
60-1-2008-0023-001-000000	AUTORITE REGULATION MARCHES PUB. SCE PUB. (ARMDS)						
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	20 976 000	9 600 000	9 100 800
1.1.1	Renforcer les capacités des acteurs de la Commande publique				24 000 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	283 878 000	158 590 625	100 229 900
1.1.1	Renforcer les capacités des acteurs de la Commande publique				317 181 250		
64-3-1-45	Appui PAGAMGFP (ARMDS)/PREM	0	0	0	20 000 000	20 000 000	0
1.1.2	Mise en oeuvre des activités PREM				20 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	324 854 000	188 190 625	109 330 700
Total Action :		0	0	0	324 854 000	188 190 625	109 330 700
Total Programme		0	0	0	324 854 000	188 190 625	109 330 700
Total Section :		0	0	0	324 854 000	188 190 625	109 330 700

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

Code économique Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
313 AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. KAYES							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-064 Développement Régional et Local							
Assistance aux Collectivités Locales							
50-2-2015-0017-001-010000 ACENCE DE DE DEVELOPPEMENT REG. KAYES							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	19 000 000	5 700 000	10 640 000	15 397 000	5 415 000	7 985 600
1.1.1	Participation aux fonctionnements des ADR				18 050 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	85 609 000	69 209 000	0
1.1.1	Participation aux fonctionnements des ADR				82 000 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	61 010 000	32 491 000	22 815 200
1.1.1	Participation aux fonctionnements des ADR				72 200 000		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	12 000 000	9 600 000	1 920 000
1.1.1	Participation aux fonctionnements des ADR				12 000 000		
Total Chapitre :		19 000 000	5 700 000	10 640 000	174 016 000	116 715 000	32 720 800
Total Action :		19 000 000	5 700 000	10 640 000	174 016 000	116 715 000	32 720 800
Total Programme		19 000 000	5 700 000	10 640 000	174 016 000	116 715 000	32 720 800
Total Section :		19 000 000	5 700 000	10 640 000	174 016 000	116 715 000	32 720 800

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

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
314 AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. KOULIKORO							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-064 Développement Régional et Local							
Assistance aux Collectivités Locales							
50-2-2015-0017-002-020000		AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. KOULIKORO					
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	19 000 000	5 700 000	10 640 000	15 397 000	5 415 000	7 985 600
1.1.1	Participation aux fonctionnements des ADR				18 050 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	82 000 000	65 600 000	0
1.1.1	Participation aux fonctionnements des ADR				82 000 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	64 619 000	36 100 000	22 815 200
1.1.1	Participation aux fonctionnements des ADR				72 200 000		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	12 000 000	9 600 000	1 920 000
1.1.1	Participation aux fonctionnements des ADR				12 000 000		
Total Chapitre :		19 000 000	5 700 000	10 640 000	174 016 000	116 715 000	32 720 800
Total Action :		19 000 000	5 700 000	10 640 000	174 016 000	116 715 000	32 720 800
Total Programme		19 000 000	5 700 000	10 640 000	174 016 000	116 715 000	32 720 800
Total Section :		19 000 000	5 700 000	10 640 000	174 016 000	116 715 000	32 720 800

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

			----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
			DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
315 OFFICE NAT. DES PRODUITS PETROLIERS								
FINANCEMENT INTERIEUR								
1-011 Administration Générale								
Approvisionnement du Pays en Produit Pétrolier								
50-1-1992-0009-001-000000 OFFICE NAT. DES PRODUITS PETROLIERS (ONAP)								
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	47 500 000	45 125 000	1 900 000	38 492 000	38 492 000	0	
6.1.3	Etablissement des statistiques d'importation, de consommation et de vente des produits pétroliers				45 125 000			
24-4-1-06	Sécurisation des dépôts	102 418 000	57 000 000	36 334 400	84 777 000	54 150 000	24 501 600	
6.1.6	Réalisation d'études pour l'amélioration de la gestion du sous-secteur des hydrocarbures				180 500 000			
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	309 949 000	247 959 200	41 655 800	
6.1.1	Prise en charges de personnel ONAP				309 949 000			
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	373 010 000	247 036 550	100 778 760	
6.1.4	Concertations périodiques avec les opérateurs pétroliers, les consommateurs et les structures administrativ				18 500 000			
6.1.3	Etablissement des statistiques d'importation, de consommation et de vente des produits pétroliers				185 091 100			
6.1.6	Réalisation d'études pour l'amélioration de la gestion du sous-secteur des hydrocarbures				36 385 000			
6.1.5	Contrôle de qualité des produits pétroliers et appui aux services chargés de la lutte contre la fraude				49 110 000			
6.1.2	Participation aux négociations et aux renégociations dans le cadre de l'approvisionnement du pays en proc				29 827 000			
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	58 358 000	46 686 400	9 337 280	
6.1.3	Etablissement des statistiques d'importation, de consommation et de vente des produits pétroliers				58 358 000			
Total Chapitre :			149 918 000	102 125 000	38 234 400	864 586 000	634 324 150	176 273 440
51-6-2012-2656-001-000000 CONSTITUTION STOCK NATIONAL SECURITE ONAP								
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	300 000 000	150 000 000	0	285 000 000	150 000 000	0	
6.1.7	Constitution Stock National de Sécurité				285 000 000			
Total Chapitre :			300 000 000	150 000 000	0	285 000 000	150 000 000	0
Total Action :			449 918 000	252 125 000	38 234 400	1 149 586 000	784 324 150	176 273 440
Total Programme			449 918 000	252 125 000	38 234 400	1 149 586 000	784 324 150	176 273 440
Total Section :			449 918 000	252 125 000	38 234 400	1 149 586 000	784 324 150	176 273 440

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

Code économique Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
316 INSTITUT NATIONAL DE STATISTIQUE							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-082 Collecte, Analyse, Diffusion des Données et Coordination du Système Statistique National							
Amélioration de la Coordination et du fonctionnement du système statistique national							
50-2-2009-0016-001-000000 INSTITUT NATIONAL DE STATISTIQUE							
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	189 402 000	151 521 600	0
1.1.1	Prise en charge personnel INSTAT				189 402 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	55 207 000	48 494 900	5 369 680
1.1.2	Renforcement en moyens matériels de l'INSTAT				16 989 800		
64-1-1-68	Participation au fonctionnement (C. Stat.)	0	0	0	112 632 000	62 922 300	39 767 760
1.1.3	Participation au fonctionnement (C. Stat.)				125 844 600		
Total Chapitre :		0	0	0	357 241 000	262 938 800	45 137 440
51-6-2010-2477-001-000000 APPUI MISE EN OEUVRE INSTAT							
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	394 750 000	394 750 000	0	380 000 000	380 000 000	0
2.1.3	Appui à la mise en oeuvre de l'INSTAT				280 250 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	5 250 000	0	0	0	0	0
2.1.3	Appui à la mise en oeuvre de l'INSTAT				99 750 000		
Total Chapitre :		400 000 000	394 750 000	0	380 000 000	380 000 000	0
51-6-2012-2460-001-000000 APPUI MISE EN OEUVRE SCHEMA STATISTIQUE							
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	475 000 000	190 000 000	0	451 250 000	180 500 000	0
2.1.2	Appui au Schéma Diirecteur de la statistique				451 250 000		
Total Chapitre :		475 000 000	190 000 000	0	451 250 000	180 500 000	0
51-6-2015-2863-001-000000 CONSTRUCTION / EQUIPEMENTSIEGE INSTAT							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	912 500 000	0	0
2.1.4	Construction et équipement de l'INSTAT				1 662 500 000		
Total Chapitre :		0	0	0	912 500 000	0	0
Total Action :		875 000 000	584 750 000	0	2 100 991 000	823 438 800	45 137 440
Total Programme		875 000 000	584 750 000	0	2 100 991 000	823 438 800	45 137 440
Total Section :		875 000 000	584 750 000	0	2 100 991 000	823 438 800	45 137 440

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

Code économique Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
317 CENTRE FORMATION POUR LE DEVELOPPEMENT							
FINANCEMENT INTERIEUR							
1-011 Administration Générale							
Renforcement des Capacités des cadres							
50-2-2008-0010-001-000000 CENTRE FORMATION POUR LE DEVELOPPEMENT							
64-1-1-26	Subvention (Dépenses de formation)	0	0	0	402 750 000	225 000 000	142 200 000
3.2.1	Réalisation des formations par Visioconférence et en présentielle pour le renforcement des capacités des cc				450 000 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	110 782 000	61 888 700	39 114 640
3.2.1	Réalisation des formations par Visioconférence et en présentielle pour le renforcement des capacités des cc				123 777 400		
64-3-1-30	Appui PAGAM/PREM	0	0	0	70 000 000	70 000 000	0
3.2.2	Appui à la mise en oeuvre du programme d'activité du CFD (Appui PREM)				70 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	583 532 000	356 888 700	181 314 640
51-6-2004-3052-001-000000 CONSTRUCTION CENTRE FORMATION POUR DEVELOPPEMENT							
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000 000	20 000 000	0	47 500 000	19 000 000	0
3.2.3	Construction Centre Formation Pour le Développement				47 500 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	150 000 000	0	0	142 500 000	0	0
3.2.3	Construction Centre Formation Pour le Développement				142 500 000		
Total Chapitre :		200 000 000	20 000 000	0	190 000 000	19 000 000	0
Total Action :		200 000 000	20 000 000	0	773 532 000	375 888 700	181 314 640
Total Programme		200 000 000	20 000 000	0	773 532 000	375 888 700	181 314 640
Total Section :		200 000 000	20 000 000	0	773 532 000	375 888 700	181 314 640

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

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
318	AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. SIKASSO						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-064	Développement Régional et Local						
	Assistance aux Collectivités Locales						
50-2-2015-0017-003-030000	AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. SIKASSO						
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	19 000 000	5 700 000	10 640 000	15 397 000	5 415 000	7 985 600
1.1.1	Participation aux fonctionnements des ADR				18 050 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	82 000 000	65 600 000	0
1.1.1	Participation aux fonctionnements des ADR				82 000 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	64 619 000	36 100 000	22 815 200
1.1.1	Participation aux fonctionnements des ADR				72 200 000		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	12 000 000	9 600 000	1 920 000
1.1.1	Participation aux fonctionnements des ADR				12 000 000		
Total Chapitre :		19 000 000	5 700 000	10 640 000	174 016 000	116 715 000	32 720 800
Total Action :		19 000 000	5 700 000	10 640 000	174 016 000	116 715 000	32 720 800
Total Programme		19 000 000	5 700 000	10 640 000	174 016 000	116 715 000	32 720 800
Total Section :		19 000 000	5 700 000	10 640 000	174 016 000	116 715 000	32 720 800

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

Code économique Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
319 AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. SEGOU							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-064 Développement Régional et Local							
Assistance aux Collectivités Locales							
50-2-2015-0017-004-040000 AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. SEGOU							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	19 000 000	5 700 000	10 640 000	15 397 000	5 415 000	7 985 600
1.1.1	Participation aux fonctionnements des ADR				18 050 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	82 000 000	65 600 000	0
1.1.1	Participation aux fonctionnements des ADR				82 000 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	64 619 000	36 100 000	22 815 200
1.1.1	Participation aux fonctionnements des ADR				72 200 000		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	12 000 000	9 600 000	1 920 000
1.1.1	Participation aux fonctionnements des ADR				12 000 000		
Total Chapitre :		19 000 000	5 700 000	10 640 000	174 016 000	116 715 000	32 720 800
Total Action :		19 000 000	5 700 000	10 640 000	174 016 000	116 715 000	32 720 800
Total Programme		19 000 000	5 700 000	10 640 000	174 016 000	116 715 000	32 720 800
Total Section :		19 000 000	5 700 000	10 640 000	174 016 000	116 715 000	32 720 800

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

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
320	MINISTERE DU DIALOGUE SOCIAL, DU TRAVAIL ET DE LA FONCTION PUBLIQUE						
	FINANCEMENT INTERIEUR						
1-012	Administration Générale						
	Conduite et pilotage de la potique du travail, de la fonction publique, du dialogue social et des relations avec les institutions						
11-1-2014-0049-058-000000	CABINET						
21-1-1-04	Etudes et recherches	40 000 000	12 000 000	22 400 000	32 414 000	11 400 000	16 811 200
1.2.2	Organisation des élections professionnelles				38 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	57 000 000	57 000 000	0	57 000 000	57 000 000	0
2.2.1	Traitement des données des élections professionnelles				54 150 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	44 541 000	20 384 720	19 325 024
1.1.2	Exécution du budget pour la satisfaction des besoins des services				50 961 800		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	16 604 000	9 275 325	5 862 940
1.1.2	Exécution du budget pour la satisfaction des besoins des services				18 550 650		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	36 341 000	26 209 380	0
1.3.1	Tenue des cadres de concertation sur le genre et ou autres activités diverses				21 371 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	35 460 000	19 809 400	0
1.1.2	Exécution du budget pour la satisfaction des besoins des services				39 618 800		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 642 000	1 208 780	1 146 576
1.1.2	Exécution du budget pour la satisfaction des besoins des services				3 021 950		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	5 026 000	2 807 250	1 775 000
1.1.2	Exécution du budget pour la satisfaction des besoins des services				5 614 500		
62-9-1-31	Autres Dépenses (dialogue social)	0	0	0	157 679 000	72 163 900	68 412 080
1.1.3	Organisation des concertations de la gestion des grèves				180 409 750		
64-4-1-10	Appui Centrale Syndicale	0	0	0	35 000 000	35 000 000	0
1.2.1	Suivi de la mise en oeuvre des accords conclus avec les centrales syndicales				31 587 500		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	229 101 000	229 101 000	0
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel				229 101 000		
Total Chapitre :		97 000 000	69 000 000	22 400 000	651 808 000	484 359 755	113 332 820
31-3-2009-0307-001-000000	CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. FPRE						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	14 427 000	6 602 120	6 259 904
1.4.1	Elaboration d'un plan de déconcentration des services du département				16 505 300		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 026 000	1 131 450	0
1.1.2	Exécution du budget pour la satisfaction des besoins des services				2 262 900		
Total Chapitre :		0	0	0	16 453 000	7 733 570	6 259 904
32-6-2003-1960-001-000000	PROGR. RENFOR. CAPACITE NAT. PAR LA FORMATION						
21-1-1-04	Etudes et recherches	570 782 000	300 000 000	0	525 196 000	300 000 000	0
3.1.1	Programme de Renforcement de capacité nationale par la formation				530 000 000		
2.1.1	Renforcement de capacités des Ressources Humaines de l'Etat (dialogue social)				40 000 000		
Total Chapitre :		570 782 000	300 000 000	0	525 196 000	300 000 000	0
32-6-2015-2870-001-000000	CONSTRUCTION / REHABILITATION ANNEXES MTFPRE						
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	270 800 000	0	0	255 800 000	0	0
3.3.3	Construction/ Réhabilitation Annexes MTFPRE				285 000 000		
Total Chapitre :		270 800 000	0	0	255 800 000	0	0
Total Action :		938 582 000	369 000 000	22 400 000	1 449 257 000	792 093 325	119 592 724
	Gestion des ressources Financières et du Matériels						
12-2-2009-0010-008-000000	DIRECTION FINANCES ET MATERIEL						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	42 468 000	39 251 138	2 573 490	39 252 000	39 251 128	0
3.3.2	Renforcement de capacités par les services				61 117 300		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	53 862 000	24 650 220	23 369 424
3.3.1	Renforcement de capacités par les matériels et d'équipements				61 625 550		

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

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
320	MINISTERE DU DIALOGUE SOCIAL, DU TRAVAIL ET DE LA FONCTION PUBLIQUE						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
1-012	Administration Générale						
		Gestion des ressources Financières et du Matériels					
12-2-2009-0010-008-000000	DIRECTION FINANCES ET MATERIEL						
60-1-1-11	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	0	0	0	283 000	129 200	123 040
3.2.4	Sensibilisation sur le VIH/SIDA				323 000		
60-1-3-05	Alimentation	0	0	0	6 875 000	3 146 400	2 982 880
3.3.1	Renforcement de capacités par les matériels et d'équipements				7 866 000		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	28 818 000	23 054 400	4 610 880
3.3.2	Renforcement de capacités par les services				28 818 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	90 246 000	72 196 800	14 439 360
3.3.2	Renforcement de capacités par les services				90 246 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	24 251 000	13 547 475	8 562 820
3.3.1	Renforcement de capacités par les matériels et d'équipements				27 094 950		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	40 094 000	18 349 060	0
3.2.3	Assistance à la préparation du budget du Département et autres dépenses diverses				45 872 650		
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	48 125 000	26 885 000	0
3.2.2	Exécution du budget				53 770 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	31 280 000	24 351 740	0
3.2.2	Exécution du budget				17 533 200		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	47 377 000	26 467 475	0
3.2.2	Exécution du budget				52 934 950		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	87 933 000	56 080 000	19 111 800
3.3.2	Renforcement de capacités par les services				67 200 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	7 077 000	3 238 740	3 070 608
3.3.1	Renforcement de capacités par les matériels et d'équipements				8 096 850		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	35 888 000	20 048 800	12 671 360
3.3.1	Renforcement de capacités par les matériels et d'équipements				40 097 600		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	92 083 000	70 753 400	17 063 680
3.3.2	Renforcement de capacités par les services				106 648 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	28 151 000	25 433 800	2 173 760
3.3.2	Renforcement de capacités par les services				13 586 000		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	324 000	259 200	51 840
3.3.2	Renforcement de capacités par les services				324 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	71 522 000	59 259 200	7 357 680
3.3.2	Renforcement de capacités par les services				20 438 000		
62-9-1-32	Autres Dépenses (journée africaine F.P.)	0	0	0	4 929 000	0	0
3.2.2	Exécution du budget				6 237 700		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	125 470 000	125 470 000	0
3.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				125 470 000		
Total Chapitre :		42 468 000	39 251 138	2 573 490	863 840 000	632 572 038	115 589 132
Total Action :		42 468 000	39 251 138	2 573 490	863 840 000	632 572 038	115 589 132
Total Programme		981 050 000	408 251 138	24 973 490	2 313 097 000	1 424 665 363	235 181 856
2-030	Amélioration de la Gestion Administrative des Agents de l'Etat						
		Gestion des Carrières et Modernisation de l'Administration					
12-2-2009-0007-001-000000	DIRECTION NAT. FONCT. PUBL. & PERSONNEL						
21-1-1-01	Etudes et recherches	186 200 000	55 860 000	104 272 000	150 888 000	53 067 000	78 256 800
1.1.2	Utilisation du logiciel de gestion des ressources humaines				5 000 000		
1.1.3	Renforcement des compétences des gestionnaires des ressources humaines en équité genre				30 000 000		

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

Code économique Activité			----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
			DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
320 MINISTERE DU DIALOGUE SOCIAL, DU TRAVAIL ET DE LA FONCTION PUBLIQUE								
FINANCEMENT INTERIEUR								
2-030 Amélioration de la Gestion Administrative des Agents de l'Etat								
Gestion des Carrières et Modernisation de l'Administration								
12-2-2009-0007-001-000000 DIRECTION NAT. FONCT. PUBL. & PERSONNEL								
21-1-1-01 Etudes et recherches								
3.1.1	Développement des instruments de modernisation et de professionnalisation de la Gestion des ressources h					5 000 000		
3.2.1	Respect de la communication dans les procédures de réalisation des activités					2 000 000		
4.1.1	Elaboration d'un répertoire des fonctionnaires en situation de handicap					4 000 000		
2.2.1	Mise en place des mécanismes de suivi-évaluation de la performance du personnel de la fonction publique					20 000 000		
2.1.2	Maîtrise de la formation et du perfectionnement des agents de l'Etat					50 000 000		
4.2.1	Elaboration d'un répertoire des femmes cadres					4 000 000		
2.1.3	Renforcement de capacités par les matériels et d'équipements et d'autres services					56 890 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services		0	0	0	69 837 000	31 961 420	30 300 464
2.1.3	Renforcement de capacités par les matériels et d'équipements et d'autres services					79 903 550		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants		0	0	0	16 155 000	9 025 000	5 704 000
2.1.3	Renforcement de capacités par les matériels et d'équipements et d'autres services					18 050 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses		0	0	0	26 819 000	12 274 000	0
2.1.3	Renforcement de capacités par les matériels et d'équipements et d'autres services					30 685 000		
61-1-1-03	Frais de transport		0	0	0	44 579 000	24 903 775	0
2.1.3	Renforcement de capacités par les matériels et d'équipements et d'autres services					49 807 550		
66-1-1-01	Personnel		0	0	0	315 475 000	315 475 000	0
1.1.4	Prise en charge des dépenses du personnel					198 675 000		
Total Chapitre :			186 200 000	55 860 000	104 272 000	623 753 000	446 706 195	114 261 264
31-2-2009-0008-001-000000 CENTRE NAT. CONCOURS FONCTION PUBLIQUE								
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services		0	0	0	40 071 000	18 338 800	17 385 760
2.1.3	Renforcement de capacités par les matériels et d'équipements et d'autres services					45 847 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants		0	0	0	1 887 000	1 053 550	666 760
2.1.3	Renforcement de capacités par les matériels et d'équipements et d'autres services					2 107 100		
61-1-1-03	Frais de transport		0	0	0	2 515 000	1 404 100	0
2.1.3	Renforcement de capacités par les matériels et d'équipements et d'autres services					2 808 200		
62-9-1-11	Frais de concours		0	0	0	151 130 000	69 166 800	65 570 560
2.1.1	Organisation des concours directs et professionnels et des tests de recrutement des contractuels dans la fon					172 917 000		
Total Chapitre :			0	0	0	195 603 000	89 963 250	83 623 080
Total Action :			186 200 000	55 860 000	104 272 000	819 356 000	536 669 445	197 884 344
Total Programme			186 200 000	55 860 000	104 272 000	819 356 000	536 669 445	197 884 344
2-031 Amélioration du Cadre législatif du Travail								
Suivi évaluation de la législation du travail et renforcement du dialogue social								
12-1-2002-0072-001-000000 DIRECTION NAT. DU TRAVAIL								
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services		0	0	0	49 425 000	22 619 880	21 444 096
1.1.3	Renforcement de capacités par les matériels et d'équipements ou d'autres services					56 549 700		
61-1-1-03	Frais de transport		0	0	0	6 624 000	3 700 250	0
2.3.1	Tenue des sessions de formation des Inspecteurs ou Contrôleurs du travail et d'autres dépenses de déplacer					5 400 500		
2.2.1	Vérification et visa des contrats de travail et le contrôle de la main d'oeuvre étrangère					2 000 000		
62-9-1-31	Autres Dépenses (dialogue social)		0	0	0	20 758 000	9 500 000	9 006 400
2.1.3	Adoption d'une politique nationale cohérente de santé et sécurité au travail					500 000		
1.1.1	Gestion des conflits de travail					10 000 000		
2.1.1	Réalisation des visites régulières d'entreprises sur les conditions et milieux de travail					500 000		
1.3.1	Assistance et conseil aux partenaires et usagers					6 000 000		
1.2.1	Poursuite de la relecture des conventions et accords d'établissement					5 000 000		

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

Code économique Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
320 MINISTERE DU DIALOGUE SOCIAL, DU TRAVAIL ET DE LA FONCTION PUBLIQUE							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-031 Amélioration du Cadre législatif du Travail							
Suivi évaluation de la législation du travail et renforcement du dialogue social							
12-1-2002-0072-001-000000 DIRECTION NAT. DU TRAVAIL							
62-9-1-31 Autres Dépenses (dialogue social)							
2.1.2	Enquête sur les Comités d'Hygiène et de Sécurité (CHS), des entreprises de travail temporaire				500 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	229 446 000	229 446 000	0
1.1.2	Prise en charge du personnel				114 681 000		
Total Chapitre :		0	0	0	306 253 000	265 266 130	30 450 496
32-2-2010-0036-001-000000 CELLULE NAT. LUTTE CONTRE TRAVAIL ENFANTS							
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	4 750 000	1 425 000	2 660 000	4 513 000	1 353 750	2 527 400
3.2.2	Renforcement de capacités par les matériels et d'équipements et autres activités				4 512 500		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	16 396 000	7 503 480	7 114 016
3.2.2	Renforcement de capacités par les matériels et d'équipements et autres activités				18 758 700		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	419 000	233 700	0
3.2.2	Renforcement de capacités par les matériels et d'équipements et autres activités				467 400		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	400	0
1.1.4	Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions				1 000		
64-3-1-64	Autres dépenses (lutte ctre trav. efts)	0	0	0	36 391 000	20 330 000	12 848 800
3.3.1	Tenue des réunions du Comité Directeur National de lutte contre le Travail des Enfants (CDN)				2 000 000		
3.3.2	Tenue des missions de retrait des enfants aux pires formes de travail				22 660 000		
3.1.1	Organisation d'une table ronde des PTF pour le financement du Plan d'Actions National pour l'Eliminatio				4 000 000		
3.2.1	Retrait et réinsertion des enfants victimes des pires formes de travail.				12 000 000		
Total Chapitre :		4 750 000	1 425 000	2 660 000	57 720 000	29 421 330	22 490 216
Total Action :		4 750 000	1 425 000	2 660 000	363 973 000	294 687 460	52 940 712
Total Programme		4 750 000	1 425 000	2 660 000	363 973 000	294 687 460	52 940 712
Total Section :		1 172 000 000	465 536 138	131 905 490	3 496 426 000	2 256 022 268	486 006 912

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

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
321	AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. TAOUDENIT						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-064	Développement Régional et Local						
	Assistance aux Collectivités Locales						
50-2-2015-0017-010-090000	AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. TAOUDENIT						
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	10 000 000	3 000 000	5 600 000	8 104 000	2 850 000	4 203 200
1.1.1	Participation aux fonctionnements des ADR				9 500 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	15 000 000	12 000 000	0
1.1.1	Participation aux fonctionnements des ADR				15 000 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	12 754 000	7 125 000	4 503 200
1.1.1	Participation aux fonctionnements des ADR				14 250 000		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	10 000 000	8 000 000	1 600 000
1.1.1	Participation aux fonctionnements des ADR				10 000 000		
Total Chapitre :		10 000 000	3 000 000	5 600 000	45 858 000	29 975 000	10 306 400
Total Action :		10 000 000	3 000 000	5 600 000	45 858 000	29 975 000	10 306 400
Total Programme		10 000 000	3 000 000	5 600 000	45 858 000	29 975 000	10 306 400
Total Section :		10 000 000	3 000 000	5 600 000	45 858 000	29 975 000	10 306 400

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

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
322	AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. MENAKA						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-064	Développement Régional et Local						
	Assistance aux Collectivités Locales						
50-2-2015-0017-011-100000	AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. MENAKA						
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	10 000 000	3 000 000	5 600 000	8 104 000	2 850 000	4 203 200
1.1.1	Participation aux fonctionnements des ADR				9 500 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	15 000 000	12 000 000	0
1.1.1	Participation aux fonctionnements des ADR				15 000 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	12 754 000	7 125 000	4 503 200
1.1.1	Participation aux fonctionnements des ADR				14 250 000		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	10 000 000	8 000 000	1 600 000
1.1.1	Participation aux fonctionnements des ADR				10 000 000		
Total Chapitre :		10 000 000	3 000 000	5 600 000	45 858 000	29 975 000	10 306 400
Total Action :		10 000 000	3 000 000	5 600 000	45 858 000	29 975 000	10 306 400
Total Programme		10 000 000	3 000 000	5 600 000	45 858 000	29 975 000	10 306 400
Total Section :		10 000 000	3 000 000	5 600 000	45 858 000	29 975 000	10 306 400

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

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
323	MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE						
FINANCEMENT INTERIEUR							
1-013	Administration Générale						
Coordination et Pilotage de la Politique nationale de l'emploi et de la formation professionnelle							
11-1-2014-0049-059-000000	CABINET						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	27 071 000	8 121 300	15 159 760	25 718 000	7 715 235	14 402 212
1.1.1	Coordination et pilotage des activités du département				25 717 450		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	16 249 000	6 499 520	7 799 584
1.1.1	Coordination et pilotage des activités du département				16 248 800		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	53 619 000	18 992 208	0
1.1.1	Coordination et pilotage des activités du département				42 342 450		
1.1.4	Acquisition d'équipements				19 553 850		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	18 267 000	9 133 300	7 306 960
1.2.2	Missions de supervision, de suivi des activités et d'inventaire				18 266 600		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	57 760 000	23 104 000	0
1.1.1	Coordination et pilotage des activités du département				3 895 000		
1.1.2	Couverture des frais de communication				15 865 000		
1.1.4	Acquisition d'équipements				38 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	4 768 000	2 383 550	0
1.2.2	Missions de supervision, de suivi des activités et d'inventaire				4 767 100		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	36 735 000	29 388 000	5 877 600
1.1.1	Coordination et pilotage des activités du département				36 735 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	400	0
1.1.1	Coordination et pilotage des activités du département				1 000		
64-3-1-65	Autres dépenses (appui CADD)	0	0	0	3 610 000	1 805 000	1 444 000
1.1.5	Organisation d'atelier de partage ou d'appropriation du Décret fixant le détail des compétences à transfère				3 610 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	393 295 000	348 612 600	0
1.1.3	Pris en charge du personnel				217 162 000		
Total Chapitre :		27 071 000	8 121 300	15 159 760	610 022 000	447 633 813	36 830 356
Total Action :		27 071 000	8 121 300	15 159 760	610 022 000	447 633 813	36 830 356
Gestion financière et matérielle							
12-2-2009-0010-009-000000	DIRECTION FINANCES ET MATERIEL						
24-1-1-01	Equipement & mobilier de bureau	47 500 000	14 250 000	26 600 000	45 125 000	13 537 500	25 270 000
2.3.8	Acquisition d'équipements pour les structures				45 125 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	64 539 000	25 815 300	30 978 960
2.3.4	Coordination et pilotage des activités des structures				64 538 250		
60-1-1-07	Impressions & Imprimés	0	0	0	2 397 000	2 396 850	0
2.3.4	Coordination et pilotage des activités des structures				2 396 850		
60-1-1-11	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	0	0	0	592 000	236 740	284 208
2.3.6	Sensibilisation sur le VIH				591 850		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	353 732 000	258 500 000	0
2.3.8	Acquisition d'équipements pour les structures				95 231 800		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	30 475 000	24 380 000	4 876 000
2.3.4	Coordination et pilotage des activités des structures				30 475 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	62 558 000	50 046 400	10 009 280
2.3.4	Coordination et pilotage des activités des structures				62 558 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	46 930 000	23 465 000	18 772 000
2.3.9	Missions de supervision, de suivi des activités et d'inventaire				46 930 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	41 759 000	16 703 280	0
2.3.4	Coordination et pilotage des activités des structures				41 758 200		

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

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
323	MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE						
FINANCEMENT INTERIEUR							
1-013	Administration Générale						
Gestion financière et matérielle							
12-2-2009-0010-009-000000	DIRECTION FINANCES ET MATERIEL						
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	91 440 000	66 359 525	0
1.2.1	Participation du département aux rencontres statutaires				50 159 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	5 180 000	2 589 700	0
2.3.9	Missions de supervision, de suivi des activités et d'inventaire				5 179 400		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	12 772 000	6 385 900	0
2.3.9	Missions de supervision, de suivi des activités et d'inventaire				12 771 800		
61-1-1-26	Indemnité de déplacement à l'extérieur	0	0	0	28 077 000	14 038 150	0
1.2.1	Participation du département aux rencontres statutaires				28 076 300		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	144 973 000	74 955 464	42 010 522
2.3.4	Coordination et pilotage des activités des structures				136 695 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	15 523 000	14 706 000	653 600
2.3.4	Coordination et pilotage des activités des structures				15 523 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	7 698 000	3 848 925	3 079 260
2.3.4	Coordination et pilotage des activités des structures				7 697 850		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	15 108 000	7 553 925	6 043 260
2.3.4	Coordination et pilotage des activités des structures				15 107 850		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	107 893 000	86 314 400	17 262 880
2.3.4	Coordination et pilotage des activités des structures				107 893 000		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	1 809 000	1 447 200	289 440
2.3.4	Coordination et pilotage des activités des structures				1 809 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	31 300 000	20 518 984	6 468 610
2.3.4	Coordination et pilotage des activités des structures				31 300 000		
62-3-1-02	Dépenses de formation	0	0	0	21 753 000	8 700 860	0
2.3.7	Prise en charge des frais de fàrmation des agents en rédaction administrative,gestion des reformes financiè				21 752 150		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	129 093 000	64 546 325	51 637 340
2.3.9	Missions de supervision, de suivi des activités et d'inventaire				50 000 000		
2.3.4	Coordination et pilotage des activités des structures				14 455 450		
2.3.8	Acquisition d'équipements pour les structures				64 637 200		
64-3-1-60	Subvention aux org. pub. (appui PRDEPE)	0	0	0	72 000 000	36 000 000	28 800 000
3.1.1	Organisation d'ateliers de concertation technique				1 300 000		
3.2.1	Organisation des session du cadre partenarial d'orientation et de suivi de l'emploi et de la formation profe				500 000		
3.2.2	Prise en charge des indemnités du personnel et du fonctionnement du PRODEFPE				60 200 000		
3.2.3	Réalisation de l'étude relative à la première phase du plan d'actions du PRODEFPE				10 000 000		
64-5-1-01	Bourses & Alloc. d'Etudes	0	0	0	75 860 000	37 930 000	30 344 000
2.3.5	Pris en charge des compléments de bourse, des bourses de vacances et des billets d'avion des étudiants mal				75 860 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	289 503 000	251 595 600	0
2.3.10	Prise en charge du personnel				159 412 000		
Total Chapitre :		47 500 000	14 250 000	26 600 000	1 698 089 000	1 112 572 028	276 779 360
Total Action :		47 500 000	14 250 000	26 600 000	1 698 089 000	1 112 572 028	276 779 360
Gestion des ressources humaines du Secteur							
12-2-2009-0009-005-000000	DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	21 985 000	8 793 960	10 552 832
2.2.2	Elaboration,suivi et évaluation des fiches de poste des agents du secteur				5 700 000		
2.2.3	Coordination et pilotage des activités de la DRH				5 142 000		
2.2.1	Organisation des missions de terrain				11 142 900		

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

Code économique Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
323 MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE							
FINANCEMENT INTERIEUR							
1-013 Administration Générale							
Gestion des ressources humaines du Secteur							
12-2-2009-0009-005-000000 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES							
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 789 000	894 425	715 660
2.2.3	Coordination et pilotage des activités de la DRH				1 788 850		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	10 830 000	4 332 000	0
2.1.1	Organisation des stages et ateliers de formation				10 830 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	375 000	187 150	0
2.2.3	Coordination et pilotage des activités de la DRH				374 300		
Total Chapitre :		0	0	0	34 979 000	14 207 535	11 268 492
Total Action :		0	0	0	34 979 000	14 207 535	11 268 492
Décentralisation et déconcentration au sein du département							
31-3-2009-0210-001-000000 CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. EMPLOI FORMATION PROFESS.							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	19 855 000	7 942 000	9 530 400
4.1.1	Organisation d'atelier de partage ou d'appropriation du décret fixant le détail des competences à transfér				12 975 000		
4.1.2	Coordination et pilotage des activités de la CADD				6 880 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	6 498 000	3 249 000	2 599 200
4.1.2	Coordination et pilotage des activités de la CADD				6 498 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	4 044 000	2 021 600	0
4.1.2	Coordination et pilotage des activités de la CADD				4 043 200		
Total Chapitre :		0	0	0	30 397 000	13 212 600	12 129 600
Total Action :		0	0	0	30 397 000	13 212 600	12 129 600
Total Programme		74 571 000	22 371 300	41 759 760	2 373 487 000	1 587 625 976	337 007 808
2-033 Amélioration du Cadre Législatif et Promotion de l'Emploi							
Mise en oeuvre,suivi et évaluation de la Politique Nationale de l'Emploi							
12-1-2002-0070-001-000000 DIRECTION NATIONALE DE L'EMPOI							
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	9 500 000	5 098 608	3 521 114	9 025 000	4 956 108	3 255 114
3.1.6	Coordination et pilotage des activités de la DNE				9 025 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	51 443 000	20 577 000	24 692 800
1.1.2	Elaboration et validation d'un nouveau plan d'actions triennal de la politique nationale de l'emploi				18 000 000		
3.3.1	Mise en oeuvre de la déclaration des chefs d'Etat et de gouvernement sur l'Emploi(Ouagadougou 2004 suiv				2 000 000		
1.1.1	Réalisation de l'etude d'evaluation du PA(2015-2017) de la PNE				20 000 000		
1.2.1	Suivi des actions de promotion et de création d'emplois des departements intervenant dans la mise en oeuvr				2 000 000		
3.1.1	Conception et mise en oeuvre d'une stratégie de communication à la DNE				800 000		
3.1.3	Organisation des ateliers d'information et de sensibilisation sur la PNE et son PA				3 900 000		
3.1.6	Coordination et pilotage des activités de la DNE				4 742 500		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 964 000	981 825	785 740
3.1.6	Coordination et pilotage des activités de la DNE				1 963 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	375 000	187 150	0
3.1.6	Coordination et pilotage des activités de la DNE				374 300		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	400	0
3.1.6	Coordination et pilotage des activités de la DNE				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	46 761 000	37 408 800	0
3.1.5	Prise en charge du personnel				46 761 000		
Total Chapitre :		9 500 000	5 098 608	3 521 114	109 569 000	64 111 283	28 733 654
Total Action :		9 500 000	5 098 608	3 521 114	109 569 000	64 111 283	28 733 654
Promotion de l'emploi et Insertion des jeunes							
32-6-2011-1927-001-000000 PROGR. NAT. ACTION EMPLOI REDUCTION PAUVRETE							

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

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
323 MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-033 Amélioration du Cadre Législatif et Promotion de l'Emploi							
Promotion de l'emploi et Insertion des jeunes							
32-6-2011-1927-001-000000		PROGR. NAT. ACTION EMPLOI REDUCTION PAUVRETE					
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	25 000 000	10 000 000	0	23 750 000	9 500 000	0
2.1.7	Coordination et pilotage des activites du PNAR/ERP				23 750 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	125 000 000	62 500 000	0	118 750 000	62 500 000	0
2.1.7	Coordination et pilotage des activites du PNAR/ERP				7 750 000		
2.3.1	Formation en conduite et dotation des jeunes apprentis en permis de conduire				36 000 000		
2.1.1	Equipement des groupements de femmes (motos taxi, moulins, machine à coudre, moto pompe, kits de trans				45 000 000		
2.4.1	Formation et installation des PSH dans les domaines de la coiffure? couture et restauration				30 000 000		
Total Chapitre :		150 000 000	72 500 000	0	142 500 000	72 000 000	0
32-6-2015-2843-001-000000		PROJET DVPT COMPETENCE & EMPLOI DES JEUNES / IDA					
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	75 000 000	30 000 000	0	71 250 000	28 500 000	0
2.1.5	Rémunération personnel, fonctionnement et équipement de l'UCP				71 250 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	75 000 000	35 625 000	0	71 250 000	35 625 000	0
2.1.5	Rémunération personnel, fonctionnement et équipement de l'UCP				71 250 000		
Total Chapitre :		150 000 000	65 625 000	0	142 500 000	64 125 000	0
32-6-2015-2844-001-000000		APPUI FORMATION PROFESS. INSERTION ENTREPR. JEUNES RURAUX/ FIDA					
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	106 000 000	42 400 000	0	100 700 000	40 280 000	0
2.1.3	Prise en charge des frais de location des unites de coordination Régionale (UCR				6 700 000		
2.1.2	Réhabilitation de pistes rurales				94 000 000		
Total Chapitre :		106 000 000	42 400 000	0	100 700 000	40 280 000	0
Total Action :		406 000 000	180 525 000	0	385 700 000	176 405 000	0
Total Programme		415 500 000	185 623 608	3 521 114	495 269 000	240 516 283	28 733 654
2-034 Formation Professionnelle							
Mise en oeuvre,suivi et évaluation de la politique nationale de formation professionnelle							
12-1-2002-0071-001-000000		DIRECTION NATIONALE FORMATION PROFESSIONNELLE					
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	3 325 000	3 208 625	93 100	3 159 000	3 158 750	0
1.1.2	Coordination et pilotage des activités de la DNFP				3 158 750		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	19 855 000	7 942 000	9 530 400
2.3.1	Creation d'une commission nationale de certification professionnelle (PRODEC2 avtiv. 246)				2 850 000		
1.1.2	Coordination et pilotage des activités de la DNFP				9 025 000		
1.1.4	Organisation de missions de prospection, de supervision et de suivi des dispositifs de formation				7 980 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 789 000	894 425	715 660
1.1.2	Coordination et pilotage des activités de la DNFP				1 788 850		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	15 000 000	6 000 000	7 200 000
1.1.3	Acquisition de programmes de formation (Reprographie de supports) et impression des certificats				15 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 960 000	1 479 625	0
1.1.2	Coordination et pilotage des activités de la DNFP				2 959 250		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	400	0
1.1.2	Coordination et pilotage des activités de la DNFP				1 000		
62-9-1-13	Autres frais d'examen (secondaire)	0	0	0	20 000 000	8 000 000	9 600 000
2.2.1	Organisation des évaluations et examens de fin d'apprentissage (apprenants)				20 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	124 621 000	101 259 600	0
1.1.1	Prise en charge du personnel				113 182 000		
Total Chapitre :		3 325 000	3 208 625	93 100	187 385 000	128 734 800	27 046 060
Total Action :		3 325 000	3 208 625	93 100	187 385 000	128 734 800	27 046 060
Appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage/ Qualifiante et continue							

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

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
323 MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-034 Formation Professionnelle							
Appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage/ Qualifiante et continue							
32-6-2016-3037-001-000000 PROG. FORMATION. INSERTION PROFESSIONNELLE							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	150 000 000	71 250 000	0	142 500 000	71 250 000	0
1.1.9	Appui au projet FAO				15 010 000		
1.1.6	Mise en oeuvre des activités du Programme Formation Insertion Professionnelle (contrepartie nationale)				127 490 000		
Total Chapitre :		150 000 000	71 250 000	0	142 500 000	71 250 000	0
32-6-2016-3038-001-000000 CONSTRUCTION/ REHAB/ EQUIP CENTRES FORMAT PROFESSIONNEL AU MALI							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	650 000 000	585 000 000	0	617 500 000	585 000 000	0
1.1.10	Construction et équipement de centres de formation professionnelle à Koulikoro				617 500 000		
Total Chapitre :		650 000 000	585 000 000	0	617 500 000	585 000 000	0
32-6-2018-3111-001-000000 FERME ECOLE MOFA							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	140 000 000	66 500 000	0	133 000 000	66 500 000	0
1.1.7	Construction et équipement de centres de formation professionnelle (MOFA)				133 000 000		
Total Chapitre :		140 000 000	66 500 000	0	133 000 000	66 500 000	0
Total Action :		940 000 000	722 750 000	0	893 000 000	722 750 000	0
Total Programme		943 325 000	725 958 625	93 100	1 080 385 000	851 484 800	27 046 060
FINANCEMENT EXTERIEUR							
2-033 Amélioration du Cadre Législatif et Promotion de l'Emploi							
Promotion de l'emploi et Insertion des jeunes							
32-6-2015-2843-001-000000 PROJET DVPT COMPETENCE & EMPLOI DES JEUNES / IDA							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	1 000 000 000	0	0
2.1.6	Mise en oeuvre des activités sur financement IDA				1 000 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	3 000 000 000	0	0
2.1.6	Mise en oeuvre des activités sur financement IDA				5 000 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	4 000 000 000	0	0
32-6-2015-2844-001-000000 APPUI FORMATION PROFESS. INSERTION ENTREPR. JEUNES RURAUX/ FIDA							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	1 664 178 000	0	0
2.1.4	Mise en oeuvre des activités sur financement FIDA				2 664 178 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	2 664 178 000	0	0
2.1.4	Mise en oeuvre des activités sur financement FIDA				2 664 178 000		
Total Chapitre :		0	0	0	4 328 356 000	0	0
Total Action :		0	0	0	8 328 356 000	0	0
Total Programme		0	0	0	8 328 356 000	0	0
2-034 Formation Professionnelle							
Appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage/ Qualifiante et continue							
32-6-2016-3037-001-000000 PROG. FORMATION. INSERTION PROFESSIONNELLE							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	1 598 120 000	0	0
2.1.5	Mise en oeuvre des activités financées sur la contribution luxembourgeoise				1 598 120 000		
Total Chapitre :		0	0	0	1 598 120 000	0	0
Total Action :		0	0	0	1 598 120 000	0	0
Total Programme		0	0	0	1 598 120 000	0	0
Total Section :		1 433 396 000	933 953 533	45 373 974	13 875 617 000	2 679 627 059	392 787 522

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

Code économique Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
324 FONDS D'APPUI FORMAT° PROFESS. & APPRENTIS.							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-034 Formation Professionnelle							
Appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage/ Qualifiante et continue							
50-1-1997-0023-001-000000		FONDS D'APPUI FORMATION PROFESS. & APPRENTIS.					
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	4 900 000 000	3 950 000 000	760 000 000
3.1.1	Mise en oeuvre des activités et fonctionnement global du FAFPA (dépenses de personnel, en matériels et se				1 900 000 000		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	72 000 000	57 600 000	11 520 000
3.1.1	Mise en oeuvre des activités et fonctionnement global du FAFPA (dépenses de personnel, en matériels et se				72 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	4 972 000 000	4 007 600 000	771 520 000
Total Action :		0	0	0	4 972 000 000	4 007 600 000	771 520 000
Total Programme		0	0	0	4 972 000 000	4 007 600 000	771 520 000
Total Section :		0	0	0	4 972 000 000	4 007 600 000	771 520 000

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

Activité	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----			
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	
325	AGENCE PROMOT. EMPLOI DES JEUNES(APEJ)						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-033 Amélioration du Cadre Législatif et Promotion de l'Emploi							
Promotion de l'emploi et Insertion des jeunes							
50-1-2003-0031-001-000000 AGENCE POUR LA PROMOTION EMPLOI DES JEUNES (APEJ)							
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	357 026 000	285 620 800	0
2.2.1	Mise en oeuvre des activités et fonctionnements global de l'APEJ (dépenses de personnel, en matériels et se				357 026 000		
64-1-1-14	Subvention (volontariat)	0	0	0	2 734 500 000	2 262 000 000	378 000 000
2.2.1	Mise en oeuvre des activités et fonctionnements global de l'APEJ (dépenses de personnel, en matériels et se				2 422 500 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	2 166 651 000	2 058 325 175	86 660 660
2.2.1	Mise en oeuvre des activités et fonctionnements global de l'APEJ (dépenses de personnel, en matériels et se				216 650 350		
Total Chapitre :		0	0	0	5 258 177 000	4 605 945 975	464 660 660
Total Action :		0	0	0	5 258 177 000	4 605 945 975	464 660 660
Total Programme		0	0	0	5 258 177 000	4 605 945 975	464 660 660
Total Section :		0	0	0	5 258 177 000	4 605 945 975	464 660 660

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

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
326 INSTITUT NAT. D'INGENIERIE FORMAT° PROFESSION.							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-034 Formation Professionnelle							
Ingenierie de la formation							
50-2-2013-0009-001-000000		INSTITUT NAT. D'INGENIERIE FORMATION PROFESSION.					
21-1-1-04	Etudes et recherches	14 250 000	13 751 750	398 600	13 538 000	13 538 000	0
4.1.1	Elaboration revision et/ou implatation de programmes de formation				13 537 500		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	52 591 000	41 416 200	0
4.1.2	Prise en charge du personnel EPA				48 639 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	117 534 000	77 637 950	33 074 440
4.1.6	Réalisation des missions de suivi et d'évaluation				4 750 000		
4.1.8	Organisation des rencontres et ateliers thématiques				2 375 000		
4.1.7	Acquisition des materiels de transport				19 399 950		
4.1.3	Dépenses de fonctionnement				51 839 600		
4.1.4	Couverture des frais de déplacements pour les differentes rencontres et mission (Achat de carburant et lubr				40 879 450		
4.1.5	Assistance fiscale et comptable				2 242 000		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	17 815 000	14 252 000	2 850 400
4.1.9	Couverture des frais de fourniture en eau, electricité, téléphone et internet				17 815 000		
Total Chapitre :		14 250 000	13 751 750	398 600	201 478 000	146 844 150	35 924 840
Total Action :		14 250 000	13 751 750	398 600	201 478 000	146 844 150	35 924 840
Total Programme		14 250 000	13 751 750	398 600	201 478 000	146 844 150	35 924 840
Total Section :		14 250 000	13 751 750	398 600	201 478 000	146 844 150	35 924 840

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

Code économique Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
327 OBSERVATOIRE NATIONAL DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION (ONEF)							
FINANCEMENT INTERIEUR							
1-013 Administration Générale							
Production d'information statistique sur l'emploi et la formation							
50-2-2013-0024-001-000000		OBSERVATOIRE NATIONAL DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION (ONEF)					
21-1-1-04	Etudes et recherches	47 310 000	14 193 000	26 493 600	44 945 000	13 483 350	25 169 320
5.1.2	Production du Rapport de l'Enquête Nationale Emploi 2019				9 500 000		
5.1.4	Réalisation du Rapport d'Analyse Situationnelle annuelle sur le Marché du travail (RASAMT) 2019				7 600 000		
5.1.3	Collecte des données sur les emplois créés				8 844 500		
5.1.1	Réalisation de l'Enquête Nationale Emploi auprès des Ménages (ENEM) 2020				19 000 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	33 980 000	22 844 000	0
5.3.1	Prise en charge des Salaires du personnel EPA				28 555 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	135 052 000	70 238 250	56 191 000
5.3.7	Prise en charge des frais de caburant				4 750 000		
5.3.6	Prise en charge des frais de maintenace et d'entretien des chimatiseurs et des installations sanitaires et élec				12 350 000		
5.3.5	Sécurisation des locaux et amélioration des conditions d'hygiène en milieu de travail (entretien et réparati				20 900 000		
5.3.8	Prise en charge des frais d'achat et d'entretien de matériels roulants				21 179 300		
5.3.4	Prise en charge des frais d'Entretien des matériels et programme informatique				14 250 000		
5.3.11	Prise en charge des frais d'études techniques de la construction du siège de l'ONEF				19 000 000		
5.3.3	Prise en charge des frais d'achat de mobiliers de bureau				17 647 200		
5.3.2	Prise en charge des frais d'achat de founitures de bureau, de matériels et consommables informatiques et d				20 900 000		
5.3.9	Prise en charge des frais de session des organes de l'ONEF (conseil d'administration, comité scientifique				9 500 000		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	34 320 000	27 456 000	5 491 200
5.3.10	Prise en charge des frais de couverture de fourniture en eau, électricité, téléphone et internet				34 320 000		
Total Chapitre :		47 310 000	14 193 000	26 493 600	248 297 000	134 021 600	86 851 520
51-6-2019-3158-001-000000		CONSTRUCTION SIEGE ONEF					
23-1-1-01	Travaux et constructions bâtiments administratifs	900 000 000	125 000 000	0	237 500 000	125 000 000	0
5.3.12	Construction et équipement du siège de l'ONEF				237 500 000		
Total Chapitre :		900 000 000	125 000 000	0	237 500 000	125 000 000	0
Total Action :		947 310 000	139 193 000	26 493 600	485 797 000	259 021 600	86 851 520
Total Programme		947 310 000	139 193 000	26 493 600	485 797 000	259 021 600	86 851 520
Total Section :		947 310 000	139 193 000	26 493 600	485 797 000	259 021 600	86 851 520

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

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
328	MINISTERE DES REFORMES INSTITUTIONNELLES & DES RELATIONS AVEC LA SOCIETE CIVILE						
FINANCEMENT INTERIEUR							
1-044	Administration Générale et Contrôle						
Pilotage et coordination de la politique de réforme de l'Etat							
11-1-2014-0049-090-000000	CABINET						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	47 328 000	21 660 000	20 534 400
1.1.1	Pilotage des activités du département				54 150 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	20 598 000	11 506 875	7 272 900
1.1.1	Pilotage des activités du département				23 013 750		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	65 179 000	29 830 000	0
1.1.1	Pilotage des activités du département				74 575 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	32 310 000	18 050 000	0
1.1.1	Pilotage des activités du département				36 100 000		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	8 303 000	3 800 000	3 602 400
1.1.1	Pilotage des activités du département				9 500 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	87 577 000	80 077 000	0
1.1.2	Prise en charge des salaires et accessoires de salaires du Cabinet				37 500 000		
Total Chapitre :		0	0	0	261 295 000	164 923 875	31 409 700
Total Action :		0	0	0	261 295 000	164 923 875	31 409 700
Gestion financière et matérielle							
12-2-2009-0010-039-000000	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	68 065 000	31 150 500	29 531 600
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département1				77 876 250		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	10 500 000	8 400 000	1 680 000
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département1				10 500 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	25 000 000	20 000 000	4 000 000
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département1				25 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	22 957 000	12 825 000	8 105 600
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département1				25 650 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	16 606 000	7 600 000	0
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département1				19 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	17 005 000	9 500 000	0
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département1				19 000 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	21 257 000	11 875 000	0
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département1				23 750 000		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	8 740 000	4 000 000	2 844 000
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département1				10 000 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	5 952 000	3 325 000	2 101 600
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département1				6 650 000		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	3 000 000	2 400 000	480 000
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département1				3 000 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	3 000 000	2 400 000	480 000
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département1				3 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	4 750 000	1 900 000	1 710 000
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département1				4 750 000		
62-3-1-02	Dépenses de formation	0	0	0	17 480 000	8 000 000	7 584 000
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département1				20 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	67 495 000	58 495 000	0
2.1.1	Prise en charge des salaires et accessoires de salaires de la DFM				45 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	291 807 000	181 870 500	58 516 800

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

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
328 MINISTERE DES REFORMES INSTITUTIONNELLES & DES RELATIONS AVEC LA SOCIETE CIVILE							
FINANCEMENT INTERIEUR							
1-044 Administration Générale et Contrôle							
Gestion financière et matérielle							
Total Action :		0	0	0	291 807 000	181 870 500	58 516 800
Total Programme		0	0	0	553 102 000	346 794 375	89 926 500
2-032 Reformes Administratives et Institutionnelles							
Réformes Administratives							
12-2-2001-0022-001-000000 COMMISSARIAT AU DVPT INSTITUTIONNEL							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	31 552 000	14 440 000	13 689 600
1.1.1	Elaboration et adoption des nouveaux plans d'actions des Politiques Nationales de la Transparence et de la				10 000 000		
1.2.1	Réalisation des activités de mise en oeuvre des plans d'actions des Politiques Nationales de la Transparence				26 100 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	16 580 000	9 262 500	5 854 000
1.2.1	Réalisation des activités de mise en oeuvre des plans d'actions des Politiques Nationales de la Transparence				18 525 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	13 804 000	6 317 500	0
1.2.1	Réalisation des activités de mise en oeuvre des plans d'actions des Politiques Nationales de la Transparence				15 793 750		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	18 910 000	10 563 525	6 677 180
1.2.1	Réalisation des activités de mise en oeuvre des plans d'actions des Politiques Nationales de la Transparence				21 127 050		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	16 625 000	6 650 000	7 980 000
1.2.1	Réalisation des activités de mise en oeuvre des plans d'actions des Politiques Nationales de la Transparence				16 625 000		
64-3-1-46	Appui PAGAMGFP (CDI)/PREM	0	0	0	50 000 000	50 000 000	0
1.3.1	Exécution du Programme d'accréditation des gestionnaires de programmes				50 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	117 740 000	94 192 000	0
1.1.2	Prise en charge des salaires et accessoires de salaires du CDI				117 740 000		
Total Chapitre :		0	0	0	265 211 000	191 425 525	34 200 780
32-6-2003-1935-001-000000 PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT INSTITUTIONNEL							
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	45 000 000	18 000 000	0	42 750 000	17 100 000	0
2.1.1	Programme de Développement Institutionnel (BSI)				42 750 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	240 000 000	120 000 000	0	228 000 000	120 000 000	0
2.1.1	Programme de Développement Institutionnel (BSI)				228 000 000		
Total Chapitre :		285 000 000	138 000 000	0	270 750 000	137 100 000	0
Total Action :		285 000 000	138 000 000	0	535 961 000	328 525 525	34 200 780
Total Programme		285 000 000	138 000 000	0	535 961 000	328 525 525	34 200 780
FINANCEMENT EXTERIEUR							
1-044 Administration Générale et Contrôle							
Pilotage et coordination de la politique de réforme de l'Etat							
32-8-2019-0000-018-000000 APPUI BUDGÉTAIRE SECTORIEL SUISSE/ PEGA - MINIST. RÉFORME							
21-1-1-07	Dépenses de formation	7 000 000	0	0	7 000 000	0	0
1.1.1	Pilotage des activités du département				7 000 000		
Total Chapitre :		7 000 000	0	0	7 000 000	0	0
Total Action :		7 000 000	0	0	7 000 000	0	0
Total Programme		7 000 000	0	0	7 000 000	0	0
Total Section :		292 000 000	138 000 000	0	1 096 063 000	675 319 900	124 127 280

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

Code économique Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
329 AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. MOPTI							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-064 Développement Régional et Local							
Assistance aux Collectivités Locales							
50-2-2015-0017-005-050000 AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. MOPTI							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	19 000 000	5 700 000	10 640 000	15 397 000	5 415 000	7 985 600
1.1.1	Participation aux fonctionnements des ADR				18 050 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	82 000 000	65 600 000	0
1.1.1	Participation aux fonctionnements des ADR				82 000 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	64 619 000	36 100 000	22 815 200
1.1.1	Participation aux fonctionnements des ADR				72 200 000		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	12 000 000	9 600 000	1 920 000
1.1.1	Participation aux fonctionnements des ADR				12 000 000		
Total Chapitre :		19 000 000	5 700 000	10 640 000	174 016 000	116 715 000	32 720 800
Total Action :		19 000 000	5 700 000	10 640 000	174 016 000	116 715 000	32 720 800
Total Programme		19 000 000	5 700 000	10 640 000	174 016 000	116 715 000	32 720 800
Total Section :		19 000 000	5 700 000	10 640 000	174 016 000	116 715 000	32 720 800

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

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
330	MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION						
	FINANCEMENT INTERIEUR						
1-014	Administration Générale et Contrôle						
	Conduite et pilotage de la politique d'administration territoriale						
11-1-2014-0049-060-000000	CABINET						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	29 351 000	13 432 620	12 734 704
1.2.2	Evaluation du Programme de Travail Gouvernemental (PTG) du département				8 731 203		
1.1.1	Organisation des réunions de coordination élargie du cabinet.				6 716 310		
1.1.2	Elaboration des rapports mensuels de suivi des instructions du Premier ministre				18 134 037		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	19 519 000	0	0
1.1.1	Organisation des réunions de coordination élargie du cabinet.				24 706 650		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	13 125 000	7 331 625	4 634 700
1.1.1	Organisation des réunions de coordination élargie du cabinet.				14 663 250		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	66 424 000	30 400 000	21 614 400
1.1.1	Organisation des réunions de coordination élargie du cabinet.				76 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	34 895 000	19 494 000	0
1.1.1	Organisation des réunions de coordination élargie du cabinet.				38 988 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	40 710 000	22 743 000	0
1.2.2	Evaluation du Programme de Travail Gouvernemental (PTG) du département				14 555 520		
1.2.1	Suivi de la mise en oeuvre du PTG				14 555 520		
1.1.2	Elaboration des rapports mensuels de suivi des instructions du Premier ministre				16 374 960		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	28 886 000	16 136 700	10 199 440
1.1.2	Elaboration des rapports mensuels de suivi des instructions du Premier ministre				6 454 680		
1.1.1	Organisation des réunions de coordination élargie du cabinet.				12 909 360		
1.2.1	Suivi de la mise en oeuvre du PTG				6 454 680		
1.2.2	Evaluation du Programme de Travail Gouvernemental (PTG) du département				6 454 680		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	16 673 000	9 313 800	5 887 360
1.1.1	Organisation des réunions de coordination élargie du cabinet.				4 656 900		
1.2.2	Evaluation du Programme de Travail Gouvernemental (PTG) du département				4 656 900		
1.2.1	Suivi de la mise en oeuvre du PTG				4 656 900		
1.1.2	Elaboration des rapports mensuels de suivi des instructions du Premier ministre				4 656 900		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	36 236 000	20 243 075	0
1.1.1	Organisation des réunions de coordination élargie du cabinet.				40 486 150		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	60 217 000	24 086 800	21 678 120
1.1.1	Organisation des réunions de coordination élargie du cabinet.				60 217 000		
64-3-1-03	Appui structures de tutelle des collectivités	0	0	0	107 596 000	107 595 100	0
1.1.1	Organisation des réunions de coordination élargie du cabinet.				43 038 040		
1.2.1	Suivi de la mise en oeuvre du PTG				32 278 530		
1.1.2	Elaboration des rapports mensuels de suivi des instructions du Premier ministre				32 278 530		
64-4-1-14	Participation au fonctionnement (CHEF FILE OPPOS.)	0	0	0	500 000 000	500 000 000	0
1.1.4	Prise en charge du cabinet chef de file de l'opposition				475 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	350 401 000	314 151 700	0
1.1.3	Traitement de salaire et accessoires de salaire				215 415 000		
Total Chapitre :		0	0	0	1 304 033 000	1 084 928 420	76 748 724
12-2-2000-0056-001-000000	INSPECTION DE L'INTERIEUR						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	33 971 000	15 546 940	14 739 248
3.1.1	Mise en oeuvre du programme annuel de contrôle				38 867 350		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	4 351 000	2 430 100	0
3.1.2	Suivi de la mise en oeuvre des recommandations des missions de contrôle				2 430 100		
3.1.1	Mise en oeuvre du programme annuel de contrôle				2 430 100		

Page 168 de 1509

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

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
330	MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION	FINANCEMENT INTERIEUR					
1-014	Administration Générale et Contrôle						
	Gestions financière et matérielle et humaine						
12-2-2009-0009-006-000000	DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES						
Total Chapitre :		0	0	0	69 631 000	32 975 070	23 308 876
12-2-2009-0010-010-000000	DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (INTERIEURE)						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	110 478 000	50 561 280	47 933 376
2.2.2	Elaboration, suivi et exécution du plan de passation des marchés publics (DFM)	12 640 320					
2.3.1	Renforcement des capacités des acteurs impliqués dans l'exécution du plan de passation des marchés	12 640 320					
2.2.1	Poursuite du renforcement des capacités des services en matériel et équipements (DFM)	101 122 560					
60-1-1-11	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	0	0	0	459 000	209 760	199 392
2.2.1	Poursuite du renforcement des capacités des services en matériel et équipements (DFM)	524 400					
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	0	0	0
2.2.1	Poursuite du renforcement des capacités des services en matériel et équipements (DFM)	89 491 900					
60-1-8-01	Habillement	0	0	0	99 311 000	45 451 040	43 087 968
2.2.1	Poursuite du renforcement des capacités des services en matériel et équipements (DFM)	113 627 600					
60-5-1-01	Eau	0	0	0	25 425 000	20 340 000	4 068 000
2.2.1	Poursuite du renforcement des capacités des services en matériel et équipements (DFM)	25 425 000					
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	186 925 000	149 540 000	29 908 000
2.2.1	Poursuite du renforcement des capacités des services en matériel et équipements (DFM)	186 925 000					
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	22 300 000	12 457 825	7 873 740
2.2.1	Poursuite du renforcement des capacités des services en matériel et équipements (DFM)	24 915 650					
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	235 860 000	126 535 820	0
2.3.3	Elaboration des rapports d'activités et de performance	9 490 186					
2.3.2	Préparation du budget	9 490 187					
2.2.1	Poursuite du renforcement des capacités des services en matériel et équipements (DFM)	297 359 177					
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	21 509 000	12 015 600	0
2.2.1	Poursuite du renforcement des capacités des services en matériel et équipements (DFM)	24 031 200					
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	86 772 000	48 475 175	0
2.2.1	Poursuite du renforcement des capacités des services en matériel et équipements (DFM)	77 560 280					
2.2.2	Elaboration, suivi et exécution du plan de passation des marchés publics (DFM)	9 695 035					
2.3.1	Renforcement des capacités des acteurs impliqués dans l'exécution du plan de passation des marchés	9 695 035					
61-1-1-23	Hébergement	0	0	0	1 699 000	948 575	600 340
2.2.1	Poursuite du renforcement des capacités des services en matériel et équipements (DFM)	1 897 150					
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	23 082 000	12 894 350	0
2.2.1	Poursuite du renforcement des capacités des services en matériel et équipements (DFM)	25 788 700					
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	230 698 000	165 954 880	38 845 872
2.2.1	Poursuite du renforcement des capacités des services en matériel et équipements (DFM)	136 586 000					
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	12 103 000	5 538 500	5 251 600
2.2.1	Poursuite du renforcement des capacités des services en matériel et équipements (DFM)	13 846 250					
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	21 697 000	12 120 575	7 661 140
2.2.1	Poursuite du renforcement des capacités des services en matériel et équipements (DFM)	24 241 150					
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	22 879 000	12 780 825	8 078 540
2.2.1	Poursuite du renforcement des capacités des services en matériel et équipements (DFM)	25 561 650					
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	159 925 000	127 940 000	25 588 000
2.2.1	Poursuite du renforcement des capacités des services en matériel et équipements (DFM)	159 925 000					
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	113 525 000	90 820 000	18 164 000
2.2.1	Poursuite du renforcement des capacités des services en matériel et équipements (DFM)	113 525 000					
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	28 466 000	22 772 800	4 554 560

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

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
330	MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION						
	FINANCEMENT INTERIEUR						
1-014	Administration Générale et Contrôle						
	Gestions financière et matérielle et humaine						
12-2-2009-0010-010-000000	DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (INTERIEURE)						
61-8-1-03	Frais postaux						
2.2.1	Poursuite du renforcement des capacités des services en matériel et équipements (DFM)				28 466 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	85 132 000	34 052 800	30 647 520
2.2.1	Poursuite du renforcement des capacités des services en matériel et équipements (DFM)				85 132 000		
62-3-1-02	Dépenses de formation	0	0	0	53 974 000	24 701 520	0
2.3.1	Renforcement des capacités des acteurs impliqués dans l'exécution du plan de passation des marchés				61 753 800		
62-9-1-07	Appui PNEC	0	0	0	8 543 000	3 909 440	2 780 136
2.2.1	Poursuite du renforcement des capacités des services en matériel et équipements (DFM)				9 773 600		
64-3-1-03	Appui structures de tutelle des collectivités	0	0	0	215 661 000	215 660 450	0
2.2.1	Poursuite du renforcement des capacités des services en matériel et équipements (DFM)				215 660 450		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	388 071 000	333 923 800	0
2.2.1	Poursuite du renforcement des capacités des services en matériel et équipements (DFM)				270 736 000		
Total Chapitre :		0	0	0	2 154 494 000	1 529 605 015	275 242 184
Total Action :		0	0	0	2 224 125 000	1 562 580 085	298 551 060
	Planification, Programmation et Suivi-évaluation						
31-3-1998-0354-002-000000	CELLULE DE PLANIFICATION & STATISTIQUE						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	32 748 000	14 987 580	14 208 336
1.4.2	Production et diffusion de l'annuaire statistique du secteur				18 734 475		
1.4.1	Production et diffusion de la 18ème revue des projets/programmes et de la revue sectorielle de la CPS				18 734 475		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	5 118 000	2 858 550	0
1.4.1	Production et diffusion de la 18ème revue des projets/programmes et de la revue sectorielle de la CPS				5 717 100		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	5 611 000	3 134 050	0
1.4.2	Production et diffusion de l'annuaire statistique du secteur				3 134 050		
1.4.1	Production et diffusion de la 18ème revue des projets/programmes et de la revue sectorielle de la CPS				3 134 050		
64-3-1-03	Appui structures de tutelle des collectivités	0	0	0	5 197 000	5 196 500	0
1.4.2	Production et diffusion de l'annuaire statistique du secteur				2 598 250		
1.4.1	Production et diffusion de la 18ème revue des projets/programmes et de la revue sectorielle de la CPS				2 598 250		
Total Chapitre :		0	0	0	48 674 000	26 176 680	14 208 336
32-6-2008-2329-001-000000	APPUI CPS ADM. TRAVAIL FONCT. PUB. SECURITE INTERIEURE						
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	75 000 000	30 000 000	0	71 250 000	28 500 000	0
1.4.2	Production et diffusion de l'annuaire statistique du secteur				35 625 000		
1.4.1	Production et diffusion de la 18ème revue des projets/programmes et de la revue sectorielle de la CPS				35 625 000		
Total Chapitre :		75 000 000	30 000 000	0	71 250 000	28 500 000	0
Total Action :		75 000 000	30 000 000	0	119 924 000	54 676 680	14 208 336
Total Programme		75 000 000	30 000 000	0	3 912 845 000	2 872 658 550	426 618 368
2-036	Administration du Territoire						
	Coordination et gestion de l'Administration du territoire						
12-1-2011-0055-001-000000	DIRECTION GENERALE ADMINISTRATION DU TERRITOIRE						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	21 190 000	9 697 220	9 194 224
1.1.1	Adoption et mise en oeuvre de la Politique Nationale de l'Administration				12 121 525		
3.2.1	Relecture de la loi électorale et du code des collectivités en vue de la prise en charge des reformes qui				12 121 525		
60-9-1-11	Dépenses électorales	0	0	0	395 000 000	0	0
3.2.2	Révision annuelle des listes électorales				500 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	6 430 000	3 591 950	0
1.1.1	Adoption et mise en oeuvre de la Politique Nationale de l'Administration				7 183 900		

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

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
330	MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION						
	FINANCEMENT INTERIEUR						
2-036	Administration du Territoire						
	Coordination et gestion de l'Administration du territoire						
12-1-2011-0055-001-000000	DIRECTION GENERALE ADMINISTRATION DU TERRITOIRE						
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	31 358 000	17 517 525	0
1.1.1	Adoption et mise en oeuvre de la Politique Nationale de l'Administration				21 021 030		
3.2.1	Relecture de la loi électorale et du code des collectivités en vue de la prise en charge des reformes qui				14 014 020		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	3 248 000	1 814 500	1 146 800
1.2.1	Réorganisation administrative du territoire en cohérence avec l'Accord d'Alger				3 629 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	10 000 000	4 000 000	3 600 000
1.1.1	Adoption et mise en oeuvre de la Politique Nationale de l'Administration				10 000 000		
64-3-1-03	Appui structures de tutelle des collectivités	0	0	0	15 017 000	15 016 650	0
2.1.1	Elaboration du rapport de synthèse des ONG signataires d'Accord Cadre avec l'Etat				5 405 993		
1.2.2	Renforcement des capacités des agents de la DGAT et des représentants de l'Etat				1 952 165		
1.2.1	Réorganisation administrative du territoire en cohérence avec l'Accord d'Alger				5 706 327		
1.1.1	Adoption et mise en oeuvre de la Politique Nationale de l'Administration				1 952 165		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	351 158 000	298 310 600	0
1.1.2	Traitement salaire et accessoire de salaire				264 237 000		
Total Chapitre :		0	0	0	833 401 000	349 948 445	13 941 024
22-7-1960-0000-009-000000	GOUVERNORATS DES REGIONS						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 894 000	866 400	822 080
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats des Régions				2 166 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 939 000	1 083 000	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats des Régions				2 166 000		
Total Chapitre :		0	0	0	3 833 000	1 949 400	822 080
31-2-1990-0015-001-000000	CELLULE D'APPUI AU DEV. A LA BASE						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 434 000	1 113 400	1 056 480
2.2.1	Elaboration et mise en oeuvre du programme de suivi des ASACE				2 783 500		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 535 000	1 415 975	0
2.2.1	Elaboration et mise en oeuvre du programme de suivi des ASACE				2 831 950		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 640 000	915 800	0
2.2.1	Elaboration et mise en oeuvre du programme de suivi des ASACE				1 831 600		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	3 334 000	1 862 475	1 177 220
2.2.1	Elaboration et mise en oeuvre du programme de suivi des ASACE				3 724 950		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	6 440 000	2 576 000	2 318 400
2.2.1	Elaboration et mise en oeuvre du programme de suivi des ASACE				6 440 000		
64-3-1-03	Appui structures de tutelle des collectivités	0	0	0	3 946 000	3 945 350	0
2.2.1	Elaboration et mise en oeuvre du programme de suivi des ASACE				3 945 350		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	46 520 000	41 254 400	0
2.2.2	Traitement salaire et accessoire de salaire CADB.				41 271 000		
Total Chapitre :		0	0	0	66 849 000	53 083 400	4 552 100
32-6-2016-2929-001-000000	REHABILITATION INFRASTR. TUTELLE COLLECT TERRITORIALES						
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	30 000 000	12 000 000	0	28 500 000	11 400 000	0
1.2.4	Réhabilitations infrastructures de tutelle des collectivités				28 500 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	420 000 000	391 520 769	0	399 000 000	391 520 769	0
1.2.4	Réhabilitations infrastructures de tutelle des collectivités				399 000 000		
Total Chapitre :		450 000 000	403 520 769	0	427 500 000	402 920 769	0
32-6-2016-2964-001-000000	PROGRAMME REHABILITATION PIEDS A TERRE						
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	500 000 000	274 730 144	0	475 000 000	274 730 144	0

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

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
330	MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION						
	FINANCEMENT INTERIEUR						
2-036	Administration du Territoire						
	Coordination et gestion de l'Administration du territoire						
32-6-2016-2964-001-000000	PROGRAMME REHABILITATION PIEDS A TERRE						
23-5-1-02	Dépenses en Investissement						
1.2.5	Réhabilitation programme pied à terre				475 000 000		
Total Chapitre :		500 000 000	274 730 144	0	475 000 000	274 730 144	0
Total Action :		950 000 000	678 250 913	0	1 806 583 000	1 082 632 158	19 315 204
	Conduite et pilotage de l'état civil						
12-2-2011-0013-001-000000	DIRECTION NATIONALE DE L'ETAT CIVIL						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	9 574 000	4 381 400	4 154 080
4.1.1	Actualisation du manuel de l'état civil				10 953 500		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	8 289 000	4 630 300	0
4.1.1	Actualisation du manuel de l'état civil				9 260 600		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	10 000 000	4 000 000	3 600 000
4.1.1	Actualisation du manuel de l'état civil				10 000 000		
62-9-1-06	Appui Etat Civil	0	0	0	284 441 000	279 127 480	3 188 112
4.1.1	Actualisation du manuel de l'état civil				2 151 072		
4.1.2	Dotation des centres d'état civil en documents et imprimés				116 468 640		
4.1.5	Formation de deux cent cinquante (250) acteurs de l'état civil				30 000 000		
4.7.1	Organisation des campagnes d'informations et de sensibilisation des acteurs des collectivités				40 019 168		
4.7.3	Organisation de six (06) de coordination des activités du système d'état civil.				10 000 000		
4.1.4	Suivi et contrôle des activités du systeme d'enregistrement des faits d'etat civil par les autorités administrat				40 000 000		
4.7.2	Organisation des évaluations périodiques sur la qualité de l'enregistrement des faits d'état civil.				28 585 120		
4.1.7	Célébration du 10 Août, Journée Africaine de l'état civil.				18 627 200		
62-9-1-27	Appui au RAVEC	0	0	0	207 575 000	95 000 000	67 545 000
4.1.7	Célébration du 10 Août, Journée Africaine de l'état civil.				18 872 800		
4.1.3	Extension du dispositif de pérennisation du RAVEC				196 875 000		
4.1.6	Elaboration et mise en oeuvre d'un plan de communication sur l'importance et l'utilité de l'état civil ;				21 752 200		
64-3-1-03	Appui structures de tutelle des collectivités	0	0	0	10 591 000	10 590 600	0
4.1.1	Actualisation du manuel de l'état civil				10 590 600		
Total Chapitre :		0	0	0	530 470 000	397 729 780	78 487 192
32-1-2013-0008-001-000000	CENTRE DE TRAITEMENT DES DONNEES DE L' ETAT CIVIL						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 522 000	2 527 000	2 396 000
4.6.2	Production des registres et divers imprimés de l'état civil				6 317 500		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	19 555 000	10 923 575	6 905 140
4.6.2	Production des registres et divers imprimés de l'état civil				21 847 150		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	5 522 000	2 527 000	0
4.6.1	Modernisation du Centre de Traitement des Données de l'Etat Civil (CTDEC)				6 317 500		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 627 000	2 025 875	0
4.6.1	Modernisation du Centre de Traitement des Données de l'Etat Civil (CTDEC)				4 051 750		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	8 507 000	4 751 900	0
4.6.2	Production des registres et divers imprimés de l'état civil				4 751 900		
4.6.1	Modernisation du Centre de Traitement des Données de l'Etat Civil (CTDEC)				4 751 900		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	6 311 000	2 888 000	2 738 400
4.6.1	Modernisation du Centre de Traitement des Données de l'Etat Civil (CTDEC)				7 220 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	10 670 000	4 268 000	3 841 200
4.6.1	Modernisation du Centre de Traitement des Données de l'Etat Civil (CTDEC)				10 670 000		
62-9-1-27	Appui au RAVEC	0	0	0	70 078 000	32 072 000	22 803 600

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

Code économique Activité			----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
			DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
330 MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION								
FINANCEMENT INTERIEUR								
2-036 Administration du Territoire								
Conduite et pilotage de l'état civil								
32-1-2013-0008-001-000000 CENTRE DE TRAITEMENT DES DONNEES DE L' ETAT CIVIL								
62-9-1-27 Appui au RAVEC								
4.6.1 Modernisation du Centre de Traitement des Données de l'Etat Civil (CTDEC)						80 180 000		
Total Chapitre :			0	0	0	129 792 000	61 983 350	38 684 340
Total Action :			0	0	0	660 262 000	459 713 130	117 171 532
Total Programme			950 000 000	678 250 913	0	2 466 845 000	1 542 345 288	136 486 736
2-037 Gestion Commune des Frontières et Coopération Transfrontalière								
Gestion des frontières								
12-2-1999-0004-001-000000 DIRECTION NATIONALE DES FRONTIERES								
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services			0	0	0	49 212 000	22 522 220	21 351 824
1.1.2 Approvisionnement en biens et sevices du département						56 305 550		
60-9-1-25 Autres Dépenses			0	0	0	58 121 000	26 600 000	0
1.1.2 Approvisionnement en biens et sevices du département						66 500 000		
61-1-1-03 Frais de transport			0	0	0	2 006 000	1 120 050	0
1.1.2 Approvisionnement en biens et sevices du département						2 240 100		
61-1-1-24 Indemnité de déplacement			0	0	0	7 075 000	3 952 000	0
1.1.2 Approvisionnement en biens et sevices du département						7 904 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments			0	0	0	5 000 000	2 000 000	1 800 000
1.1.2 Approvisionnement en biens et sevices du département						5 000 000		
64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités			0	0	0	49 071 000	49 070 350	0
1.1.2 Approvisionnement en biens et sevices du département						49 070 350		
66-1-1-01 Personnel			0	0	0	41 700 000	36 306 600	0
1.1.1 Traitement salaires et accéssoires de salaire						26 967 000		
Total Chapitre :			0	0	0	212 185 000	141 571 220	23 151 824
32-6-2016-3046-001-000000 PROGR. BORNAGE DEVELOPPEMENT ZONES FRONTALIERES								
21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement			95 000 000	38 000 000	0	90 250 000	36 100 000	0
3.1.2 Tenue de rencontres des Commissions Techniques Mixtes de Matérialisation des Frontières du Mali						7 300 000		
1.1.4 Tenue de 5 rencontres entre les Gouverneurs de Régions et leurs homologues des pays voisins						20 000 000		
3.2.2 Mise en place du canevas de base pour le bornage de la frontière Mali-Guinée						7 790 000		
1.1.5 Tenue de 07 rencontres des Préfets						13 537 500		
1.1.6 Tenue de 07 rencontres entre les Sous-Préfets frontaliers et homologues des pays voisins						9 025 000		
1.1.3 Tenue de 3 rencontres entre le Ministre en charge des questions de frontières et ses homologues						32 597 500		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement			205 000 000	0	0	194 750 000	0	0
2.1.3 Réalisation de l'étude de faisabilité de douze (12) forages à la frontière Mali-Guinée, Mali-RCI						7 790 000		
4.2.2 Acquisition de moyens logistiques, matériels et informatiques						8 000 000		
3.4.3 poursuite de la densification de la frontière Mali-Burkina						10 000 000		
3.4.1 conduite de missions de sensibilisation autour des travaux de bornage aux frontières Mali-Guinée et Mali-						10 000 000		
3.4.2 Démarrage des travaux de bornage des frontières Mali- Guinée et Mali-Sénégal						10 000 000		
2.1.6 Réalisation d'un équipement marchand à la frontière Mali-Burkina/Mali-RCI						10 875 000		
2.1.5 Acquisition d'équipements pour la maternité de Beyti M'Bimia dans la commune de Nampalary Frontière M						8 700 000		
2.1.4 Réalisation des études de faisabilité de trois (03) adductions avec château d'eau dans les zones frontalière						19 575 000		
3.1.2 Tenue de rencontres des Commissions Techniques Mixtes de Matérialisation des Frontières du Mali						20 000 000		
2.1.1 Réalisation de 11 forages aux frontières Mali-Mauritanie, Mali-Guinée et Mali-Niger						40 072 500		
2.1.2 Réalisation de deux (02) adductions avec château d'eau, frontières Mali-Burkina et Mali-Cote d'Ivoire						49 737 500		
Total Chapitre :			300 000 000	38 000 000	0	285 000 000	36 100 000	0
Total Action :			300 000 000	38 000 000	0	497 185 000	177 671 220	23 151 824

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

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
330	MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-037	Gestion Commune des Frontières et Coopération Transfrontalière						
Total Programme		300 000 000	38 000 000	0	497 185 000	177 671 220	23 151 824
2-038	Dispositif d'Appui Technique aux Collectivités Territoriales						
Assistance aux collectivités locales							
31-7-1960-0000-010-000000	MISE EN OEUVRE RESOLUTION ETATS GENERAUX DECENT.						
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	202 956 000	92 885 300	0
2.3.5	Mise en oeuvre résolution Etats Généraux				232 213 250		
Total Chapitre :		0	0	0	202 956 000	92 885 300	0
Total Action :		0	0	0	202 956 000	92 885 300	0
Conduite de la politique de la décentralisation							
12-1-2011-0053-001-000000	DIRECTION GENERALE DES COLLECT. TERRITORIALES						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	36 816 000	16 848 820	15 973 744
1.1.8	Renforcement de la déconcentration des services de l'Etat sur le territoire				4 212 205		
2.1.1	Suivi et accompagnement de la mise en oeuvre des Contrats Plans Etat- Régions ou District (CPER)				4 212 205		
2.1.3	Formalisation des mécanismes de financement des CPER				4 212 205		
2.1.6	Organisation des missions d'information et de sensibilisation des collectivités territoriales sur les				4 212 205		
2.2.1	Accompagnement à la restructuration du FNACT				4 212 205		
2.3.2	Appui des Régions dans la conception et la réalisation des projets d'investissements structurants				4 212 205		
2.3.3	Accompagnement des Collectivités territoriales dans l'identification et la mise en oeuvre des projets				4 212 205		
2.3.4	Appui des collectivités territoriales dans le recensement de la matière imposable (potentiel fiscal) et la				4 212 205		
1.1.3	Evaluation du dispositif de mise en oeuvre des transferts de compétences et de ressources				4 212 205		
2.3.1	Appui des régions dans la préparation des demandes de financement de leur CPER				4 212 205		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 771 000	2 106 150	1 331 880
1.1.3	Evaluation du dispositif de mise en oeuvre des transferts de compétences et de ressources				4 212 300		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	15 955 000	8 912 900	0
1.1.3	Evaluation du dispositif de mise en oeuvre des transferts de compétences et de ressources				17 825 800		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 922 000	1 073 025	0
1.1.3	Evaluation du dispositif de mise en oeuvre des transferts de compétences et de ressources				2 146 050		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	3 771 000	2 106 150	1 331 880
1.1.5	Préparation des décrets fixant les détails des compétences et des ressources de l'Etat transférées aux				1 053 075		
1.1.4	Mise en oeuvre des recommandations de l'étude sur le transfert des services déconcentrés de l'Etat dans				1 053 075		
1.1.6	Elaboration des textes relatifs à la constitution et la gestion du domaine des collectivités territoriales				1 053 075		
1.1.7	Mise en oeuvre du plan gouvernemental de transfert de compétences				1 053 075		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	16 181 000	6 472 400	5 825 160
1.1.3	Evaluation du dispositif de mise en oeuvre des transferts de compétences et de ressources				16 181 000		
64-3-1-03	Appui structures de tutelle des collectivités	0	0	0	9 500 000	9 500 000	0
1.1.6	Elaboration des textes relatifs à la constitution et la gestion du domaine des collectivités territoriales				1 900 000		
1.1.7	Mise en oeuvre du plan gouvernemental de transfert de compétences				1 900 000		
1.1.2	Appui des CADD dans leurs missions				1 900 000		
1.1.5	Préparation des décrets fixant les détails des compétences et des ressources de l'Etat transférées aux				1 900 000		
1.1.4	Mise en oeuvre des recommandations de l'étude sur le transfert des services déconcentrés de l'Etat dans				1 900 000		
64-3-1-33	Appui PAGAMGFP (DNCT/CNFL)/PREM	0	0	0	50 000 000	50 000 000	0
3.3.2	Suivre et accompagner la mise en oeuvre des Structures de Coopérartions Inter-Collectivités et Coopératio				5 000 000		
2.1.5	Mettre en place le système d'archivage dans les CT et former les Agents (CPER).				10 000 000		
3.3.1	Encourager le regroupement des CT déminues autour d'initative de déloppement.PREM				10 000 000		
2.1.2	Suivre et accompagner la mise en oeuvre des contrats plans Etat-Régions ou District (CPER)				10 000 000		
2.1.8	Former et sensibilliser les Elus Locaux en matière de recherche de financements et de gestion des projets s				15 000 000		
64-3-1-75	Participation au fonctionnement (Comité CPER)	0	0	0	40 387 000	22 562 500	14 259 600

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

Code économique Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
330 MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-038 Dispositif d'Appui Technique aux Collectivités Territoriales							
Conduite de la politique de la décentralisation							
12-1-2011-0053-001-000000 DIRECTION GENERALE DES COLLECT. TERRITORIALES							
64-3-1-75	Participation au fonctionnement (Comité CPER)						
1.1.2	Appui des CADD dans leurs missions				45 125 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	205 520 000	167 638 400	0
1.1.1	Traitement salaire et accessoires de salaire				189 408 000		
Total Chapitre :		0	0	0	383 823 000	287 220 345	38 722 264
Total Action :		0	0	0	383 823 000	287 220 345	38 722 264
Administration et gestion des ressources humaines des collectivités territoriales							
12-7-1960-0000-011-000000 DIRECTION NAT. FONCTION PUB. COLL. TERRIT							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	55 215 000	25 270 000	23 956 000
1.2.2	Fonctionnement de la DNFPC				63 175 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	102 543 000	46 930 000	0
1.2.1	Organisation des concours d'entrée à la fonction publique des collectivités territoriales (éducation, santé/				117 325 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	16 155 000	9 025 000	0
1.2.2	Fonctionnement de la DNFPC				18 050 000		
Total Chapitre :		0	0	0	173 913 000	81 225 000	23 956 000
Total Action :		0	0	0	173 913 000	81 225 000	23 956 000
Total Programme		0	0	0	760 692 000	461 330 645	62 678 264
FINANCEMENT EXTERIEUR							
2-038 Dispositif d'Appui Technique aux Collectivités Territoriales							
Conduite de la politique de la décentralisation							
31-6-2019-3145-001-000000 PROGRAMME DECENTRALISATION ET BONNE GOUVERNANCE (MLI 023)							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	876 123 000	0	0
1.3.4	Programme Décentralisation et bonne Gouvernance (MALI 023)				876 123 000		
Total Chapitre :		0	0	0	876 123 000	0	0
31-6-2019-3146-001-080000 PROGRAMME DE DEVELOP. DURABLE REGION KIDAL (DDRK IV)							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	1 584 494 000	0	0
1.3.3	Programme de Développement Durable				1 584 494 000		
Total Chapitre :		0	0	0	1 584 494 000	0	0
31-6-2019-3147-001-070000 PROGRAMME DE DEVELOP. DURABLE REGION GAO (DDRG IV)							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	967 390 000	0	0
1.3.3	Programme de Développement Durable				967 390 000		
Total Chapitre :		0	0	0	967 390 000	0	0
32-8-2019-0000-006-000000 PROG. APPUI AMELIORATION FINANCES PUB. AU MALI (PAAMEFIP)/ DGCT							
21-1-1-01	Etudes et recherches	98 000 000	50 000 000	0	98 000 000	50 000 000	0
1.3.2	Appui Amélioration de Finances publiques PAAMEPIP/DGCT				98 000 000		
Total Chapitre :		98 000 000	50 000 000	0	98 000 000	50 000 000	0
32-8-2019-0000-015-000000 APPUI BUDGÉTAIRE SECTORIEL SUISSE/ PEGA - DGCT							
21-1-1-01	Etudes et recherches	18 000 000	0	0	18 000 000	0	0
2.3.6	Appui budgétaire sectoriel SUISSE/PEGA-DGCT				18 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	17 000 000	0	0	17 000 000	0	0
2.3.6	Appui budgétaire sectoriel SUISSE/PEGA-DGCT				17 000 000		
Total Chapitre :		35 000 000	0	0	35 000 000	0	0
Total Action :		133 000 000	50 000 000	0	3 561 007 000	50 000 000	0
Total Programme		133 000 000	50 000 000	0	3 561 007 000	50 000 000	0
Total Section :		1 458 000 000	796 250 913	0	11 198 574 000	5 104 005 703	648 935 192

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

Code économique Activité			----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
			DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
331 AGENCE NAT. D'INVEST. COLLECT. TERRITORIALES								
FINANCEMENT INTERIEUR								
2-038 Dispositif d'Appui Technique aux Collectivités Territoriales								
Assistance aux collectivités locales								
50-1-2000-0042-001-000000			AGENCE NAT. D'INVEST. COLLECT. TERRITORIALES					
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics		0	0	0	96 541 000	53 933 400	34 086 080
2.2.2	Agence Nat d'Invest Collect Territoriales (fonctionnement)					107 866 800		
Total Chapitre :			0	0	0	96 541 000	53 933 400	34 086 080
50-1-2007-0072-001-000000			FNACT DOTATION APPUI TECHNIQUE					
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics		0	0	0	43 537 000	24 321 900	15 372 080
2.2.3	FNACT/ Dotation appui fonctionnement Régions et District					48 643 800		
64-2-1-02	Subvention (Appui tech. Collectivités Territoriales)		0	0	0	386 159 000	386 159 000	0
2.2.3	FNACT/ Dotation appui fonctionnement Régions et District					386 159 000		
Total Chapitre :			0	0	0	429 696 000	410 480 900	15 372 080
50-1-2007-0072-004-000000			DOTATION GARANTIE EMPRUNTS COLL. TERRITORIALES					
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics		0	0	0	35 290 000	19 714 875	12 460 100
2.2.5	Dotation Garantie Emprunts CT					39 429 750		
64-2-1-03	Subvention (Garantie Coll. Territoriales)		0	0	0	206 490 000	115 357 500	72 906 000
3.1.2	Renforcement des capacités des élus (formation de perfectionnement et continue)					106 715 000		
2.2.4	Dotation Inter-Collectivités Territoriales					124 000 000		
Total Chapitre :			0	0	0	241 780 000	135 072 375	85 366 100
50-1-2007-0072-007-000000			DOTATION D'INTER-COLLECTIVITE DES COLL. TERRIT.					
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics		0	0	0	62 144 000	34 717 000	21 941 600
2.2.3	FNACT/ Dotation appui fonctionnement Régions et District					69 434 000		
Total Chapitre :			0	0	0	62 144 000	34 717 000	21 941 600
50-1-2007-0072-011-000000			FNACT DOTATION D'INVESTISSEMENT					
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics		0	0	0	492 250 000	275 000 000	173 800 000
2.2.3	FNACT/ Dotation appui fonctionnement Régions et District					550 000 000		
Total Chapitre :			0	0	0	492 250 000	275 000 000	173 800 000
Total Action :			0	0	0	1 322 411 000	909 203 675	330 565 860
Total Programme			0	0	0	1 322 411 000	909 203 675	330 565 860
Total Section :			0	0	0	1 322 411 000	909 203 675	330 565 860

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

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
332	MAISON DU HADJ						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-039	Religion et Culte						
	Gestion des pèlerinages						
50-1-2004-0028-001-000000	MAISON DU HADJ						
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	18 102 000	10 112 275	6 391 780
1.1.2	Appui à l'organisation des pèlerinages				20 224 550		
Total Chapitre :		0	0	0	18 102 000	10 112 275	6 391 780
Total Action :		0	0	0	18 102 000	10 112 275	6 391 780
Total Programme		0	0	0	18 102 000	10 112 275	6 391 780
Total Section :		0	0	0	18 102 000	10 112 275	6 391 780

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

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
333 CENTRE DE FORMATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-038 Dispositif d'Appui Technique aux Collectivités Territoriales							
Assistance aux collectivités locales							
50-2-2007-0019-001-000000		CENTRE DE FORMATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES					
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	47 500 000	14 250 000	26 600 000	38 492 000	13 537 500	19 963 600
3.1.1	Fonctionnement du CFCT				45 125 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	25 118 000	20 094 400	0
3.1.1	Fonctionnement du CFCT				25 118 000		
64-1-1-24	Subvention (entretien bâtiments)	0	0	0	86 939 000	48 568 750	30 696 200
3.1.1	Fonctionnement du CFCT				97 137 500		
64-1-1-31	Matériel didactique	0	0	0	44 750 000	25 000 000	15 800 000
3.1.1	Fonctionnement du CFCT				50 000 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	83 414 000	46 599 400	29 451 680
3.1.1	Fonctionnement du CFCT				93 198 800		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	40 750 000	32 600 000	6 520 000
3.1.1	Fonctionnement du CFCT				40 750 000		
64-3-1-30	Appui PAGAM/PREM	0	0	0	30 000 000	30 000 000	0
3.3.3	Appui PAGAM/PREM CFCT				30 000 000		
Total Chapitre :		47 500 000	14 250 000	26 600 000	349 463 000	216 400 050	102 431 480
Total Action :		47 500 000	14 250 000	26 600 000	349 463 000	216 400 050	102 431 480
Total Programme		47 500 000	14 250 000	26 600 000	349 463 000	216 400 050	102 431 480
FINANCEMENT EXTERIEUR							
2-038 Dispositif d'Appui Technique aux Collectivités Territoriales							
Assistance aux collectivités locales							
32-8-2019-0000-007-000000		PROG. APPUI AMELIORATION FINANCES PUB. AU MALI (PAAMEFIP)/ CFCT					
21-1-1-01	Etudes et recherches	52 000 000	52 000 000	0	52 000 000	52 000 000	0
3.1.2	Renforcement des capacités des élus (formation de perfectionnement et continue)				52 000 000		
Total Chapitre :		52 000 000	52 000 000	0	52 000 000	52 000 000	0
Total Action :		52 000 000	52 000 000	0	52 000 000	52 000 000	0
Total Programme		52 000 000	52 000 000	0	52 000 000	52 000 000	0
Total Section :		99 500 000	66 250 000	26 600 000	401 463 000	268 400 050	102 431 480

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

Code économique Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
334 AUTORITE PROTECTION DONNEES A CARACTERE PERSONNEL							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-095 Protection des Données à Caractère personnel							
Protection des données à caractère personnel							
12-1-2013-0015-002-000000 AUTORITE PROTECTION DONNEES A CARACTERE PERSONNEL							
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	41 540 000	30 462 000	8 862 400	39 463 000	29 838 900	7 699 280
1.2.6	Approvisionnement en services :Frais de reparation (courant faible et fort, ascenseurs), entretiens des clim				39 463 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	110 965 000	33 289 500	62 140 400	89 921 000	31 625 025	46 636 780
3.1.1	Mise en place d'un système d'information et acquisition de matériels				105 416 750		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	98 908 000	45 266 360	42 913 312
1.2.3	Approvisionnement du service en biens Consommables, durables et autres				113 165 900		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	5 000 000	4 000 000	800 000
1.2.5	Approvisionnement en service: eau				5 000 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	15 000 000	12 000 000	2 400 000
1.2.4	Approvisionnement en services :électricité				15 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	76 874 000	42 945 700	0
1.2.1	Frais de transport (billet d'avions, carburant et entretien du matériel roulant)				85 891 400		
61-1-1-15	Indemnité de session	0	0	0	74 290 000	34 000 000	32 232 000
1.1.1	Tenue des sessions ordinaires/extraordinaires				85 000 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	114 726 000	64 092 225	0
3.1.2	Régulation des traitements de données personnelles				6 650 000		
3.3.1	Organisation des missions de contrôle				9 500 000		
3.3.2	Suivi de la mise en oeuvre des recommandations issues des missions de contrôles				3 800 000		
3.2.1	Examen et instruction des plaintes				3 800 000		
1.1.2	Participation aux rencontres internationales et missions à l'interieur				66 500 000		
1.3.2	Sensibilisation de toutes les structures publiques et privées à intérieur du pays et à Bamako				37 934 450		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	30 000 000	24 000 000	4 800 000
1.2.7	Approvisionnement en services :redevance téléphoniques, internet et autres				30 000 000		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	1 020 000	816 000	163 200
1.2.8	Approvisionnement en service: frais postaux				1 020 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	400	0
1.2.3	Approvisionnement du service en biens Consommables, durables et autres				1 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	69 556 000	38 857 850	24 558 520
2.1.1	Mise à jour du plan de communication 2020 à 2022/réalisation de microprogrammes (sketches, magazines.				9 000 000		
2.1.2	Réalisation de supports de communication et de publication				6 000 000		
2.1.3	Célébration de la journée mondiale de protection des données personnelles et celle de la journée du 10 m				7 000 000		
1.3.1	Renforcement des capacités des commissaires de l'Autorité, des cadres et agents des services techniques				34 306 000		
1.3.3	Frais d'études et documentations				7 000 000		
2.1.5	Organisation de rencontres				7 409 700		
2.1.4	Education à la protection des données personnelles dans l'environnement numérique				7 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	52 238 000	42 119 200	0
1.2.2	Gestion du personnel (rémunération, élaboration, adoption et mise en oeuvre du cadre organique etc.)				50 594 000		
66-9-2-01	Autres dépenses de personnel	0	0	0	141 104 000	50 413 504	0
1.2.2	Gestion du personnel (rémunération, élaboration, adoption et mise en oeuvre du cadre organique etc.)				142 748 000		
Total Chapitre :		152 505 000	63 751 500	71 002 800	808 101 000	419 975 164	162 203 092
61-6-2016-3029-001-000000 CONSTRUCTION/EQUIPEMENT SIEGE AUTORITE PROTECT DONNEES CARACTERE PERSONNEL							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	100 000 000	50 000 000	0	95 000 000	50 000 000	0
2.2.1	Modernisation de la gestion des archives et l'aménagement d'une salle de lecture				95 000 000		
Total Chapitre :		100 000 000	50 000 000	0	95 000 000	50 000 000	0
Total Action :		252 505 000	113 751 500	71 002 800	903 101 000	469 975 164	162 203 092

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

Activité	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
334	AUTORITE PROTECTION DONNEES A CARACTERE PERSONNEL					
	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-095	Protection des Données à Caractère personnel					
Total Programme	252 505 000	113 751 500	71 002 800	903 101 000	469 975 164	162 203 092
Total Section :	252 505 000	113 751 500	71 002 800	903 101 000	469 975 164	162 203 092

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

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
336	AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. TOMB.						
	FINANCEMENT INTERIEUR						
2-064 Développement Régional et Local							
Assistance aux Collectivités Locales							
50-2-2015-0017-006-060000		AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. TOMB.					
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	19 000 000	5 700 000	10 640 000	15 397 000	5 415 000	7 985 600
1.1.1	Participation aux fonctionnements des ADR				18 050 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	82 000 000	65 600 000	0
1.1.1	Participation aux fonctionnements des ADR				82 000 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	64 619 000	36 100 000	22 815 200
1.1.1	Participation aux fonctionnements des ADR				72 200 000		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	12 000 000	9 600 000	1 920 000
1.1.1	Participation aux fonctionnements des ADR				12 000 000		
Total Chapitre :		19 000 000	5 700 000	10 640 000	174 016 000	116 715 000	32 720 800
Total Action :		19 000 000	5 700 000	10 640 000	174 016 000	116 715 000	32 720 800
Total Programme		19 000 000	5 700 000	10 640 000	174 016 000	116 715 000	32 720 800
Total Section :		19 000 000	5 700 000	10 640 000	174 016 000	116 715 000	32 720 800

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

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
337	AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. GAO						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-064	Développement Régional et Local						
	Assistance aux Collectivités Locales						
50-2-2015-0017-007-070000	AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. GAO						
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	19 000 000	5 700 000	10 640 000	15 397 000	5 415 000	7 985 600
1.1.1	Participation aux fonctionnements des ADR				18 050 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	82 000 000	65 600 000	0
1.1.1	Participation aux fonctionnements des ADR				82 000 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	64 619 000	36 100 000	22 815 200
1.1.1	Participation aux fonctionnements des ADR				72 200 000		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	12 000 000	9 600 000	1 920 000
1.1.1	Participation aux fonctionnements des ADR				12 000 000		
Total Chapitre :		19 000 000	5 700 000	10 640 000	174 016 000	116 715 000	32 720 800
Total Action :		19 000 000	5 700 000	10 640 000	174 016 000	116 715 000	32 720 800
Total Programme		19 000 000	5 700 000	10 640 000	174 016 000	116 715 000	32 720 800
Total Section :		19 000 000	5 700 000	10 640 000	174 016 000	116 715 000	32 720 800

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

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
338	AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. KIDAL						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-064	Développement Régional et Local						
	Assistance aux Collectivités Locales						
50-2-2015-0017-008-080000	AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. KIDAL						
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	19 000 000	5 700 000	10 640 000	15 397 000	5 415 000	7 985 600
1.1.1	Participation aux fonctionnements des ADR				18 050 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	82 000 000	65 600 000	0
1.1.1	Participation aux fonctionnements des ADR				82 000 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	64 619 000	36 100 000	22 815 200
1.1.1	Participation aux fonctionnements des ADR				72 200 000		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	12 000 000	9 600 000	1 920 000
1.1.1	Participation aux fonctionnements des ADR				12 000 000		
Total Chapitre :		19 000 000	5 700 000	10 640 000	174 016 000	116 715 000	32 720 800
Total Action :		19 000 000	5 700 000	10 640 000	174 016 000	116 715 000	32 720 800
Total Programme		19 000 000	5 700 000	10 640 000	174 016 000	116 715 000	32 720 800
Total Section :		19 000 000	5 700 000	10 640 000	174 016 000	116 715 000	32 720 800

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

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
339	AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. DISTRICT						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-064	Développement Régional et Local						
	Assistance aux Collectivités Locales						
50-2-2015-0017-009-800000	AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. DISTRICT						
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	19 000 000	5 700 000	10 640 000	15 397 000	5 415 000	7 985 600
1.1.1	Participation aux fonctionnements des ADR				18 050 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	82 000 000	65 600 000	0
1.1.1	Participation aux fonctionnements des ADR				82 000 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	64 619 000	36 100 000	22 815 200
1.1.1	Participation aux fonctionnements des ADR				72 200 000		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	12 000 000	9 600 000	1 920 000
1.1.1	Participation aux fonctionnements des ADR				12 000 000		
Total Chapitre :		19 000 000	5 700 000	10 640 000	174 016 000	116 715 000	32 720 800
Total Action :		19 000 000	5 700 000	10 640 000	174 016 000	116 715 000	32 720 800
Total Programme		19 000 000	5 700 000	10 640 000	174 016 000	116 715 000	32 720 800
Total Section :		19 000 000	5 700 000	10 640 000	174 016 000	116 715 000	32 720 800

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

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
340 MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES ET DU CULTE							
FINANCEMENT INTERIEUR							
1-015 Administration Générale							
Conduite et pilotage de la politique en matière d'affaires religieuses et du culte							
11-1-2014-0049-062-000000 CABINET							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	24 272 000	11 107 780	10 531 376
1.1.1	Pilotage des activités du département				10 000 000		
1.2.1	Mise en oeuvre du programme d'activités du Département				17 769 450		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	32 592 000	24 938 210	0
1.2.1	Mise en oeuvre du programme d'activités du Département				44 885 600		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	21 880 000	10 013 380	0
1.2.1	Mise en oeuvre du programme d'activités du Département				25 033 450		
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	8 377 000	4 679 225	0
1.2.1	Mise en oeuvre du programme d'activités du Département				9 358 450		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	51 197 000	28 601 175	0
1.2.1	Mise en oeuvre du programme d'activités du Département				57 202 350		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	2 010 000	1 608 000	321 600
1.2.1	Mise en oeuvre du programme d'activités du Département				2 010 000		
64-4-1-02	Appui fonct. associations religieuses	0	0	0	53 700 000	30 000 000	18 960 000
1.3.1	Appuis aux associations religieuses				60 000 000		
64-4-1-08	Appui GM/HCI	0	0	0	8 386 000	4 684 500	2 961 200
1.2.1	Mise en oeuvre du programme d'activités du Département				9 369 000		
64-4-1-12	Appui Pèlerinage	0	0	0	113 084 000	63 175 000	39 927 200
1.2.1	Mise en oeuvre du programme d'activités du Département				126 350 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	143 739 000	122 539 254	0
1.1.2	Prise en charge du personnel cabinet				105 998 000		
Total Chapitre :		0	0	0	459 237 000	301 346 524	72 701 376
31-4-2018-3920-001-000000 SECRETARIAT AD HOC/ POL. NAT. PREV. ET LUTTE CONTRE EXTR. VIOL. ET TERR							
60-9-1-29	Autres depenses (l. ctre extrém. viol.)	0	0	0	84 899 000	55 917 400	0
1.1.3	Participation au fonctionnement du Secrétariat had hoc				97 137 500		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	42 513 000	23 750 000	15 010 400
1.1.3	Participation au fonctionnement du Secrétariat had hoc				47 500 000		
Total Chapitre :		0	0	0	127 412 000	79 667 400	15 010 400
Total Action :		0	0	0	586 649 000	381 013 924	87 711 776
Gestion et des ressources financières et matérielles							
12-2-2009-0010-012-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL							
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	42 214 000	14 432 400	22 225 280	39 809 000	21 816 554	14 393 957
2.1.3	Approvisionnement en biens/Participation au fonctionnement de la DFM				45 702 600		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	36 012 000	16 480 980	15 624 816
2.1.2	Préparation, exécution et suivi du budget du département				10 000 000		
2.1.3	Approvisionnement en biens/Participation au fonctionnement de la DFM				31 202 450		
60-1-3-05	Alimentation	0	0	0	1 894 000	866 400	822 080
2.1.3	Approvisionnement en biens/Participation au fonctionnement de la DFM				2 166 000		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	8 400 000	6 720 000	1 344 000
2.1.3	Approvisionnement en biens/Participation au fonctionnement de la DFM				8 400 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	10 184 000	8 147 200	1 629 440
2.1.3	Approvisionnement en biens/Participation au fonctionnement de la DFM				10 184 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	27 996 000	15 639 850	0
2.1.3	Approvisionnement en biens/Participation au fonctionnement de la DFM				31 279 700		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	36 289 000	20 272 525	0

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

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
340 MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES ET DU CULTE							
FINANCEMENT INTERIEUR							
1-015 Administration Générale							
Gestion et des ressources financières et matérielles							
12-2-2009-0010-012-000000		DIRECTION FINANCES ET MATERIEL					
61-1-1-24	Indemnité de déplacement						
2.1.3	Approvisionnement en biens/Participation au fonctionnement de la DFM				40 545 050		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 749 000	800 280	758 976
2.1.3	Approvisionnement en biens/Participation au fonctionnement de la DFM				2 000 700		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 232 000	1 246 400	788 480
2.1.3	Approvisionnement en biens/Participation au fonctionnement de la DFM				2 492 800		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	9 500 000	7 600 000	1 520 000
2.1.3	Approvisionnement en biens/Participation au fonctionnement de la DFM				9 500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	14 001 000	14 000 400	0
2.1.3	Approvisionnement en biens/Participation au fonctionnement de la DFM				1 000		
62-3-1-02	Dépenses de formation	0	0	0	11 833 000	5 415 000	0
2.2.1	Organisation des sessions de formation				13 537 500		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	143 351 000	107 557 400	28 634 880
2.1.3	Approvisionnement en biens/Participation au fonctionnement de la DFM				90 614 800		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	12 325 000	9 860 000	0
2.1.1	Prise en charge du traitement et salaires de la DFM				12 325 000		
Total Chapitre :		42 214 000	14 432 400	22 225 280	355 575 000	236 422 989	65 516 629
Total Action :		42 214 000	14 432 400	22 225 280	355 575 000	236 422 989	65 516 629
Total Programme		42 214 000	14 432 400	22 225 280	942 224 000	617 436 913	153 228 405
2-039 Religion et Culte							
Gestion des pèlerinages							
12-2-2017-0017-001-000000		DIRECTION NATIONALE DES AFFAIRES RELIGIEUSES ET DU CULTE					
21-1-1-04	Etudes et recherches	30 500 000	9 150 000	17 080 000	24 716 000	8 692 500	12 818 800
1.2.1	Approvisionnement en biens et services/Participation au fctionnement de la DNARC				18 975 000		
3.1.1	suivi des formations religieuses				5 000 000		
3.2.1	suivi des associations religieuses				5 000 000		
24-1-1-01	Equipement & mobilier de bureau	17 000 000	5 100 000	9 520 000	13 776 000	4 845 000	7 144 800
1.2.1	Approvisionnement en biens et services/Participation au fctionnement de la DNARC				16 150 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	40 229 000	28 021 950	9 765 640
2.1.1	Organisation de rencontre de concertation inter/intra religieux				2 500 000		
2.2.1	Prévention de litiges/conflits confessionnels				2 500 000		
1.2.1	Approvisionnement en biens et services/Participation au fctionnement de la DNARC				41 027 500		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	20 782 000	17 478 600	0
1.2.1	Approvisionnement en biens et services/Participation au fctionnement de la DNARC				21 660 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	6 462 000	3 610 000	0
1.2.1	Approvisionnement en biens et services/Participation au fctionnement de la DNARC				7 220 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	6 462 000	3 610 000	0
1.2.1	Approvisionnement en biens et services/Participation au fctionnement de la DNARC				7 220 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	12 892 000	11 891 868	0
1.1.1	Prise en charge du traitement et salaires de la DNARC				5 000 000		
Total Chapitre :		47 500 000	14 250 000	26 600 000	125 319 000	78 149 918	29 729 240
Total Action :		47 500 000	14 250 000	26 600 000	125 319 000	78 149 918	29 729 240
Total Programme		47 500 000	14 250 000	26 600 000	125 319 000	78 149 918	29 729 240
Total Section :		89 714 000	28 682 400	48 825 280	1 067 543 000	695 586 831	182 957 645

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

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
341 MINISTERE DE LA COHESION SOCIALE, DE LA PAIX ET DE LA RECONCILIATION NATIONALE							
FINANCEMENT INTERIEUR							
1-016 Administration Générale							
Coordination et Pilotage de la Politique nationale de la reconciliation							
11-1-2014-0049-063-000000 CABINET							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 805 000	4 944 560	4 688 352
1.1.3	Sensibilisation, information & communication ;				12 361 400		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	331 510 000	275 022 500	0
1.1.2	Organisation de rencontres, forums, ateliers dans le cadre de dialogues ;				126 251 000		
1.2.1	Réalisation de microprojets de résilience dans le cadre de l'accompagnement et soutien à la Réconciliatio				126 251 000		
1.3.1	Appui aux initiatives de Réconciliation et de cohésion sociale.				107 313 350		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	10 855 000	6 063 850	3 832 920
2.1.1	Organisation des réunions statutaires et missions à l'intérieur et à l 'extérieur dans le cadre du renforcem				12 127 700		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	20 314 000	11 348 225	0
2.1.1	Organisation des réunions statutaires et missions à l'intérieur et à l 'extérieur dans le cadre du renforcem				22 696 450		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	3 892 000	1 781 060	1 688 752
1.1.3	Sensibilisation, information & communication ;				4 452 650		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	6 302 000	3 520 225	2 225 420
1.1.3	Sensibilisation, information & communication ;				7 040 450		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	91 389 000	73 111 200	0
1.1.1	Prise en charge des dépenses liées aux salaires et accessoires de salaires des cadres et agents relevant du				91 389 000		
Total Chapitre :		0	0	0	475 067 000	375 791 620	12 435 444
Total Action :		0	0	0	475 067 000	375 791 620	12 435 444
Gestion financière et matérielle							
12-2-2009-0010-013-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	18 931 000	8 663 240	8 214 208
3.3.1	Exécution et Suivi du Budget				21 658 100		
60-1-1-11	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	0	0	0	897 000	410 400	389 280
3.3.1	Exécution et Suivi du Budget				1 026 000		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	8 090 000	6 472 000	1 294 400
3.3.1	Exécution et Suivi du Budget				8 090 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	15 543 000	12 434 400	2 486 880
3.3.1	Exécution et Suivi du Budget				15 543 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	27 407 000	12 542 660	0
3.3.1	Exécution et Suivi du Budget				31 356 650		
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	33 827 000	18 897 400	0
3.3.1	Exécution et Suivi du Budget				37 794 800		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	31 529 000	17 613 475	0
3.3.1	Exécution et Suivi du Budget				35 226 950		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	46 851 000	26 173 450	0
3.3.1	Exécution et Suivi du Budget				52 346 900		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	8 102 000	3 708 000	2 636 400
3.3.1	Exécution et Suivi du Budget				9 270 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	4 434 000	2 029 200	1 923 840
3.3.1	Exécution et Suivi du Budget				5 073 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	5 969 000	3 334 500	2 107 600
3.3.1	Exécution et Suivi du Budget				6 669 000		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	33 127 000	26 501 600	5 300 320
3.3.1	Exécution et Suivi du Budget				33 127 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	12 768 000	10 214 400	2 042 880

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

Code économique Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
341 MINISTERE DE LA COHESION SOCIALE, DE LA PAIX ET DE LA RECONCILIATION NATIONALE							
FINANCEMENT INTERIEUR							
1-016 Administration Générale							
Gestion financière et matérielle							
12-2-2009-0010-013-000000		DIRECTION FINANCES ET MATERIEL					
61-8-1-02	Frais d'internet						
3.3.1	Exécution et Suivi du Budget				12 768 000		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	8 179 000	6 543 200	1 308 640
3.3.1	Exécution et Suivi du Budget				8 179 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	34 267 000	13 706 800	12 336 120
3.1.2	Préparation du Budget				34 267 000		
62-3-1-02	Dépenses de formation	0	0	0	13 892 000	6 357 400	0
3.2.1	Renforcement des capacités des agents				15 893 500		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	133 750 000	74 720 350	47 223 720
3.1.2	Préparation du Budget				149 440 700		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	25 962 000	20 769 600	0
3.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel				25 962 000		
Total Chapitre :		0	0	0	463 525 000	271 092 075	87 264 288
Total Action :		0	0	0	463 525 000	271 092 075	87 264 288
Total Programme		0	0	0	938 592 000	646 883 695	99 699 732
2-040 Renforcement du Processus de Dialogue et de Réconciliation Nationale							
Accompagnement de la mise en oeuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation							
31-2-2014-0003-001-000000		COMMISSION VERITE JUSTICE RECONCILIATION					
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	1 125 875 000	628 979 800	397 516 160
2.3.1	Elaboration du Rapport Final de la CVJR et sa traduction dans six (06) langues nationales (bambara, mau				33 250 000		
3.2.1	Opérationnalisation des équipes régionales de Taoudenit et Ménaka.				56 081 350		
3.2.3	Sensibilisation et information sur les audiences et les réparations				28 262 500		
1.2.1	Organisation d'audiences publiques				136 800 000		
3.2.2	élaboration d'une politique de mémoire				66 500 000		
3.3.1	Elaboration et suivi du processus d'adoption de la loi sur les réparations				57 000 000		
1.1.2	Organisation et poursuite des enquêtes sur les cas de violation des droits de l'Homme				402 348 750		
2.2.1	Organisation des auditions individuelles des victimes des cas de violations des droits de l'homme				129 061 300		
2.2.2	Acquisition des biens et services				300 409 950		
3.1.1	Mise en place d'un mécanisme de protection des victimes et des témoins				48 245 750		
64-3-1-28	Participation au fonctionnement (indemnité)	0	0	0	794 679 000	443 954 475	280 579 620
1.1.1	Prise en charge des indemnités des membres, experts et agents de la Commission				887 908 950		
Total Chapitre :		0	0	0	1 920 554 000	1 072 934 275	678 095 780
Total Action :		0	0	0	1 920 554 000	1 072 934 275	678 095 780
Total Programme		0	0	0	1 920 554 000	1 072 934 275	678 095 780
Total Section :		0	0	0	2 859 146 000	1 719 817 970	777 795 512

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

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
342 OBSERVATOIRE NATIONAL DU DIVIDENDE DEMOGRAPHIQUE							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-080 Population							
Mise en oeuvre de la politique nationale de population							
50-1-2019-0000-004-000000		OBSERVATOIRE NATIONAL DU DIVIDENDE DEMOGRAPHIQUE					
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	30 000 000	24 000 000	0
2.3.2	Prise en charge du personnel et accessoires ONDD				30 000 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	42 513 000	23 750 000	15 010 400
2.3.1	Organisation des sessions de formation et de capacités et de plaidoyer				30 000 000		
2.3.3	Réalisation des études et recherches, productions et analyses des rapports sur l"économie générationnelle				17 500 000		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	20 000 000	16 000 000	3 200 000
2.3.3	Réalisation des études et recherches, productions et analyses des rapports sur l"économie générationnelle				20 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	92 513 000	63 750 000	18 210 400
Total Action :		0	0	0	92 513 000	63 750 000	18 210 400
Total Programme		0	0	0	92 513 000	63 750 000	18 210 400
Total Section :		0	0	0	92 513 000	63 750 000	18 210 400

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

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
380	MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE						
FINANCEMENT INTERIEUR							
1-032	Administration Générale						
Coordination et pilotage de la politique et des stratégies pour l'organisation et la promotion du commerce							
11-1-2014-0049-064-000000	CABINET						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	62 419 000	28 566 500	27 082 000
1.1.4	Suivi de la mise en oeuvre du Plan PTG				30 000 000		
1.1.3	Suivi de la Mise en oeuvre de la politique Nationale de Développement du Commerce et de la Stratégie de l				2 000 000		
1.2.1	Pilotage des activités du département hors PTG				39 416 250		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	0	0	0
1.1.4	Suivi de la mise en oeuvre du Plan PTG				9 376 500		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	11 477 000	6 411 075	4 052 740
1.2.1	Pilotage des activités du département hors PTG				12 822 150		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	4 440 000	2 479 975	1 568 020
1.1.4	Suivi de la mise en oeuvre du Plan PTG				4 959 950		
62-3-1-02	Dépenses de formation	0	0	0	15 744 000	12 208 040	0
1.2.1	Pilotage des activités du département hors PTG				6 673 600		
1.1.4	Suivi de la mise en oeuvre du Plan PTG				10 009 350		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	209 380 000	171 504 000	0
1.1.1	Gestion de personnel				189 380 000		
Total Chapitre :		0	0	0	303 460 000	221 169 590	32 702 760
Total Action :		0	0	0	303 460 000	221 169 590	32 702 760
Gestion financière et matérielle							
12-2-2009-0010-014-000000	DIRECTION FINANCES ET MATERIEL						
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	38 000 000	11 400 000	21 280 000	30 794 000	10 830 000	15 971 200
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département				36 100 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	30 486 000	13 951 700	13 227 440
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département				34 879 250		
60-1-1-07	Impressions & Imprimés	0	0	0	15 713 000	7 191 120	6 817 504
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département				17 977 800		
60-1-1-11	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	0	0	0	294 000	134 140	127 888
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département				335 350		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	12 883 000	10 306 400	2 061 280
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département				12 883 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	88 224 000	70 579 200	14 115 840
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département				88 224 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	19 655 000	10 979 625	6 940 300
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département				21 959 250		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	10 880 000	4 979 140	4 720 688
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département				12 447 850		
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	22 671 000	22 670 250	0
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département				17 052 500		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	15 868 000	8 864 450	0
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département				17 728 900		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	132 150 000	64 819 200	40 398 480
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département				150 048 000		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	4 299 000	1 966 880	1 865 696
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département				4 917 200		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	13 726 000	6 281 400	5 955 680
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département				15 703 500		

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

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
380	MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE						
FINANCEMENT INTERIEUR							
1-032	Administration Générale						
Gestion financière et matérielle							
12-2-2009-0010-014-000000	DIRECTION FINANCES ET MATERIEL						
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	12 872 000	7 190 075	4 545 540
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département				14 380 150		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	13 004 000	7 600 000	0
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département				14 440 000		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	86 795 000	69 436 000	13 887 200
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département				86 795 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	41 245 000	32 996 000	6 599 200
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département				41 245 000		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	3 321 000	2 656 800	531 360
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département				3 321 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	134 807 000	96 998 200	22 685 280
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département				134 807 000		
62-3-1-02	Dépenses de formation	0	0	0	16 972 000	7 766 820	0
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département				19 417 050		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	36 217 000	20 232 150	12 787 880
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département				37 464 300		
2.1.1	préparation du budget du département				3 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	188 699 000	158 959 200	0
2.1.3	Gestion du personnel				148 699 000		
Total Chapitre :		38 000 000	11 400 000	21 280 000	931 575 000	637 388 750	173 238 456
Total Action :		38 000 000	11 400 000	21 280 000	931 575 000	637 388 750	173 238 456
Processus de décentralisation et de déconcentration							
12-7-1960-0000-025-000000	CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. INDUSTRIE						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	7 888 000	3 610 000	3 422 400
3.1.1	Suivi de la mise en oeuvre du plan d'action gouvernemental de transfert des ressources de l'État aux collec				9 025 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	4 192 000	2 341 275	0
3.1.1	Suivi de la mise en oeuvre du plan d'action gouvernemental de transfert des ressources de l'État aux collec				4 682 550		
Total Chapitre :		0	0	0	12 080 000	5 951 275	3 422 400
Total Action :		0	0	0	12 080 000	5 951 275	3 422 400
Planification, programmation et suivi évaluation							
31-1-2007-0020-004-000000	CELLULE DE PLANIFICATION & STATISTIQUE						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	31 501 000	14 416 440	13 667 648
4.1.1	Planification, programmation/suivi évaluation des projets et programmes et production d'information statis				36 041 100		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	6 462 000	3 610 000	0
4.1.1	Planification, programmation/suivi évaluation des projets et programmes et production d'information statis				7 220 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	70 945 000	56 756 000	0
4.1.3	Gestion du Personnel				70 945 000		
Total Chapitre :		0	0	0	108 908 000	74 782 440	13 667 648
31-6-2009-2381-001-000000	APPUI A LA CPS MIN. INDUSTRIE & COMMERCE						
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	140 000 000	56 000 000	0	133 000 000	53 200 000	0
4.1.2	Appui CPS				133 000 000		
Total Chapitre :		140 000 000	56 000 000	0	133 000 000	53 200 000	0
Total Action :		140 000 000	56 000 000	0	241 908 000	127 982 440	13 667 648
Total Programme		178 000 000	67 400 000	21 280 000	1 489 023 000	992 492 055	223 031 264
2-083	Conception et Coordination de la Politique sectorielle du commerce et Appui à la Gestion des Marchés						

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

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
380 MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-083 Conception et Coordination de la Politique sectorielle du commerce et Appui à la Gestion des Marchés							
Développement du Commerce							
12-2-2017-0013-001-000000		DIRECTION GENERALE DU COMMERCE DE LA CONSOMMATION ET DE LA CONCURENCE					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	83 030 000	38 000 000	36 024 000
1.1.3	Organisation des sessions statutaires du Conseil National des Prix stocks des produits de première nécessité				4 000 000		
1.2.7	prise en charge des dépenses de fonctionnement des structures				79 151 100		
1.1.2	Préparation et tenue de réunion du comité de veille				3 000 000		
1.2.1	Organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales				8 848 900		
60-9-1-40	Autres dépenses (Appui guichet unique)	0	0	0	115 495 000	52 857 620	37 582 428
1.2.9	Mise en place du Guichet Unique du commerce extérieur				96 884 000		
1.2.37	appui au guichet unique du commerce extérieur				35 260 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	23 766 000	13 276 725	0
1.2.7	prise en charge des dépenses de fonctionnement des structures				14 754 450		
1.1.1	Suivi de l'évolution des prix et des stocks des produits de première nécessité				274 000		
1.2.1	Organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales				10 025 000		
1.2.2	Organisation de missions de suivi de la mise en oeuvre des engagements pris dans le cadre des exonérations				500 000		
1.2.3	Organisation des missions d'audit interne				1 000 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	2 891 000	1 614 050	0
1.2.3	Organisation des missions d'audit interne				1 852 000		
1.2.1	Organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales				1 376 100		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	482 284 000	410 827 200	0
1.2.11	Gestion du Personnel				357 284 000		
Total Chapitre :		0	0	0	707 466 000	516 575 595	73 606 428
32-6-2016-3025-001-000000		CONSTRUCTION/ EQUIPEMENT DNCC/ DRCC					
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	1 615 000 000	807 500 000	0
1.2.36	Projet : Construction de l'hôtel du commerce				1 615 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	1 615 000 000	807 500 000	0
32-6-2019-3160-001-000000		PROJET APPUI OPERASIONNALISATION DU PRODEVIM MALI					
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	40 000 000	0	95 000 000	38 000 000	0
3.2.8	Projet Appui à l'opérationnalisation du Programme pour le Développement à l'Exportation de la Viande d				95 000 000		
Total Chapitre :		100 000 000	40 000 000	0	95 000 000	38 000 000	0
50-1-1998-0014-001-000000		CHAMBRE DE COMMERCE & D'INDUSTRIE DU MALI					
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	1 459 000	814 150	515 880
1.2.35	Prise en charge de la consommation d'eau et électricité et l'entretien du site de la FEBAK				1 628 300		
Total Chapitre :		0	0	0	1 459 000	814 150	515 880
Total Action :		100 000 000	40 000 000	0	2 418 925 000	1 362 889 745	74 122 308
Développement et promotion des exportations							
32-6-2007-2241-001-700000		APPUI AU CADRE INTEGRE					
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	410 000 000	164 000 000	0	389 500 000	155 800 000	0
3.1.1	Appui au cadre Intégré du commerce				389 500 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	790 000 000	395 000 000	0	750 500 000	395 000 000	0
3.1.1	Appui au cadre Intégré du commerce				750 500 000		
Total Chapitre :		1 200 000 000	559 000 000	0	1 140 000 000	550 800 000	0
Total Action :		1 200 000 000	559 000 000	0	1 140 000 000	550 800 000	0
Formalisation des acteurs du Commerce de détail							
32-6-2016-2957-001-000000		PROJET APPUI FORMALISATION DES ACTEURS DU COMMERCE DE DETAIL					
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	95 000 000	0	97 500 000	94 000 000	0
2.3.1	Projet d'appui à la formalisation des acteurs du commerce de détail				47 500 000		

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

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
380 MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-083 Conception et Coordination de la Politique sectorielle du commerce et Appui à la Gestion des Marchés							
Formalisation des acteurs du Commerce de détail							
32-6-2016-2957-001-000000		PROJET APPUI FORMALISATION DES ACTEURS DU COMMERCE DE DETAIL					
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	200 000 000	75 000 000	0	187 500 000	75 000 000	0
2.3.1	Projet d'appui à la formalisation des acteurs du commerce de détail				237 500 000		
Total Chapitre :		300 000 000	170 000 000	0	285 000 000	169 000 000	0
Total Action :		300 000 000	170 000 000	0	285 000 000	169 000 000	0
Appui à l'Aménagement et à la Gestion et des marchés							
31-3-1999-0397-001-000000		CELLULE D'APPUI AMENAG. GESTION MARCHES					
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	6 526 000	3 645 150	2 304 680
2.2.1	Organisation de quatre (04) missions d'appui-conseil auprès des collectivités territoriales				4 290 300		
2.1.1	Organisation des missions d'appui-conseil auprès des groupements et associations de commerçants.				3 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 526 000	3 645 150	2 304 680
Total Action :		0	0	0	6 526 000	3 645 150	2 304 680
Total Programme		1 600 000 000	769 000 000	0	3 850 451 000	2 086 334 895	76 426 988
2-084 Développement du secteur industriel							
Développement du tissu industriel							
12-2-2012-0015-001-000000		DIRECTION NATIONALE DES INDUSTRIES					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	13 546 000	6 198 940	5 877 648
1.1.2	Suivi des projets industriels et entreprises industrielles				5 497 350		
1.1.1	Suivi de la mise en oeuvre de la Politique de Développement Industriel (PDI) et son plan d'actions.				10 000 000		
60-1-1-14	Autres dépenses de matériels	0	0	0	28 806 000	13 182 960	12 498 432
1.1.3	Contrôle des engagements des entreprises agréées au Code des Investissements				20 000 000		
1.1.4	Suivi de la mise en oeuvre des contrats de performance, conventions d'établissement, protocoles d'accord s				12 957 400		
60-9-1-35	Autres dépenses (foires promotions industrielles)	0	0	0	34 223 000	0	0
1.1.1	Suivi de la mise en oeuvre de la Politique de Développement Industriel (PDI) et son plan d'actions.				20 000 000		
1.1.2	Suivi des projets industriels et entreprises industrielles				23 320 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	10 614 000	5 929 425	0
1.1.4	Suivi de la mise en oeuvre des contrats de performance, conventions d'établissement, protocoles d'accord s				3 290 600		
1.1.1	Suivi de la mise en oeuvre de la Politique de Développement Industriel (PDI) et son plan d'actions.				8 568 250		
64-3-1-42	Subvention aux organismes publics (GZI)	0	0	0	10 340 000	5 776 000	3 651 200
1.1.2	Suivi des projets industriels et entreprises industrielles				1 182 650		
1.1.1	Suivi de la mise en oeuvre de la Politique de Développement Industriel (PDI) et son plan d'actions.				10 369 350		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	280 614 000	157 491 200	0
1.1.5	Prise en charge du personnel DNI / DRI				615 614 000		
Total Chapitre :		0	0	0	378 143 000	188 578 525	22 027 280
31-6-2012-2639-001-700000		PROJET OPERAT. STRATEGIE DVPT SECT AGRO ALIMENTAIRE					
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	20 000 000	8 000 000	0	19 000 000	7 600 000	0
3.2.3	Projet d'opérationnalisation de la stratégie du secteur agroalimentaire				19 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	80 000 000	25 000 000	0	76 000 000	25 000 000	0
3.2.3	Projet d'opérationnalisation de la stratégie du secteur agroalimentaire				76 000 000		
Total Chapitre :		100 000 000	33 000 000	0	95 000 000	32 600 000	0
32-2-2012-0018-001-000000		CENTRE MALIEN PROMOTION PROPRIETE INDUSTRIELLE					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	17 384 000	7 955 300	7 542 960
4.2.1	Sensibilisation des entreprises sur l'importance de l'exploitation des actifs de la propriété industrielle à car				9 888 250		
4.1.1	Caractérisation des produits identifiés comme Indication Géographique				10 000 000		
60-1-1-14	Autres dépenses de matériels	0	0	0	12 621 000	5 776 000	5 476 000
4.1.1	Caractérisation des produits identifiés comme Indication Géographique				10 000 000		

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

Code économique Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
380 MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-084 Développement du secteur industriel							
Développement du tissu industriel							
32-2-2012-0018-001-000000 CENTRE MALIEN PROMOTION PROPRIETE INDUSTRIELLE							
60-1-1-14 Autres dépenses de matériels							
4.2.1	Sensibilisation des entreprises sur l'importance de l'exploitation des actifs de la propriété industrielle à car				4 440 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	17 448 000	9 747 000	0
4.2.1	Sensibilisation des entreprises sur l'importance de l'exploitation des actifs de la propriété industrielle à car				6 191 750		
4.1.1	Caractérisation des produits identifiés comme Indication Géographique				935 000		
4.1.2	Mise en oeuvre de la Stratégie Nationale de Développement de la Propriété Intellectuelle et son plan d'acti				12 367 250		
64-1-1-63	Honoraires et frais d'études administratives	0	0	0	26 850 000	15 000 000	9 480 000
4.1.2	Mise en oeuvre de la Stratégie Nationale de Développement de la Propriété Intellectuelle et son plan d'acti				17 632 750		
4.3.1	Création et suivi du fonctionnement de Centres d'Appui à la Technologie et à l'innovation (CATI)				12 367 250		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	202 981 000	192 384 800	0
4.3.2	Prise en charge du personnel				52 981 000		
Total Chapitre :		0	0	0	277 284 000	230 863 100	22 498 960
32-6-2016-2845-001-000000 REHABILITATION CEMAPI							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	190 000 000	95 000 000	0	180 500 000	95 000 000	0
4.3.3	Projet de réhabilitation du CEMAPI				180 500 000		
Total Chapitre :		190 000 000	95 000 000	0	180 500 000	95 000 000	0
Total Action :		290 000 000	128 000 000	0	930 927 000	547 041 625	44 526 240
Total Programme		290 000 000	128 000 000	0	930 927 000	547 041 625	44 526 240
FINANCEMENT EXTERIEUR							
2-083 Conception et Coordination de la Politique sectorielle du commerce et Appui à la Gestion des Marchés							
Développement et promotion des exportations							
32-6-2007-2241-001-700000 APPUI AU CADRE INTEGRE							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	800 000 000	0	0
3.1.1	Appui au cadre Intégré du commerce				800 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	800 000 000	0	0
Total Action :		0	0	0	800 000 000	0	0
Total Programme		0	0	0	800 000 000	0	0
Total Section :		2 068 000 000	964 400 000	21 280 000	7 070 401 000	3 625 868 575	343 984 492

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

			----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
			DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
385 AGENCE MALIENNE DE METROLOGIE								
FINANCEMENT INTERIEUR								
2-083 Conception et Coordination de la Politique sectorielle du commerce et Appui à la Gestion des Marchés								
Développement et Promotion de l'utilisation des mesures et instruments de mesure.								
50-2-2017-0014-001-000000			AGENCE MALIENNE DE METROLOGIE					
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	73 404 000	59 138 400	0	
1.3.4	Gestion de personnel				71 328 000			
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	37 886 000	22 325 000	12 448 800	
1.3.3	Gestion et fonctionnement de l'AMAM				24 650 000			
1.3.1	Organisation de mission de vérification d'instruments de mesure				20 000 000			
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	20 000 000	16 000 000	3 200 000	
1.3.3	Gestion et fonctionnement de l'AMAM				20 000 000			
64-1-1-58	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	10 000 000	5 000 000	4 000 000	
1.3.3	Gestion et fonctionnement de l'AMAM				10 000 000			
64-1-1-64	Subvention (Contrôle et surveillances des prix)	0	0	0	26 850 000	15 000 000	9 480 000	
1.3.2	Contrôle et surveillance métrologique				30 000 000			
Total Chapitre :		0	0	0	168 140 000	117 463 400	29 128 800	
51-6-2019-3161-001-000000			RENFORCEMENT CAPACITES AMAM					
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	200 000 000	0	0	190 000 000	0	0	
1.3.5	Renforcement et équipement de l'AMAM				190 000 000			
Total Chapitre :		200 000 000	0	0	190 000 000	0	0	
Total Action :		200 000 000	0	0	358 140 000	117 463 400	29 128 800	
Total Programme		200 000 000	0	0	358 140 000	117 463 400	29 128 800	
Total Section :		200 000 000	0	0	358 140 000	117 463 400	29 128 800	

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

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
410 MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE							
FINANCEMENT INTERIEUR							
1-017 Administration Générale							
Coordination et Pilotage des Politiques nationales d'éducation et de formation							
11-1-2014-0049-066-000000		CABINET					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	125 229 000	62 614 500	50 091 600
2.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				125 229 000		
60-1-1-09	Appui mise en oeuvre PO CSL VIH/SIDA	0	0	0	46 805 000	23 402 500	18 722 000
2.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				46 805 000		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	370 459 000	113 654 000	0
2.2.3	Suivi et évaluation des services				370 459 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	46 351 000	23 175 500	18 540 400
2.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				46 351 000		
60-9-1-12	Materiel centre de formation des enfants	0	0	0	118 096 000	59 048 000	47 238 400
1.1.2	Prise en charge des besoins des enfants déscolarisés intégrés dans SSAP				118 096 000		
60-9-1-22	Autres dépenses (PRODEC)	0	0	0	302 546 000	121 018 400	0
2.2.3	Suivi et évaluation des services				302 546 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	30 206 000	15 103 000	0
2.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				30 206 000		
61-1-1-14	Indemnité Stages Pédagogiques	0	0	0	106 031 000	53 015 500	42 412 400
1.1.1	Suivi et encadrement des stagiaires				106 031 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	11 712 000	5 856 000	0
2.2.3	Suivi et évaluation des services				11 712 000		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	131 215 000	65 239 177	0
2.2.4	Diffusion des plans (global et sectoriel) communication				131 215 000		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	1 047 000	837 600	167 520
2.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 047 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	528 425 000	251 870 000	165 933 000
1.2.1	Entretien et réhabilitation des infastructures au niveau des services				460 925 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	1 447 710 000	1 158 168 000	0
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				1 447 710 000		
Total Chapitre :		0	0	0	3 265 832 000	1 953 002 177	343 105 320
11-1-2014-0049-094-000000		SECRETAIRE D'ETAT CHARGÉ DE LA PROMOT. INTEGRAT. ENSEIG. BILINGUE					
24-1-1-04	Aquisition de mobilier	20 000 000	6 000 000	11 200 000	20 000 000	6 000 000	11 200 000
2.2.5	Acquisition de services et d'équipement pour le SECPIEB				20 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	50 000 000	25 000 000	20 000 000
2.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				50 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	5 000 000	2 500 000	2 000 000
2.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				5 000 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	20 000 000	8 000 000	0
2.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				20 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	20 000 000	10 000 000	0
2.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				20 000 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	20 000 000	10 000 000	0
2.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				20 000 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	5 000 000	2 500 000	2 000 000
2.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				5 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	68 804 000	66 803 910	0
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				10 000 000		
Total Chapitre :		20 000 000	6 000 000	11 200 000	208 804 000	130 803 910	35 200 000

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

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
410 MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE							
FINANCEMENT INTERIEUR							
1-017 Administration Générale							
Coordination et Pilotage des Politiques nationales d'éducation et de formation							
Total Action :		20 000 000	6 000 000	11 200 000	3 474 636 000	2 083 806 087	378 305 320
Conception, évaluations et encadrements pédagogiques et administratifs							
12-2-2001-0043-001-000000		CENTRE NAT. DES EXAMENS & CONCOURS EDUCATION					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 392 000	2 196 000	1 756 800
1.1.3	Organisation des examens nationaux				4 392 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 634 000	817 000	653 600
1.1.3	Organisation des examens nationaux				1 634 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 298 000	649 000	0
1.1.3	Organisation des examens nationaux				1 298 000		
61-1-1-05	Frais de transport Enseignement secondaire (examen)	0	0	0	25 260 000	12 630 000	10 104 000
1.1.3	Organisation des examens nationaux				25 260 000		
61-1-1-06	Frais de Transport Cycle II (examen)	0	0	0	25 072 000	12 536 000	10 028 800
1.1.3	Organisation des examens nationaux				25 072 000		
61-1-1-07	Frais de Transport Enseignement Normal (examen)	0	0	0	21 144 000	10 572 000	8 457 600
1.1.3	Organisation des examens nationaux				21 144 000		
61-1-1-17	Déplacement Examens Enseignement Normal	0	0	0	30 526 000	15 263 000	12 210 400
1.1.3	Organisation des examens nationaux				30 526 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	67 844 000	33 922 000	27 137 600
1.1.3	Organisation des examens nationaux				67 844 000		
61-1-1-25	Indemnité de déplacement Examen	0	0	0	95 046 000	47 523 000	38 018 400
1.1.3	Organisation des examens nationaux				95 046 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	288 113 000	158 649 230	103 571 016
1.1.3	Organisation des examens nationaux				288 113 000		
62-9-1-09	Frais d'examen Enseignement Normal	0	0	0	435 445 000	217 722 500	174 178 000
1.1.3	Organisation des examens nationaux				435 445 000		
62-9-1-13	Autres frais d'examen (secondaire)	0	0	0	1 723 577 000	861 788 500	689 430 800
1.1.3	Organisation des examens nationaux				1 723 577 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	142 277 000	114 821 600	0
4.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				137 277 000		
Total Chapitre :		0	0	0	2 861 628 000	1 489 089 830	1 075 547 016
12-2-2010-0029-001-000000		DIRECTION NATIONALE DE LA PEDAGOGIE (DNP)					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 392 000	2 196 000	1 756 800
4.2.4	Acquisition d'intrants pour la Direction Nationale de la Pédagogie (DNP)				4 392 000		
60-1-1-14	Autres dépenses de matériels	0	0	0	50 131 000	25 065 500	20 052 400
4.2.4	Acquisition d'intrants pour la Direction Nationale de la Pédagogie (DNP)				50 131 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 634 000	817 000	653 600
4.2.4	Acquisition d'intrants pour la Direction Nationale de la Pédagogie (DNP)				1 634 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 239 000	619 500	0
4.2.4	Acquisition d'intrants pour la Direction Nationale de la Pédagogie (DNP)				1 239 000		
61-1-1-21	Appui suivi-évaluation manuels scolaires	0	0	0	13 197 000	6 598 500	5 278 800
4.2.2	Réalisation des missions de suivi-évaluation des manuels scolaires				13 197 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	622 450 000	503 760 000	0
4.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				593 450 000		
Total Chapitre :		0	0	0	693 043 000	539 056 500	27 741 600
12-2-2013-0002-001-000000		INSPECTION GENERALE DE L'EDUCATION NATIONALE					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 392 000	2 196 000	1 756 800

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

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
410 MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE							
FINANCEMENT INTERIEUR							
1-017 Administration Générale							
Conception, évaluations et encadrements pédagogiques et administratifs							
12-2-2013-0002-001-000000 INSPECTION GENERALE DE L'EDUCATION NATIONALE							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services						
4.2.6	Inspection et controle des structures pédagogiques par l'IGEN				4 392 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 619 000	809 500	647 600
4.2.6	Inspection et controle des structures pédagogiques par l'IGEN				1 619 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 305 000	652 500	0
4.2.6	Inspection et controle des structures pédagogiques par l'IGEN				1 305 000		
61-1-1-13	Indemnité de mission	0	0	0	2 569 000	1 284 500	1 027 600
4.2.6	Inspection et controle des structures pédagogiques par l'IGEN				2 569 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	26 873 000	13 436 500	0
4.2.6	Inspection et controle des structures pédagogiques par l'IGEN				26 873 000		
62-2-1-03	Appui évaluation système éducatif	0	0	0	52 786 000	26 393 000	21 114 400
4.2.5	Evaluation du système éducatif				52 786 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	145 780 000	116 624 000	0
4.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				145 780 000		
Total Chapitre :		0	0	0	235 324 000	161 396 000	24 546 400
Total Action :		0	0	0	3 789 995 000	2 189 542 330	1 127 835 016
Gestion financière et matérielle							
12-2-2009-0010-016-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	1 078 575 000	323 572 500	604 002 000	1 078 575 000	323 572 500	604 002 000
1.2.4	Acquisition de services et d'équipements				1 078 575 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	54 510 000	27 255 000	21 804 000
1.1.5	Préparation, exécution et suivi du Budget-programmes				54 510 000		
60-1-1-07	Impressions & Imprimés	0	0	0	34 005 000	17 002 500	13 602 000
1.1.5	Préparation, exécution et suivi du Budget-programmes				34 005 000		
60-1-1-11	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	0	0	0	4 388 000	2 194 000	1 755 200
1.1.5	Préparation, exécution et suivi du Budget-programmes				4 388 000		
60-1-1-14	Autres dépenses de matériels	0	0	0	77 710 000	38 855 000	31 084 000
1.1.5	Préparation, exécution et suivi du Budget-programmes				77 710 000		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	376 945 000	44 402 642	0
2.2.6	Appui à la prise en charge des activités des services du MEN				594 147 000		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	90 332 000	72 265 600	14 453 120
1.1.5	Préparation, exécution et suivi du Budget-programmes				90 332 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	180 401 000	144 320 800	28 864 160
1.1.5	Préparation, exécution et suivi du Budget-programmes				180 401 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	59 360 000	29 680 000	23 744 000
1.1.5	Préparation, exécution et suivi du Budget-programmes				59 360 000		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	0	0	0	20 614 000	10 307 000	8 245 600
1.1.5	Préparation, exécution et suivi du Budget-programmes				20 614 000		
60-6-9-02	Autres dépenses (appui sports)	0	0	0	213 179 000	85 271 600	76 744 440
1.1.5	Préparation, exécution et suivi du Budget-programmes				213 179 000		
60-9-1-18	Appui enseignement secondaire	0	0	0	563 000	225 200	202 680
2.2.7	Appui à l'éducation de base et à l'enseignement secondaire				563 000		
60-9-1-19	Appui éducation de base	0	0	0	21 013 000	8 405 200	7 564 680
2.2.7	Appui à l'éducation de base et à l'enseignement secondaire				21 013 000		
60-9-1-22	Autres dépenses (PRODEC)	0	0	0	223 891 000	89 556 400	0

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

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
410 MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE							
FINANCEMENT INTERIEUR							
1-017 Administration Générale							
Gestion financière et matérielle							
12-2-2009-0010-016-000000		DIRECTION FINANCES ET MATERIEL					
60-9-1-22	Autres dépenses (PRODEC)						
1.1.6	Renforcement des capacités des agents des structures du département et autres acteurs de l'éducation				223 891 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	13 926 000	5 570 400	0
1.1.5	Préparation, exécution et suivi du Budget-programmes				13 926 000		
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	34 006 000	17 003 000	0
4.2.7	Appui à la réalisation des missions des structures du MEN				34 006 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	32 500 000	16 250 000	0
1.1.5	Préparation, exécution et suivi du Budget-programmes				32 500 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	30 317 000	15 158 500	0
4.2.7	Appui à la réalisation des missions des structures du MEN				30 317 000		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	132 916 000	53 166 400	47 849 760
1.1.5	Préparation, exécution et suivi du Budget-programmes				132 916 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	395 076 000	180 038 000	172 030 400
1.1.5	Préparation, exécution et suivi du Budget-programmes				430 076 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	22 769 000	11 384 500	9 107 600
1.1.5	Préparation, exécution et suivi du Budget-programmes				22 769 000		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	76 682 000	46 783 200	23 919 040
1.1.5	Préparation, exécution et suivi du Budget-programmes				149 494 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	238 052 000	212 004 000	20 838 400
1.1.5	Préparation, exécution et suivi du Budget-programmes				130 240 000		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	2 954 000	2 363 200	472 640
1.1.5	Préparation, exécution et suivi du Budget-programmes				2 954 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 224 266 000	449 206 400	465 035 760
1.2.2	Entretien et réhabilitation des infarstructures scolaires				1 291 766 000		
62-9-1-28	Appui stratégie nationale contrôle interne	0	0	0	590 324 000	295 162 000	236 129 600
1.2.3	Acquisition d'équipements dans le cadre de la mise en oeuvre du controle interne des services				590 324 000		
63-3-1-03	Subvention Enseig. Privé	0	0	0	2 583 471 000	1 291 735 500	1 033 388 400
1.1.7	Appui à l'enseignement catholique				2 583 471 000		
64-5-1-01	Bourses & Alloc. d'Etudes	0	0	0	800 000	400 000	400 000
1.1.8	Prise en charge des dépenses diverses de transfert (Bourses IFM, pension alimentaire)				800 000		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	496 958 000	248 479 000	198 783 200
1.1.8	Prise en charge des dépenses diverses de transfert (Bourses IFM, pension alimentaire)				496 958 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	4 567 150 000	3 661 742 486	0
1.1.4	Prise en charge des dépenses du personnel				4 757 035 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	930 000	0	0
1.1.4	Prise en charge des dépenses du personnel				7 669 409 000		
66-9-2-01	Autres dépenses de personnel	0	0	0	1 622 894 000	0	0
1.1.4	Prise en charge des dépenses du personnel				1 924 271 000		
66-9-2-02	Solde et accessoires besoins nouveaux	0	0	0	4 678 104 000	490 328 886	0
1.1.4	Prise en charge des dépenses du personnel				4 678 104 000		
66-9-2-03	Heures Supplémentaires	0	0	0	362 786 000	30 487 217	0
1.1.4	Prise en charge des dépenses du personnel				362 786 000		
Total Chapitre :		1 078 575 000	323 572 500	604 002 000	19 542 367 000	7 920 576 131	3 040 020 680
Total Action :		1 078 575 000	323 572 500	604 002 000	19 542 367 000	7 920 576 131	3 040 020 680
Gestion des ressources humaines du secteur							

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

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
410 MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE							
FINANCEMENT INTERIEUR							
1-017 Administration Générale							
Gestion des ressources humaines du secteur							
12-2-2009-0009-007-000000		DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 392 000	2 196 000	1 756 800
1.3.3	Elaboration et mise en oeuvres du plan de formation d'agents des services				4 392 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	5 030 000	2 515 000	2 012 000
1.3.3	Elaboration et mise en oeuvres du plan de formation d'agents des services				5 030 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 305 000	652 500	0
1.3.3	Elaboration et mise en oeuvres du plan de formation d'agents des services				1 305 000		
62-2-1-04	Appui activités renforcement capacités GRH	0	0	0	120 690 000	60 345 000	48 276 000
1.3.3	Elaboration et mise en oeuvres du plan de formation d'agents des services				120 690 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	914 036 000	731 228 800	0
1.3.1	Prise en charge des dépenses du personnel				914 036 000		
66-9-2-02	Solde et accessoires besoins nouveaux	0	0	0	824 430 000	0	0
1.3.2	Recrutement et gestion des carrières des agents				824 430 000		
Total Chapitre :		0	0	0	1 869 883 000	796 937 300	52 044 800
Total Action :		0	0	0	1 869 883 000	796 937 300	52 044 800
Décentralisation et déconcentration des compétences et des ressources au sein du département							
32-3-2008-0224-001-000000		CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. EDUCATION					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 392 000	2 196 000	1 756 800
3.3.1	Renforcement de capacités des structures d'appui en gestion de l'école en mode décentralisé				4 392 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	23 130 000	11 565 000	9 252 000
3.1.1	Réalisation de missions de suivi des ressources mises à la disposition des SD et des CT				23 130 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 305 000	652 500	0
3.1.1	Réalisation de missions de suivi des ressources mises à la disposition des SD et des CT				1 305 000		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	13 196 000	13 196 000	0
3.3.1	Renforcement de capacités des structures d'appui en gestion de l'école en mode décentralisé				13 196 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	100 000 000	50 000 000	40 000 000
3.2.1	Participation au fonctionnement				100 000 000		
64-3-1-49	Appui PAGAMGFP (CADD/MEN)/PREM	0	0	0	60 000 000	60 000 000	0
3.2.2	Appui PAGAMGFP (CADD/MEN)				60 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	202 023 000	137 609 500	51 008 800
Total Action :		0	0	0	202 023 000	137 609 500	51 008 800
Planification, Programmation et Suivi-évaluation							
31-1-2007-0020-005-000000		CELLULE DE PLANIFICATION & STATISTIQUE					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 392 000	2 196 000	1 756 800
2.4.2	Réalisation des travaux de planification et de programmation				4 392 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	4 563 000	2 281 500	1 825 200
2.4.2	Réalisation des travaux de planification et de programmation				4 563 000		
60-9-1-08	Autres dépenses (annuaires statistiques)	0	0	0	49 978 000	19 991 200	17 992 080
2.4.3	Production d'informations statistiques annuelles				49 978 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 305 000	652 500	0
2.4.2	Réalisation des travaux de planification et de programmation				1 305 000		
62-9-1-13	Autres frais d'examen (secondaire)	0	0	0	111 030 000	55 515 000	44 412 000
2.4.2	Réalisation des travaux de planification et de programmation				111 030 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	187 888 000	150 310 400	0
2.4.1	Prise en charge des dépenses du personnel				187 888 000		
Total Chapitre :		0	0	0	359 156 000	230 946 600	65 986 080

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

			----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
			DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
410 MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE								
FINANCEMENT INTERIEUR								
1-017 Administration Générale								
Planification, Programmation et Suivi-évaluation								
32-6-2009-2378-001-000000			APPUI CELLULE DE PLANIF. & STATISTIQUE					
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	75 000 000	30 000 000	0	75 000 000	30 000 000	0	
2.4.4	Appui à la CPS				75 000 000			
Total Chapitre :			75 000 000	30 000 000	0	75 000 000	30 000 000	0
Total Action :			75 000 000	30 000 000	0	434 156 000	260 946 600	65 986 080
Mise en oeuvre des actions de l'UNESCO et de l'ISESCO au Mali								
32-7-1960-0000-013-000000			COMMISSION NATIONALE POUR U.N.E.S.C.O.					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	32 064 000	16 032 000	12 825 600	
2.2.9	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la CNMUI				32 064 000			
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	7 085 000	3 542 500	2 834 000	
2.2.9	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la CNMUI				7 085 000			
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	8 206 000	4 103 000	0	
2.2.9	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la CNMUI				8 206 000			
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	38 443 000	30 754 400	0	
2.2.8	Prise en charge des dépenses du personnel de la CNMUI				38 443 000			
Total Chapitre :			0	0	85 798 000	54 431 900	15 659 600	
Total Action :			0	0	85 798 000	54 431 900	15 659 600	
Total Programme			1 173 575 000	359 572 500	615 202 000	29 398 858 000	13 443 849 848	4 730 860 296
2-041 Développement de l'Education de Base								
Education préscolaire et spéciale								
12-1-2011-0001-001-000000			DIRECTION NAT. DE L'EDUCATION PRESCOL. ET SPECIALE					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 392 000	2 196 000	1 756 800	
1.1.1	Réalisation de missions de supervision des activités de DPE et EBES et renforcement des capacités des act				4 392 000			
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 634 000	817 000	653 600	
1.1.1	Réalisation de missions de supervision des activités de DPE et EBES et renforcement des capacités des act				1 634 000			
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	84 224 000	46 521 000	30 162 400	
1.1.2	Mise à disposition de matériels et d'équipement adaptés pour les CDPE				75 406 000			
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 305 000	652 500	0	
1.1.1	Réalisation de missions de supervision des activités de DPE et EBES et renforcement des capacités des act				1 305 000			
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	13 196 000	6 598 000	5 278 400	
1.1.1	Réalisation de missions de supervision des activités de DPE et EBES et renforcement des capacités des act				13 196 000			
Total Chapitre :			0	0	104 751 000	56 784 500	37 851 200	
32-6-2015-2861-001-000000			APPUI DVPT PETITE ENFANCE REGIONS KAYES/KKORO/ SIKASSO/SEGOU					
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	150 000 000	0	0	150 000 000	0	0	
1.2.1	Projet 1 Programme Multi acteur Appui Petite Enfance				150 000 000			
Total Chapitre :			150 000 000	0	150 000 000	0	0	
32-6-2016-2935-001-000000			PROGR. PILOTE APPUI ENFANTS BESOINS ADUCATIFS SPECIAUX					
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	150 000 000	0	0	150 000 000	0	0	
1.2.2	Projet 2 Projet pilote d'appui aux EBES				150 000 000			
Total Chapitre :			150 000 000	0	150 000 000	0	0	
Total Action :			300 000 000	0	404 751 000	56 784 500	37 851 200	
Enseignement Fondamental								
12-1-2011-0023-001-000000			DIRECTION NAT. DE L'ENSEIG. FONDAMENTAL					
24-4-1-04	Dépenses en Invest. (matériel didactique)	290 687 000	87 206 100	162 784 720	290 687 000	87 206 100	162 784 720	
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				290 687 000			
60-1-1-04	Dépenses de fonct. (prog. vigoureux alphab.)	0	0	0	165 902 000	82 951 000	66 360 800	

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

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
410 MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041 Développement de l'Education de Base							
Enseignement Fondamental							
12-1-2011-0023-001-000000 DIRECTION NAT. DE L'ENSEIG. FONDAMENTAL							
60-1-1-04	Dépenses de fonct. (prog. vigoureux alphab.)						
2.3.1	Mise en oeuvres des activités d'éducation non formelle				165 902 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 392 000	2 196 000	1 756 800
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				4 392 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 634 000	817 000	653 600
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 634 000		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	0	0	0	41 228 000	20 614 000	16 491 200
2.4.1	Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants				41 228 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	3 657 065 000	1 824 123 500	1 466 353 200
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				3 665 883 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	521 921 000	260 960 500	208 768 400
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				521 921 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 305 000	652 500	0
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 305 000		
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	13 195 000	6 597 500	5 278 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				13 195 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	741 882 000	594 705 600	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				735 882 000		
66-9-2-03	Heures Supplémentaires	0	0	0	57 951 000	6 564 625	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				57 951 000		
Total Chapitre :		290 687 000	87 206 100	162 784 720	5 497 162 000	2 887 388 325	1 928 446 720
31-1-2011-0033-002-000000 CENTRE NATIONAL DES CANTINES SCOLAIRES							
23-1-1-05	Construction des cantines scolaires	700 000 000	210 000 000	392 000 000	700 000 000	210 000 000	392 000 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				700 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	104 392 000	102 196 000	1 756 800
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				4 392 000		
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	14 613 000	14 613 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				14 613 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	11 634 000	10 817 000	653 600
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 634 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 305 000	652 500	0
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 305 000		
61-1-1-20	Appui suivi-évaluation cantines scolaires	0	0	0	130 580 000	130 580 000	0
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				240 580 000		
Total Chapitre :		700 000 000	210 000 000	392 000 000	962 524 000	468 858 500	394 410 400
32-6-2012-2650-001-700000 CONSTRUCTION ET EQUIPEMENT DES IFM AU MALI							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	300 000 000	0	0	300 000 000	0	0
2.1.5	Projet construction et équipement IFM				300 000 000		
Total Chapitre :		300 000 000	0	0	300 000 000	0	0
Total Action :		1 290 687 000	297 206 100	554 784 720	6 759 686 000	3 356 246 825	2 322 857 120
Enseignement Normal							
12-2-2013-0026-002-000000 DIRECTION NATIONALE DE L'ENSEIGNEMENT NORMAL							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 392 000	2 196 000	1 756 800
4.1.7	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DNEN				4 392 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 634 000	817 000	653 600

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

Code économique Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
410 MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041 Développement de l'Education de Base							
Enseignement Normal							
12-2-2013-0026-002-000000 DIRECTION NATIONALE DE L'ENSEIGNEMENT NORMAL							
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants						
4.1.7	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DNEN				1 634 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 304 000	652 000	0
4.1.7	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DNEN				1 304 000		
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	13 197 000	6 598 500	5 278 800
4.1.7	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DNEN				13 197 000		
Total Chapitre :		0	0	0	20 527 000	10 263 500	7 689 200
Total Action :		0	0	0	20 527 000	10 263 500	7 689 200
Education Non formelle							
12-2-2010-0030-002-000000 DIRECTION NAT. EDUC. NON FORM. LANG. NAT.							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 392 000	2 196 000	1 756 800
2.3.3	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement de DNENF-LN				4 392 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 634 000	817 000	653 600
2.3.3	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement de DNENF-LN				1 634 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 305 000	652 500	0
2.3.3	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement de DNENF-LN				1 305 000		
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	13 197 000	6 598 500	5 278 800
2.3.3	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement de DNENF-LN				13 197 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	94 841 000	84 527 676	0
2.3.2	Prise en charge des dépenses du personnel				51 568 000		
Total Chapitre :		0	0	0	115 369 000	94 791 676	7 689 200
32-6-2016-2973-001-000000 PROJET APPUI EDUCATION BILINGUE DE BASE - BID							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	200 000 000	100 000 000	0	200 000 000	100 000 000	0
2.3.10	PROJET APPUI EDUCATION BILINGUE DE BASE - BID				200 000 000		
Total Chapitre :		200 000 000	100 000 000	0	200 000 000	100 000 000	0
Total Action :		200 000 000	100 000 000	0	315 369 000	194 791 676	7 689 200
Total Programme		1 790 687 000	397 206 100	554 784 720	7 500 333 000	3 618 086 501	2 376 086 720
2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général							
Enseignement secondaire général							
12-2-2001-0050-001-000000 DIRECTION NAT. ENSEIG. SEC. GL.							
21-1-1-05	Etudes et recherches (formation)	68 074 000	68 073 200	640	68 074 000	68 073 200	0
2.2.2	Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans les établissements privés				2 668 074 000		
24-4-1-04	Dépenses en Invest. (matériel didactique)	700 616 000	210 184 800	392 344 960	700 616 000	210 184 800	392 344 960
2.2.4	Acquisition d'équipements et fourniture de manuels scolaires pour le secondaire				700 616 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 392 000	2 196 000	1 756 800
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				4 392 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 634 000	817 000	653 600
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 634 000		
60-6-3-06	Matériels didactiques (demi-bourses)	0	0	0	189 438 000	200 898 000	0
2.2.1	Gestion des demi-bourses des élèves orientés dans les établissements privés				2 800 898 000		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	0	0	0	103 070 000	51 535 000	41 228 000
1.2.1	Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants				103 070 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	1 602 033 000	801 016 500	640 813 200
1.1.2	Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique				1 602 033 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 305 000	652 500	0

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

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
410 MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général							
Enseignement secondaire général							
12-2-2001-0050-001-000000 DIRECTION NAT. ENSEIG. SEC. GL.							
61-1-1-03 Frais de transport							
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 305 000		
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	13 134 000	6 567 000	5 253 600
1.2.2	Suivi de l'application des normes assignés (encadreur/enseignants) à l'enseignement secondaire général				13 134 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	164 356 000	131 884 800	0
1.1.1	Prise en charge des dépenses du personnel				162 356 000		
Total Chapitre :		768 690 000	278 258 000	392 345 600	2 848 052 000	1 473 824 800	1 082 050 160
32-6-2009-2395-001-700000 CONSTRUCTION ET EQUIPEMENT LYCEES /IFP							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	2 440 443 000	440 442 118	0	2 440 443 000	440 442 118	0
2.1.2	Projet 1 Construction équipement de lycées				2 000 000 000		
Total Chapitre :		2 440 443 000	440 442 118	0	2 440 443 000	440 442 118	0
Total Action :		3 209 133 000	718 700 118	392 345 600	5 288 495 000	1 914 266 918	1 082 050 160
Total Programme		3 209 133 000	718 700 118	392 345 600	5 288 495 000	1 914 266 918	1 082 050 160
2-043 Consolidation et Diversification de l'Enseignement Technique et Professionnel							
Enseignement Technique et professionnel							
12-2-2002-0055-001-000000 DIRECTION NAT. ENSEIG. TECH. & PROFE.							
21-1-1-05	Etudes et recherches (formation)	40 067 000	40 066 100	720	40 067 000	40 066 100	0
4.2.1	Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans les établissements Privés				2 540 067 000		
24-4-1-04	Dépenses en Invest. (matériel didactique)	218 015 000	65 404 500	122 088 400	218 015 000	65 404 500	122 088 400
4.1.1	Acquisition d'équipements et fournitures de manuels scolaires pour le secondaire technique et prof				218 015 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 392 000	2 196 000	1 756 800
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures				4 392 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 634 000	817 000	653 600
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 634 000		
60-6-3-05	Matériels didactiques (matières d'oeuvres)	0	0	0	142 243 000	71 121 500	56 897 200
4.1.4	Dotations des établissements d'enseignement secondaire technique et prof en matières d'oeuvres				142 243 000		
60-6-3-06	Matériels didactiques (demi-bourses)	0	0	0	403 564 000	320 000 000	66 851 200
4.2.2	Gestion des demi-bourses, pensions alimentaires des IFP-agro-sylvo-pastorale et fournitures scolaires				640 000 000		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	0	0	0	41 228 000	20 614 000	16 491 200
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures				41 228 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	511 221 000	255 610 500	204 488 400
4.1.3	Dotations des établissements d'enseignement secondaire technique et profe				511 221 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 305 000	652 500	0
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 305 000		
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	13 197 000	6 598 500	5 278 800
1.2.2	Suivi de l'application des normes assignés (encadreur/enseignants) à l'enseig. technique et prof				13 197 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	123 804 000	108 205 128	0
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel				77 996 000		
Total Chapitre :		258 082 000	105 470 600	122 089 120	1 500 670 000	891 285 728	474 505 600
Total Action :		258 082 000	105 470 600	122 089 120	1 500 670 000	891 285 728	474 505 600
Total Programme		258 082 000	105 470 600	122 089 120	1 500 670 000	891 285 728	474 505 600
FINANCEMENT EXTERIEUR							
2-041 Développement de l'Education de Base							
Enseignement Fondamental							
32-8-2013-0000-002-000000 DIRECTION NAT. ENSEIG. FOND./PISE III							

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

			----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
			DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
410 MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE								
FINANCEMENT EXTERIEUR								
2-041 Développement de l'Education de Base								
Enseignement Fondamental								
32-8-2013-0000-002-000000			DIRECTION NAT. ENSEIG. FOND./PISE III					
21-1-1-01	Etudes et recherches		40 000 000	40 000 000	0	40 000 000	40 000 000	0
..			0					
24-7-1-02	Dépense en invest. (Autres matériels et mobiliers)		107 676 000	107 676 000	0	107 676 000	107 676 000	0
..			0					
Total Chapitre :			147 676 000	147 676 000	0	147 676 000	147 676 000	0
Total Action :			147 676 000	147 676 000	0	147 676 000	147 676 000	0
Total Programme			147 676 000	147 676 000	0	147 676 000	147 676 000	0
Total Section :			6 579 153 000	1 728 625 318	1 684 421 440	43 836 032 000	20 015 164 995	8 663 502 776

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

Code économique Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
411 ECOLE NORMALE SUPERIEURE (ENSUP)							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-045 Développement de l'Enseignement Supérieur							
Mise en oeuvre de la politique en matière d'enseignement supérieur							
50-2-2010-0026-001-000000 ECOLE NORMALE SUPERIEUR (ENSUP)							
21-1-1-04	Etudes et recherches	30 000 000	9 000 000	16 800 000	28 500 000	8 550 000	15 960 000
2.2.6	Réalisation des projets d'Etudes et de Recherche des IES				28 500 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	1 133 591 000	906 872 800	0
2.2.1	Prise en charge du personnel (salaire et accessoires)				1 133 591 000		
64-1-1-02	Heures supplémentaires (cours)	0	0	0	390 255 000	259 960 000	0
2.2.1	Prise en charge du personnel (salaire et accessoires)				390 255 000		
64-1-1-31	Matériel didactique	0	0	0	90 346 000	45 173 000	36 138 400
2.2.3	Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM				90 346 000		
64-1-1-36	Frais d'examen	0	0	0	36 100 000	36 100 000	0
2.2.2	Acquisition des matériels et équipements didactiques pour la tenue des examens				36 100 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	65 362 000	32 680 950	26 144 840
2.2.3	Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM				65 361 900		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	94 897 000	75 917 600	15 183 520
2.2.3	Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM				94 897 000		
64-1-1-58	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	12 850 000	6 425 000	5 140 000
2.2.3	Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM				12 850 000		
Total Chapitre :		30 000 000	9 000 000	16 800 000	1 851 901 000	1 371 679 350	98 566 760
Total Action :		30 000 000	9 000 000	16 800 000	1 851 901 000	1 371 679 350	98 566 760
Total Programme		30 000 000	9 000 000	16 800 000	1 851 901 000	1 371 679 350	98 566 760
Total Section :		30 000 000	9 000 000	16 800 000	1 851 901 000	1 371 679 350	98 566 760

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

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
412 MINISTERE ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE							
FINANCEMENT INTERIEUR							
1-018 Administration Générale							
Coordination et pilotage de la politique nationale en matière d'enseignement supérieur et de la recherche scientifique							
11-1-2014-0049-067-000000 CABINET							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	83 815 000	33 525 880	40 231 296
1.1.2	Suivi de la mise en oeuvre des activités du département				83 814 700		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	35 965 000	0	0
1.4.1	Organisation des concours de recrutement du personnel enseignants et création d'une médaille du mérite s				35 964 150		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	37 770 000	18 884 575	15 108 340
1.1.2	Suivi de la mise en oeuvre des activités du département				37 769 150		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	15 092 000	7 545 850	0
1.1.2	Suivi de la mise en oeuvre des activités du département				15 091 700		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	21 315 000	10 657 100	0
1.1.2	Suivi de la mise en oeuvre des activités du département				21 314 200		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	108 930 000	40 909 300	0
1.2.1	Réalisation des activités de communication et la célébration des journées				108 929 850		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	1 873 000	1 498 400	299 680
1.1.2	Suivi de la mise en oeuvre des activités du département				1 873 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	155 178 000	62 071 200	55 864 080
1.1.2	Suivi de la mise en oeuvre des activités du département				155 178 000		
64-7-1-03	Transfert au Fonds comp. inov. techno.	0	0	0	2 363 200 000	1 181 600 000	0
1.1.4	Réalisation des activités relatives au Fonds compétitifs et de l'innovation technologique				2 363 200 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	969 556 000	818 844 800	0
1.1.1	Prise en charge du personnel (salaires et accessoires)				1 023 556 000		
66-9-2-03	Heures Supplémentaires	0	0	0	47 592 000	17 638 000	0
1.1.1	Prise en charge du personnel (salaires et accessoires)				47 592 000		
Total Chapitre :		0	0	0	3 840 286 000	2 193 175 105	111 503 396
Total Action :		0	0	0	3 840 286 000	2 193 175 105	111 503 396
Gestion financière et matérielle							
12-2-2009-0010-017-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	301 432 000	243 130 960	46 640 832
2.4.1	Organisation de la passation des marchés pour l'acquisition des équipements, matériels de bureau, prestati				180 500 000		
60-1-1-07	Impressions & Imprimés	0	0	0	2 382 000	952 660	1 143 472
2.1.1	Exécution du budget au compte de certaines prestations de services				2 381 650		
60-1-1-11	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	0	0	0	496 000	198 360	238 112
2.1.2	Sensibilisation sur le VIH/SIDA				495 900		
60-1-1-14	Autres dépenses de matériels	0	0	0	9 575 000	3 829 640	4 596 288
2.4.1	Organisation de la passation des marchés pour l'acquisition des équipements, matériels de bureau, prestati				9 574 100		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	33 548 000	26 838 400	5 367 680
2.1.1	Exécution du budget au compte de certaines prestations de services				33 548 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	90 884 000	72 707 200	14 541 440
2.1.1	Exécution du budget au compte de certaines prestations de services				90 884 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	57 943 000	28 971 200	23 177 440
2.1.1	Exécution du budget au compte de certaines prestations de services				57 942 400		
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	15 941 000	7 970 500	0
2.1.1	Exécution du budget au compte de certaines prestations de services				15 941 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	22 339 000	11 169 150	0
2.1.1	Exécution du budget au compte de certaines prestations de services				22 338 300		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	23 374 000	11 686 900	0

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

Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
412 MINISTERE ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE							
FINANCEMENT INTERIEUR							
1-018 Administration Générale							
Gestion financière et matérielle							
12-2-2009-0010-017-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL							
61-1-1-24	Indemnité de déplacement						
2.1.1	Exécution du budget au compte de certaines prestations de services				23 373 800		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	174 735 000	69 894 000	62 904 600
2.1.1	Exécution du budget au compte de certaines prestations de services				174 735 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	34 538 000	13 814 900	16 578 480
2.4.1	Organisation de la passation des marchés pour l'acquisition des équipements, matériels de bureau, prestati				34 537 250		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	128 072 000	102 457 600	20 491 520
2.1.1	Exécution du budget au compte de certaines prestations de services				128 072 000		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	20 394 000	16 315 200	3 263 040
2.1.1	Exécution du budget au compte de certaines prestations de services				20 394 000		
61-8-1-04	Frais d'internet (Université virtuelle)	0	0	0	30 233 000	0	24 186 400
2.4.1	Organisation de la passation des marchés pour l'acquisition des équipements, matériels de bureau, prestati				151 165 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	100 938 000	40 375 200	36 337 680
2.4.1	Organisation de la passation des marchés pour l'acquisition des équipements, matériels de bureau, prestati				100 938 000		
62-3-1-02	Dépenses de formation	0	0	0	136 427 000	54 570 660	0
2.3.1	Organisation de la formation des gestionnaires des institutions d'enseignement supérieur et de la recherche				136 426 650		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	46 891 000	23 445 050	18 756 760
2.4.1	Organisation de la passation des marchés pour l'acquisition des équipements, matériels de bureau, prestati				46 890 100		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	246 949 000	123 474 350	98 779 720
2.4.1	Organisation de la passation des marchés pour l'acquisition des équipements, matériels de bureau, prestati				246 948 700		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	355 581 000	290 864 800	0
2.1.3	Prise en charge du personnel (salaire et accessoires)				323 581 000		
66-9-2-01	Autres dépenses de personnel	0	0	0	1 556 295 000	0	0
2.1.3	Prise en charge du personnel (salaire et accessoires)				1 556 295 000		
66-9-2-03	Heures Supplémentaires	0	0	0	118 000 000	20 863 000	0
2.2.1	Assistance à la préparation du budget et l'élaboration des rapports de suivi-évaluation du Département				118 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	3 506 967 000	1 163 529 730	377 003 464
Total Action :		0	0	0	3 506 967 000	1 163 529 730	377 003 464
Total Programme		0	0	0	7 347 253 000	3 356 704 835	488 506 860
2-045 Développement de l'Enseignement Supérieur							
Orientation et suivi de la mise en oeuvre de la politique en matière d'enseignement supérieur et de la recherche scientifique							
12-1-2006-0006-001-000000 DIR. NAT. ENSEIG. SUP. RECH. SCIENTIFIQUE							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	96 843 000	38 736 820	46 484 944
1.3.2	Mise en oeuvre des activités relatives au développement de l'enseignement et de la recherche scientifique				96 842 050		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	53 093 000	26 546 325	21 237 340
1.3.2	Mise en oeuvre des activités relatives au développement de l'enseignement et de la recherche scientifique				53 092 650		
60-9-1-08	Autres dépenses (annuaires statistiques)	0	0	0	31 797 000	12 718 600	11 447 040
1.3.2	Mise en oeuvre des activités relatives au développement de l'enseignement et de la recherche scientifique				31 796 500		
60-9-1-22	Autres dépenses (PRODEC)	0	0	0	48 080 000	19 231 800	0
1.3.2	Mise en oeuvre des activités relatives au développement de l'enseignement et de la recherche scientifique				48 079 500		
60-9-1-37	Besoins nouveaux de services (DGRS)	0	0	0	90 250 000	0	0
3.3.1	Appui technique à l'élaboration des contrats de performance				90 250 000		
60-9-1-38	Besoins nouveaux de services (MU de Bandiagara)	0	0	0	33 106 000	0	0
1.3.2	Mise en oeuvre des activités relatives au développement de l'enseignement et de la recherche scientifique				33 105 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	7 585 000	3 792 400	0

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

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
412 MINISTERE ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-045 Développement de l'Enseignement Supérieur							
Orientation et suivi de la mise en oeuvre de la politique en matière d'enseignement supérieur et de la recherche scientifique							
12-1-2006-0006-001-000000 DIR. NAT. ENSEIG. SUP. RECH. SCIENTIFIQUE							
61-1-1-03	Frais de transport						
1.3.2	Mise en oeuvre des activités relatives au développement de l'enseignement et de la recherche scientifique				7 584 800		
61-2-1-03	Frais de location salles de cours	0	0	0	15 404 000	6 161 600	5 545 440
1.3.2	Mise en oeuvre des activités relatives au développement de l'enseignement et de la recherche scientifique				15 404 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	20 000 000	8 000 000	7 200 000
1.3.2	Mise en oeuvre des activités relatives au développement de l'enseignement et de la recherche scientifique				20 000 000		
62-9-1-13	Autres frais d'examen (secondaire)	0	0	0	18 156 000	7 262 400	8 714 880
2.1.1	Réalisation des examens par filières et autres activités universitaires				18 156 000		
64-1-1-39	Participation au fonctionnement (système LMD)	0	0	0	44 117 000	22 058 050	17 647 160
1.3.2	Mise en oeuvre des activités relatives au développement de l'enseignement et de la recherche scientifique				44 116 100		
64-3-1-12	Participation au fonctionnement (CNELA)	0	0	0	43 193 000	21 596 350	17 277 320
1.1.1	Organisation des sessions de la CNELA				43 192 700		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	230 218 000	188 574 400	0
1.3.3	Prise en charge du personnel (salaires et accessoires)				208 218 000		
66-9-2-01	Autres dépenses de personnel	0	0	0	463 184 000	420 928	0
1.3.3	Prise en charge du personnel (salaires et accessoires)				1 003 901 000		
66-9-2-02	Solde et accessoires besoins nouveaux	0	0	0	2 580 079 000	108 574 000	0
1.3.3	Prise en charge du personnel (salaires et accessoires)				2 688 653 000		
66-9-2-03	Heures Supplémentaires	0	0	0	237 961 000	0	0
1.3.3	Prise en charge du personnel (salaires et accessoires)				237 961 000		
Total Chapitre :		0	0	0	4 013 066 000	463 673 673	135 554 124
31-3-2015-0167-001-060000 MISSION UNIVERSITAIRE DE TOMBOUCTOU							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	20 927 000	8 370 640	10 045 088
1.3.2	Mise en oeuvre des activités relatives au développement de l'enseignement et de la recherche scientifique				20 926 600		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	22 058 000	0	0
1.3.2	Mise en oeuvre des activités relatives au développement de l'enseignement et de la recherche scientifique				22 057 100		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	6 664 000	5 331 200	1 066 240
1.3.2	Mise en oeuvre des activités relatives au développement de l'enseignement et de la recherche scientifique				6 664 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 667 000	1 833 025	1 467 180
1.3.2	Mise en oeuvre des activités relatives au développement de l'enseignement et de la recherche scientifique				3 666 050		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	21 385 000	8 553 800	0
1.3.2	Mise en oeuvre des activités relatives au développement de l'enseignement et de la recherche scientifique				21 384 500		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 735 000	1 367 050	0
1.3.2	Mise en oeuvre des activités relatives au développement de l'enseignement et de la recherche scientifique				2 734 100		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	4 100 000	2 049 625	0
1.3.2	Mise en oeuvre des activités relatives au développement de l'enseignement et de la recherche scientifique				4 099 250		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	11 390 000	9 112 000	1 822 400
1.3.2	Mise en oeuvre des activités relatives au développement de l'enseignement et de la recherche scientifique				11 390 000		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	709 000	567 200	113 440
1.3.2	Mise en oeuvre des activités relatives au développement de l'enseignement et de la recherche scientifique				709 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	6 110 000	3 054 725	2 444 220
1.3.2	Mise en oeuvre des activités relatives au développement de l'enseignement et de la recherche scientifique				6 109 450		
66-9-2-03	Heures Supplémentaires	0	0	0	35 720 000	0	0
1.3.3	Prise en charge du personnel (salaires et accessoires)				35 720 000		
Total Chapitre :		0	0	0	135 465 000	40 239 265	16 958 568

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

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
412	MINISTERE ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE						
	FINANCEMENT INTERIEUR						
2-045	Développement de l'Enseignement Supérieur						
	Orientation et suivi de la mise en oeuvre de la politique en matière d'enseignement supérieur et de la recherche scientifique						
31-3-2015-0169-001-030000	MISSION UNIVERSITAIRE DE SIKASSO						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	14 075 000	5 629 700	6 756 240
1.3.2	Mise en oeuvre des activités relatives au développement de l'enseignement et de la recherche scientifique				14 074 250		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	11 029 000	0	0
1.3.2	Mise en oeuvre des activités relatives au développement de l'enseignement et de la recherche scientifique				11 028 550		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	3 332 000	2 665 600	533 120
1.3.2	Mise en oeuvre des activités relatives au développement de l'enseignement et de la recherche scientifique				3 332 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 833 000	916 275	733 380
1.3.2	Mise en oeuvre des activités relatives au développement de l'enseignement et de la recherche scientifique				1 832 550		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	10 693 000	4 276 900	0
1.3.2	Mise en oeuvre des activités relatives au développement de l'enseignement et de la recherche scientifique				10 692 250		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	645 000	322 050	0
1.3.2	Mise en oeuvre des activités relatives au développement de l'enseignement et de la recherche scientifique				644 100		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	2 049 000	1 024 100	0
1.3.2	Mise en oeuvre des activités relatives au développement de l'enseignement et de la recherche scientifique				2 048 200		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	5 694 000	4 555 200	911 040
1.3.2	Mise en oeuvre des activités relatives au développement de l'enseignement et de la recherche scientifique				5 694 000		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	355 000	284 000	56 800
1.3.2	Mise en oeuvre des activités relatives au développement de l'enseignement et de la recherche scientifique				355 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	175 000 000	140 000 000	0
1.3.3	Prise en charge du personnel (salaires et accessoires)				175 000 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	3 055 000	1 527 125	1 222 300
1.3.2	Mise en oeuvre des activités relatives au développement de l'enseignement et de la recherche scientifique				3 054 250		
66-9-2-03	Heures Supplémentaires	0	0	0	17 860 000	0	0
1.3.3	Prise en charge du personnel (salaires et accessoires)				17 860 000		
Total Chapitre :		0	0	0	245 620 000	161 200 950	10 212 880
32-7-1960-0000-012-000000	BUREAU DES BOURSES						
64-5-1-01	Bourses & Alloc. d'Etudes	0	0	0	1 428 300 000	1 428 300 000	0
4.2.3	Traitement des bourses et trousseaux des Etudiants à l'étranger				1 428 300 000		
Total Chapitre :		0	0	0	1 428 300 000	1 428 300 000	0
70-3-2015-0168-001-070000	MISSION UNIVERSITAIRE DE GAO						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	13 707 000	5 482 640	6 579 488
1.3.2	Mise en oeuvre des activités relatives au développement de l'enseignement et de la recherche scientifique				13 706 600		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	22 058 000	0	0
1.3.2	Mise en oeuvre des activités relatives au développement de l'enseignement et de la recherche scientifique				22 057 100		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	6 664 000	5 331 200	1 066 240
1.3.2	Mise en oeuvre des activités relatives au développement de l'enseignement et de la recherche scientifique				6 664 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 667 000	1 833 025	1 467 180
1.3.2	Mise en oeuvre des activités relatives au développement de l'enseignement et de la recherche scientifique				3 666 050		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	21 385 000	8 553 800	0
1.3.2	Mise en oeuvre des activités relatives au développement de l'enseignement et de la recherche scientifique				21 384 500		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	569 000	284 050	0
1.3.2	Mise en oeuvre des activités relatives au développement de l'enseignement et de la recherche scientifique				568 100		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	4 100 000	2 049 625	0
1.3.2	Mise en oeuvre des activités relatives au développement de l'enseignement et de la recherche scientifique				4 099 250		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	11 390 000	9 112 000	1 822 400

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

Code économique Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
412 MINISTERE ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-045 Développement de l'Enseignement Supérieur							
Orientation et suivi de la mise en oeuvre de la politique en matière d'enseignement supérieur et de la recherche scientifique							
70-3-2015-0168-001-070000 MISSION UNIVERSITAIRE DE GAO							
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques						
1.3.2	Mise en oeuvre des activités relatives au développement de l'enseignement et de la recherche scientifique				11 390 000		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	355 000	284 000	56 800
1.3.2	Mise en oeuvre des activités relatives au développement de l'enseignement et de la recherche scientifique				355 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	6 110 000	3 054 725	2 444 220
1.3.2	Mise en oeuvre des activités relatives au développement de l'enseignement et de la recherche scientifique				6 109 450		
66-9-2-03	Heures Supplémentaires	0	0	0	35 720 000	0	0
1.3.3	Prise en charge du personnel (salaires et accessoires)				35 720 000		
Total Chapitre :		0	0	0	125 725 000	35 985 065	13 436 328
Total Action :		0	0	0	5 948 176 000	2 129 398 953	176 161 900
Mise en oeuvre de la politique en matière d'enseignement supérieur							
32-6-2015-2860-001-025014 CONSTR / EXTENS/ EQUIP CAMPUS UNIVERSIT KABALA							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	748 466 000	748 466 000	0	190 000 000	100 000 000	0
2.2.14	Projet de construction/extention/équipement du CAMPUS Universitaire de Kabala				190 000 000		
Total Chapitre :		748 466 000	748 466 000	0	190 000 000	100 000 000	0
32-6-2018-3080-001-000000 PROJET CONSTRUCTION ENSUP							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	475 000 000	0	0
2.2.11	Projet de Construction et équipement ENSUP				475 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	475 000 000	0	0
51-6-2016-2769-001-000000 PROJET EQUIPEMENT ENETP							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	200 000 000	0	0	190 000 000	0	0
2.2.10	Projet équipement ENETP				190 000 000		
Total Chapitre :		200 000 000	0	0	190 000 000	0	0
Total Action :		948 466 000	748 466 000	0	855 000 000	100 000 000	0
Total Programme		948 466 000	748 466 000	0	6 803 176 000	2 229 398 953	176 161 900
3-002 Financement de la Recherche et de l'innovation technologique							
Appui à la recherche et à l'innovation technologique							
31-1-2011-0062-001-000000 FONDS COMPETITIF RECH. INNOV. TECHNOLOGIQUE							
21-1-1-01	Etudes et recherches	2 363 200 000	1 181 600 000	0	2 363 200 000	1 181 600 000	0
1.1.3	Organisation des ateliers d'échange entre les parties prenantes sur leur rôle et leur responsabilité dans les				20 000 000		
1.2.1	Mise à disposition des fonds pour le financement des projets de recherche et la formation des chercheurs				2 130 396 000		
1.2.3	Suivi-évaluation des projets financés				15 000 000		
1.1.2	Suivi-évaluation des projets soumis				15 000 000		
1.2.2	Renforcement des capacités intellectuelles, matériels et équipements de l'équipe FCRIT				115 304 000		
1.1.1	Réalisation des activités de préparation, d'élaboration, de diffusion et de publication des documents des ap				67 500 000		
Total Chapitre :		2 363 200 000	1 181 600 000	0	2 363 200 000	1 181 600 000	0
Total Action :		2 363 200 000	1 181 600 000	0	2 363 200 000	1 181 600 000	0
Total Programme		2 363 200 000	1 181 600 000	0	2 363 200 000	1 181 600 000	0
Total Section :		3 311 666 000	1 930 066 000	0	16 513 629 000	6 767 703 788	664 668 760

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

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
413 ECOLE NATIONALE D'INGENIEURS (ENI)							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-045 Développement de l'Enseignement Supérieur							
Mise en oeuvre de la politique en matière d'enseignement supérieur							
50-1-2010-0028-001-000000		ECOLE NATIONALE D'INGENIEURS (ENI)					
21-1-1-04	Etudes et recherches	30 000 000	9 000 000	16 800 000	28 500 000	8 550 000	15 960 000
2.2.6	Réalisation des projets d'Etudes et de Recherche des IES				28 500 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	988 967 000	792 117 199	0
2.2.1	Prise en charge du personnel (salaire et accessoires)				984 248 000		
64-1-1-02	Heures supplémentaires (cours)	0	0	0	490 000 000	0	0
2.2.1	Prise en charge du personnel (salaire et accessoires)				490 000 000		
64-1-1-31	Matériel didactique	0	0	0	90 000 000	45 000 000	36 000 000
2.2.3	Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM				90 000 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	67 314 000	44 751 500	18 050 000
2.2.3	Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM				45 125 000		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	150 000 000	120 000 000	24 000 000
2.2.3	Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM				150 000 000		
64-1-1-58	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	12 350 000	6 175 000	4 940 000
2.2.3	Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM				12 350 000		
Total Chapitre :		30 000 000	9 000 000	16 800 000	1 827 131 000	1 016 593 699	98 950 000
51-6-2009-2373-001-000000		EXTENSION INFRASTRUCTURES ENI					
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	250 000 000	232 000 000	0	215 311 000	69 600 000	0
2.2.12	Projet de construction et d'extension des infrastructures de l'ENI				237 500 000		
Total Chapitre :		250 000 000	232 000 000	0	215 311 000	69 600 000	0
Total Action :		280 000 000	241 000 000	16 800 000	2 042 442 000	1 086 193 699	98 950 000
Total Programme		280 000 000	241 000 000	16 800 000	2 042 442 000	1 086 193 699	98 950 000
Total Section :		280 000 000	241 000 000	16 800 000	2 042 442 000	1 086 193 699	98 950 000

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

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
414	INSTITUT POLYTECH. RURAL FORM. RECH. APPL. K.						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-045	Développement de l'Enseignement Supérieur						
Mise en oeuvre de la politique en matière d'enseignement supérieur							
50-2-2010-0027-001-021009	INSTIT. POLY. RURAL FORM. RECH. APPLIQ. K						
21-1-1-04	Etudes et recherches	30 000 000	30 000 000	0	28 500 000	28 500 000	0
2.2.6	Réalisation des projets d'Etudes et de Recherche des IES				28 500 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	1 787 791 000	1 445 231 528	0
2.2.1	Prise en charge du personnel (salaire et accessoires)				1 712 793 000		
64-1-1-02	Heures supplémentaires (cours)	0	0	0	201 592 000	0	0
2.2.1	Prise en charge du personnel (salaire et accessoires)				201 592 000		
64-1-1-31	Matériel didactique	0	0	0	80 000 000	40 000 000	32 000 000
2.2.3	Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM				80 000 000		
64-1-1-45	Dépenses matériel & fonctionnement des services	0	0	0	14 673 000	7 336 375	5 869 300
2.2.3	Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM				14 672 750		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	34 104 000	17 051 550	13 641 960
2.2.3	Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM				34 103 100		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	324 800 000	259 840 000	51 968 000
2.2.3	Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM				324 800 000		
64-1-1-58	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	12 850 000	6 425 000	5 140 000
2.2.3	Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM				12 850 000		
Total Chapitre :		30 000 000	30 000 000	0	2 484 310 000	1 804 384 453	108 619 260
Total Action :		30 000 000	30 000 000	0	2 484 310 000	1 804 384 453	108 619 260
Total Programme		30 000 000	30 000 000	0	2 484 310 000	1 804 384 453	108 619 260
Total Section :		30 000 000	30 000 000	0	2 484 310 000	1 804 384 453	108 619 260

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

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
415 INSTITUT ZAYED DES SCIENCES ECONOMIQUES & JURIDIQUES DE BKO							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-045 Développement de l'Enseignement Supérieur							
Mise en oeuvre de la politique en matière d'enseignement supérieur							
50-1-2016-0054-001-000000		INSTITUT ZAYED DES SCIENCES ECONOMIQUES & JURIDIQUES DE BKO					
21-1-1-04	Etudes et recherches	30 000 000	9 000 000	16 800 000	28 500 000	8 550 000	15 960 000
2.2.6	Réalisation des projets d'Etudes et de Recherche des IES				28 500 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	80 000 000	64 000 000	0
2.2.1	Prise en charge du personnel (salaire et accessoires)				80 000 000		
64-1-1-02	Heures supplémentaires (cours)	0	0	0	50 000 000	0	0
2.2.1	Prise en charge du personnel (salaire et accessoires)				50 000 000		
64-1-1-31	Matériel didactique	0	0	0	30 000 000	15 000 000	12 000 000
2.2.3	Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM				30 000 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	20 900 000	10 450 000	8 360 000
2.2.3	Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM				20 900 000		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	10 000 000	8 000 000	1 600 000
2.2.3	Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM				10 000 000		
Total Chapitre :		30 000 000	9 000 000	16 800 000	219 400 000	106 000 000	37 920 000
Total Action :		30 000 000	9 000 000	16 800 000	219 400 000	106 000 000	37 920 000
Total Programme		30 000 000	9 000 000	16 800 000	219 400 000	106 000 000	37 920 000
Total Section :		30 000 000	9 000 000	16 800 000	219 400 000	106 000 000	37 920 000

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

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
416 CENTRE DES OEUVRES UNIVERSITAIRES							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-045 Développement de l'Enseignement Supérieur							
Gestion des oeuvres universitaires							
50-2-2001-0051-001-000000		CENTRE NATIONAL DES OEUVRES UNIVERSITAIRES					
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	200 784 000	109 571 000	72 970 400	190 745 000	106 559 240	67 348 608
4.1.1	Mise en oeuvre des activités relatives aux oeuvres universitaires				190 744 800		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	109 792 000	44 623 590	52 134 728	104 303 000	42 976 710	49 061 032
4.1.1	Mise en oeuvre des activités relatives aux oeuvres universitaires				104 302 400		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	452 731 000	374 284 800	0
4.2.1	Prise en charge du personnel (salaire et accessoires)				392 231 000		
64-1-1-02	Heures supplémentaires (cours)	0	0	0	25 000 000	8 172 000	0
4.2.1	Prise en charge du personnel (salaire et accessoires)				25 000 000		
64-1-1-31	Matériel didactique	0	0	0	2 023 279 000	511 606 000	1 209 338 400
4.1.1	Mise en oeuvre des activités relatives aux oeuvres universitaires				3 067 064 000		
64-1-1-32	Appui santé & sports	0	0	0	249 534 000	249 534 000	0
4.1.1	Mise en oeuvre des activités relatives aux oeuvres universitaires				249 533 650		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	1 844 807 000	1 548 148 925	237 326 460
4.1.1	Mise en oeuvre des activités relatives aux oeuvres universitaires				593 315 850		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	426 300 000	341 040 000	68 208 000
4.1.1	Mise en oeuvre des activités relatives aux oeuvres universitaires				426 300 000		
64-1-1-58	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	500 000 000	500 000 000	0
4.1.1	Mise en oeuvre des activités relatives aux oeuvres universitaires				500 000 000		
64-5-1-01	Bourses & Alloc. d'Etudes	0	0	0	15 492 294 000	7 642 294 000	7 850 000 000
4.2.2	Traitement des bourses et trousseaux des Etudiants nationaux				15 700 000 000		
Total Chapitre :		310 576 000	154 194 590	125 105 128	21 308 993 000	11 324 615 675	9 481 282 500
51-6-2014-2770-001-700000		REHBILIT / EQUIP. INFRASTRUCTURES CENOU					
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	300 000 000	0	0	285 000 000	0	0
4.1.2	Construction de la clôture du siège du CENOU				285 000 000		
Total Chapitre :		300 000 000	0	0	285 000 000	0	0
Total Action :		610 576 000	154 194 590	125 105 128	21 593 993 000	11 324 615 675	9 481 282 500
Total Programme		610 576 000	154 194 590	125 105 128	21 593 993 000	11 324 615 675	9 481 282 500
Total Section :		610 576 000	154 194 590	125 105 128	21 593 993 000	11 324 615 675	9 481 282 500

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

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
417 CENTRE NAT. DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE & TECH.							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-046 Développement de la Recherche scientifique et de l'innovation technologique							
Mise en oeuvre de la politique nationale en matière de Recherche scientifique et d'innovation technologique							
50-2-2004-0077-001-000000 CENTRE NAT. DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECH.							
21-1-1-04	Etudes et recherches	30 000 000	9 000 000	16 800 000	28 500 000	8 550 000	15 960 000
1.2.1	Réalisation des projets d'Etudes et de Recherche des structures de recherches et l'Innovation technologiqu				28 500 000		
62-3-1-02	Dépenses de formation	0	0	0	22 563 000	9 025 000	0
1.1.1	Mise en oeuvre des activités de formation des chercheurs				22 562 500		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	91 652 000	73 321 600	0
1.1.3	Traitement de salaire et accessoire de salaire				91 652 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	73 055 000	36 527 500	29 222 000
1.1.2	Exécution des plans de passation des marchés des Structures de Recherches				56 655 000		
2.1.1	Organisation des ateliers de présentation des résultats de recherche				6 900 000		
2.2.1	Lancement de la publication des rapports scientifiques				9 500 000		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	26 136 000	20 908 800	4 181 760
1.1.2	Exécution des plans de passation des marchés des Structures de Recherches				26 136 000		
Total Chapitre :		30 000 000	9 000 000	16 800 000	241 906 000	148 332 900	49 363 760
Total Action :		30 000 000	9 000 000	16 800 000	241 906 000	148 332 900	49 363 760
Total Programme		30 000 000	9 000 000	16 800 000	241 906 000	148 332 900	49 363 760
Total Section :		30 000 000	9 000 000	16 800 000	241 906 000	148 332 900	49 363 760

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

			----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
			DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
418 ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION								
FINANCEMENT INTERIEUR								
1-004 Administration générale et contrôle								
Régulation et renforcement de la gouvernance								
50-1-2006-0046-001-000000			ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION					
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	0	420 384 000	345 983 652	0
2.1.1	Rémunération personnel EPA					372 000 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	0	257 740 000	128 869 875	103 096 100
2.2.1	Réalisation de formations continues et évaluation de fin de formation initiale					257 739 750		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	0	32 686 000	26 148 800	5 229 760
2.2.2	Prise en charge des redevances d'électricité, d'eau et de téléphone EPA					32 686 000		
Total Chapitre :		0	0	0	0	710 810 000	501 002 327	108 325 860
Total Action :		0	0	0	0	710 810 000	501 002 327	108 325 860
Total Programme		0	0	0	0	710 810 000	501 002 327	108 325 860
Total Section :		0	0	0	0	710 810 000	501 002 327	108 325 860

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

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
419 AGENCE D'ASSURANCE QUALITE POUR L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR							
FINANCEMENT INTERIEUR							
1-018 Administration Générale							
Coordination et pilotage de la politique nationale en matière d'enseignement supérieur et de la recherche scientifique							
50-1-2018-0002-001-000000		AGENCE D'ASSURANCE QUALITE POUR L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR					
21-1-1-04	Etudes et recherches	30 000 000	9 000 000	16 800 000	28 500 000	8 550 000	15 960 000
1.1.2	Suivi de la mise en oeuvre des activités du département				28 500 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	20 000 000	4 000 000	0
1.1.1	Prise en charge du personnel (salaires et accessoires)				80 000 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	97 905 000	78 952 500	15 162 000
1.1.2	Suivi de la mise en oeuvre des activités du département				37 905 000		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	10 000 000	8 000 000	1 600 000
1.1.2	Suivi de la mise en oeuvre des activités du département				10 000 000		
Total Chapitre :		30 000 000	9 000 000	16 800 000	156 405 000	99 502 500	32 722 000
Total Action :		30 000 000	9 000 000	16 800 000	156 405 000	99 502 500	32 722 000
Total Programme		30 000 000	9 000 000	16 800 000	156 405 000	99 502 500	32 722 000
Total Section :		30 000 000	9 000 000	16 800 000	156 405 000	99 502 500	32 722 000

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

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
420	ECOLE NORMALE D'ENSEIG. TECHN. PROFES.						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-045 Développement de l'Enseignement Supérieur							
Mise en oeuvre de la politique en matière d'enseignement supérieur							
50-2-2010-0032-001-000000		ECOLE NORMALE D'ENSEIG. TECHN. PROFESSION.					
21-1-1-04	Etudes et recherches	30 000 000	9 000 000	16 800 000	28 500 000	8 550 000	15 960 000
2.2.6	Réalisation des projets d'Etudes et de Recherche des IES				28 500 000		
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 956 000	586 800	1 095 360	1 859 000	557 460	1 041 232
2.2.3	Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM				1 858 200		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	470 284 000	376 227 200	0
2.2.1	Prise en charge du personnel (salaire et accessoires)				470 284 000		
64-1-1-02	Heures supplémentaires (cours)	0	0	0	350 000 000	0	0
2.2.1	Prise en charge du personnel (salaire et accessoires)				350 000 000		
64-1-1-31	Matériel didactique	0	0	0	118 017 000	59 008 500	47 206 800
2.2.3	Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM				118 017 000		
64-1-1-36	Frais d'examen	0	0	0	38 000 000	19 000 000	15 200 000
2.2.2	Acquisition des matériels et équipements didactiques pour la tenue des examens				38 000 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	54 860 000	27 429 825	21 944 140
2.2.3	Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM				54 859 650		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	65 000 000	52 000 000	10 400 000
2.2.3	Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM				65 000 000		
64-1-1-55	Appui robotique	0	0	0	18 050 000	9 025 000	7 220 000
2.2.3	Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM				18 050 000		
Total Chapitre :		31 956 000	9 586 800	17 895 360	1 144 570 000	551 797 985	118 972 172
Total Action :		31 956 000	9 586 800	17 895 360	1 144 570 000	551 797 985	118 972 172
Total Programme		31 956 000	9 586 800	17 895 360	1 144 570 000	551 797 985	118 972 172
Total Section :		31 956 000	9 586 800	17 895 360	1 144 570 000	551 797 985	118 972 172

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

Code économique Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
422 UNIVERSITE DE SEGOU							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-045 Développement de l'Enseignement Supérieur							
Mise en oeuvre de la politique en matière d'enseignement supérieur							
50-2-2010-0011-001-041030 UNIVERSITE DE SEGOU							
21-1-1-04	Etudes et recherches	30 000 000	30 000 000	0	28 500 000	28 500 000	0
2.2.6	Réalisation des projets d'Etudes et de Recherche des IES				28 500 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	980 779 000	784 623 200	0
2.2.1	Prise en charge du personnel (salaire et accessoires)				980 779 000		
64-1-1-02	Heures supplémentaires (cours)	0	0	0	476 444 000	0	0
2.2.1	Prise en charge du personnel (salaire et accessoires)				476 444 000		
64-1-1-31	Matériel didactique	0	0	0	500 000 000	250 000 000	200 000 000
2.2.3	Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM				500 000 000		
64-1-1-39	Participation au fonctionnement (système LMD)	0	0	0	55 925 000	27 962 300	22 370 160
2.2.3	Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM				55 924 600		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	285 000 000	142 500 000	114 000 000
2.2.3	Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM				285 000 000		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	316 644 000	253 315 200	50 663 040
2.2.3	Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM				316 644 000		
64-1-1-58	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	28 500 000	14 250 000	11 400 000
2.2.3	Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM				28 500 000		
Total Chapitre :		30 000 000	30 000 000	0	2 671 792 000	1 501 150 700	398 433 200
51-6-2009-2444-001-041030 CONSTRUCTION POLE UNIVERSITAIRE SEGOU							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	300 000 000	300 000 000	0	285 000 000	285 000 000	0
2.2.9	Construction équipement Pôle de SEGOU				285 000 000		
Total Chapitre :		300 000 000	300 000 000	0	285 000 000	285 000 000	0
Total Action :		330 000 000	330 000 000	0	2 956 792 000	1 786 150 700	398 433 200
Total Programme		330 000 000	330 000 000	0	2 956 792 000	1 786 150 700	398 433 200
Total Section :		330 000 000	330 000 000	0	2 956 792 000	1 786 150 700	398 433 200

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

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
424 UNIVERSITE LETTRES SCIENCES HUMAINES BKO							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-045 Développement de l'Enseignement Supérieur							
Mise en oeuvre de la politique en matière d'enseignement supérieur							
50-2-2011-0019-001-000000 UNIVERSITE LETTRES SCIENCES HUMAINES BKO							
21-1-1-04	Etudes et recherches	30 000 000	9 000 000	16 800 000	28 500 000	8 550 000	15 960 000
2.2.6	Réalisation des projets d'Etudes et de Recherche des IES				28 500 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	2 263 828 000	1 811 062 400	0
2.2.1	Prise en charge du personnel (salaire et accessoires)				2 263 828 000		
64-1-1-02	Heures supplémentaires (cours)	0	0	0	530 918 000	0	0
2.2.1	Prise en charge du personnel (salaire et accessoires)				530 918 000		
64-1-1-06	E l e c t r i c i t é	0	0	0	165 652 000	132 521 600	26 504 320
2.2.3	Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM				165 652 000		
64-1-1-07	C o m m u n i c a t i o n	0	0	0	29 168 000	23 334 400	4 666 880
3.1.1	Tenue des cadres de concertation des IES				29 168 000		
64-1-1-08	E a u	0	0	0	16 812 000	13 449 600	2 689 920
2.2.3	Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM				16 812 000		
64-1-1-09	Frais postaux	0	0	0	1 960 000	980 000	784 000
2.2.3	Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM				1 960 000		
64-1-1-31	Matériel didactique	0	0	0	300 000 000	150 000 000	120 000 000
2.2.3	Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM				300 000 000		
64-1-1-35	Entretien matériel informatique	0	0	0	5 897 000	2 948 325	2 358 940
2.2.3	Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM				5 896 650		
64-1-1-36	Frais d'examen	0	0	0	54 923 000	27 461 175	21 969 460
2.2.2	Acquisition des matériels et équipements didactiques pour la tenue des examens				54 922 350		
64-1-1-37	Frais de transport	0	0	0	39 282 000	19 640 775	15 712 980
2.2.3	Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM				39 281 550		
64-1-1-38	Déplacement examens Enseignement Supérieur	0	0	0	158 217 000	79 108 400	63 286 880
2.2.2	Acquisition des matériels et équipements didactiques pour la tenue des examens				158 216 800		
64-1-1-42	Frais de location bâtiments administratifs baillés	0	0	0	267 440 000	133 720 000	106 976 000
2.2.3	Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM				267 440 000		
64-1-1-45	Dépenses matériel & fonctionnement des services	0	0	0	46 416 000	23 207 550	18 566 760
2.2.3	Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM				46 415 100		
64-1-1-46	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 513 000	756 200	605 440
2.2.3	Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM				1 512 400		
64-1-1-47	Indemnité de déplacement à l'extérieur	0	0	0	6 944 000	3 471 775	2 777 780
2.2.4	Réalisation des missions des voyages d'études				6 943 550		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	12 896 000	6 447 650	5 158 680
2.2.3	Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM				12 895 300		
64-1-1-58	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	19 769 000	14 927 000	3 873 600
2.2.3	Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM				19 769 000		
64-1-1-59	Dépenses de formation	0	0	0	18 050 000	15 025 000	0
2.3.1	Exécution des besoins de formation des IES				18 050 000		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	35 917 000	17 958 500	14 366 800
3.2.1	Appui technique à l'élaboration et la validation des documents stratégiques				35 917 000		
Total Chapitre :		30 000 000	9 000 000	16 800 000	4 004 102 000	2 484 570 350	426 258 440
51-6-2016-3036-001-000000 CONSTRUCTION/ EQUIPEMENT SALLE DE CLASSE ULSHB							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	750 000 000	0	0	190 000 000	0	0
2.2.13	Projet de construction/équipement de salles de classes à l'ULSHB				190 000 000		
Total Chapitre :		750 000 000	0	0	190 000 000	0	0

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

Activité	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
424	UNIVERSITE LETTRES SCIENCES HUMAINES BKO					
	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-045	Développement de l'Enseignement Supérieur					
	Mise en oeuvre de la politique en matière d'enseignement supérieur					
Total Action :	780 000 000	9 000 000	16 800 000	4 194 102 000	2 484 570 350	426 258 440
Total Programme	780 000 000	9 000 000	16 800 000	4 194 102 000	2 484 570 350	426 258 440
Total Section :	780 000 000	9 000 000	16 800 000	4 194 102 000	2 484 570 350	426 258 440

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

Code économique Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
425 INSTITUT DES SCIENCES HUMAINES							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-046 Développement de la Recherche scientifique et de l'innovation technologique							
Mise en oeuvre de la politique nationale en matière de Recherche scientifique et d'innovation technologique							
32-6-2011-2613-001-000000 CONSTRUCTION/EQUIPEMENT INSTITUT DES SCIENCES HUMAINES							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	130 000 000	123 500 000	0	123 500 000	39 000 000	0
1.1.4	Réalisation du projet de Construction/équipement Institut des Sciences Humaines				123 500 000		
Total Chapitre :		130 000 000	123 500 000	0	123 500 000	39 000 000	0
50-2-2002-0057-001-000000 INSTITUT DES SCIENCES HUMAINES							
21-1-1-04	Etudes et recherches	30 000 000	9 000 000	16 800 000	28 500 000	8 550 000	15 960 000
1.2.1	Réalisation des projets d'Etudes et de Recherche des structures de recherches et l'Innovation technologiqu				28 500 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	244 070 000	195 256 000	0
1.1.3	Traitement de salaire et accessoire de salaire				244 070 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	60 626 000	30 312 600	24 250 720
1.1.2	Exécution des plans de passation des marchés des Structures de Recherches				57 345 000		
2.1.1	Organisation des ateliers de présentation des résultats de recherche				3 280 200		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	36 500 000	29 200 000	5 840 000
1.1.2	Exécution des plans de passation des marchés des Structures de Recherches				36 500 000		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	8 000 000	4 000 000	3 200 000
1.3.1	Tenue des cadres de concertation avec les partenaires				8 000 000		
Total Chapitre :		30 000 000	9 000 000	16 800 000	377 696 000	267 318 600	49 250 720
Total Action :		160 000 000	132 500 000	16 800 000	501 196 000	306 318 600	49 250 720
Total Programme		160 000 000	132 500 000	16 800 000	501 196 000	306 318 600	49 250 720
Total Section :		160 000 000	132 500 000	16 800 000	501 196 000	306 318 600	49 250 720

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

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
426	UNIVERSITE SCIENCES TECHN. TECHNOLOGIES BKO						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-045	Développement de l'Enseignement Supérieur						
Mise en oeuvre de la politique en matière d'enseignement supérieur							
50-2-2011-0020-001-000000	UNIVERSITE SCIENCES TECHN. TECHNOLOGIES BKO						
21-1-1-04	Etudes et recherches	95 000 000	28 500 000	53 200 000	90 250 000	27 075 000	50 540 000
2.2.6	Réalisation des projets d'Etudes et de Recherche des IES				90 250 000		
23-1-1-02	Entretien courant des bâtiments (rénovation)	38 220 000	24 998 000	10 577 600	38 220 000	24 998 000	10 577 600
2.2.3	Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM				38 220 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	4 754 186 000	3 757 946 200	0
2.2.1	Prise en charge du personnel (salaire et accessoires)				4 438 320 000		
64-1-1-02	Heures supplémentaires (cours)	0	0	0	459 879 000	0	0
2.2.1	Prise en charge du personnel (salaire et accessoires)				459 879 000		
64-1-1-06	Electricité	0	0	0	377 397 000	301 917 600	60 383 520
2.2.3	Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM				377 397 000		
64-1-1-07	Communication	0	0	0	48 000 000	38 400 000	7 680 000
3.1.1	Tenue des cadres de concertation des IES				48 000 000		
64-1-1-08	Eau	0	0	0	24 360 000	19 488 000	3 897 600
2.2.3	Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM				24 360 000		
64-1-1-09	Frais postaux	0	0	0	1 600 000	800 000	640 000
2.2.3	Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM				1 600 000		
64-1-1-10	Participation au fonctionnement (réseau intranet CISCO-IJVA)	0	0	0	8 765 000	4 382 350	3 506 120
2.2.3	Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM				8 764 700		
64-1-1-31	Matériel didactique	0	0	0	300 000 000	150 000 000	120 000 000
2.2.3	Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM				300 000 000		
64-1-1-35	Entretien matériel informatique	0	0	0	15 189 000	15 189 000	0
2.2.3	Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM				14 440 000		
64-1-1-36	Frais d'examen	0	0	0	3 610 000	1 805 000	1 444 000
2.2.2	Acquisition des matériels et équipements didactiques pour la tenue des examens				3 610 000		
64-1-1-37	Frais de transport	0	0	0	76 000 000	38 000 000	30 400 000
2.2.3	Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM				76 000 000		
64-1-1-38	Déplacement examens Enseignement Supérieur	0	0	0	95 000 000	47 500 000	38 000 000
2.2.2	Acquisition des matériels et équipements didactiques pour la tenue des examens				95 000 000		
64-1-1-42	Frais de location bâtiments administratifs baillés	0	0	0	500 000	250 000	200 000
2.2.3	Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM				500 000		
64-1-1-45	Dépenses matériel & fonctionnement des services	0	0	0	95 000 000	47 500 000	38 000 000
2.2.3	Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM				95 000 000		
64-1-1-46	Indemnité de déplacement	0	0	0	4 736 000	2 367 875	1 894 500
2.2.3	Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM				4 735 750		
64-1-1-47	Indemnité de déplacement à l'extérieur	0	0	0	16 070 000	14 440 000	1 304 000
2.2.4	Réalisation des missions des voyages d'études				28 880 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	107 061 000	74 899 560	25 729 152
2.2.3	Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM				95 000 000		
64-1-1-58	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	80 000 000	78 333 592	1 333 126
2.2.3	Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM				80 000 000		
64-1-1-59	Dépenses de formation	0	0	0	61 708 000	1 353 750	0
2.3.1	Exécution des besoins de formation des IES				2 707 500		
64-3-1-41	Participation au fonctionnement (CAMES)	0	0	0	94 763 000	47 381 250	37 905 400
2.2.3	Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM				94 762 500		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	800 000	400 000	320 000

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

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----			
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
426 UNIVERSITE SCIENCES TECHN. TECHNOLOGIES BKO						
FINANCEMENT INTERIEUR						
2-045 Développement de l'Enseignement Supérieur						
Mise en oeuvre de la politique en matière d'enseignement supérieur						
50-2-2011-0020-001-000000 UNIVERSITE SCIENCES TECHN. TECHNOLOGIES BKO						
64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert						
3.2.1	Appui technique à l'élaboration et la validation des documents stratégiques			800 000		
Total Chapitre :		133 220 000	53 498 000	63 777 600	6 753 094 000	4 694 427 177
51-6-2015-2859-001-000000 CONSTRUCTION FACULTE DE PHARMACIE						
23-5-1-02 Dépenses en Investissement		0	0	0	1 235 000 000	0
2.2.8	Projet de construction et d'équipement Faculté Pharmacie			1 235 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	1 235 000 000	0
Total Action :		133 220 000	53 498 000	63 777 600	7 988 094 000	4 694 427 177
Total Programme		133 220 000	53 498 000	63 777 600	7 988 094 000	4 694 427 177
Total Section :		133 220 000	53 498 000	63 777 600	7 988 094 000	4 694 427 177

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

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
428	CENTRE NAT. RESS. EDUC. NON FORMELLE						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041 Développement de l'Education de Base							
Education Non formelle							
50-2-2010-0031-001-000000		CENTRE NAT. RESS. EDUC. NON FORMELLE					
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	116 982 000	93 585 600	0
2.3.2	Prise en charge des dépenses du personnel				116 982 000		
64-1-1-34	Appui à l'élaboration du Curriculum du Non Formel	0	0	0	14 970 000	7 485 000	5 988 000
2.3.4	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement de CNR-ENF				14 970 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	60 617 000	30 308 500	24 246 800
2.3.4	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement de CNR-ENF				60 617 000		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	32 224 000	25 779 200	5 155 840
2.3.4	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement de CNR-ENF				32 224 000		
64-1-1-62	Dépensé de fonct. (prog. vigoureux alpha.)	0	0	0	736 540 000	368 270 000	294 616 000
2.3.5	Mise en oeuvre des activités d'éducation non formelle				736 540 000		
Total Chapitre :		0	0	0	961 333 000	525 428 300	330 006 640
Total Action :		0	0	0	961 333 000	525 428 300	330 006 640
Total Programme		0	0	0	961 333 000	525 428 300	330 006 640
Total Section :		0	0	0	961 333 000	525 428 300	330 006 640

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

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
429	UNIVERSITE SCIENCES SOCIALES GESTION BKO						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-045	Développement de l'Enseignement Supérieur						
Mise en oeuvre de la politique en matière d'enseignement supérieur							
50-2-2011-0021-001-000000	UNIVERSITE SCIENCES SOCIALES GESTION BKO						
21-1-1-04	Etudes et recherches	30 000 000	9 000 000	16 800 000	28 500 000	8 550 000	15 960 000
2.2.6	Réalisation des projets d'Etudes et de Recherche des IES				28 500 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	2 874 147 000	2 325 563 200	0
2.2.1	Prise en charge du personnel (salaire et accessoires)				2 742 919 000		
64-1-1-02	Heures supplémentaires (cours)	0	0	0	1 311 223 000	0	0
2.2.1	Prise en charge du personnel (salaire et accessoires)				1 311 223 000		
64-1-1-06	E l e c t r i c i t é	0	0	0	117 826 000	94 260 800	18 852 160
2.2.3	Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM				117 826 000		
64-1-1-07	C o m m u n i c a t i o n	0	0	0	6 633 000	5 306 400	1 061 280
3.1.1	Tenue des cadres de concertation des IES				6 633 000		
64-1-1-08	E a u	0	0	0	26 000 000	20 800 000	4 160 000
2.2.3	Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM				26 000 000		
64-1-1-09	Frais postaux	0	0	0	1 120 000	560 000	448 000
2.2.3	Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM				1 120 000		
64-1-1-31	Matériel didactique	0	0	0	564 991 000	282 495 500	225 996 400
2.2.3	Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM				564 991 000		
64-1-1-35	Entrétién matériel informatique	0	0	0	13 718 000	6 859 000	5 487 200
2.2.3	Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM				13 718 000		
64-1-1-36	Frais d'examen	0	0	0	104 690 000	52 345 000	41 876 000
2.2.2	Acquisition des matériels et équipements didactiques pour la tenue des examens				104 690 000		
64-1-1-37	Frais de transport	0	0	0	31 653 000	15 826 050	12 661 560
2.2.3	Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM				31 652 100		
64-1-1-38	Déplacement examens Enseignement Supérieur	0	0	0	95 975 000	47 987 350	38 390 120
2.2.2	Acquisition des matériels et équipements didactiques pour la tenue des examens				95 974 700		
64-1-1-42	Frais de location bâtiments administratifs baillés	0	0	0	38 400 000	19 200 000	15 360 000
2.2.3	Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM				38 400 000		
64-1-1-45	Dépenses matériel & fonctionnement des services	0	0	0	95 000 000	47 500 000	38 000 000
2.2.3	Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM				95 000 000		
64-1-1-46	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 549 000	774 250	619 800
2.2.3	Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM				1 548 500		
64-1-1-47	Indemnité de déplacement à l'extérieur	0	0	0	8 778 000	4 388 525	3 511 580
2.2.4	Réalisation des missions des voyages d'études				8 777 050		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	36 100 000	18 050 000	14 440 000
2.2.3	Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM				36 100 000		
64-1-1-58	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	81 700 000	78 450 000	2 600 000
2.2.3	Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM				81 700 000		
64-1-1-59	Dépenses de formation	0	0	0	78 074 000	39 036 925	0
2.3.1	Exécution des besoins de formation des IES				78 073 850		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	27 130 000	13 565 000	10 852 000
3.2.1	Appui technique à l'élaboration et la validation des documents stratégiques				27 130 000		
Total Chapitre :		30 000 000	9 000 000	16 800 000	5 543 207 000	3 081 518 000	450 276 100
Total Action :		30 000 000	9 000 000	16 800 000	5 543 207 000	3 081 518 000	450 276 100
Total Programme		30 000 000	9 000 000	16 800 000	5 543 207 000	3 081 518 000	450 276 100
Total Section :		30 000 000	9 000 000	16 800 000	5 543 207 000	3 081 518 000	450 276 100

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

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
430	INST. HAUTES ETUDES RECH. ISLAM. AHMED BABA						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-045 Développement de l'Enseignement Supérieur							
Mise en oeuvre de la politique en matière d'enseignement supérieur							
50-2-1999-0044-001-061006		INST. HAUTES ETUDES RECH.ISLAM. AHMED BABA					
21-1-1-04	Etudes et recherches	30 000 000	9 000 000	16 800 000	28 500 000	8 550 000	15 960 000
2.2.6	Réalisation des projets d'Etudes et de Recherche des IES				28 500 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	295 483 000	242 562 200	0
2.2.1	Prise en charge du personnel (salaire et accessoires)				264 604 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	104 243 000	52 121 275	41 697 380
2.2.3	Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM				104 242 550		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	36 095 000	28 876 000	5 775 200
2.2.3	Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM				36 095 000		
Total Chapitre :		30 000 000	9 000 000	16 800 000	464 321 000	332 109 475	63 432 580
Total Action :		30 000 000	9 000 000	16 800 000	464 321 000	332 109 475	63 432 580
Total Programme		30 000 000	9 000 000	16 800 000	464 321 000	332 109 475	63 432 580
Total Section :		30 000 000	9 000 000	16 800 000	464 321 000	332 109 475	63 432 580

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

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
431	UNIVERSITE SCIENCES JURIDIQUES POLITIQUES BKO						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-045	Développement de l'Enseignement Supérieur						
Mise en oeuvre de la politique en matière d'enseignement supérieur							
50-2-2011-0022-001-000000	UNIVERSITE SCIENCES JURIDIQUES POLITIQUES BKO						
21-1-1-04	Etudes et recherches	30 000 000	9 000 000	16 800 000	28 500 000	8 550 000	15 960 000
2.2.6	Réalisation des projets d'Etudes et de Recherche des IES				28 500 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	2 369 897 000	2 244 853 423	0
2.2.1	Prise en charge du personnel (salaire et accessoires)				2 369 897 000		
64-1-1-02	Heures supplémentaires (cours)	0	0	0	826 574 000	0	0
2.2.1	Prise en charge du personnel (salaire et accessoires)				826 574 000		
64-1-1-04	Personnel (Vacataire)	0	0	0	100 000 000	50 000 000	40 000 000
2.2.1	Prise en charge du personnel (salaire et accessoires)				100 000 000		
64-1-1-05	Solde et accessoires besoins nouveaux	0	0	0	7 757 000	0	0
2.2.3	Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM				7 757 000		
64-1-1-06	E l e c t r i c i t é	0	0	0	150 000 000	120 000 000	24 000 000
2.2.3	Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM				150 000 000		
64-1-1-07	C o m m u n i c a t i o n	0	0	0	40 553 000	32 442 400	6 488 480
3.1.1	Tenue des cadres de concertation des IES				40 553 000		
64-1-1-08	Eau	0	0	0	64 000 000	51 200 000	10 240 000
2.2.3	Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM				64 000 000		
64-1-1-09	Frais postaux	0	0	0	1 932 000	966 000	772 800
2.2.3	Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM				1 932 000		
64-1-1-31	Matériel didactique	0	0	0	589 300 000	223 150 000	292 920 000
2.2.3	Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM				732 300 000		
64-1-1-35	Entretien matériel informatique	0	0	0	11 412 000	5 705 700	4 565 040
2.2.3	Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM				11 411 400		
64-1-1-36	Frais d'examen	0	0	0	113 875 000	74 909 940	31 172 048
2.2.2	Acquisition des matériels et équipements didactiques pour la tenue des examens				113 874 600		
64-1-1-37	Frais de transport	0	0	0	54 176 000	27 087 825	21 670 540
2.2.3	Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM				54 175 650		
64-1-1-38	Déplacement examens Enseignement Supérieur	0	0	0	221 773 000	110 886 375	88 709 300
2.2.2	Acquisition des matériels et équipements didactiques pour la tenue des examens				221 772 750		
64-1-1-42	Frais de location bâtiments administratifs baillés	0	0	0	207 000 000	207 000 000	0
2.2.3	Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM				64 000 000		
64-1-1-45	Dépenses matériel & fonctionnement des services	0	0	0	190 000 000	95 000 000	76 000 000
2.2.3	Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM				190 000 000		
64-1-1-46	Indemnité de déplacement	0	0	0	10 180 000	5 089 625	4 072 300
2.2.3	Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM				10 179 250		
64-1-1-47	Indemnité de déplacement à l'extérieur	0	0	0	24 979 000	12 489 175	9 991 860
2.2.4	Réalisation des missions des voyages d'études				24 978 350		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	40 761 000	20 380 350	16 304 520
2.2.3	Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM				40 760 700		
64-1-1-58	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	96 943 000	93 598 500	2 675 600
2.2.3	Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM				96 943 000		
64-1-1-59	Dépenses de formation	0	0	0	681 963 000	370 481 475	0
2.3.1	Exécution des besoins de formation des IES				740 962 950		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	47 184 000	23 592 000	18 873 600
3.2.1	Appui technique à l'élaboration et la validation des documents stratégiques				47 184 000		
Total Chapitre :		30 000 000	9 000 000	16 800 000	5 878 759 000	3 777 382 788	664 416 088

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

Activité	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
431 UNIVERSITE SCIENCES JURIDIQUES POLITIQUES BKO	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-045 Développement de l'Enseignement Supérieur						
Mise en oeuvre de la politique en matière d'enseignement supérieur						
Total Action :	30 000 000	9 000 000	16 800 000	5 878 759 000	3 777 382 788	664 416 088
Total Programme	30 000 000	9 000 000	16 800 000	5 878 759 000	3 777 382 788	664 416 088
Total Section :	30 000 000	9 000 000	16 800 000	5 878 759 000	3 777 382 788	664 416 088

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

Coût économique Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
432 ACADEMIE MALIENNE DES LANGUES							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041 Développement de l'Education de Base							
Développement de la recherche linguistique							
50-2-2012-0021-001-000000 ACADEMIE MALIENNE DES LANGUES							
21-1-1-04	Etudes et recherches	72 768 000	21 830 400	40 750 080	72 768 000	21 830 400	40 750 080
2.3.8	Réalisation des travaux de recherches linguistiques				72 768 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	319 607 000	256 694 800	0
2.3.7	Prise en charge des dépenses du personnel de l'AMALAN				312 926 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	42 185 000	18 192 000	19 456 000
2.3.8	Réalisation des travaux de recherches linguistiques				48 866 000		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	30 336 000	24 268 800	4 853 760
2.3.8	Réalisation des travaux de recherches linguistiques				30 336 000		
Total Chapitre :		72 768 000	21 830 400	40 750 080	464 896 000	320 986 000	65 059 840
51-6-2015-2871-001-000000 REHABILITATION ACADEMIE MALIENNE LANGUES							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	150 000 000	55 006 602	0	150 000 000	55 006 602	0
2.3.9	Réhabilitation de l'Academie Malienne des Langues				150 000 000		
Total Chapitre :		150 000 000	55 006 602	0	150 000 000	55 006 602	0
Total Action :		222 768 000	76 837 002	40 750 080	614 896 000	375 992 602	65 059 840
Total Programme		222 768 000	76 837 002	40 750 080	614 896 000	375 992 602	65 059 840
Total Section :		222 768 000	76 837 002	40 750 080	614 896 000	375 992 602	65 059 840

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

Code économique Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
433	ECOLE SUP. JOURNALISME & SCIENCES COM..						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-045 Développement de l'Enseignement Supérieur							
Mise en oeuvre de la politique en matière d'enseignement supérieur							
50-1-2015-0009-001-000000		ECOLE SUP. JOURNALISME & SCIENCES COM.					
21-1-1-04	Etudes et recherches	30 000 000	9 000 000	16 800 000	28 500 000	8 550 000	15 960 000
2.2.6	Réalisation des projets d'Etudes et de Recherche des IES				28 500 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	20 000 000	16 000 000	0
2.2.1	Prise en charge du personnel (salaire et accessoires)				20 000 000		
64-1-1-02	Heures supplémentaires (cours)	0	0	0	80 000 000	0	0
2.2.1	Prise en charge du personnel (salaire et accessoires)				80 000 000		
64-1-1-31	Matériel didactique	0	0	0	42 500 000	21 250 000	17 000 000
2.2.3	Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM				42 500 000		
64-1-1-33	Besoins nouveaux des services	0	0	0	26 600 000	14 000 000	0
2.2.3	Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM				26 600 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	126 802 000	63 400 625	50 721 100
2.2.3	Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM				126 801 250		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	25 600 000	20 480 000	4 096 000
2.2.3	Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM				25 600 000		
64-1-1-58	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	22 350 000	11 175 000	8 940 000
2.2.3	Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM				22 350 000		
64-1-1-59	Dépenses de formation	0	0	0	19 000 000	9 500 000	0
2.3.1	Exécution des besoins de formation des IES				19 000 000		
Total Chapitre :		30 000 000	9 000 000	16 800 000	391 352 000	164 355 625	96 717 100
Total Action :		30 000 000	9 000 000	16 800 000	391 352 000	164 355 625	96 717 100
Total Programme		30 000 000	9 000 000	16 800 000	391 352 000	164 355 625	96 717 100
Total Section :		30 000 000	9 000 000	16 800 000	391 352 000	164 355 625	96 717 100

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

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
434 CENTRE FORMAT° PERFECTIONNEMENT STATISTIQUE							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-082 Collecte, Analyse, Diffusion des Données et Coordination du Système Statistique National							
Renforcement des Capacités en Statistique							
50-2-2015-0013-001-000000		CENTRE FORMATION PERFECTIONNEMENT STATISTIQUE					
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	50 281 000	40 224 800	0
3.1.3	Prise en charge du personnel CFP-STAT				50 281 000		
64-1-1-04	Personnel (Vacataire)	0	0	0	25 600 000	12 800 000	10 240 000
3.1.3	Prise en charge du personnel CFP-STAT				25 600 000		
64-1-1-31	Matériel didactique	0	0	0	15 466 000	8 640 000	5 460 800
3.3.1	Renforcement des capacités du Système Statistique National en ressources humaines de qualité.				17 280 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	59 573 000	33 280 400	21 034 080
3.3.1	Renforcement des capacités du Système Statistique National en ressources humaines de qualité.				44 560 800		
3.1.1	Formation de 30 agents non statisticiens du niveau central en techniques d'analyse de la pauvreté				22 000 000		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	10 000 000	8 000 000	1 600 000
3.3.1	Renforcement des capacités du Système Statistique National en ressources humaines de qualité.				10 000 000		
64-1-1-58	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	14 492 000	7 246 000	5 796 800
3.3.1	Renforcement des capacités du Système Statistique National en ressources humaines de qualité.				14 492 000		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	7 009 000	3 915 500	2 474 800
3.3.1	Renforcement des capacités du Système Statistique National en ressources humaines de qualité.				7 831 000		
Total Chapitre :		0	0	0	182 421 000	114 106 700	46 606 480
51-6-2015-2824-001-000000		APPUI CENTRE FORMATION EN STATISTIQUES					
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000 000	20 000 000	0	47 500 000	19 000 000	0
3.2.1	Appui Centre de Formation en Statistique				47 500 000		
Total Chapitre :		50 000 000	20 000 000	0	47 500 000	19 000 000	0
51-6-2016-3047-001-000000		CONSTRUCT/ EQUIPEMENT CENTRE PERFECTIONNEMENT STATISTIQUE					
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	1 645 071 000	0	0	950 000 000	0	0
3.1.4	Construction du Siège CFP-STAT				950 000 000		
Total Chapitre :		1 645 071 000	0	0	950 000 000	0	0
Total Action :		1 695 071 000	20 000 000	0	1 179 921 000	133 106 700	46 606 480
Total Programme		1 695 071 000	20 000 000	0	1 179 921 000	133 106 700	46 606 480
Total Section :		1 695 071 000	20 000 000	0	1 179 921 000	133 106 700	46 606 480

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

Code économique Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
435 INSTITUT DE PEDAGOGIE UNIVERSITAIRE							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-045 Développement de l'Enseignement Supérieur							
Mise en oeuvre de la politique en matière d'enseignement supérieur							
50-1-2018-0043-001-000000 INSTITUT DE PEDAGOGIE UNIVERSITAIRE							
21-1-1-04	Etudes et recherches	30 000 000	9 000 000	16 800 000	28 500 000	8 550 000	15 960 000
2.2.6	Réalisation des projets d'Etudes et de Recherche des IES				28 500 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	151 649 000	129 648 459	0
2.2.1	Prise en charge du personnel (salaire et accessoires)				110 000 000		
64-1-1-02	Heures supplémentaires (cours)	0	0	0	50 000 000	0	0
2.2.1	Prise en charge du personnel (salaire et accessoires)				50 000 000		
64-1-1-08	Eau	0	0	0	2 000 000	1 600 000	320 000
2.2.3	Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM				2 000 000		
64-1-1-31	Matériel didactique	0	0	0	100 000 000	50 000 000	40 000 000
2.2.3	Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM				100 000 000		
64-1-1-36	Frais d'examen	0	0	0	28 500 000	14 250 000	11 400 000
2.2.2	Acquisition des matériels et équipements didactiques pour la tenue des examens				28 500 000		
64-1-1-37	Frais de transport	0	0	0	38 000 000	19 000 000	15 200 000
2.2.3	Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM				38 000 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	325 761 000	157 611 000	134 520 000
2.2.3	Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM				336 300 000		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	20 000 000	16 000 000	3 200 000
2.2.3	Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM				20 000 000		
Total Chapitre :		30 000 000	9 000 000	16 800 000	744 410 000	396 659 459	220 600 000
Total Action :		30 000 000	9 000 000	16 800 000	744 410 000	396 659 459	220 600 000
Total Programme		30 000 000	9 000 000	16 800 000	744 410 000	396 659 459	220 600 000
Total Section :		30 000 000	9 000 000	16 800 000	744 410 000	396 659 459	220 600 000

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

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
436 CENTRE D'ETUDES & RENFORCEMENT CAPACITES ANALYSE & PLAIDOYER							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-082 Collecte, Analyse, Diffusion des Données et Coordination du Système Statistique National							
Renforcement des capacités d'analyse et de plaidoyer							
50-2-2018-0012-001-000000		CENTRE D'ETUDES & RENFORCEMENT CAPACITES ANALYSE & PLAIDOYER					
21-1-1-01	Etudes et recherches	14 759 000	7 252 000	6 005 600	4 752 000	4 752 000	0
5.1.1	Eudes/recherches				47 500 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	0	0	0
4.1.2	Prise en charge du personnel CERCAP				20 000 000		
64-1-1-08	Eau	0	0	0	1 500 000	1 200 000	240 000
4.1.1	Formation/ renforcement des capacités des acteurs du développement				1 500 000		
64-1-1-31	Matériel didactique	0	0	0	17 900 000	10 000 000	6 320 000
4.1.1	Formation/ renforcement des capacités des acteurs du développement				20 000 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	88 826 000	74 466 500	11 487 600
6.1.1	Publication/dissémination				20 000 000		
4.1.1	Formation/ renforcement des capacités des acteurs du développement				17 525 000		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	19 000 000	15 200 000	3 040 000
4.1.1	Formation/ renforcement des capacités des acteurs du développement				19 000 000		
Total Chapitre :		14 759 000	7 252 000	6 005 600	131 978 000	105 618 500	21 087 600
51-6-2019-3178-001-000000		APPUI MISE EN OEUVRE CERCAP					
21-1-1-01	Etudes et recherches	50 000 000	0	0	50 000 000	0	0
4.1.3	APPUI MISE EN OEUVRE CERCAP				50 000 000		
Total Chapitre :		50 000 000	0	0	50 000 000	0	0
Total Action :		64 759 000	7 252 000	6 005 600	181 978 000	105 618 500	21 087 600
Total Programme		64 759 000	7 252 000	6 005 600	181 978 000	105 618 500	21 087 600
Total Section :		64 759 000	7 252 000	6 005 600	181 978 000	105 618 500	21 087 600

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

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
DOTATIONS			DEJA OUVERT	OUVERT	
DOTATIONS			DEJA OUVERT	OUVERT	
510 MINISTERE DE LA CULTURE					
FINANCEMENT INTERIEUR					
1-019 Administration Générale					
Coordination et pilotage de la politique culturelle nationale					
11-1-2014-0049-068-000000 CABINET					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	46 403 000
1.3.1	Elaborations des projets de textes législatifs et règlementaires du département				1 000 000
1.2.1	Suivi de la mise en oeuvre du plan d'action du département				17 091 700
1.1.2	Pilotage et coordination des activités du département				35 000 000
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	18 385 000
1.3.1	Elaborations des projets de textes législatifs et règlementaires du département				242 450
1.2.1	Suivi de la mise en oeuvre du plan d'action du département				5 000 000
1.1.2	Pilotage et coordination des activités du département				20 000 000
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	25 838 000
1.2.1	Suivi de la mise en oeuvre du plan d'action du département				8 500 000
1.3.1	Elaborations des projets de textes législatifs et règlementaires du département				368 600
1.1.2	Pilotage et coordination des activités du département				20 000 000
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 616 000
1.2.1	Suivi de la mise en oeuvre du plan d'action du département				822 900
1.1.2	Pilotage et coordination des activités du département				788 150
1.3.1	Elaborations des projets de textes législatifs et règlementaires du département				193 950
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	440 514 000
1.1.1	Prise en charge du personnel				429 480 000
Total Chapitre :		0	0	0	532 756 000
Total Action :		0	0	0	532 756 000
Gestion financière et matérielle					
12-2-2009-0010-018-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL					
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	9 500 000	2 850 000	5 320 000	9 025 000
2.1.3	Exécution et suivi du budget				9 025 000
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	92 653 000
2.1.2	Préparation du budget du département				4 009 550
2.1.3	Exécution et suivi du budget				92 000 000
2.1.4	Appuis aux activités culturelles				10 000 000
60-1-1-11	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	0	0	0	1 569 000
2.1.3	Exécution et suivi du budget				1 793 600
60-5-1-01	Eau	0	0	0	88 200 000
2.1.4	Appuis aux activités culturelles				16 000 000
2.1.2	Préparation du budget du département				2 200 000
2.1.3	Exécution et suivi du budget				70 000 000
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	126 000 000
2.1.2	Préparation du budget du département				500 000
2.1.4	Appuis aux activités culturelles				5 500 000
2.1.3	Exécution et suivi du budget				120 000 000
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	22 404 000
2.1.2	Préparation du budget du département				231 550
2.1.3	Exécution et suivi du budget				23 000 000
2.1.4	Appuis aux activités culturelles				1 800 000
60-9-1-04	Autres dépenses (foires promotions commerciales)	0	0	0	9 954 000
2.1.4	Appuis aux activités culturelles				3 000 000
2.1.2	Préparation du budget du département				598 900

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

			----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
			DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
510 MINISTERE DE LA CULTURE								
FINANCEMENT INTERIEUR								
1-019 Administration Générale								
Gestion financière et matérielle								
12-2-2009-0010-018-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL								
60-9-1-04	Autres dépenses (foires promotions commerciales)							
2.1.3	Exécution et suivi du budget					9 000 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses		0	0	0	278 123 000	127 287 200	0
2.1.3	Exécution et suivi du budget					250 000 000		
2.1.2	Préparation du budget du département					1 218 000		
2.1.4	Appuis aux activités culturelles					67 000 000		
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur		0	0	0	37 514 000	34 197 100	0
2.1.4	Appuis aux activités culturelles					2 000 000		
2.1.3	Exécution et suivi du budget					6 394 200		
61-1-1-03	Frais de transport		0	0	0	10 978 000	6 132 250	0
2.1.4	Appuis aux activités culturelles					2 000 000		
2.1.2	Préparation du budget du département					264 500		
2.1.3	Exécution et suivi du budget					10 000 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement		0	0	0	43 332 000	24 207 425	0
2.1.2	Préparation du budget du département					414 850		
2.1.4	Appuis aux activités culturelles					8 000 000		
2.1.3	Exécution et suivi du budget					40 000 000		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés		0	0	0	58 733 000	26 880 000	19 111 800
2.1.3	Exécution et suivi du budget					67 200 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique		0	0	0	23 955 000	10 963 000	10 393 600
2.1.3	Exécution et suivi du budget					24 000 000		
2.1.4	Appuis aux activités culturelles					3 000 000		
2.1.2	Préparation du budget du département					407 500		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule		0	0	0	9 061 000	5 061 125	3 199 900
2.1.3	Exécution et suivi du budget					7 000 000		
2.1.2	Préparation du budget du département					500 000		
2.1.4	Appuis aux activités culturelles					2 622 250		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques		0	0	0	173 922 000	139 137 600	27 827 520
2.1.2	Préparation du budget du département					500 000		
2.1.4	Appuis aux activités culturelles					23 422 000		
2.1.3	Exécution et suivi du budget					150 000 000		
61-8-1-02	Frais d'internet		0	0	0	9 345 000	7 476 000	1 495 200
2.1.3	Exécution et suivi du budget					7 000 000		
2.1.2	Préparation du budget du département					2 000 000		
2.1.4	Appuis aux activités culturelles					345 000		
61-8-1-03	Frais postaux		0	0	0	4 724 000	3 779 200	755 840
2.1.4	Appuis aux activités culturelles					724 000		
2.1.3	Exécution et suivi du budget					4 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments		0	0	0	188 674 000	75 469 600	67 922 640
2.1.3	Exécution et suivi du budget					188 674 000		
62-3-1-02	Dépenses de formation		0	0	0	3 990 000	1 825 900	0
2.1.5	Formation des agents du département					4 564 750		
62-9-1-16	Autres dépenses (activités culturelles)		0	0	0	105 406 000	31 970 400	0
2.1.2	Préparation du budget du département					500 000		
2.1.4	Appuis aux activités culturelles					34 426 000		

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

Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
510 MINISTERE DE LA CULTURE							
FINANCEMENT INTERIEUR							
1-019 Administration Générale							
Gestion financière et matérielle							
12-2-2009-0010-018-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL							
62-9-1-16	Autres dépenses (activités culturelles)						
2.1.3	Exécution et suivi du budget						
62-9-1-21	Autres dépenses (rencontre chasseurs O.A)						
2.1.4	Appuis aux activités culturelles						
2.1.2	Préparation du budget du département						
2.1.3	Exécution et suivi du budget						
62-9-1-36	Autres dépenses (ISESCO)						
2.1.4	Appuis aux activités culturelles						
2.1.2	Préparation du budget du département						
2.1.3	Exécution et suivi du budget						
62-9-1-38	Autres dépenses (biennale artistique)						
2.1.4	Appuis aux activités culturelles						
2.1.2	Préparation du budget du département						
2.1.3	Exécution et suivi du budget						
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics						
2.1.4	Appuis aux activités culturelles						
2.1.3	Exécution et suivi du budget						
64-3-1-77	Subvention aux org. pub (journée Afr. fotogr.)						
2.1.4	Appuis aux activités culturelles						
2.1.3	Exécution et suivi du budget						
66-1-1-01	Personnel						
2.1.1	Prise en charge du personnel						
Total Chapitre :		9 500 000	2 850 000	5 320 000	1 878 179 000	1 025 318 835	317 539 332
Total Action :		9 500 000	2 850 000	5 320 000	1 878 179 000	1 025 318 835	317 539 332
Processus de décentralisation et de deconcentralisation							
31-3-2009-0438-001-000000 CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. CULTURE							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services						
3.2.1	Mise en oeuvre du processus de déconcentration dans le domaine de la Culture						
3.1.1	Mise en oeuvre du processus de décentralisation dans le domaine de la Culture						
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants						
3.2.1	Mise en oeuvre du processus de déconcentration dans le domaine de la Culture						
3.1.1	Mise en oeuvre du processus de décentralisation dans le domaine de la Culture						
61-1-1-03	Frais de transport						
3.2.1	Mise en oeuvre du processus de déconcentration dans le domaine de la Culture						
3.1.1	Mise en oeuvre du processus de décentralisation dans le domaine de la Culture						
Total Chapitre :		0	0	0	12 863 000	6 201 410	5 078 232
Total Action :		0	0	0	12 863 000	6 201 410	5 078 232
Planification, programmation et suivi évaluation							
31-1-2007-0020-003-000000 CELLULE DE PLANIFICATION & STATISTIQUE							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services						
4.1.2	Organisation des missions de suivi-évaluation des projets et programmes du département.						
4.1.1	Planification des projets programme du département						
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule						
4.1.2	Organisation des missions de suivi-évaluation des projets et programmes du département.						
4.1.1	Planification des projets programme du département						

Page 239 de 1509

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

Code économique Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
510 MINISTERE DE LA CULTURE							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-049 Promotion de la Création Artistique et Littéraire							
Creation artistique et littéraire							
12-2-2001-0026-001-000000 DIRECTION NAT. DE L'ACTION CULTURELLE							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services						
1.1.3	Renforcement des capacités de la DNAC				2 168 800		
1.1.2	Organisation des activités artistiques culturelles				7 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	4 040 000	2 256 250	1 427 000
1.1.3	Renforcement des capacités de la DNAC				1 500 000		
1.3.1	Participation aux manifestations culturelles				200 000		
1.2.1	Renforcement de capacités des acteurs dans les professions artistiques et littéraires.				312 500		
1.1.2	Organisation des activités artistiques culturelles				2 500 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	807 000	450 300	0
1.3.1	Participation aux manifestations culturelles				200 600		
1.1.2	Organisation des activités artistiques culturelles				700 000		
62-9-1-14	Autres dépenses (initiatives cult.danses tradit.)	0	0	0	30 856 000	14 121 560	0
1.1.2	Organisation des activités artistiques culturelles				14 625 400		
1.1.3	Renforcement des capacités de la DNAC				7 054 800		
1.3.1	Participation aux manifestations culturelles				5 041 650		
1.2.1	Renforcement de capacités des acteurs dans les professions artistiques et littéraires.				8 582 050		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	114 468 000	92 591 200	0
1.1.1	Prise en charge du personnel				109 384 000		
Total Chapitre :		0	0	0	159 059 000	113 486 830	5 283 384
Total Action :		0	0	0	159 059 000	113 486 830	5 283 384
Protection des oeuvres artistique et littéraire							
12-2-2001-0028-001-000000 DIRECTION NAT. BIBLIOTHEQUES & DOCUMENTATION							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	7 110 000	3 253 560	3 085 152
2.3.4	Formation des acteurs de la chaine du livre				1 500 000		
2.3.2	Acquisition, traitement et mise à disposition des oeuvres littéraires				3 500 000		
2.2.3	Participation aux rencontres professionnelles				783 475		
2.4.1	Réhabilitation des bibliothèques				783 475		
2.3.3	Animation en bibliothèques				783 475		
2.2.2	Réalisation de produits documentaires				783 475		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	4 040 000	2 256 250	1 427 000
2.2.2	Réalisation de produits documentaires				1 212 500		
2.2.3	Participation aux rencontres professionnelles				1 300 000		
2.3.2	Acquisition, traitement et mise à disposition des oeuvres littéraires				2 000 000		
60-6-9-05	Autres dépenses (achat de livres)	0	0	0	25 276 000	11 567 580	8 225 052
2.3.4	Formation des acteurs de la chaine du livre				8 918 950		
2.3.3	Animation en bibliothèques				4 000 000		
2.3.2	Acquisition, traitement et mise à disposition des oeuvres littéraires				12 000 000		
2.2.3	Participation aux rencontres professionnelles				2 000 000		
2.2.2	Réalisation de produits documentaires				2 000 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	8 590 000	3 931 100	0
2.3.4	Formation des acteurs de la chaine du livre				2 168 550		
2.4.1	Réhabilitation des bibliothèques				553 175		
2.3.3	Animation en bibliothèques				1 895 975		
2.3.2	Acquisition, traitement et mise à disposition des oeuvres littéraires				1 915 150		
2.2.3	Participation aux rencontres professionnelles				1 606 275		

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

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
510 MINISTERE DE LA CULTURE							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-049 Promotion de la Création Artistique et Littéraire							
Protection des oeuvres artistique et littéraire							
12-2-2001-0028-001-000000 DIRECTION NAT. BIBLIOTHEQUES & DOCUMENTATION							
60-9-1-25 Autres Dépenses							
2.2.2	Réalisation de produits documentaires				1 688 625		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	585 000	326 325	0
2.2.2	Réalisation de produits documentaires				352 650		
2.2.3	Participation aux rencontres professionnelles				300 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	55 582 000	45 721 000	0
2.3.1	Prise en charge du personnel				49 305 000		
Total Chapitre :		0	0	0	101 183 000	67 055 815	12 737 204
Total Action :		0	0	0	101 183 000	67 055 815	12 737 204
Promotion du livre et de la lecture							
32-2-2001-0031-001-000000 CENTRE NATIONAL DE LA LECTURE PUBLIQUE							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 871 000	1 771 180	1 679 856
3.1.3	Participation aux rencontres professionnelles CNLP				580 400		
3.1.2	Missions de suivi des bibliothèques de lecture publique				3 847 550		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	625 000	348 650	221 080
3.1.3	Participation aux rencontres professionnelles CNLP				297 300		
3.1.2	Missions de suivi des bibliothèques de lecture publique				400 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	2 088 000	954 940	0
3.1.3	Participation aux rencontres professionnelles CNLP				587 350		
3.1.2	Missions de suivi des bibliothèques de lecture publique				1 800 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	109 000	60 325	0
3.1.3	Participation aux rencontres professionnelles CNLP				60 650		
3.1.2	Missions de suivi des bibliothèques de lecture publique				60 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	42 162 000	36 601 200	0
3.1.1	Prise en charge du personnel CNLP				27 804 000		
Total Chapitre :		0	0	0	48 855 000	39 736 295	1 900 936
Total Action :		0	0	0	48 855 000	39 736 295	1 900 936
Amelioration de la frequentation des structures culturelles							
31-3-2000-0456-001-000000 MEMORIAL MODIBO KEITA							
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	31 095 000	17 370 750	10 979 400
4.2.10	Organisation des activités commémoratives à la mémoire du Président Modibo Keita				13 414 000		
4.2.11	Organisation d'exposition de collectionneurs d'objet d'art				12 269 250		
4.2.12	Conférence sur les pères de l'indépendance des pays africains				9 058 250		
Total Chapitre :		0	0	0	31 095 000	17 370 750	10 979 400
31-3-2000-0588-001-000000 TOUR DE L'AFRIQUE							
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	5 926 000	3 310 275	2 092 580
4.2.8	Parcours pédagogique Tour d'Afrique				2 880 000		
4.2.7	Acquisition de biens et services pour la Tour de l'Afrique				3 740 550		
64-3-1-67	Autres dépenses (appui Tour Afrique)	0	0	0	25 848 000	14 440 000	9 126 400
4.2.7	Acquisition de biens et services pour la Tour de l'Afrique				2 880 000		
4.2.8	Parcours pédagogique Tour d'Afrique				26 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	31 774 000	17 750 275	11 218 980
31-3-2000-0588-002-000000 PYRAMIDE DU SOUVENIR							
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	5 969 000	3 334 500	2 107 600
4.1.3	Production et diffusion des oeuvres issues des activités de la pyramide du Souvenir				1 311 100		

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

Activité	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
510 MINISTERE DE LA CULTURE						
FINANCEMENT INTERIEUR						
2-049 Promotion de la Création Artistique et Littéraire						
Amelioration de la frequentation des structures culturelles						
31-3-2000-0588-002-000000 PYRAMIDE DU SOUVENIR						
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics					
4.1.2	Organisation d'un colloque sur les effets des changements contemporains sur la démocratie au Mali			2 249 050		
4.1.1	Organisation de conférences visant à honorer la mémoire des martyrs du 26 mars 91			2 249 050		
4.1.4	Exposition photographique sur les martyrs africains			859 800		
64-3-1-66	Autres dépenses (appui pyramide)	0	0	0	25 848 000	14 440 000
4.1.2	Organisation d'un colloque sur les effets des changements contemporains sur la démocratie au Mali			12 000 000		
4.1.3	Production et diffusion des oeuvres issues des activités de la pyramide du Souvenir			3 000 000		
4.1.4	Exposition photographique sur les martyrs africains			1 880 000		
4.1.1	Organisation de conférences visant à honorer la mémoire des martyrs du 26 mars 91			12 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	31 817 000	17 774 500
31-6-2019-3196-001-000000 PROG. AMENAGEMENT MEMORIAL MODIBO KEITA						
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	100 000 000	0	0	100 000 000	0
4.2.14	Aménagement Mémorial Modibo KEITA			100 000 000		
Total Chapitre :		100 000 000	0	0	100 000 000	0
32-6-2016-3033-001-000000 RENOVATION/ AMENAGEMENT TOUR DE L'AFRIQUE						
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	300 000 000	0	0	285 000 000	0
4.2.13	Aménagement de la Tour de l'Afrique			285 000 000		
Total Chapitre :		300 000 000	0	0	285 000 000	0
32-6-2016-3034-001-000000 AMENAGEMENT PYRAMIDE SOUVENIR						
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	175 000 000	81 998 352	0	166 250 000	81 998 352
4.1.5	Aménagement de la Pyramide du Souvenir			166 250 000		
Total Chapitre :		175 000 000	81 998 352	0	166 250 000	81 998 352
Total Action :		575 000 000	81 998 352	0	645 936 000	134 893 877
formation des techniciens des arts et de la Culture						
32-1-1963-0098-001-000000 INSTITUT NATIONAL DES ARTS						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	34 076 000	15 595 200
6.2.3	Modernisation de la médiathèque			10 000 000		
6.1.2	Renforcement des capacités pédagogiques de l'INA			20 000 000		
6.2.1	Organisation de voyages d'études			4 788 000		
6.2.2	Journée Culturelles INA			4 200 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	809 000	451 250
6.2.1	Organisation de voyages d'études			450 000		
6.2.2	Journée Culturelles INA			452 500		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	155 000	86 450
6.2.1	Organisation de voyages d'études			172 900		
64-1-1-67	Subvention (appui INA)	0	0	0	81 624 000	45 600 000
6.2.2	Journée Culturelles INA			300 000		
6.1.2	Renforcement des capacités pédagogiques de l'INA			71 300 000		
6.2.1	Organisation de voyages d'études			1 600 000		
6.2.3	Modernisation de la médiathèque			18 000 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	11 713 000	6 543 125
6.2.3	Modernisation de la médiathèque			3 000 000		
6.2.1	Organisation de voyages d'études			1 500 000		
6.1.2	Renforcement des capacités pédagogiques de l'INA			7 000 000		
6.2.2	Journée Culturelles INA			1 586 250		

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

			----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
			DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
510 MINISTERE DE LA CULTURE								
FINANCEMENT INTERIEUR								
2-049 Promotion de la Création Artistique et Littéraire								
formation des techniciens des arts et de la Culture								
32-1-1963-0098-001-000000 INSTITUT NATIONAL DES ARTS								
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	164 830 000	92 083 500	58 197 200	
6.1.2	Renforcement des capacités pédagogiques de l'INA				95 067 000			
6.2.1	Organisation de voyages d'études				6 100 000			
6.2.3	Modernisation de la médiathèque				76 493 550			
6.2.2	Journée Culturelles INA				6 506 450			
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	157 123 000	125 698 400	0	
6.1.1	Prise en charge du personnel				157 123 000			
Total Chapitre :		0	0	0	450 330 000	286 057 925	106 223 140	
Total Action :		0	0	0	450 330 000	286 057 925	106 223 140	
Total Programme		575 000 000	81 998 352	0	1 405 363 000	641 230 742	159 577 044	
Total Section :		2 627 548 000	1 818 664 512	5 320 000	6 090 315 000	3 976 643 962	523 811 464	

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

			----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
			DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
511 CENTRE INTERNATIONAL DE CONFERENCE DE BAMAKO								
FINANCEMENT INTERIEUR								
2-049 Promotion de la Création Artistique et Littéraire								
Amelioration de la frequentation des structures culturelles								
50-1-2004-0042-001-000000			CENTRE INTERNATIONAL DE CONFERENCE DE BAMAKO					
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	52 597 000	42 077 600	0	
4.2.2	Prise en charge du personnel du CICB				52 597 000			
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	48 465 000	27 075 000	17 112 000	
4.2.6	Acquisition de biens et services pour le CICB				54 150 000			
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	196 698 000	157 358 400	31 471 680	
4.2.6	Acquisition de biens et services pour le CICB				196 698 000			
Total Chapitre :		0	0	0	297 760 000	226 511 000	48 583 680	
Total Action :		0	0	0	297 760 000	226 511 000	48 583 680	
Total Programme		0	0	0	297 760 000	226 511 000	48 583 680	
Total Section :		0	0	0	297 760 000	226 511 000	48 583 680	

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

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
512	MUSEE NATIONAL						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-047	Protection et Promotion de l'Héritage Culturel						
Protection et promotion des collections et des objets culturels							
50-2-2001-0029-001-000000	MUSEE NATIONAL						
21-1-1-04	Etudes et recherches	9 500 000	2 850 000	5 320 000	7 699 000	2 707 500	3 993 200
2.3.2	Etudes et recherches				9 025 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	181 779 000	145 423 200	0
2.1.1	Prise en charge du personnel				181 779 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	64 487 000	36 025 900	22 768 880
2.2.1	Promotion et diffusion du patrimoine culturel				14 410 360		
2.3.1	Organisation des expositions sur le patrimoine culturel				14 410 360		
2.4.1	Organisation de manifestations culturelles				14 410 360		
2.1.2	Conservation des collections et des bases de données				14 410 360		
2.1.3	Lutte contre le trafic illicite				14 410 360		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	60 955 000	48 764 000	9 752 800
2.2.1	Promotion et diffusion du patrimoine culturel				12 191 000		
2.3.1	Organisation des expositions sur le patrimoine culturel				12 191 000		
2.4.1	Organisation de manifestations culturelles				12 191 000		
2.1.2	Conservation des collections et des bases de données				12 191 000		
2.1.3	Lutte contre le trafic illicite				12 191 000		
Total Chapitre :		9 500 000	2 850 000	5 320 000	314 920 000	232 920 600	36 514 880
Total Action :		9 500 000	2 850 000	5 320 000	314 920 000	232 920 600	36 514 880
Total Programme		9 500 000	2 850 000	5 320 000	314 920 000	232 920 600	36 514 880
Total Section :		9 500 000	2 850 000	5 320 000	314 920 000	232 920 600	36 514 880

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

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
513	FONDS D'APPUI A L'INDUSTRIE CINEMATOGRAPHIQUE						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-048	Promotion de l'Industrie Cinématographique						
	Developpement de l'industrie Cinematographique						
50-1-2017-0068-001-000000	FONDS D'APPUI A L'INDUSTRIE CINEMENTOGRAPHIQUE						
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	30 000 000	24 000 000	0
1.4.1	Prise en charge des salaires et accessoires du FAIC				30 000 000		
64-1-1-12	Appui promotion cinématographique	0	0	0	85 451 000	47 737 500	30 170 800
1.4.4	Renforcement de capacité				3 475 000		
1.4.5	Etudes et recherches				6 500 000		
1.4.3	Appui à la promotion cinématographique				500 000		
1.4.2	Acquisition de biens et services				85 000 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	42 513 000	23 750 000	15 010 400
1.4.2	Acquisition de biens et services				35 000 000		
1.4.3	Appui à la promotion cinématographique				500 000		
1.4.4	Renforcement de capacité				4 000 000		
1.4.5	Etudes et recherches				8 000 000		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	20 000 000	16 000 000	3 200 000
1.4.4	Renforcement de capacité				2 025 000		
1.4.2	Acquisition de biens et services				16 725 000		
1.4.5	Etudes et recherches				1 250 000		
Total Chapitre :		0	0	0	177 964 000	111 487 500	48 381 200
Total Action :		0	0	0	177 964 000	111 487 500	48 381 200
Total Programme		0	0	0	177 964 000	111 487 500	48 381 200
Total Section :		0	0	0	177 964 000	111 487 500	48 381 200

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

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
514 PALAIS DE LA CULTURE AMADOU HAMPATE BA							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-049 Promotion de la Création Artistique et Littéraire							
Amelioration de la frequentation des structures culturelles							
50-2-2001-0460-001-000000 PALAIS DE LA CULTURE AMADOU HAMPATE BA							
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	178 276 000	144 564 200	0
4.2.1	Prise en charge du personnel du PCAHB				168 559 000		
64-1-1-13	Subvention aux organismes publics (production artistique)	0	0	0	25 848 000	14 440 000	9 126 400
4.2.5	Prise en charge des factures et autres				12 880 000		
4.2.4	Formation, production et diffusion des supports promotionnels pour les formations nationales				5 000 000		
4.2.3	Acquisition de biens et services dans le cadre du fonctionnement du service				11 000 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	33 602 000	18 772 000	11 864 000
4.2.3	Acquisition de biens et services dans le cadre du fonctionnement du service				22 000 000		
4.2.4	Formation, production et diffusion des supports promotionnels pour les formations nationales				3 544 000		
4.2.5	Prise en charge des factures et autres				12 000 000		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	74 160 000	59 328 000	11 865 600
4.2.5	Prise en charge des factures et autres				65 000 000		
4.2.4	Formation, production et diffusion des supports promotionnels pour les formations nationales				9 160 000		
Total Chapitre :		0	0	0	311 886 000	237 104 200	32 856 000
51-6-2002-2357-001-000000 REHABILITATION PALAIS DE LA CULTURE							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	380 000 000	190 000 000	0	361 000 000	190 000 000	0
4.2.9	Réhabilitation du Palais de la Culture Amadou Hampaté Ba				361 000 000		
Total Chapitre :		380 000 000	190 000 000	0	361 000 000	190 000 000	0
Total Action :		380 000 000	190 000 000	0	672 886 000	427 104 200	32 856 000
Total Programme		380 000 000	190 000 000	0	672 886 000	427 104 200	32 856 000
Total Section :		380 000 000	190 000 000	0	672 886 000	427 104 200	32 856 000

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

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
516 BUREAU MALIEN DU DROIT D'AUTEUR							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-049 Promotion de la Création Artistique et Littéraire							
Protection des oeuvres artistique et littéraire							
50-2-2000-0042-001-000000		BUREAU MALIEN DU DROIT D'AUTEUR					
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	58 210 000	42 085 600	0
2.1.1	Prise en charge du personnel				52 607 000		
64-1-1-15	Subvention aux organismes publics (créat° artist)	0	0	0	38 271 000	30 082 475	11 033 220
2.2.1	Formation en droit d'auteur et droit voisin				4 779 400		
2.1.3	Numérisation des oeuvres littéraires et artistiques				22 786 150		
2.1.2	Immatriculation des oeuvres littéraires et artistiques				21 455 400		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	14 989 000	8 373 300	5 292 560
2.1.3	Numérisation des oeuvres littéraires et artistiques				7 000 000		
2.1.2	Immatriculation des oeuvres littéraires et artistiques				8 000 000		
2.2.1	Formation en droit d'auteur et droit voisin				1 746 600		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	13 074 000	10 459 200	2 091 840
2.2.1	Formation en droit d'auteur et droit voisin				1 074 000		
2.1.3	Numérisation des oeuvres littéraires et artistiques				5 000 000		
2.1.2	Immatriculation des oeuvres littéraires et artistiques				7 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	124 544 000	91 000 575	18 417 620
Total Action :		0	0	0	124 544 000	91 000 575	18 417 620
Total Programme		0	0	0	124 544 000	91 000 575	18 417 620
Total Section :		0	0	0	124 544 000	91 000 575	18 417 620

Page 249 de 1509

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

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
518	CONSERV.ARTS METIERS MULTI.BALLA FASSEKE K.						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-049 Promotion de la Création Artistique et Littéraire							
Formation et recherche dans le domaine des arts et du Patrimoine							
50-1-2003-0013-001-000000		CONSERV. ARTS METIERS MULTI. BALLA FASSEKE K.					
21-1-1-04	Etudes et recherches	19 000 000	5 700 000	10 640 000	15 397 000	5 415 000	7 985 600
5.2.7	Etudes et recherches				18 050 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	23 750 000	7 125 000	13 300 000	19 247 000	6 768 750	9 982 600
5.1.3	Dépenses en investissement				22 562 500		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	171 014 000	139 828 800	0
5.1.1	Prise en charge du personnel				155 926 000		
64-1-1-16	Appui promotion activités culturelles	0	0	0	5 444 000	3 040 950	1 922 440
5.2.4	Prise en charge des activités pédagogiques				4 000 000		
5.2.3	Organisation d'évènements culturels (festivals, expositions, résidences, rencontres de professionnels des ar				1 081 900		
5.2.5	Recherches sur le patrimoine artistique et culturel Malien et Africain				1 000 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	121 865 000	75 683 675	36 945 060
5.2.3	Organisation d'évènements culturels (festivals, expositions, résidences, rencontres de professionnels des ar				23 551 950		
5.2.4	Prise en charge des activités pédagogiques				30 620 600		
5.2.2	Prise en charge des dépenses d'électricité, eau et communication				31 734 650		
5.2.5	Recherches sur le patrimoine artistique et culturel Malien et Africain				22 652 850		
5.2.6	Acquisition de matériels et mobiliers de bureau				23 716 900		
5.2.1	Acquisition de biens et services liés au fonctionnement				20 742 400		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	79 603 000	63 682 400	12 736 480
5.2.2	Prise en charge des dépenses d'électricité, eau et communication				79 603 000		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	177 882 000	99 375 000	62 805 600
5.2.1	Acquisition de biens et services liés au fonctionnement				132 149 650		
5.2.3	Organisation d'évènements culturels (festivals, expositions, résidences, rencontres de professionnels des ar				16 900 000		
5.2.2	Prise en charge des dépenses d'électricité, eau et communication				3 500 000		
5.2.6	Acquisition de matériels et mobiliers de bureau				11 850 200		
5.2.5	Recherches sur le patrimoine artistique et culturel Malien et Africain				11 850 150		
5.2.4	Prise en charge des activités pédagogiques				22 500 000		
Total Chapitre :		42 750 000	12 825 000	23 940 000	590 452 000	393 794 575	132 377 780
51-6-2016-3053-001-000000		EQUIPEMENT CONSERV.ARTS METIERS MULTI.BALLA FASSEKE K.					
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	450 000 000	137 045 047	0	427 500 000	137 045 047	0
5.1.2	Equipeement Conservatoire Multimédia Balla Fasséké Kouyaté				427 500 000		
Total Chapitre :		450 000 000	137 045 047	0	427 500 000	137 045 047	0
Total Action :		492 750 000	149 870 047	23 940 000	1 017 952 000	530 839 622	132 377 780
Total Programme		492 750 000	149 870 047	23 940 000	1 017 952 000	530 839 622	132 377 780
Total Section :		492 750 000	149 870 047	23 940 000	1 017 952 000	530 839 622	132 377 780

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

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
519 MAISON AFRICAINE DE LA PHOTOGRAPHIE							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-047 Protection et Promotion de l'Héritage Culturel							
Protection et promotion du patrimoine photographique							
50-2-2004-0012-001-000000		MAISON AFRICAINE DE LA PHOTOGRAPHIE					
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	45 394 000	44 779 440	0
1.4.1	Prise en charge du personnel				45 394 000		
64-1-1-40	Subvention (rencontre photographique)	0	0	0	15 142 000	8 458 800	5 346 560
1.5.2	Etudes et recherche Inventaire des archives photographiques				4 417 600		
1.5.1	Renforcement de capacité des photographes				2 500 000		
1.4.2	Organisation d'expositions photographiques				10 000 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	168 172 000	160 151 225	6 416 620
1.5.2	Etudes et recherche Inventaire des archives photographiques				3 302 450		
1.5.1	Renforcement de capacité des photographes				3 000 000		
1.4.2	Organisation d'expositions photographiques				14 000 000		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	4 119 000	3 295 200	659 040
1.5.1	Renforcement de capacité des photographes				1 150 000		
1.4.2	Organisation d'expositions photographiques				1 580 650		
1.5.2	Etudes et recherche Inventaire des archives photographiques				1 388 350		
Total Chapitre :		0	0	0	232 827 000	216 684 665	12 422 220
Total Action :		0	0	0	232 827 000	216 684 665	12 422 220
Total Programme		0	0	0	232 827 000	216 684 665	12 422 220
Total Section :		0	0	0	232 827 000	216 684 665	12 422 220

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

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
520	MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS						
FINANCEMENT INTERIEUR							
1-020	Administration Générale						
Coordination et Pilotage de la Politique nationale des sports							
11-1-2014-0049-069-000000	CABINET						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	9 987 000	2 996 100	5 592 720	9 488 000	2 846 295	5 313 364
1.1.2	Coordination et suivi de la mise en oeuvre des Politiques nationales et Programmes				9 487 650		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	44 172 000	20 216 000	19 164 800
1.1.2	Coordination et suivi de la mise en oeuvre des Politiques nationales et Programmes				50 540 000		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	22 711 000	19 892 440	0
1.1.3	Elaboration des manuels de procédures des structures du département				10 260 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 745 000	2 091 900	1 322 480
1.2.2	Organisation des missions de suivi-évaluation des projets et programmes				4 183 800		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	5 177 000	2 891 800	0
1.2.1	Suivi des recommandations de la revue sectorielle 2019				5 783 600		
62-2-1-10	Entretien Entraîneur National	0	0	0	281 497 000	261 933 998	0
1.1.4	Entretien Entraîneur National				361 759 992		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	400	0
1.1.2	Coordination et suivi de la mise en oeuvre des Politiques nationales et Programmes				1 000		
62-9-1-01	Autres dépenses (constr. citoyenne)	0	0	0	46 697 000	21 371 200	15 195 480
1.1.7	Prise en charge autres dépenses de construction citoyenne				53 428 000		
62-9-1-39	Autres Dépenses (PNCC)	0	0	0	78 879 000	36 100 000	25 667 400
1.1.8	Appui à la mise en oeuvre pour la réalisation des activités de la PNCC				90 250 000		
64-4-1-09	Organisation championnats	0	0	0	21 455 000	11 985 200	7 575 840
1.1.5	Organisation des Championnats				23 970 400		
64-4-1-11	Appui ZoneII ACNOA	0	0	0	25 508 000	14 250 000	9 006 400
1.1.6	Appui Zone II ACNOA				28 500 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	166 093 000	134 016 400	0
1.1.1	Prise en charge des salaires du personnel du Cabinet				157 083 000		
Total Chapitre :		9 987 000	2 996 100	5 592 720	705 423 000	527 595 633	83 245 764
Total Action :		9 987 000	2 996 100	5 592 720	705 423 000	527 595 633	83 245 764
Gestion financière et matérielle							
12-2-2009-0010-019-000000	DIRECTION FINANCES ET MATERIEL						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	19 275 000	8 820 940	8 363 248
2.1.3	Exécution et Suivi du budget du département				22 052 350		
60-1-1-11	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	0	0	0	397 000	180 880	172 896
2.1.3	Exécution et Suivi du budget du département				452 200		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	23 960 000	4 294 000	0
2.1.3	Exécution et Suivi du budget du département				24 892 850		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	54 125 000	43 300 000	8 660 000
2.1.3	Exécution et Suivi du budget du département				54 125 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	531 816 000	425 452 800	85 090 560
2.1.3	Exécution et Suivi du budget du département				531 816 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 572 000	877 800	555 360
2.1.3	Exécution et Suivi du budget du département				1 755 600		
60-9-1-05	Autres dépenses (appui centres sportifs)	0	0	0	5 996 000	2 743 980	1 951 212
2.1.3	Exécution et Suivi du budget du département				6 859 950		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	86 675 000	55 535 036	0
2.1.3	Exécution et Suivi du budget du département				58 693 450		
2.1.2	Préparation du budget du département				7 000 000		

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

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
520	MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS						
FINANCEMENT INTERIEUR							
1-020	Administration Générale						
Gestion financière et matérielle							
12-2-2009-0010-019-000000	DIRECTION FINANCES ET MATERIEL						
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	400 584 000	227 627 625	0
2.1.3	Exécution et Suivi du budget du département				437 861 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	41 869 000	23 389 950	0
2.1.3	Exécution et Suivi du budget du département				46 779 900		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	77 351 000	43 212 175	0
2.1.3	Exécution et Suivi du budget du département				86 424 350		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	85 779 000	34 800 000	4 291 200
2.1.4	Frais de location des bâtiments administratifs baillés				48 000 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	3 668 000	1 678 080	1 591 936
2.1.3	Exécution et Suivi du budget du département				4 195 200		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	5 445 000	3 041 425	1 922 860
2.1.3	Exécution et Suivi du budget du département				6 082 850		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	25 000 000	20 000 000	4 000 000
2.1.3	Exécution et Suivi du budget du département				25 000 000		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	163 054 000	130 443 200	26 088 640
2.1.3	Exécution et Suivi du budget du département				163 054 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	25 000 000	20 000 000	4 000 000
2.1.3	Exécution et Suivi du budget du département				25 000 000		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	1 381 000	1 104 800	220 960
2.1.3	Exécution et Suivi du budget du département				1 381 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	52 618 000	21 047 200	18 942 480
2.1.3	Exécution et Suivi du budget du département				52 618 000		
62-3-1-02	Dépenses de formation	0	0	0	13 492 000	6 174 240	0
2.2.1	Réalisation de sessions de formation				15 435 600		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	71 021 000	39 676 500	25 075 600
2.1.3	Exécution et Suivi du budget du département				79 353 000		
65-9-2-02	Primes de résultat	0	0	0	503 063 000	161 150 000	0
2.1.3	Exécution et Suivi du budget du département				593 949 500		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	163 452 000	130 761 600	0
2.1.1	Prise en charge des salaires du personnel de la DFM				163 452 000		
Total Chapitre :		0	0	0	2 356 593 000	1 405 312 231	190 926 952
32-6-2013-2699-001-000000	CONSTRUCTION HOTEL DES SPORTS						
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	760 000 000	400 000 000	0
2.1.5	Construction Hôtel des Sports				760 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	760 000 000	400 000 000	0
Total Action :		0	0	0	3 116 593 000	1 805 312 231	190 926 952
Décentralisation et déconcentration des ressouces au sein du département							
31-3-2009-0583-001-000000	CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. JEUNESSE SPORTS						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 885 000	4 066 000	3 855 200
3.1.1	Acquisition de biens et services				10 165 000		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	2 181 000	0	0
3.1.1	Acquisition de biens et services				2 759 750		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	765 000	426 550	0
3.1.2	organisation de mission de suivi des activités sur le terrain				853 100		
Total Chapitre :		0	0	0	11 831 000	4 492 550	3 855 200

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

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
520	MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS						
FINANCEMENT INTERIEUR							
1-020	Administration Générale						
Décentralisation et déconcentration des ressouces au sein du département							
Total Action :		0	0	0	11 831 000	4 492 550	3 855 200
Total Programme		9 987 000	2 996 100	5 592 720	3 833 847 000	2 337 400 414	278 027 916
2-035	Education, Animation et Insertion Socio-Economique des Jeunes						
Amélioration du cadre de travail des jeunes et des intervenants jeunes							
12-1-1998-0063-001-000000		DIRECTION NAT. DE LA JEUNESSE					
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	5 700 000	5 415 000	228 000	5 415 000	5 415 000	0
3.1.4	Célébrationde la journée africaine de la jeunesse				190 000		
3.1.3	Organisation de la 10émé Edition du tournoi de Basket Ball doté des Trophées Aminata FOFANA " la Pam				5 225 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	17 890 000	8 187 480	7 762 016
3.1.1	Organisation d'une Colonie de vacance à l' Intérieur du pays				15 366 250		
3.1.5	Organisation de la 10éme Edition des jeunées d'activités Socio Education Relance de la Cravane de l4amir				2 052 000		
3.1.4	Célébrationde la journée africaine de la jeunesse				3 050 450		
60-1-3-05	Alimentation	0	0	0	5 680 000	2 599 200	2 464 640
3.1.4	Célébrationde la journée africaine de la jeunesse				1 273 000		
3.1.2	Participation à la SAFRA				5 225 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	14 267 000	7 969 550	0
3.1.1	Organisation d'une Colonie de vacance à l' Intérieur du pays				5 489 100		
2.2.2	Session de formation et Equipement des Jeunes dans les camps de Jeunesse				10 450 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	400	0
3.1.6	Sécurisation des locaux et amélioration des conditions d'hygiène en milieu de travail (entretien et réparati				1 000		
62-9-1-20	Besoins nouveaux activités de jeunesse	0	0	0	51 335 000	0	0
3.1.4	Célébrationde la journée africaine de la jeunesse				367 750		
2.2.1	Formation des pairs Educateurs en santé de reproduction dans les régions de kayes, Bamako, et Mopti				2 327 250		
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				62 285 000		
64-9-1-06	Appui jeunesse	0	0	0	15 509 000	14 384 640	899 488
2.1.1	Jounée portes ouvertes sur le projet jeunes				3 135 000		
2.3.1	Participation à la caravane nationale de lutte contre le Sida				765 700		
2.3.2	Dépistage volontaire dans les centres de formation des des jeunes				522 500		
3.2.1	Atelier de reflexion sur le mode de fonctionnement du CNJ-Mali				10 450 000		
3.1.4	Célébrationde la journée africaine de la jeunesse				2 454 800		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	102 415 000	84 359 400	0
1.2.1	Prise en charge du personnel				90 278 000		
Total Chapitre :		5 700 000	5 415 000	228 000	212 512 000	122 915 670	11 126 144
Total Action :		5 700 000	5 415 000	228 000	212 512 000	122 915 670	11 126 144
Encadrement des jeunes							
32-1-1988-0030-001-000000		CARREFOUR DES JEUNES					
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 850 000	2 708 000	113 600	2 708 000	2 708 000	0
3.1.7	Suivi évaluation des activités du carrefour des Jeunes et de Maison des Jeunes				2 707 500		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 598 000	1 646 160	1 561 472
3.1.7	Suivi évaluation des activités du carrefour des Jeunes et de Maison des Jeunes				4 115 400		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	336 000	187 150	0
3.1.7	Suivi évaluation des activités du carrefour des Jeunes et de Maison des Jeunes				374 300		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	400	0
3.1.7	Suivi évaluation des activités du carrefour des Jeunes et de Maison des Jeunes				1 000		
Total Chapitre :		2 850 000	2 708 000	113 600	6 643 000	4 541 710	1 561 472
32-1-2003-0026-001-000000		MAISON DES JEUNES					

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

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
520 MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-035 Education, Animation et Insertion Socio-Economique des Jeunes							
Encadrement des jeunes							
32-1-2003-0026-001-000000		MAISON DES JEUNES					
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 850 000	2 708 000	113 600	2 708 000	2 708 000	0
3.1.7	Suivi évaluation des activités du carrefour des Jeunes et de Maison des Jeunes				2 707 500		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 598 000	1 646 160	1 561 472
3.1.7	Suivi évaluation des activités du carrefour des Jeunes et de Maison des Jeunes				4 115 400		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	336 000	187 150	0
3.1.7	Suivi évaluation des activités du carrefour des Jeunes et de Maison des Jeunes				374 300		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	400	0
3.1.7	Suivi évaluation des activités du carrefour des Jeunes et de Maison des Jeunes				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	23 082 000	18 465 600	0
3.1.7	Suivi évaluation des activités du carrefour des Jeunes et de Maison des Jeunes				23 082 000		
Total Chapitre :		2 850 000	2 708 000	113 600	29 725 000	23 007 310	1 561 472
32-6-2007-2278-001-700000		PROGRAMME NATIONAL PROMOTION JEUNESSE					
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	0	0	0	38 000 000	15 200 000	0
1.1.5	Relecture de la Politique Cadre de Développement de la Jeunesse				38 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	234 338 000	234 337 026	0	1 065 922 000	365 528 664	0
1.1.1	Poursuite des travaux de rénovation et d'extension de Camp de jeunesse de Soufroulaye				619 894 950		
1.1.2	Réhabilitation des travaux de Construction de la Masion des Jeunes de Massigui dans le cercle de Diola				51 979 250		
1.1.3	Equipement de la Direction nationale de la jeunesse et Servicices rattachés et Déconcentrés en matériels de				181 466 150		
1.1.4	Réhabilitation des travaux de Construction de la Masion des Jeunes de Nioro du Sahel				41 772 450		
3.1.7	Suivi évaluation des activités du carrefour des Jeunes et de Maison des Jeunes				16 887 200		
Total Chapitre :		234 338 000	234 337 026	0	1 103 922 000	380 728 664	0
Total Action :		240 038 000	239 753 026	227 200	1 140 290 000	408 277 684	3 122 944
Total Programme		245 738 000	245 168 026	455 200	1 352 802 000	531 193 354	14 249 088
2-052 Développement et Promotion des activités physiques et sportives							
Promotion du sport de masse							
12-1-1997-0007-001-000000		DIRECTION NAT. DES SPORTS					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	9 466 000	4 332 000	4 107 200
1.2.2	Acquisition des biens et services				10 830 000		
60-9-1-39	Besoins nouveaux (Champs Hippique)	0	0	0	15 800 000	5 085 440	0
1.3.2	Prise en charge des dépenses de fonctionnement du champ hippique				20 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 730 000	1 524 750	0
1.2.2	Acquisition des biens et services				3 049 500		
61-1-1-12	Indemnité de Sport d'Elite	0	0	0	26 805 000	14 974 375	9 464 500
1.1.3	Prise en charge des indemnités pour sportifs d'élite				29 948 750		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	19 000 000	7 600 000	6 840 000
1.3.1	Entretien et gardiennage des bâtiments				19 000 000		
64-9-1-08	Participat° au fonct. (Activités sport. internat.)	0	0	0	402 443 000	15 490 000	0
1.2.1	Appui aux activités de la fédération Malienne du sport scolaire et universitaire				10 000 000		
1.1.2	Réalisation des activités sportives				495 302 150		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	191 352 000	162 792 400	0
1.1.1	Prise en charge des salaires du personnel de la DNSEP				135 342 996		
Total Chapitre :		0	0	0	667 596 000	211 798 965	20 411 700
Total Action :		0	0	0	667 596 000	211 798 965	20 411 700
Promotion du sport professionnel							
12-7-1960-0000-015-000000		COMITE NATIONAL OLYMPIQUE SPORTIF					

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

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
520	MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-052	Développement et Promotion des activités physiques et sportives						
Promotion du sport professionnel							
12-7-1960-0000-015-000000		COMITE NATIONAL OLYMPIQUE SPORTIF					
64-9-1-08	Participat° au fonct. (Activités sport. internat.)	0	0	0	201 935 000	112 812 500	0
2.1.1	Appui au fonctionnement du Comité National Olympique et Sportif du Mali				225 625 000		
Total Chapitre :		0	0	0	201 935 000	112 812 500	0
31-6-2008-2360-001-000000		RENOVATION STADE MODIBO KEITA					
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	250 000 000	125 000 000	0	237 500 000	125 000 000	0
2.2.1	Rénovation du Stade Modibo KEITA				237 500 000		
Total Chapitre :		250 000 000	125 000 000	0	237 500 000	125 000 000	0
32-1-1987-0044-001-000000		STADE MODIBO KEITA					
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	12 183 000	11 574 000	487 200	11 574 000	11 574 000	0
2.3.3	Entretien et gardiennage des stades nationaux				11 573 850		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	844 000	385 700	366 640
2.3.2	Acquisition des biens et services pour les stades nationaux				964 250		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	957 000	0	0
2.3.2	Acquisition des biens et services pour les stades nationaux				1 210 300		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	949 000	529 625	0
2.3.2	Acquisition des biens et services pour les stades nationaux				1 059 250		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	400	0
2.3.3	Entretien et gardiennage des stades nationaux				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	64 373 000	52 771 600	0
2.3.1	Prise en charge des salaires du personnel des stades nationaux				55 337 000		
Total Chapitre :		12 183 000	11 574 000	487 200	78 698 000	65 261 325	366 640
32-1-2003-0042-001-000000		STADE OUEZZIN COULLIBALY					
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	11 669 000	11 086 000	466 400	11 086 000	11 086 000	0
2.3.3	Entretien et gardiennage des stades nationaux				11 085 550		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	763 000	348 460	331 632
2.3.2	Acquisition des biens et services pour les stades nationaux				871 150		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	931 000	519 650	0
2.3.2	Acquisition des biens et services pour les stades nationaux				1 039 300		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	400	0
2.3.3	Entretien et gardiennage des stades nationaux				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	30 640 000	30 444 000	0
2.3.1	Prise en charge des salaires du personnel des stades nationaux				10 439 000		
Total Chapitre :		11 669 000	11 086 000	466 400	43 421 000	42 398 510	331 632
32-1-2003-0042-002-000000		STADE MAMADOU KONATE					
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	9 610 000	9 130 000	384 000	9 130 000	9 130 000	0
2.3.3	Entretien et gardiennage des stades nationaux				9 129 500		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	862 000	394 060	374 352
2.3.2	Acquisition des biens et services pour les stades nationaux				985 150		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	837 000	467 400	295 680
2.3.2	Acquisition des biens et services pour les stades nationaux				934 800		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	61 000	33 250	0
2.3.2	Acquisition des biens et services pour les stades nationaux				66 500		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	400	0
2.3.3	Entretien et gardiennage des stades nationaux				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	23 555 000	19 787 800	0

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

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
520	MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-052	Développement et Promotion des activités physiques et sportives						
Promotion du sport professionnel							
32-1-2003-0042-002-000000	STADE MAMADOU KONATE						
66-1-1-01	Personnel						
2.3.1	Prise en charge des salaires du personnel des stades nationaux				18 756 000		
Total Chapitre :		9 610 000	9 130 000	384 000	34 446 000	29 812 910	670 032
32-2-2001-0038-001-000000	STADE DE 26 MARS						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	29 846 000	28 354 000	1 193 600	28 354 000	28 354 000	0
2.3.3	Entretien et gardiennage des stades nationaux				28 353 700		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	861 000	393 300	374 160
2.3.2	Acquisition des biens et services pour les stades nationaux				983 250		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	970 000	541 500	0
2.3.2	Acquisition des biens et services pour les stades nationaux				1 083 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	400	0
2.3.3	Entretien et gardiennage des stades nationaux				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	36 396 000	29 665 800	0
2.3.1	Prise en charge des salaires du personnel des stades nationaux				33 651 000		
Total Chapitre :		29 846 000	28 354 000	1 193 600	66 582 000	58 955 000	374 160
32-6-2016-2896-001-000000	AMENAGEMENT SECURISATION CHAMP HIPPIQUE						
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	190 000 000	14 986 000	0	33 946 000	14 986 000	0
2.2.2	Aménagement et Sécurisation Champ Hippique				180 500 000		
Total Chapitre :		190 000 000	14 986 000	0	33 946 000	14 986 000	0
32-6-2016-3054-001-000000	AMENAGEMENT DES STADES CAN & ANNEXES						
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	1 334 406 000	1 312 038 772	0	1 546 376 000	1 312 038 772	0
2.2.3	Aménagement des Stades CAN & Annexes				285 000 000		
Total Chapitre :		1 334 406 000	1 312 038 772	0	1 546 376 000	1 312 038 772	0
32-7-1960-0000-014-000000	PALAIS DES SPORTS						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	10 000 000	9 500 000	400 000	9 500 000	9 500 000	0
2.3.3	Entretien et gardiennage des stades nationaux				9 500 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	758 000	346 560	329 152
2.3.2	Acquisition des biens et services pour les stades nationaux				866 400		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	647 000	361 000	0
2.3.2	Acquisition des biens et services pour les stades nationaux				722 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	400	0
2.3.3	Entretien et gardiennage des stades nationaux				1 000		
Total Chapitre :		10 000 000	9 500 000	400 000	10 906 000	10 207 960	329 152
Total Action :		1 847 714 000	1 521 668 772	2 931 200	2 253 810 000	1 771 472 977	2 071 616
Promotion du sport d'élite							
32-2-2001-0014-001-025014	CENTRE ENTRAINEMENT SPORTIFS D'ELITE KABALA						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	5 163 000	4 905 000	206 400	4 905 000	4 905 000	0
3.2.1	Entretien et gardiennage des locaux du CESEK				4 904 850		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	848 000	387 220	368 624
3.1.2	Acquisition de biens et services du CESEK				968 050		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	378 000	210 900	133 680
3.1.2	Acquisition de biens et services du CESEK				421 800		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	970 000	541 500	0
3.1.2	Acquisition de biens et services du CESEK				1 083 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	400	0

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

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
520 MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-052 Développement et Promotion des activités physiques et sportives							
Promotion du sport d'élite							
32-2-2001-0014-001-025014 CENTRE ENTRAINEMENT SPORTIFS D'ELITE KABALA							
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments						
3.2.1	Entretien et gardiennage des locaux du CESEK				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	15 375 000	12 300 000	0
3.1.1	Prise en charge du salaire du personnel du CESEK				15 375 000		
Total Chapitre :		5 163 000	4 905 000	206 400	22 477 000	18 345 020	502 304
Total Action :		5 163 000	4 905 000	206 400	22 477 000	18 345 020	502 304
Total Programme		1 852 877 000	1 526 573 772	3 137 600	2 943 883 000	2 001 616 962	22 985 620
2-053 Formation des Formateurs, des Cadres et des Jeunes Talents							
Encadrement des jeunes talents							
32-2-2001-0045-001-025014 LYCEE SPORTIF							
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	12 307 000	11 692 000	492 000	11 692 000	11 692 000	0
1.1.6	Entretien et gardiennage des locaux et alentours du lycée				11 691 650		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 206 000	4 670 580	4 428 336
1.3.6	Amélioration de la santé des jeunes talents du lycée.				455 400		
1.3.1	Appui à la participation des jeunes talents aux examens nationaux.				300 000		
1.2.3	Médiatisation des filles talentueuses du lycée, de toutes les activités sportives et académiques.				150 000		
1.3.8	Célébration de la journée d'excellence du lycée.				449 000		
1.1.5	Acquisition de biens et services				2 291 000		
1.3.10	Amélioration des conditions de vie dans les dortoirs des jeunes talents.				8 031 050		
60-1-3-05	Alimentation	0	0	0	170 000 000	170 000 000	0
1.3.2	Alimentation des élèves				162 450 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	87 841 000	25 006 400	50 267 680
1.2.3	Médiatisation des filles talentueuses du lycée, de toutes les activités sportives et académiques.				2 850 000		
1.2.1	Détection de jeunes filles talentueuses lors des compétitions scolaires en collaboration avec la fédération n				950 000		
1.1.8	Formation des jeunes talents à l'éducation à la citoyenneté, à la culture de la paix et de la cohésion sociale				4 750 000		
1.3.1	Appui à la participation des jeunes talents aux examens nationaux.				5 700 000		
1.3.3	Achat matériels didactiques				82 561 000		
1.3.6	Amélioration de la santé des jeunes talents du lycée.				12 350 950		
1.3.7	Développement du partenariat entre le lycée et certaines ONG et structures sanitaires.				900 000		
1.3.10	Amélioration des conditions de vie dans les dortoirs des jeunes talents.				13 968 050		
1.3.8	Célébration de la journée d'excellence du lycée.				8 531 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 951 000	1 089 175	0
1.1.7	Transport des jeunes talents.				2 178 350		
61-1-1-30	Frais d'examen	0	0	0	96 196 000	44 025 600	41 736 320
1.2.2	Organisation du concours d'entrée au lycée				80 064 000		
1.3.9	Prise en charge des frais d'examens de fin d'année.				30 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	400	0
1.1.6	Entretien et gardiennage des locaux et alentours du lycée				1 000		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	41 063 000	22 940 000	14 498 400
1.1.4	Organisation de matchs amicaux avec les centres, les écoles et équipes de D2 - D3 de Koulikoro et Bamak				7 880 000		
1.1.2	Formation des enseignants du secondaire en APC, du Fondamental en élaboration de fiches de préparatio				38 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	99 303 000	83 978 600	0
1.1.1	Prise en charges des salaires du personnel du LSBOS.				76 202 000		
66-9-2-03	Heures Supplémentaires	0	0	0	14 712 000	14 712 000	0
1.3.5	Heures supplémentaires, encadrement et suivi des activités sportives				117 000 000		

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

			----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
			DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
520 MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS								
FINANCEMENT INTERIEUR								
2-053 Formation des Formateurs, des Cadres et des Jeunes Talents								
Encadrement des jeunes talents								
32-2-2001-0045-001-025014			LYCEE SPORTIF					
66-9-2-03			Heures Supplémentaires					
1.3.4	Organisation de cours de remédiation pour les élèves des classes d'examens, de cours de rattrapage pour l					45 793 000		
Total Chapitre :			12 307 000	11 692 000	492 000	532 965 000	378 114 755	110 930 736
Total Action :			12 307 000	11 692 000	492 000	532 965 000	378 114 755	110 930 736
Total Programme			12 307 000	11 692 000	492 000	532 965 000	378 114 755	110 930 736
2-067 Civisme, Volontariat et Citoyenneté								
Volontariat et Citoyenneté								
32-6-2018-3110-001-000000			PROJET APPUI RENF. CAPACITE JEUNES / MEILLEURE INCLUSION PAIX AU MALI					
23-5-1-02	Dépenses en Investissement		66 000 000	0	0	62 700 000	0	0
2.1.2	PARC-JEUNESSE (programme d'appui au renforcement de capacités des jeunes pour une meilleure incl					62 700 000		
Total Chapitre :			66 000 000	0	0	62 700 000	0	0
Total Action :			66 000 000	0	0	62 700 000	0	0
Total Programme			66 000 000	0	0	62 700 000	0	0
Total Section :			2 186 909 000	1 786 429 898	9 677 520	8 726 197 000	5 248 325 485	426 193 360

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

			----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
			DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
522	CENTRE NAT. PROMOT° VOLONTARIAT MALI		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-067	Civisme, Volontariat et Citoyenneté							
	Volontariat et Citoyenneté							
50-1-2011-0052-001-000000	CENTRE NAT. PROMOTION VOLONTARIAT MALI							
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics		0	0	0	7 030 618 000	4 118 710 150	0
2.1.2	PARC-JEUNESSE (programme d'appui au renforcement de capacités des jeunes pour une meilleure incl					177 416 300		
3.1.5	Animation de l'emissio nous les citoyens					9 500 000		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone		0	0	0	15 450 000	12 360 000	2 472 000
3.1.6	Edition de la Revue nous les citoyenne					15 450 000		
Total Chapitre :			0	0	0	7 046 068 000	4 131 070 150	2 472 000
Total Action :			0	0	0	7 046 068 000	4 131 070 150	2 472 000
Total Programme			0	0	0	7 046 068 000	4 131 070 150	2 472 000
Total Section :			0	0	0	7 046 068 000	4 131 070 150	2 472 000

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

			----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
			DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
523 INSTITUT NATIONAL JEUNESSE ET SPORTS								
FINANCEMENT INTERIEUR								
2-053 Formation des Formateurs, des Cadres et des Jeunes Talents								
Formations des formateurs sportifs								
50-1-2014-0063-001-000000		INSTITUT NATIONAL DE LA JEUNESSE & DES SPORTS						
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	239 200 000	193 562 400	0	
2.1.1	Prise en charges des salaires du personnel de l'INJS.				228 187 992			
64-1-1-02	Heures supplémentaires (cours)	0	0	0	97 960 000	0	0	
2.1.6	Prise en charge des heures supplémentaires de cours à l'INJS				108 972 000			
64-1-1-31	Matériel didactique	0	0	0	17 900 000	10 000 000	6 320 000	
2.1.4	Achat matériels didactiques pour le compte de l'INJS				20 000 000			
64-1-1-44	Frais d'examen	0	0	0	36 961 000	23 759 325	10 561 340	
2.1.5	Prise en charge des frais d'examens de fin d'année de l'INJS.				40 469 050			
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	18 910 000	10 563 525	6 677 180	
2.1.3	Entretien et gardiennage des locaux et alentours de l'INJS				12 000 000			
2.1.2	Acquisition de biens et services pour le compte de l'INJS				9 127 050			
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	8 000 000	6 400 000	1 280 000	
2.1.7	Prise en charge des dépenses d'énergie et de communication (Eau Electricité Téléphone)				8 000 000			
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	133 055 000	74 332 000	46 978 400	
2.2.1	Prise en charges de bourses , des frais de recherches et autres aides sociales				138 664 000			
2.2.2	formation des jeunes dans les métiers connexes de sports et de loisirs.				10 000 000			
Total Chapitre :		0	0	0	551 986 000	318 617 250	71 816 920	
Total Action :		0	0	0	551 986 000	318 617 250	71 816 920	
Total Programme		0	0	0	551 986 000	318 617 250	71 816 920	
Total Section :		0	0	0	551 986 000	318 617 250	71 816 920	

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

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
524	SERVICE NATIONAL DES JEUNES (SNJ)						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-067	Civisme, Volontariat et Citoyenneté						
Promotion du Civisme							
32-1-1983-0027-001-000000	SERVICE NATIONAL DES JEUNES						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	50 000 000	15 000 000	28 000 000	47 500 000	14 250 000	26 600 000
1.1.4	Réhabilitation des centres de formation				47 500 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	24 909 000	11 400 000	10 807 200
1.1.5	Remise de kits d'insertion non fonctionnaires formés				28 500 000		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	17 005 000	9 500 000	0
1.1.6	Suivi-évaluation des activités du SNJ				19 000 000		
60-1-3-05	Alimentation	0	0	0	285 667 000	130 739 760	123 941 792
1.1.2	Formation des jeunes fonctionnaires dans les centres et camps d'instruction				326 849 400		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	14 455 000	8 075 000	5 104 000
1.1.6	Suivi-évaluation des activités du SNJ				16 150 000		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	208 954 000	95 630 800	90 658 560
1.1.2	Formation des jeunes fonctionnaires dans les centres et camps d'instruction				239 077 000		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	0	0	0	115 578 000	52 896 000	50 145 600
1.1.2	Formation des jeunes fonctionnaires dans les centres et camps d'instruction				132 240 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	290 168 000	132 800 000	125 894 400
1.1.2	Formation des jeunes fonctionnaires dans les centres et camps d'instruction				332 000 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	57 102 000	26 133 360	0
1.1.3	Organisation des activités de recrutement et de formation des jeunes non fonctionnaires				50 185 000		
1.1.2	Formation des jeunes fonctionnaires dans les centres et camps d'instruction				15 148 400		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	17 005 000	9 500 000	0
1.1.6	Suivi-évaluation des activités du SNJ				19 000 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	20 406 000	11 400 000	0
1.1.6	Suivi-évaluation des activités du SNJ				22 800 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	17 005 000	9 500 000	6 004 000
1.1.6	Suivi-évaluation des activités du SNJ				19 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	400	0
1.1.2	Formation des jeunes fonctionnaires dans les centres et camps d'instruction				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	452 088 000	361 670 400	0
1.1.7	Prise en charge des dépenses de personnel du SNJ				452 088 000		
Total Chapitre :		50 000 000	15 000 000	28 000 000	1 567 843 000	873 495 720	439 155 552
Total Action :		50 000 000	15 000 000	28 000 000	1 567 843 000	873 495 720	439 155 552
Total Programme		50 000 000	15 000 000	28 000 000	1 567 843 000	873 495 720	439 155 552
Total Section :		50 000 000	15 000 000	28 000 000	1 567 843 000	873 495 720	439 155 552

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

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
610 MINISTERE DE LA SANTE ET DES AFFAIRES SOCIALES							
FINANCEMENT INTERIEUR							
1-021 Administration, Coordination et Décentralisation							
Coordination et Pilotage de la Politiques nationale de la santé							
11-1-2014-0049-071-000000 CABINET							
21-1-1-04	Etudes et recherches	28 500 000	8 550 000	15 960 000	28 500 000	8 550 000	15 960 000
2.1.3	Réalisation des études et recherches				28 500 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	70 051 000	35 025 500	28 020 400
3.3.3	Suivi et supervision de la mise en oeuvre de la politique de santé et des affaires sociales				70 051 000		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	76 000 000	0	0
3.3.3	Suivi et supervision de la mise en oeuvre de la politique de santé et des affaires sociales				76 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	94 191 000	47 095 500	0
3.3.3	Suivi et supervision de la mise en oeuvre de la politique de santé et des affaires sociales				94 191 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	45 102 000	22 551 000	0
3.3.3	Suivi et supervision de la mise en oeuvre de la politique de santé et des affaires sociales				45 102 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 183 000	591 500	473 200
3.3.3	Suivi et supervision de la mise en oeuvre de la politique de santé et des affaires sociales				1 183 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	13 733 000	10 986 400	2 197 280
3.3.3	Suivi et supervision de la mise en oeuvre de la politique de santé et des affaires sociales				13 733 000		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	3 532 000	2 825 600	565 120
3.3.3	Suivi et supervision de la mise en oeuvre de la politique de santé et des affaires sociales				3 532 000		
64-1-1-56	Appui mise en place SGI hôpitaux	0	0	0	993 892 000	108 090 900	0
1.1.5	Appui aux organismes publics, organisations faitières et ménages				993 892 000		
64-4-1-07	Subvention (clinique opht. Mali-Cuba)	0	0	0	97 185 000	49 830 000	37 884 000
1.1.5	Appui aux organismes publics, organisations faitières et ménages				97 185 000		
64-5-1-03	Frais d'hospitalisation	0	0	0	397 446 000	227 289 259	136 125 393
1.1.5	Appui aux organismes publics, organisations faitières et ménages				397 446 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	239 605 000	199 684 000	0
3.1.3	Prise en charge des dépenses du personnel				199 605 000		
Total Chapitre :		28 500 000	8 550 000	15 960 000	2 060 420 000	712 519 659	221 225 393
Total Action :		28 500 000	8 550 000	15 960 000	2 060 420 000	712 519 659	221 225 393
Gestion financière et matérielle							
12-2-2009-0010-021-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL							
23-1-1-01	Travaux et constructions bâtiments administratifs	1 900 000 000	22 459 584	0	1 900 000 000	72 015 100	0
3.3.2	Réalisation d'infrastructures et d'équipements des structures				1 900 000 000		
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	165 630 000	82 815 000	66 252 000	165 630 000	82 815 000	66 252 000
3.3.2	Réalisation d'infrastructures et d'équipements des structures				165 630 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	2 759 040 000	921 222 516	1 470 253 987	2 759 040 000	871 667 000	1 509 898 400
3.3.2	Réalisation d'infrastructures et d'équipements des structures				2 759 040 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	202 579 000	101 289 500	81 031 600
3.3.1	Réalisation des travaux de préparation, d'exécution et de suivi du budget				202 579 000		
60-1-1-11	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	0	0	0	1 037 000	518 500	414 800
3.3.1	Réalisation des travaux de préparation, d'exécution et de suivi du budget				1 037 000		
60-1-1-14	Autres dépenses de matériels	0	0	0	825 690 000	412 845 000	330 276 000
3.3.1	Réalisation des travaux de préparation, d'exécution et de suivi du budget				825 690 000		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	1 182 625 000	361 083 420	0
3.3.1	Réalisation des travaux de préparation, d'exécution et de suivi du budget				1 182 625 000		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	204 370 000	163 496 000	32 699 200
3.3.1	Réalisation des travaux de préparation, d'exécution et de suivi du budget				204 370 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	316 112 000	252 889 600	50 577 920

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

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
610 MINISTERE DE LA SANTE ET DES AFFAIRES SOCIALES							
FINANCEMENT INTERIEUR							
1-021 Administration, Coordination et Décentralisation							
Gestion financière et matérielle							
12-2-2009-0010-021-000000		DIRECTION FINANCES ET MATERIEL					
60-5-2-01	Electricité						
3.3.1	Réalisation des travaux de préparation, d'exécution et de suivi du budget				316 112 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	65 711 000	32 855 500	26 284 400
3.3.1	Réalisation des travaux de préparation, d'exécution et de suivi du budget				65 711 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	156 896 000	62 758 400	0
3.3.1	Réalisation des travaux de préparation, d'exécution et de suivi du budget				156 896 000		
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	50 264 000	25 132 000	0
3.3.1	Réalisation des travaux de préparation, d'exécution et de suivi du budget				50 264 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	26 481 000	13 240 500	0
3.3.1	Réalisation des travaux de préparation, d'exécution et de suivi du budget				26 481 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	59 594 000	29 797 000	0
3.3.1	Réalisation des travaux de préparation, d'exécution et de suivi du budget				59 594 000		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	102 912 000	102 912 000	0
3.3.1	Réalisation des travaux de préparation, d'exécution et de suivi du budget				102 912 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	30 001 000	15 000 500	12 000 400
3.3.1	Réalisation des travaux de préparation, d'exécution et de suivi du budget				30 001 000		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	51 242 000	0	0
3.3.1	Réalisation des travaux de préparation, d'exécution et de suivi du budget				51 242 000		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	103 118 000	82 494 400	16 498 880
3.3.1	Réalisation des travaux de préparation, d'exécution et de suivi du budget				103 118 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	16 491 000	13 192 800	2 638 560
3.3.1	Réalisation des travaux de préparation, d'exécution et de suivi du budget				16 491 000		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	2 799 000	2 239 200	447 840
3.3.1	Réalisation des travaux de préparation, d'exécution et de suivi du budget				2 799 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	400	0
3.3.1	Réalisation des travaux de préparation, d'exécution et de suivi du budget				1 000		
62-3-1-02	Dépenses de formation	0	0	0	56 558 000	22 623 200	0
3.3.1	Réalisation des travaux de préparation, d'exécution et de suivi du budget				56 558 000		
63-2-1-02	Subvention (appui PPM)	0	0	0	45 171 000	22 585 500	18 068 400
3.2.1	Appui aux organismes publics, organisations faitières et ménages				45 171 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	197 065 000	98 532 500	78 826 000
3.2.1	Appui aux organismes publics, organisations faitières et ménages				197 065 000		
64-4-1-05	Subvention (pôle mère-enfant)	0	0	0	28 500 000	14 250 000	11 400 000
3.2.1	Appui aux organismes publics, organisations faitières et ménages				28 500 000		
64-5-2-03	Subvention femmes cancéreuses	0	0	0	249 285 000	124 642 500	99 714 000
3.2.1	Appui aux organismes publics, organisations faitières et ménages				249 285 000		
64-9-1-04	Subvention aux organismes publics (Coopérants)	0	0	0	150 749 000	92 431 360	46 654 112
3.2.1	Appui aux organismes publics, organisations faitières et ménages				150 749 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	2 314 438 000	2 314 437 400	0
1.1.4	Prise en charge des dépenses du personnel				3 424 438 000		
66-1-1-07	Personnel (collectivité)	0	0	0	77 212 000	76 664 255	0
1.1.4	Prise en charge des dépenses du personnel				1 600 000 000		
66-9-2-01	Autres dépenses de personnel	0	0	0	3 819 665 000	0	0
1.1.4	Prise en charge des dépenses du personnel				4 940 437 000		
66-9-2-02	Solde et accessoires besoins nouveaux	0	0	0	62 714 000	0	0

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

Activité	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
610 MINISTERE DE LA SANTE ET DES AFFAIRES SOCIALES						
FINANCEMENT INTERIEUR						
1-021 Administration, Coordination et Décentralisation						
Gestion financière et matérielle						
12-2-2009-0010-021-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL						
66-9-2-02 Solde et accessoires besoins nouveaux						
1.1.4	Prise en charge des dépenses du personnel			1 062 714 000		
Total Chapitre :	4 824 670 000	1 026 497 100	1 536 505 987	15 223 950 000	5 464 408 535	2 383 682 512
32-2-1984-0012-001-000000 SERVICES D'ENTRETIEN DU PARC AUTO ET DU MATERIEL TECHNIQUE						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	25 224 000	12 612 000	10 089 600
3.3.1	Réalisation des travaux de préparation, d'exécution et de suivi du budget			25 224 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	1 913 000	956 500	0
3.3.1	Réalisation des travaux de préparation, d'exécution et de suivi du budget			1 913 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	7 530 000	3 765 000	0
3.3.1	Réalisation des travaux de préparation, d'exécution et de suivi du budget			7 530 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	65 102 000	56 081 600	0
1.1.4	Prise en charge des dépenses du personnel			45 102 000		
Total Chapitre :	0	0	0	99 769 000	73 415 100	10 089 600
Total Action :	4 824 670 000	1 026 497 100	1 536 505 987	15 323 719 000	5 537 823 635	2 393 772 112
Gestion des ressources humaines du secteur						
12-2-2009-0009-008-000000 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	6 905 000	3 452 500	2 762 000	6 905 000	3 452 500
1.1.3	Entretiens bâtiments			6 905 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	22 882 000	11 441 000	9 152 800
1.1.1	La mise en oeuvre de la politique de gestion des ressources humaines			22 882 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	16 129 000	8 064 500	0
1.1.1	La mise en oeuvre de la politique de gestion des ressources humaines			16 129 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	3 583 000	1 791 500	0
1.1.1	La mise en oeuvre de la politique de gestion des ressources humaines			3 583 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	1 341 000	670 500	536 400
1.1.1	La mise en oeuvre de la politique de gestion des ressources humaines			1 341 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	4 829 000	3 863 200	772 640
1.1.1	La mise en oeuvre de la politique de gestion des ressources humaines			4 829 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	1 000	400	0
1.1.1	La mise en oeuvre de la politique de gestion des ressources humaines			1 000		
62-3-1-02	Dépenses de formation	0	0	359 480 000	143 792 000	0
1.2.1	Formation des ressources humaines			359 480 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	16 650 000	8 325 000	6 660 000
1.1.2	Renforcement des capacités opérationnelles de la DRH			16 650 000		
Total Chapitre :	6 905 000	3 452 500	2 762 000	431 800 000	181 400 600	19 883 840
Total Action :	6 905 000	3 452 500	2 762 000	431 800 000	181 400 600	19 883 840
Décentralisation et déconcentration des ressources au sein du département						
31-3-2007-0422-001-000000 CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. SANTE						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	3 945 000	1 972 500	1 578 000	3 945 000	1 972 500
3.2.4	Projet d'appui à la CADD			3 945 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	11 848 000	5 924 000	4 739 200
3.2.2	Impulsion du processus de décentralisation et de déconcentration			11 848 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	3 945 000	1 972 500	1 578 000
3.2.2	Impulsion du processus de décentralisation et de déconcentration			3 945 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	22 074 000	11 037 000	0

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

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
610 MINISTERE DE LA SANTE ET DES AFFAIRES SOCIALES							
FINANCEMENT INTERIEUR							
1-021 Administration, Coordination et Décentralisation							
Décentralisation et déconcentration des ressources au sein du département							
31-3-2007-0422-001-000000 CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. SANTE							
61-1-1-03	Frais de transport						
3.2.2	Impulsion du processus de décentralisation et de déconcentration				22 074 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	473 000	236 500	189 200
3.2.2	Impulsion du processus de décentralisation et de déconcentration				473 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	4 829 000	3 863 200	772 640
3.2.2	Impulsion du processus de décentralisation et de déconcentration				4 829 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	400	0
3.2.2	Impulsion du processus de décentralisation et de déconcentration				1 000		
64-3-1-04	Subvention CADD	0	0	0	48 592 000	24 296 000	19 436 800
3.2.3	Renforcement de la capacité opérationnelle de la CADD				48 592 000		
64-3-1-50	Appui PAGAMGFP (CADD/MS)/PREM	0	0	0	50 000 000	50 000 000	0
3.2.3	Renforcement de la capacité opérationnelle de la CADD				50 000 000		
Total Chapitre :		3 945 000	1 972 500	1 578 000	145 707 000	99 302 100	28 293 840
Total Action :		3 945 000	1 972 500	1 578 000	145 707 000	99 302 100	28 293 840
Contrôle des services de la santé							
12-2-2000-0058-001-000000 INSPECTION DE LA SANTE							
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	6 412 000	3 206 000	2 564 800	6 412 000	3 206 000	2 564 800
3.2.5	Entretiens bâtiments				6 412 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	19 281 000	9 640 500	7 712 400
3.1.4	Réalisation des missions de contrôle et d'inspection dans les services de santé				19 281 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	26 507 000	13 253 500	0
3.1.4	Réalisation des missions de contrôle et d'inspection dans les services de santé				26 507 000		
61-1-1-13	Indemnité de mission	0	0	0	198 000	99 000	79 200
3.1.4	Réalisation des missions de contrôle et d'inspection dans les services de santé				198 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	30 875 000	15 437 500	0
3.1.4	Réalisation des missions de contrôle et d'inspection dans les services de santé				30 875 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	946 000	473 000	378 400
3.1.4	Réalisation des missions de contrôle et d'inspection dans les services de santé				946 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	4 829 000	3 863 200	772 640
3.1.4	Réalisation des missions de contrôle et d'inspection dans les services de santé				4 829 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	400	0
3.1.4	Réalisation des missions de contrôle et d'inspection dans les services de santé				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	93 958 000	75 166 400	0
3.3.4	Prise en charge dépenses de personnel				93 958 000		
Total Chapitre :		6 412 000	3 206 000	2 564 800	183 007 000	121 139 500	11 507 440
Total Action :		6 412 000	3 206 000	2 564 800	183 007 000	121 139 500	11 507 440
Planification, Programmation et Suivi évaluation							
31-1-2007-0020-006-000000 CELLULE DE PLANIFICATION & STATISTIQUE							
21-1-1-03	Etudes et recherches (CNS)	23 750 000	7 125 000	13 300 000	23 750 000	7 125 000	13 300 000
2.1.2	Réalisation des études et recherches				23 750 000		
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	6 412 000	3 206 000	2 564 800	6 412 000	3 206 000	2 564 800
3.1.2	Projet d'appui à la CPS				6 412 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	30 932 000	15 466 000	12 372 800
2.1.1	Coordination de la préparation et du suivi-évaluation des plans, programmes et projets de développement				30 932 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	43 215 000	21 607 500	0

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

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
610 MINISTERE DE LA SANTE ET DES AFFAIRES SOCIALES							
FINANCEMENT INTERIEUR							
1-021 Administration, Coordination et Décentralisation							
Planification, Programmation et Suivi évaluation							
31-1-2007-0020-006-000000 CELLULE DE PLANIFICATION & STATISTIQUE							
61-1-1-03 Frais de transport							
2.1.1	Coordination de la préparation et du suivi-évaluation des plans, programmes et projets de développement				43 215 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 578 000	789 000	631 200
2.1.1	Coordination de la préparation et du suivi-évaluation des plans, programmes et projets de développement				1 578 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	13 937 000	11 149 600	2 229 920
2.1.1	Coordination de la préparation et du suivi-évaluation des plans, programmes et projets de développement				13 937 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	400	0
2.1.1	Coordination de la préparation et du suivi-évaluation des plans, programmes et projets de développement				1 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	19 412 000	9 706 000	7 764 800
3.1.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la CPS				19 412 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	164 510 000	141 608 000	0
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				114 510 000		
Total Chapitre :		30 162 000	10 331 000	15 864 800	303 747 000	210 657 500	38 863 520
31-6-2009-2379-001-000000 APPUI CELLULE DE PLANIF. & STATISTIQUE							
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	75 000 000	30 000 000	0	75 000 000	30 000 000	0
3.1.2	Projet d'appui à la CPS				75 000 000		
Total Chapitre :		75 000 000	30 000 000	0	75 000 000	30 000 000	0
Total Action :		105 162 000	40 331 000	15 864 800	378 747 000	240 657 500	38 863 520
Contrôle des services de l'action Sociale							
12-2-2000-0054-001-000000 INSPECTION DES AFFAIRES SOCIALES							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	14 670 000	7 335 000	5 868 000
2.1.5	Réalisation des missions de contrôle et d'inspection des services de l'action sociale				14 670 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	38 967 000	19 483 500	0
2.1.5	Réalisation des missions de contrôle et d'inspection des services de l'action sociale				38 967 000		
61-1-1-13	Indemnité de mission	0	0	0	18 167 000	9 083 500	7 266 800
2.1.5	Réalisation des missions de contrôle et d'inspection des services de l'action sociale				18 167 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	13 095 000	6 547 500	0
2.1.5	Réalisation des missions de contrôle et d'inspection des services de l'action sociale				13 095 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	547 000	437 600	87 520
2.1.5	Réalisation des missions de contrôle et d'inspection des services de l'action sociale				547 000		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	780 000	624 000	124 800
2.1.5	Réalisation des missions de contrôle et d'inspection des services de l'action sociale				780 000		
64-9-1-11	Appui mise en oeuvre Plans sectoriel	0	0	0	15 200 000	7 600 000	6 080 000
2.2.2	Renforcement de la capacité opérationnelle de l'Inspection de l'action sociale				15 200 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	125 362 000	100 289 600	0
2.1.4	Prise en charge dépenses de personnel				125 362 000		
Total Chapitre :		0	0	0	226 788 000	151 400 700	19 427 120
Total Action :		0	0	0	226 788 000	151 400 700	19 427 120
Suivi des investissements dans les infrastructures sanitaires							
31-1-1993-0042-001-000000 CELLULE D'EXEC. PROG. RENF. INFRAST. SANIT.							
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 235 000	1 117 500	894 000	2 235 000	1 117 500	894 000
3.1.5	Entretiens bâtiments CEPRIS				2 235 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	21 055 000	10 527 500	8 422 000
2.1.6	Suivi/supervision des investissements dans les infrastructures sanitaires				21 055 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	24 325 000	12 162 500	0

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

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
610 MINISTERE DE LA SANTE ET DES AFFAIRES SOCIALES							
FINANCEMENT INTERIEUR							
1-021 Administration, Coordination et Décentralisation							
Suivi des investissements dans les infrastructures sanitaires							
31-1-1993-0042-001-000000 CELLULE D'EXEC. PROG. RENF. INFRAST. SANIT.							
61-1-1-03	Frais de transport						
2.1.6	Suivi/supervision des investissements dans les infrastructures sanitaires				24 325 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	631 000	315 500	252 400
2.1.6	Suivi/supervision des investissements dans les infrastructures sanitaires				631 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	4 829 000	3 863 200	772 640
2.1.6	Suivi/supervision des investissements dans les infrastructures sanitaires				4 829 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	400	0
2.1.6	Suivi/supervision des investissements dans les infrastructures sanitaires				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	81 440 000	73 152 000	0
1.1.6	Prise en charge des dépenses de personnel CEPRIS				41 440 000		
Total Chapitre :		2 235 000	1 117 500	894 000	134 516 000	101 138 600	10 341 040
Total Action :		2 235 000	1 117 500	894 000	134 516 000	101 138 600	10 341 040
Total Programme		4 977 829 000	1 085 126 600	1 576 129 587	18 884 704 000	7 145 382 294	2 743 314 305
2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies							
Orientation et Suivi de la mise en oeuvre de la politique de la santé							
12-2-2001-0020-001-000000 DIRECTION NATIONALE DE LA SANTE							
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	13 021 000	6 510 500	5 208 400	13 021 000	6 510 500	5 208 400
2.1.1	Entretiens bâtiments dns/drs				13 021 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	76 448 000	38 224 000	30 579 200
4.2.1	Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé				76 448 000		
60-1-1-14	Autres dépenses de matériels	0	0	0	398 927 000	398 927 000	0
4.2.1	Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé				398 927 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	49 290 000	24 645 000	0
4.2.1	Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé				49 290 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 578 000	789 000	631 200
4.2.1	Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé				1 578 000		
61-4-1-05	Maintenance matériels & équipements sanitaires	0	0	0	206 842 000	103 421 000	82 736 800
4.2.1	Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé				206 842 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	13 733 000	10 986 400	2 197 280
4.2.1	Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé				13 733 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	400	0
4.2.1	Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé				1 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	328 655 000	164 327 500	131 462 000
2.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGSHP, les Drs et des Formations sanitaires.				328 655 000		
64-5-2-09	Subvention césarienne	0	0	0	847 742 000	423 871 000	339 096 800
2.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGSHP, les Drs et des Formations sanitaires.				847 742 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	182 948 000	91 474 000	73 179 200
2.2.1	Hygiène Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGSHP, les Drs et des Formations sanitaires.				182 948 000		
64-5-2-17	Subvention (Santé de reproduction)	0	0	0	102 300 000	51 150 000	40 920 000
2.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGSHP, les Drs et des Formations sanitaires.				102 300 000		
64-5-2-19	Subvention tuberculose	0	0	0	75 000 000	37 500 000	30 000 000
2.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGSHP, les Drs et des Formations sanitaires.				75 000 000		
65-9-2-03	Epidemies & Catastrophes	0	0	0	603 695 000	301 847 500	241 478 000
2.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGSHP, les Drs et des Formations sanitaires.				603 695 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	1 869 728 000	1 655 782 400	0

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

Activité	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
610 MINISTERE DE LA SANTE ET DES AFFAIRES SOCIALES						
FINANCEMENT INTERIEUR						
2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies						
Orientation et Suivi de la mise en oeuvre de la politique de la santé						
12-2-2001-0020-001-000000 DIRECTION NATIONALE DE LA SANTE						
66-1-1-01 Personnel						
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel DGSHP/DRS			1 069 728 000		
Total Chapitre :	13 021 000	6 510 500	5 208 400	4 769 908 000	3 309 455 700	977 488 880
31-2-2002-0025-001-000000 PROGRAMME NAT. LUTTE CONTRE LE VIH/SIDA						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	9 888 000	4 944 000
4.2.1	Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé			9 888 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 391 000	1 195 500
4.2.1	Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé			2 391 000		
64-5-2-07	Subvention aux organismes publics (Programme SIDA)	0	0	0	574 615 000	287 307 500
2.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGSHP, les Drs et des Formations sanitaires.			574 615 000		
Total Chapitre :	0	0	0	586 894 000	293 447 000	233 801 200
31-2-2007-0022-001-000000 PROGRAMME NAT. LUTTE CONTRE LE PALUDISME						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	13 664 000	6 832 000
4.2.1	Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé			13 664 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	7 241 000	3 620 500
4.2.1	Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé			7 241 000		
64-5-2-08	Subvention aux organismes publics (Programme Palu)	0	0	0	643 787 000	539 815 200
4.2.1	Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé			643 787 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	123 350 000	61 675 000
4.2.1	Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé			123 350 000		
Total Chapitre :	0	0	0	788 042 000	611 942 700	137 983 040
31-3-2008-0489-001-000000 GROUPE INTER-SECTORIEL ERADICATION DRACUNCULOSE						
64-5-2-12	Subvention lutte contre Dracunculose	0	0	0	14 578 000	7 289 000
2.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGSHP, les Drs et des Formations sanitaires.			14 578 000		
Total Chapitre :	0	0	0	14 578 000	7 289 000	5 831 200
31-3-2015-0208-001-000000 CELLULE DE COORDINATION NUTRITION						
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	30 400 000	15 200 000
2.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGSHP, les Drs et des Formations sanitaires.			30 400 000		
Total Chapitre :	0	0	0	30 400 000	15 200 000	12 160 000
Total Action :	13 021 000	6 510 500	5 208 400	6 189 822 000	4 237 334 400	1 367 264 320
Communication pour le changement de comportement						
31-2-2001-0066-001-000000 CENTRE INFO. EDUC. ET COMMUNICATION SANTE						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	4 932 000	2 466 000	1 972 800	4 932 000	2 466 000
4.1.3	Entretiens bâtiments			4 932 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	22 844 000	11 422 000
4.1.2	Promotion de la communication et d'éducation en santé			22 844 000		
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	5 489 000	2 744 500
4.1.2	Promotion de la communication et d'éducation en santé			5 489 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	7 600 000	3 800 000
4.1.2	Promotion de la communication et d'éducation en santé			7 600 000		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	40 017 000	20 008 500
4.1.2	Promotion de la communication et d'éducation en santé			40 017 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 353 000	1 676 500
4.1.2	Promotion de la communication et d'éducation en santé			3 353 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	551 000	275 500
						220 400

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

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
610 MINISTERE DE LA SANTE ET DES AFFAIRES SOCIALES							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies							
Communication pour le changement de comportement							
31-2-2001-0066-001-000000 CENTRE INFO. EDUC. ET COMMUNICATION SANTE							
61-4-1-03	Entretien matériel informatique						
4.1.2	Promotion de la communication et d'éducation en santé				551 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	4 829 000	3 863 200	772 640
4.1.2	Promotion de la communication et d'éducation en santé				4 829 000		
61-8-1-09	Achat support IEC	0	0	0	18 871 000	9 435 500	7 548 400
4.1.2	Promotion de la communication et d'éducation en santé				18 871 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	400	0
4.1.2	Promotion de la communication et d'éducation en santé				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	85 962 000	74 769 600	0
4.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel CNEICS				55 962 000		
Total Chapitre :		4 932 000	2 466 000	1 972 800	194 449 000	130 461 700	40 894 240
Total Action :		4 932 000	2 466 000	1 972 800	194 449 000	130 461 700	40 894 240
Total Programme		17 953 000	8 976 500	7 181 200	6 384 271 000	4 367 796 100	1 408 158 560
2-055 Disponibilité des Médicaments, Vaccins et Consommables et Accessibilité financière aux soins de santé							
Orientation et Suivi de la mise en oeuvre de la politique pharmaceutique							
12-2-2000-0039-001-000000 DIRECTION DE LA PHARMACIE ET DU MEDICAMENT							
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	6 412 000	3 206 000	2 564 800	6 412 000	3 206 000	2 564 800
1.2.1	Entretiens bâtiments				6 412 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	21 006 000	10 503 000	8 402 400
2.2.1	Réglementation, suivi et supervision du secteur pharmaceutique				21 006 000		
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	7 371 000	3 685 500	2 948 400
2.2.1	Réglementation, suivi et supervision du secteur pharmaceutique				7 371 000		
60-1-2-01	Achat Médicaments	0	0	0	3 468 698 000	2 000 698 000	1 174 400 000
1.1.1	Approvisionnement en médicaments				3 468 698 000		
60-1-2-10	Achat Médicaments (ATPE)	0	0	0	600 000 000	300 000 000	240 000 000
1.1.1	Approvisionnement en médicaments				600 000 000		
60-9-1-14	Autres dépenses (visas Produits pharmaceutiques	0	0	0	12 170 000	6 085 000	4 868 000
2.2.1	Réglementation, suivi et supervision du secteur pharmaceutique				12 170 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	8 698 000	4 349 000	0
2.2.1	Réglementation, suivi et supervision du secteur pharmaceutique				8 698 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 183 000	591 500	473 200
2.2.1	Réglementation, suivi et supervision du secteur pharmaceutique				1 183 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	4 829 000	3 863 200	772 640
2.2.1	Réglementation, suivi et supervision du secteur pharmaceutique				4 829 000		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	385 000	308 000	61 600
2.2.1	Réglementation, suivi et supervision du secteur pharmaceutique				385 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	400	0
2.2.1	Réglementation, suivi et supervision du secteur pharmaceutique				1 000		
Total Chapitre :		6 412 000	3 206 000	2 564 800	4 130 753 000	2 333 289 600	1 434 491 040
Total Action :		6 412 000	3 206 000	2 564 800	4 130 753 000	2 333 289 600	1 434 491 040
Disponibilité des vaccins et consommables							
32-2-1984-0012-002-000000 CENTRE IMMUNISATION							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 527 000	1 263 500	1 010 800
2.3.1	Suivi/supervision de la disponibilité des vaccins et consommables				2 527 000		
60-1-2-02	Achat de vaccins	0	0	0	3 510 802 000	1 966 198 495	1 235 682 804

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

Code économique Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
610 MINISTERE DE LA SANTE ET DES AFFAIRES SOCIALES							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-055 Disponibilité des Médicaments, Vaccins et Consommables et Accessibilité financière aux soins de santé							
Disponibilité des vaccins et consommables							
32-2-1984-0012-002-000000 CENTRE IMMUNISATION							
60-1-2-02	Achat de vaccins						
1.3.1	Approvisionnement en vaccins et consommables				3 510 802 000		
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	35 067 000	35 067 000	0
2.3.1	Suivi/supervision de la disponibilité des vaccins et consommables				35 067 000		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	102 617 000	51 308 500	41 046 800
2.3.1	Suivi/supervision de la disponibilité des vaccins et consommables				102 617 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 700 000	850 000	0
2.3.1	Suivi/supervision de la disponibilité des vaccins et consommables				1 700 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	60 139 000	52 111 200	0
2.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel du CNI				40 139 000		
Total Chapitre :		0	0	0	3 712 852 000	2 106 798 695	1 277 740 404
Total Action :		0	0	0	3 712 852 000	2 106 798 695	1 277 740 404
Total Programme		6 412 000	3 206 000	2 564 800	7 843 605 000	4 440 088 295	2 712 231 444
2-057 Soins Hospitaliers et Recherche							
Fourniture de Soins hospitaliers							
32-6-2016-2978-001-000000 AMELIORATION PLATEAU TECHNIQUE HOPITAUX							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	4 800 000 000	0	0	4 800 000 000	0	0
2.3.1	Amélioration des plateaux techniques des hôpitaux				4 800 000 000		
Total Chapitre :		4 800 000 000	0	0	4 800 000 000	0	0
32-6-2016-3007-001-000000 CONSTRUCTION/ EQUIPEMENT HOPITAUX							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	11 000 000 000	0	0	11 000 000 000	0	0
1.2.2	Réalisation d'infrastructures et d'équipements des structures				11 000 000 000		
Total Chapitre :		11 000 000 000	0	0	11 000 000 000	0	0
Total Action :		15 800 000 000	0	0	15 800 000 000	0	0
Recherche en santé publique							
32-3-2002-0200-001-000000 COMITE NAT. D' ETHIQUE SANTE & SCIENCES VIE							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	11 400 000	5 700 000	4 560 000
1.3.2	Appui à la recherche en santé				11 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	6 080 000	3 040 000	2 432 000
1.3.2	Appui à la recherche en santé				6 080 000		
64-3-1-08	Appui CENESS	0	0	0	57 000 000	28 500 000	22 800 000
1.3.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des structures de recherche				57 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	74 480 000	37 240 000	29 792 000
Total Action :		0	0	0	74 480 000	37 240 000	29 792 000
Total Programme		15 800 000 000	0	0	15 874 480 000	37 240 000	29 792 000
2-061 Renforcement de la Solidarité et de la Lutte Contre l'Exclusion							
Gestion des groupes vulnérables, des populations victimes de situation d'urgence et ou de catastrophe et de renforcement de l'autopromotion des communautés							
12-2-2000-0062-001-000000 DIRECTION NATIONALE DU DEVELOPPEMEMNT SOCIAL							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	31 722 000	15 861 000	12 688 800
2.1.1	Suivi/supervision de la mise en oeuvre de la politique de solidarité et de l'action humanitaire				31 722 000		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	21 502 000	10 751 000	8 600 800
2.1.1	Suivi/supervision de la mise en oeuvre de la politique de solidarité et de l'action humanitaire				21 502 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	34 799 000	17 399 500	0
2.1.1	Suivi/supervision de la mise en oeuvre de la politique de solidarité et de l'action humanitaire				34 799 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	10 202 000	8 161 600	1 632 320

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

Code économique Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
610 MINISTERE DE LA SANTE ET DES AFFAIRES SOCIALES							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-061 Renforcement de la Solidarité et de la Lutte Contre l'Exclusion							
Gestion des groupes vulnérables, des populations victimes de situation d'urgence et ou de catastrophe et de renforcement de l'autopromotion des communautés							
12-2-2000-0062-001-000000		DIRECTION NATIONALE DU DEVELOPPEMEMNT SOCIAL					
61-8-1-02	Frais d'internet						
2.1.1	Suivi/supervision de la mise en oeuvre de la politique de solidarité et de l'action humanitaire				10 202 000		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	730 000	584 000	116 800
2.1.1	Suivi/supervision de la mise en oeuvre de la politique de solidarité et de l'action humanitaire				730 000		
64-4-1-01	Subvention aux organismes non publics	0	0	0	427 888 000	213 944 000	171 155 200
3.3.1	Réalisation d'infrastructures et d'équipements				427 888 000		
64-5-2-21	Subvention (plan act° hum.)	0	0	0	45 600 000	22 800 000	18 240 000
3.3.1	Réalisation d'infrastructures et d'équipements				45 600 000		
64-9-1-11	Appui mise en oeuvre Plans sectoriel	0	0	0	15 200 000	7 600 000	6 080 000
3.3.1	Réalisation d'infrastructures et d'équipements				15 200 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	410 706 000	350 564 800	0
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel				300 706 000		
Total Chapitre :		0	0	0	998 349 000	647 665 900	218 513 920
Total Action :		0	0	0	998 349 000	647 665 900	218 513 920
Total Programme		0	0	0	998 349 000	647 665 900	218 513 920
2-062 Renforcement de la Protection Sociale et de l'Economie Solidaire							
Suivi de la mise en oeuvre de la PNPSES							
12-2-2000-0063-001-000000		DIRECTION NAT. PROTEC. SOC. & ECON. SOLID.					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	47 903 000	23 951 500	19 161 200
2.1.1	Mise en oeuvre et du suivi de la PNPSES				47 903 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	47 411 000	18 964 400	0
2.1.1	Mise en oeuvre et du suivi de la PNPSES				47 411 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	29 193 000	14 596 500	0
2.1.1	Mise en oeuvre et du suivi de la PNPSES				29 193 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	2 399 000	1 919 200	383 840
2.1.1	Mise en oeuvre et du suivi de la PNPSES				2 399 000		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	192 000	153 600	30 720
2.1.1	Mise en oeuvre et du suivi de la PNPSES				192 000		
64-1-1-53	Appui RSU	0	0	0	95 000 000	47 500 000	38 000 000
3.1.1	Renforcement de la capacité opérationnelle				95 000 000		
64-3-1-79	Subvention (activités CMU)	0	0	0	76 000 000	38 000 000	30 400 000
3.1.1	Renforcement de la capacité opérationnelle				76 000 000		
64-5-2-22	Subvention (plan act° PESS)	0	0	0	273 600 000	136 800 000	109 440 000
3.1.1	Renforcement de la capacité opérationnelle				273 600 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	221 217 000	176 973 600	0
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel				221 217 000		
Total Chapitre :		0	0	0	792 915 000	458 858 800	197 415 760
Total Action :		0	0	0	792 915 000	458 858 800	197 415 760
Total Programme		0	0	0	792 915 000	458 858 800	197 415 760
FINANCEMENT EXTERIEUR							
1-021 Administration, Coordination et Décentralisation							
Coordination et Pilotage de la Politiques nationale de la santé							
31-6-2020-3225-001-000000		PROGRAMME D'URGENCE POUR LA PREPARATION ET LE RIPOSTE AU COVID-19					
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	7 800 000 000	0	0	7 800 000 000	0	0
..					0		

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

			----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
			DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
610 MINISTERE DE LA SANTE ET DES AFFAIRES SOCIALES								
FINANCEMENT EXTERIEUR								
1-021 Administration, Coordination et Décentralisation								
Coordination et Pilotage de la Politiques nationale de la santé								
31-6-2020-3225-001-000000 PROGRAMME D'URGENCE POUR LA PREPARATION ET LE RIPOSTE AU COVID-19								
23-5-1-02 Dépenses en Investissement								
..						0		
Total Chapitre :			7 800 000 000	0	0	7 800 000 000	0	0
Total Action :			7 800 000 000	0	0	7 800 000 000	0	0
Décentralisation et déconcentration des ressources au sein du département								
32-8-2019-0000-008-000000 PROG. APPUI AMELIORATION FINANCES PUB. AU MALI (PAAMEFIP)/ CADD SANTÉ								
21-1-1-01 Etudes et recherches			65 000 000	50 000 000	0	65 000 000	50 000 000	0
3.2.4 Projet d'appui à la CADD						65 000 000		
Total Chapitre :			65 000 000	50 000 000	0	65 000 000	50 000 000	0
Total Action :			65 000 000	50 000 000	0	65 000 000	50 000 000	0
Total Programme			7 865 000 000	50 000 000	0	7 865 000 000	50 000 000	0
2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies								
Orientation et Suivi de la mise en oeuvre de la politique de la santé								
32-8-2013-0000-003-000000 DIRECTION NAT. SANTE/PRODESS II								
23-5-1-02 Dépenses en Investissement			5 592 768 000	0	0	5 592 768 000	0	0
2.1.1 Entretiens bâtiments dns/drs						4 214 438 000		
Total Chapitre :			5 592 768 000	0	0	5 592 768 000	0	0
Total Action :			5 592 768 000	0	0	5 592 768 000	0	0
Total Programme			5 592 768 000	0	0	5 592 768 000	0	0
Total Section :			34 259 962 000	1 147 309 100	1 585 875 587	64 236 092 000	17 147 031 389	7 309 425 989

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

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
611 CENTRE DE MEDECINE DU SPORT							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-052 Développement et Promotion des activités physiques et sportives							
Promotion du sport d'élite							
50-2-2017-0016-001-000000		CENTRE DE MEDECINE DU SPORT					
21-1-1-01	Etudes et recherches	13 000 000	3 900 000	7 280 000	10 535 000	3 705 000	5 464 000
3.2.3	Réalisation d'étude et de recherches au compte du Centre de Médecine Sportive				12 350 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	10 000 000	8 000 000	0
3.2.2	Prise en charge des salaires du personnel du Centre de Médecine Sportive.				10 000 000		
64-1-1-08	Eau	0	0	0	2 000 000	1 600 000	320 000
3.2.4	Appui au centre de Médecine Sportive pour la prise en charge des dépenses de fonctionnement de communi				2 000 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	34 010 000	19 000 000	12 008 000
3.2.4	Appui au centre de Médecine Sportive pour la prise en charge des dépenses de fonctionnement de communi				38 000 000		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	20 000 000	16 000 000	3 200 000
3.2.4	Appui au centre de Médecine Sportive pour la prise en charge des dépenses de fonctionnement de communi				20 000 000		
64-1-1-61	Achat produits et consommables médicaux	0	0	0	13 425 000	7 500 000	4 740 000
3.2.4	Appui au centre de Médecine Sportive pour la prise en charge des dépenses de fonctionnement de communi				15 000 000		
Total Chapitre :		13 000 000	3 900 000	7 280 000	89 970 000	55 805 000	25 732 000
Total Action :		13 000 000	3 900 000	7 280 000	89 970 000	55 805 000	25 732 000
Total Programme		13 000 000	3 900 000	7 280 000	89 970 000	55 805 000	25 732 000
Total Section :		13 000 000	3 900 000	7 280 000	89 970 000	55 805 000	25 732 000

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

			----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
			DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
614 HAUT CONSEIL NAT. LUTTE CONTRE LE SIDA								
FINANCEMENT INTERIEUR								
2-058 Programme Multisectoriel de Lutte Contre le SIDA								
Lutte contre le sida								
31-3-2004-0106-001-000000			SECRET. EXECUTIF HAUT CSEIL NAT. LUTTE CTRE SIDA					
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	78 145 000	38 964 000	31 344 800	
4.1.5	Prise en charge des Dépenses de Fonctionnement et de Location				88 560 000			
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	85 447 000	47 735 125	30 169 500	
4.1.5	Prise en charge des Dépenses de Fonctionnement et de Location				95 470 250			
64-5-2-15	Lutte contre les IST/SIDA	0	0	0	1 732 130 000	967 669 525	611 568 380	
4.1.2	Organisation de la campagne nationale de lutte contre le SIDA (mois de décembre)				80 000 000			
2.2.1	Renforcement des structures de prise en charge en médicaments pédiatrique et en équipement				190 000 000			
1.3.1	Promotion du dépistages des femmes en âge de procréer et des hommes dans les services de santé de repro.				190 000 000			
4.2.3	Réalisation des études sur la lutte contre le VIH				20 000 000			
4.1.1	Renforcement de la coordination de la lutte à tous les niveaux (national, régional et cercle)				285 000 000			
3.2.1	Renforcement des connaissances des PVVIH adultes sensibilisés sur les textes de lois sur le VIH				30 000 000			
4.2.2	Renforcement de la mise en place des outils de collecte et base de données à tous les niveaux				20 000 000			
4.1.3	Organisation de la session du Haut Conseil Nationale de Lutte contre le SIDA				20 000 000			
3.1.1	Renforcement de la lutte contre les pratiques de stigmatisation et de discrimination				20 000 000			
2.3.1	Renforcement des capacités des structures de santé en intrant sur le CV				190 000 000			
1.1.1	Promotion du dépistage et de la connaissance du statut sérologique				304 000 000			
4.2.1	Réalisation des missions de supervision, d'audits et de contrôle				20 000 000			
2.1.1	Renforcement des structures de prise en charge en produits de santé et en équipement				396 481 550			
1.2.1	Extension et renforcement des capacités des sites de prise en chatge pédiatrique en diagnostic précoce et lc				169 857 500			
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	50 293 000	41 154 400	0	
4.1.4	Prise en charge des dépenses du Personnel				45 693 000			
Total Chapitre :		0	0	0	1 946 015 000	1 095 523 050	673 082 680	
Total Action :		0	0	0	1 946 015 000	1 095 523 050	673 082 680	
Total Programme		0	0	0	1 946 015 000	1 095 523 050	673 082 680	
Total Section :		0	0	0	1 946 015 000	1 095 523 050	673 082 680	

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

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
615 HOPITAL GABRIEL TOURE							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-057 Soins Hospitaliers et Recherche							
Fourniture de Soins hospitaliers							
50-1-2003-0022-001-000000 HOPITAL GABRIEL TOURE							
21-1-1-04	Etudes et recherches	38 000 000	11 400 000	21 280 000	38 000 000	11 400 000	21 280 000
1.2.2	Réalisation d'infrastructures et d'équipements des structures				38 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	285 000 000	85 500 000	159 600 000	285 000 000	85 500 000	159 600 000
1.2.2	Réalisation d'infrastructures et d'équipements des structures				285 000 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	1 897 836 000	1 546 733 800	0
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers				1 755 511 000		
64-1-1-03	Personnel bi-appartenant	0	0	0	229 263 000	114 631 500	0
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers				229 263 000		
64-1-1-20	Subvention aux organismes publics (afflux massif)	0	0	0	12 035 000	6 017 500	4 814 000
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers				12 035 000		
64-1-1-21	Subvention (produits de cession)	0	0	0	9 518 000	4 759 000	3 807 200
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers				9 518 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	158 769 000	79 384 500	63 507 600
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers				158 769 000		
64-1-1-50	Subvention produits anesthésiques	0	0	0	25 767 000	12 883 500	10 306 800
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers				25 767 000		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	278 487 000	222 789 600	44 557 920
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers				278 487 000		
64-1-1-61	Achat produits et consommables médicaux	0	0	0	158 769 000	79 384 500	63 507 600
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers				158 769 000		
Total Chapitre :		323 000 000	96 900 000	180 880 000	3 093 444 000	2 163 483 900	371 381 120
51-6-2005-2214-001-000000 REHABILITATION EXTENSION HOPITAL G.T.							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	200 000 000	0	0	200 000 000	0	0
1.2.2	Réalisation d'infrastructures et d'équipements des structures				200 000 000		
Total Chapitre :		200 000 000	0	0	200 000 000	0	0
Total Action :		523 000 000	96 900 000	180 880 000	3 293 444 000	2 163 483 900	371 381 120
Total Programme		523 000 000	96 900 000	180 880 000	3 293 444 000	2 163 483 900	371 381 120
Total Section :		523 000 000	96 900 000	180 880 000	3 293 444 000	2 163 483 900	371 381 120

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

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
DOTATIONS			DEJA OUVERT	OUVERT	
DOTATIONS			DEJA OUVERT	OUVERT	
616 HOPITAL DU MALI					
FINANCEMENT INTERIEUR					
2-057 Soins Hospitaliers et Recherche					
Fourniture de Soins hospitaliers					
50-1-2010-0010-001-000000 HOPITAL DU MALI					
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	755 437 000
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers				669 167 000
64-1-1-03	Personnel bi-appartenant	0	0	0	94 265 000
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers				94 265 000
64-1-1-19	Subvention aux organismes publics	0	0	0	500 800 000
1.1.1	(radiothérapie)				500 800 000
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	117 918 000
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers				117 918 000
64-1-1-50	Subvention produits anesthésiques	0	0	0	70 000 000
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers				70 000 000
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	200 000 000
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers				200 000 000
64-1-1-61	Achat produits et consommables médicaux	0	0	0	180 031 000
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers				180 031 000
Total Chapitre :		0	0	0	1 918 451 000
51-6-2014-2759-001-000000 EXTENSION/ EQUIPEMENT HOPITAL DU MALI					
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	2 500 000 000
1.2.2	Réalisation d'infrastructures et d'équipements des structures				2 500 000 000
Total Chapitre :		0	0	0	2 500 000 000
Total Action :		0	0	0	4 418 451 000
Total Programme		0	0	0	4 418 451 000
Total Section :		0	0	0	4 418 451 000

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

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
617 HOPITAL DU POINT G							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-057 Soins Hospitaliers et Recherche							
Fourniture de Soins hospitaliers							
50-1-2003-0021-001-000000		HOPITAL DU POINT G.					
21-1-1-04	Etudes et recherches	57 000 000	17 100 000	31 920 000	57 000 000	17 100 000	31 920 000
1.2.2	Réalisation d'infrastructures et d'équipements des structures				57 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	285 000 000	85 500 000	159 600 000	285 000 000	85 500 000	159 600 000
1.2.2	Réalisation d'infrastructures et d'équipements des structures				285 000 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	1 961 639 000	1 569 311 200	0
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers				1 961 639 000		
64-1-1-03	Personnel bi-appartenant	0	0	0	240 962 000	120 481 000	0
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers				240 962 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	176 090 000	108 045 000	54 436 000
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers				176 090 000		
64-1-1-50	Subvention produits anesthésiques	0	0	0	125 971 000	62 985 500	50 388 400
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers				125 971 000		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	460 734 000	368 587 200	73 717 440
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers				460 734 000		
64-1-1-61	Achat produits et consommables médicaux	0	0	0	176 090 000	88 045 000	70 436 000
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers				176 090 000		
64-1-1-69	Subvention aux organismes publics (dialise)	0	0	0	1 323 600 000	1 323 600 000	0
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers				1 323 600 000		
Total Chapitre :		342 000 000	102 600 000	191 520 000	4 807 086 000	3 743 654 900	440 497 840
51-6-2005-2212-001-000000		REHABILITATION EXTENSION HOPITAL .P.G					
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	300 000 000	0	0	300 000 000	0	0
1.2.2	Réalisation d'infrastructures et d'équipements des structures				300 000 000		
Total Chapitre :		300 000 000	0	0	300 000 000	0	0
Total Action :		642 000 000	102 600 000	191 520 000	5 107 086 000	3 743 654 900	440 497 840
Total Programme		642 000 000	102 600 000	191 520 000	5 107 086 000	3 743 654 900	440 497 840
Total Section :		642 000 000	102 600 000	191 520 000	5 107 086 000	3 743 654 900	440 497 840

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

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
618	AGENCE NAT. TELESANTE ET INFORM. MEDICALE						
	FINANCEMENT INTERIEUR						
2-057 Soins Hospitaliers et Recherche							
Fourniture de Soins hospitaliers							
50-2-2008-0007-001-000000		AGENCE NAT. TELESANTE ET INFORMATIQUE MEDICALE					
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	14 250 000	4 275 000	7 980 000	14 250 000	4 275 000	7 980 000
1.2.2	Réalisation d'infrastructures et d'équipements des structures				14 250 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	104 959 000	89 111 200	0
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers				93 264 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	111 108 000	55 554 000	44 443 200
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers				111 108 000		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	300 000 000	240 000 000	48 000 000
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers				300 000 000		
Total Chapitre :		14 250 000	4 275 000	7 980 000	530 317 000	388 940 200	100 423 200
51-6-2012-2638-001-000000		CONSTRUCTION CENTRE TELESANTE ET INFOR. MEDICALE					
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	800 000 000	95 167 000	0
1.2.2	Réalisation d'infrastructures et d'équipements des structures				800 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	800 000 000	95 167 000	0
Total Action :		14 250 000	4 275 000	7 980 000	1 330 317 000	484 107 200	100 423 200
Total Programme		14 250 000	4 275 000	7 980 000	1 330 317 000	484 107 200	100 423 200
Total Section :		14 250 000	4 275 000	7 980 000	1 330 317 000	484 107 200	100 423 200

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

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
619	HOPITAL DE KATI						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-057	Soins Hospitaliers et Recherche						
	Fourniture de Soins hospitaliers						
50-1-2003-0019-001-025037	HOPITAL DE KATI						
21-1-1-04	Etudes et recherches	19 000 000	9 500 000	7 600 000	19 000 000	9 500 000	7 600 000
1.2.2	Réalisation d'infrastructures et d'équipements des structures				19 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	95 000 000	28 500 000	53 200 000	95 000 000	28 500 000	53 200 000
1.2.2	Réalisation d'infrastructures et d'équipements des structures				95 000 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	535 415 000	428 332 000	0
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers				535 415 000		
64-1-1-03	Personnel bi-appartenant	0	0	0	74 598 000	37 299 000	0
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers				74 598 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	122 580 000	61 290 000	49 032 000
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers				122 580 000		
64-1-1-50	Subvention produits anesthésiques	0	0	0	40 383 000	20 191 500	16 153 200
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers				40 383 000		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	185 926 000	148 740 800	29 748 160
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers				185 926 000		
64-1-1-61	Achat produits et consommables médicaux	0	0	0	122 580 000	61 290 000	49 032 000
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers				122 580 000		
Total Chapitre :		114 000 000	38 000 000	60 800 000	1 195 482 000	795 143 300	204 765 360
51-6-2005-2215-001-025037	REHABILITATION/ EXTENSION HOPITAL KATI						
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	150 000 000	150 000 000	0	150 000 000	150 000 000	0
1.2.2	Réalisation d'infrastructures et d'équipements des structures				150 000 000		
Total Chapitre :		150 000 000	150 000 000	0	150 000 000	150 000 000	0
Total Action :		264 000 000	188 000 000	60 800 000	1 345 482 000	945 143 300	204 765 360
Total Programme		264 000 000	188 000 000	60 800 000	1 345 482 000	945 143 300	204 765 360
Total Section :		264 000 000	188 000 000	60 800 000	1 345 482 000	945 143 300	204 765 360

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

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
620	CENTRE RECH. LUTTE CONTRE DREPANOCYTOSE						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-057	Soins Hospitaliers et Recherche						
	Recherche en santé publique						
50-1-2008-0046-001-000000	CENTRE RECH. LUTTE CONTRE DREPANOCYTOSE						
21-1-1-04	Etudes et recherches	76 000 000	22 800 000	42 560 000	76 000 000	22 800 000	42 560 000
3.2.1	Réalisation d'infrastructures et d'équipements				76 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	95 000 000	28 500 000	53 200 000	95 000 000	28 500 000	53 200 000
3.2.1	Réalisation d'infrastructures et d'équipements				95 000 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	119 260 000	95 408 000	0
1.3.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des structures de recherche				119 260 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	187 803 000	93 901 500	75 121 200
1.3.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des structures de recherche				187 803 000		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	78 000 000	62 400 000	12 480 000
1.3.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des structures de recherche				78 000 000		
Total Chapitre :		171 000 000	51 300 000	95 760 000	556 063 000	303 009 500	183 361 200
51-6-2011-2582-001-000000	AMENAGEMENT / EQUIPEMENT CENTRE LUTTE C/ DREPANOCYTOSE						
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	500 000 000	250 000 000	0	500 000 000	250 000 000	0
3.2.1	Réalisation d'infrastructures et d'équipements				500 000 000		
Total Chapitre :		500 000 000	250 000 000	0	500 000 000	250 000 000	0
Total Action :		671 000 000	301 300 000	95 760 000	1 056 063 000	553 009 500	183 361 200
Total Programme		671 000 000	301 300 000	95 760 000	1 056 063 000	553 009 500	183 361 200
Total Section :		671 000 000	301 300 000	95 760 000	1 056 063 000	553 009 500	183 361 200

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

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
623 CENTRE D'ODONTO STOMATOLOGIE							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-057 Soins Hospitaliers et Recherche							
Fourniture de Soins hospitaliers							
50-1-2003-0023-001-000000		CENTRE D'ODONTO STOMATOLOGIE					
21-1-1-04	Etudes et recherches	19 000 000	5 700 000	10 640 000	19 000 000	5 700 000	10 640 000
1.2.2	Réalisation d'infrastructures et d'équipements des structures				19 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	76 000 000	76 000 000	0	76 000 000	76 000 000	0
1.2.2	Réalisation d'infrastructures et d'équipements des structures				76 000 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	235 300 000	188 240 000	0
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers				235 300 000		
64-1-1-03	Personnel bi-appartenant	0	0	0	32 368 000	16 184 000	0
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers				32 368 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	279 222 000	179 675 951	79 636 839
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers				279 222 000		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	96 000 000	76 800 000	15 360 000
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers				96 000 000		
64-1-1-61	Achat produits et consommables médicaux	0	0	0	306 337 000	305 558 106	623 115
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers				306 337 000		
Total Chapitre :		95 000 000	81 700 000	10 640 000	1 044 227 000	848 158 057	106 259 954
Total Action :		95 000 000	81 700 000	10 640 000	1 044 227 000	848 158 057	106 259 954
Total Programme		95 000 000	81 700 000	10 640 000	1 044 227 000	848 158 057	106 259 954
Total Section :		95 000 000	81 700 000	10 640 000	1 044 227 000	848 158 057	106 259 954

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

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
624	INSTITUT NATIONAL DE SANTE PUBLIQUE						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-057	Soins Hospitaliers et Recherche						
Recherche en santé publique							
50-1-1993-0014-001-000000	INSTITUT NAT. DE RECH. EN SANTE PUBL. (INRSP)						
21-1-1-04	Etudes et recherches	95 000 000	28 500 000	53 200 000	95 000 000	28 500 000	53 200 000
1.3.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des structures de recherche				95 000 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	903 969 000	727 567 116	0
1.3.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des structures de recherche				903 969 000		
64-1-1-28	Subvention aux org. pub. (maintenance)	0	0	0	19 000 000	7 600 000	9 120 000
1.3.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des structures de recherche				19 000 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	164 001 000	65 600 400	78 720 480
1.3.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des structures de recherche				164 001 000		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	289 407 000	231 525 600	46 305 120
1.3.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des structures de recherche				289 407 000		
Total Chapitre :		95 000 000	28 500 000	53 200 000	1 471 377 000	1 060 793 116	187 345 600
50-1-2003-0043-001-000000	AGENCE NATIONALE SECURITE SANITAIRE DES ALIMENTS						
21-1-1-04	Etudes et recherches	19 000 000	5 700 000	10 640 000	19 000 000	5 700 000	10 640 000
3.2.1	Réalisation d'infrastructures et d'équipements				19 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	19 000 000	5 700 000	10 640 000	19 000 000	5 700 000	10 640 000
3.2.1	Réalisation d'infrastructures et d'équipements				19 000 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	216 920 000	173 536 000	0
1.3.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des structures de recherche				216 920 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	162 581 000	65 032 400	78 038 880
1.3.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des structures de recherche				162 581 000		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	35 020 000	28 016 000	5 603 200
1.3.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des structures de recherche				35 020 000		
Total Chapitre :		38 000 000	11 400 000	21 280 000	452 521 000	277 984 400	104 922 080
50-2-2007-0024-001-000000	CENTRE RECH. ETUDES & DOCUMENT. POUR SURVIE ENFANT(CREDOS)						
21-1-1-04	Etudes et recherches	57 000 000	17 100 000	31 920 000	57 000 000	17 100 000	31 920 000
3.2.1	Réalisation d'infrastructures et d'équipements				57 000 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	321 035 000	253 312 000	0
1.3.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des structures de recherche				316 640 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	77 385 000	30 954 000	37 144 800
1.3.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des structures de recherche				77 385 000		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	23 381 000	18 704 800	3 740 960
1.3.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des structures de recherche				23 381 000		
Total Chapitre :		57 000 000	17 100 000	31 920 000	478 801 000	320 070 800	72 805 760
51-6-2019-3159-001-000000	APPUI POUR LA MISE EN OEUVRE ACCORD ETABLISSEMENT INSP						
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	150 000 000	25 847 310	0	150 000 000	25 847 310	0
3.2.1	Réalisation d'infrastructures et d'équipements				150 000 000		
Total Chapitre :		150 000 000	25 847 310	0	150 000 000	25 847 310	0
Total Action :		340 000 000	82 847 310	106 400 000	2 552 699 000	1 684 695 626	365 073 440
Total Programme		340 000 000	82 847 310	106 400 000	2 552 699 000	1 684 695 626	365 073 440
Total Section :		340 000 000	82 847 310	106 400 000	2 552 699 000	1 684 695 626	365 073 440

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

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
625	LABORATOIRE NATIONAL DE LA SANTE						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-057	Soins Hospitaliers et Recherche						
Recherche en santé publique							
50-2-2000-0040-001-000000	LABORATOIRE NATIONAL DE LA SANTE						
21-1-1-04	Etudes et recherches	38 000 000	11 400 000	21 280 000	38 000 000	11 400 000	21 280 000
3.2.1	Réalisation d'infrastructures et d'équipements				38 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	14 250 000	4 275 000	7 980 000	14 250 000	4 275 000	7 980 000
3.2.1	Réalisation d'infrastructures et d'équipements				14 250 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	289 985 000	232 916 116	0
1.3.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des structures de recherche				285 340 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	200 085 000	100 042 500	80 034 000
1.3.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des structures de recherche				200 085 000		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	45 000 000	36 000 000	7 200 000
1.3.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des structures de recherche				45 000 000		
Total Chapitre :		52 250 000	15 675 000	29 260 000	587 320 000	384 633 616	116 494 000
51-6-2016-3006-001-000000	MISE A NIVEAU LABORATOIRE NATIONAL DE LA SANTE						
21-1-1-04	Etudes et recherches	30 000 000	0	0	30 000 000	0	0
3.2.1	Réalisation d'infrastructures et d'équipements				30 000 000		
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	30 000 000	12 000 000	0	30 000 000	12 000 000	0
3.2.1	Réalisation d'infrastructures et d'équipements				30 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	140 000 000	19 979 406	0	140 000 000	19 979 406	0
3.2.1	Réalisation d'infrastructures et d'équipements				140 000 000		
Total Chapitre :		200 000 000	31 979 406	0	200 000 000	31 979 406	0
Total Action :		252 250 000	47 654 406	29 260 000	787 320 000	416 613 022	116 494 000
Total Programme		252 250 000	47 654 406	29 260 000	787 320 000	416 613 022	116 494 000
Total Section :		252 250 000	47 654 406	29 260 000	787 320 000	416 613 022	116 494 000

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

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
627 CENTRE NAT. DE TRANSFUSION SANGUINE (CNTS)							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-057 Soins Hospitaliers et Recherche							
Fourniture de Soins hospitaliers							
50-2-2000-0041-001-000000 CENTRE NATIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE							
21-1-1-04	Etudes et recherches	19 000 000	9 678 000	7 457 600	19 000 000	9 678 000	7 457 600
1.2.2	Réalisation d'infrastructures et d'équipements des structures				19 000 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	289 886 000	235 479 400	0
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers				272 033 000		
64-1-1-03	Personnel bi-appartenant	0	0	0	40 508 000	20 254 000	0
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers				40 508 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	216 311 000	108 425 000	86 308 800
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers				234 164 000		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	34 538 000	27 630 400	5 526 080
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers				34 538 000		
64-1-1-61	Achat produits et consommables médicaux	0	0	0	234 164 000	142 606 445	73 246 044
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers				234 164 000		
Total Chapitre :		19 000 000	9 678 000	7 457 600	834 407 000	544 073 245	172 538 524
Total Action :		19 000 000	9 678 000	7 457 600	834 407 000	544 073 245	172 538 524
Total Programme		19 000 000	9 678 000	7 457 600	834 407 000	544 073 245	172 538 524
Total Section :		19 000 000	9 678 000	7 457 600	834 407 000	544 073 245	172 538 524

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

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
629	CENTRE NAT. APPUI LUTTE CONTRE MALADIE						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-057	Soins Hospitaliers et Recherche						
	Recherche en santé publique						
50-2-2001-0036-001-000000	CENTRE NATIONAL LUTTE CONTRE MALADIE						
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	47 500 000	14 250 000	26 600 000	47 500 000	14 250 000	26 600 000
3.2.1	Réalisation d'infrastructures et d'équipements				47 500 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	470 490 000	376 392 000	0
1.3.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des structures de recherche				470 490 000		
64-1-1-03	Personnel bi-appartenant	0	0	0	63 482 000	31 741 000	0
1.3.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des structures de recherche				63 482 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	351 585 000	175 792 500	140 634 000
1.3.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des structures de recherche				351 585 000		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	400 000 000	320 000 000	64 000 000
1.3.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des structures de recherche				400 000 000		
Total Chapitre :		47 500 000	14 250 000	26 600 000	1 333 057 000	918 175 500	231 234 000
Total Action :		47 500 000	14 250 000	26 600 000	1 333 057 000	918 175 500	231 234 000
Total Programme		47 500 000	14 250 000	26 600 000	1 333 057 000	918 175 500	231 234 000
Total Section :		47 500 000	14 250 000	26 600 000	1 333 057 000	918 175 500	231 234 000

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

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
630	AGENCE NATIONALE D'EVALUATION DES HOPITAUX						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-057	Soins Hospitaliers et Recherche						
Evaluation des hôpitaux							
50-1-2002-0050-001-000000	AGENCE NATIONALE D'EVALUATION DES HOPITAUX						
21-1-1-04	Etudes et recherches	57 559 000	17 267 700	32 233 040	57 559 000	17 267 700	32 233 040
3.2.2	Réalisation d'études et recherches ANEH				57 559 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	161 174 000	130 660 800	0
4.1.1	Réalisation des missions d'évaluation des hôpitaux				152 566 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	47 338 000	27 562 000	15 820 800
4.1.1	Réalisation des missions d'évaluation des hôpitaux				55 946 000		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	32 034 000	25 627 200	5 125 440
4.1.1	Réalisation des missions d'évaluation des hôpitaux				32 034 000		
Total Chapitre :		57 559 000	17 267 700	32 233 040	298 105 000	201 117 700	53 179 280
Total Action :		57 559 000	17 267 700	32 233 040	298 105 000	201 117 700	53 179 280
Total Programme		57 559 000	17 267 700	32 233 040	298 105 000	201 117 700	53 179 280
Total Section :		57 559 000	17 267 700	32 233 040	298 105 000	201 117 700	53 179 280

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

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
631	INSTITUT NAT. FORMAT° SCIENCE DE LA SANTE						
	FINANCEMENT INTERIEUR						
2-045	Développement de l'Enseignement Supérieur						
	Mise en oeuvre de la politique en matière d'enseignement supérieur						
50-2-2004-0032-001-000000	INSTITUT DE FORMATION EN SCIENCE DE LA SANTE						
21-1-1-04	Etudes et recherches	30 000 000	9 000 000	16 800 000	28 500 000	8 550 000	15 960 000
2.2.6	Réalisation des projets d'Etudes et de Recherche des IES				28 500 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	722 794 000	597 010 268	0
2.2.1	Prise en charge du personnel (salaire et accessoires)				707 911 000		
64-1-1-02	Heures supplémentaires (cours)	0	0	0	152 250 000	0	0
2.2.1	Prise en charge du personnel (salaire et accessoires)				152 250 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	62 782 000	31 390 850	25 112 920
2.2.3	Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM				62 781 700		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	92 725 000	74 180 000	14 836 000
2.2.3	Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM				92 725 000		
64-1-1-58	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	12 350 000	6 175 000	4 940 000
2.2.3	Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM				12 350 000		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	614 890 000	308 974 500	244 732 400
3.2.1	Appui technique à l'élaboration et la validation des documents stratégegiques				629 773 000		
Total Chapitre :		30 000 000	9 000 000	16 800 000	1 686 291 000	1 026 280 618	305 581 320
Total Action :		30 000 000	9 000 000	16 800 000	1 686 291 000	1 026 280 618	305 581 320
Total Programme		30 000 000	9 000 000	16 800 000	1 686 291 000	1 026 280 618	305 581 320
Total Section :		30 000 000	9 000 000	16 800 000	1 686 291 000	1 026 280 618	305 581 320

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

			----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
			DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
632	INST. OPHTALMOLOG. TROPICALE D'AFRIQUE (IOTA)		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-057	Soins Hospitaliers et Recherche							
	Fourniture de Soins hospitaliers							
50-1-2002-0069-001-000000	INST. OPHTALMOLOG. TROPICALE D'AFRIQUE (IOTA)							
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	0	389 934 000	321 672 800	0
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers					341 306 000		
64-1-1-03	Personnel bi-appartenant	0	0	0	0	32 891 000	16 445 500	0
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers					32 891 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	0	169 913 000	84 956 500	67 965 200
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers					169 913 000		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	0	112 973 000	90 378 400	18 075 680
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers					112 973 000		
64-1-1-61	Achat produits et consommables médicaux	0	0	0	0	219 009 000	109 504 500	87 603 600
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers					219 009 000		
Total Chapitre :		0	0	0	0	924 720 000	622 957 700	173 644 480
51-6-2005-2061-001-000000	REHABILITATION/ EXTENSION IOTA							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	150 000 000	75 000 000		0	150 000 000	75 000 000	0
1.2.2	Réalisation d'infrastructures et d'équipements des structures					150 000 000		
Total Chapitre :		150 000 000	75 000 000		0	150 000 000	75 000 000	0
Total Action :		150 000 000	75 000 000		0	1 074 720 000	697 957 700	173 644 480
Total Programme		150 000 000	75 000 000		0	1 074 720 000	697 957 700	173 644 480
Total Section :		150 000 000	75 000 000		0	1 074 720 000	697 957 700	173 644 480

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

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
DOTATIONS			DEJA OUVERT	OUVERT	
DOTATIONS			DEJA OUVERT	OUVERT	
633 HOPITAL FOUSSEYNI DAOU DE KAYES					
FINANCEMENT INTERIEUR					
2-057 Soins Hospitaliers et Recherche					
Fourniture de Soins hospitaliers					
50-1-2003-0020-001-011028 HOPITAL FOUSSEYNI DAOU DE KAYES					
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	669 262 000
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers				546 019 360
64-1-1-27	Subvt° organismes pub. (hopitaux régionaux)	0	0	0	40 246 000
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers				20 123 000
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	72 094 000
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers				36 047 000
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	170 000 000
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers				136 000 000
64-1-1-61	Achat produits et consommables médicaux	0	0	0	72 094 000
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers				28 837 600
Total Chapitre :		0	0	0	1 023 696 000
51-6-2019-3191-001-010000 RENOVATION/EXTENSION HOPITAL REGIONAL DE KAYES					
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	200 000 000	100 000 000	0	200 000 000
1.2.2	Réalisation d'infrastructures et d'équipements des structures				100 000 000
Total Chapitre :		200 000 000	100 000 000	0	200 000 000
Total Action :		200 000 000	100 000 000	0	1 223 696 000
Total Programme		200 000 000	100 000 000	0	874 236 360
Total Section :		200 000 000	100 000 000	0	100 973 600

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

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
634	HOPITAL DE SIKASSO						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-057	Soins Hospitaliers et Recherche						
	Fourniture de Soins hospitaliers						
50-1-2003-0018-001-031043	HOPITAL DE SIKASSO						
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	706 038 000	564 830 400	0
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers				706 038 000		
64-1-1-03	Personnel bi-appartenant	0	0	0	27 515 000	13 757 500	0
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers				27 515 000		
64-1-1-27	Subvt° organismes pub. (hopitaux régionaux)	0	0	0	40 818 000	20 409 000	16 327 200
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers				40 818 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	99 608 000	49 804 000	39 843 200
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers				99 608 000		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	221 275 000	177 020 000	35 404 000
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers				221 275 000		
64-1-1-61	Achat produits et consommables médicaux	0	0	0	99 608 000	49 804 000	39 843 200
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers				99 608 000		
64-1-1-69	Subvention aux organismes publics (dialise)	0	0	0	100 000 000	50 000 000	40 000 000
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers				100 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	1 294 862 000	925 624 900	171 417 600
51-6-2019-3193-001-030000	RENOVATION/EXTENSION HOPITAL REGIONAL DE SIKASSO						
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	200 000 000	200 000 000	0	200 000 000	60 000 000	0
1.2.2	Réalisation d'infrastructures et d'équipements des structures				200 000 000		
Total Chapitre :		200 000 000	200 000 000	0	200 000 000	60 000 000	0
Total Action :		200 000 000	200 000 000	0	1 494 862 000	985 624 900	171 417 600
Total Programme		200 000 000	200 000 000	0	1 494 862 000	985 624 900	171 417 600
Total Section :		200 000 000	200 000 000	0	1 494 862 000	985 624 900	171 417 600

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

			----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
			DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
635 HOPITAL NIANANKORO FOMBA DE SEGOU								
FINANCEMENT INTERIEUR								
2-057 Soins Hospitaliers et Recherche								
Fourniture de Soins hospitaliers								
50-1-2003-0017-001-041030			HOPITAL NIANANKORO FOMBA DE SEGOU					
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	714 451 000	584 508 600	0	
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers				649 712 000			
64-1-1-03	Personnel bi-appartenant	0	0	0	33 220 000	16 610 000	0	
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers				33 220 000			
64-1-1-27	Subvt° organismes pub. (hopitaux régionaux)	0	0	0	40 246 000	20 123 000	16 098 400	
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers				40 246 000			
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	66 206 000	33 103 000	26 482 400	
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers				66 206 000			
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	149 759 000	119 807 200	23 961 440	
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers				149 759 000			
64-1-1-61	Achat produits et consommables médicaux	0	0	0	66 206 000	33 103 000	26 482 400	
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers				66 206 000			
64-1-1-69	Subvention aux organismes publics (dialise)	0	0	0	100 000 000	50 000 000	40 000 000	
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers				100 000 000			
Total Chapitre :		0	0	0	1 170 088 000	857 254 800	133 024 640	
51-6-2019-3194-001-040000			RENOVATION/EXTENSION HOPITAL REGIONAL DE SEGOU					
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	200 000 000	0	0	200 000 000	0	0	
1.2.2	Réalisation d'infrastructures et d'équipements des structures				200 000 000			
Total Chapitre :		200 000 000	0	0	200 000 000	0	0	
Total Action :		200 000 000	0	0	1 370 088 000	857 254 800	133 024 640	
Total Programme		200 000 000	0	0	1 370 088 000	857 254 800	133 024 640	
Total Section :		200 000 000	0	0	1 370 088 000	857 254 800	133 024 640	

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

			----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
			DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
636 HOPITAL SOMINE DOLO DE MOPTI								
FINANCEMENT INTERIEUR								
2-057 Soins Hospitaliers et Recherche								
Fourniture de Soins hospitaliers								
50-1-2003-0016-001-051015 HOPITAL SOMINE DOLO DE MOPTI								
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	575 305 000	486 495 200	0	
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers	444 049 000						
64-1-1-03	Personnel bi-appartenant	0	0	0	33 958 000	16 979 000	0	
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers	33 958 000						
64-1-1-27	Subvt° organismes pub. (hopitaux régionaux)	0	0	0	40 246 000	20 123 000	16 098 400	
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers	40 246 000						
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	154 266 000	92 293 000	49 578 400	
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers	123 946 000						
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	219 680 000	200 000 000	15 744 000	
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers	250 000 000						
64-1-1-61	Achat produits et consommables médicaux	0	0	0	123 946 000	61 973 000	49 578 400	
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers	123 946 000						
64-1-1-69	Subvention aux organismes publics (dialise)	0	0	0	100 000 000	50 000 000	40 000 000	
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers	100 000 000						
Total Chapitre :		0	0	0	1 247 401 000	927 863 200	170 999 200	
51-6-2019-3195-001-050000 RENOVATION/EXTENSION HOPITAL REGIONAL DE MOPTI								
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	200 000 000	200 000 000	0	200 000 000	60 000 000	0	
1.2.2	Réalisation d'infrastructures et d'équipements des structures	200 000 000						
Total Chapitre :		200 000 000	200 000 000	0	200 000 000	60 000 000	0	
Total Action :		200 000 000	200 000 000	0	1 447 401 000	987 863 200	170 999 200	
Total Programme		200 000 000	200 000 000	0	1 447 401 000	987 863 200	170 999 200	
Total Section :		200 000 000	200 000 000	0	1 447 401 000	987 863 200	170 999 200	

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

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
637 HOPITAL DE TOMBOUCTOU							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-057 Soins Hospitaliers et Recherche							
Fourniture de Soins hospitaliers							
50-1-2003-0014-001-061006		HOPITAL DE TOMBOUCTOU					
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	221 362 000	178 495 480	0
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers				214 317 000		
64-1-1-03	Personnel bi-appartenant	0	0	0	1 878 000	939 000	0
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers				1 878 000		
64-1-1-27	Subvt° organismes pub. (hopitaux régionaux)	0	0	0	40 246 000	20 123 000	16 098 400
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers				40 246 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	59 206 000	29 603 000	23 682 400
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers				59 206 000		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	55 078 000	44 062 400	8 812 480
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers				55 078 000		
64-1-1-61	Achat produits et consommables médicaux	0	0	0	59 206 000	29 603 000	23 682 400
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers				59 206 000		
Total Chapitre :		0	0	0	436 976 000	302 825 880	72 275 680
Total Action :		0	0	0	436 976 000	302 825 880	72 275 680
Total Programme		0	0	0	436 976 000	302 825 880	72 275 680
Total Section :		0	0	0	436 976 000	302 825 880	72 275 680

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

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
638	HOPITAL DE GAO						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-057	Soins Hospitaliers et Recherche						
	Fourniture de Soins hospitaliers						
50-1-2003-0015-001-071007	HOPITAL DE GAO						
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	272 818 000	218 254 400	0
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers				272 818 000		
64-1-1-03	Personnel bi-appartenant	0	0	0	3 549 000	1 774 500	0
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers				3 549 000		
64-1-1-27	Subvt° organismes pub. (hopitaux régionaux)	0	0	0	40 246 000	20 123 000	16 098 400
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers				40 246 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	72 753 000	36 376 500	29 101 200
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers				72 753 000		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	126 255 000	101 004 000	20 200 800
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers				126 255 000		
64-1-1-61	Achat produits et consommables médicaux	0	0	0	72 753 000	36 376 500	29 101 200
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers				72 753 000		
Total Chapitre :		0	0	0	588 374 000	413 908 900	94 501 600
51-6-2019-3197-001-070000	RENOVATION/EXTENSION HOPITAL REGIONAL DE GAO						
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	200 000 000	0	0	200 000 000	0	0
1.2.2	Réalisation d'infrastructures et d'équipements des structures				200 000 000		
Total Chapitre :		200 000 000	0	0	200 000 000	0	0
Total Action :		200 000 000	0	0	788 374 000	413 908 900	94 501 600
Total Programme		200 000 000	0	0	788 374 000	413 908 900	94 501 600
Total Section :		200 000 000	0	0	788 374 000	413 908 900	94 501 600

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

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
640 MINISTERE DE LA PROMOTION DE LA FEMME DE L'ENFANT & DE LA FAMILLE							
FINANCEMENT INTERIEUR							
1-022 Administration Générale et Développement des Capacités Institutionnelles							
Coordination et Pilotage de Politiques nationale en matière de genre, enfant et famille							
11-1-2014-0049-072-000000 CABINET							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	13 771 000	6 302 300	5 974 960
1.1.2	Approvisionnement en biens et services des structures de l'action				15 755 750		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	56 864 000	0	0
1.1.2	Approvisionnement en biens et services des structures de l'action				71 978 650		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	150 597 000	68 922 500	0
1.1.2	Approvisionnement en biens et services des structures de l'action				64 532 800		
2.1.2	Dissémination du PRODAFFE				107 773 450		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	13 222 000	7 386 250	0
1.1.2	Approvisionnement en biens et services des structures de l'action				14 772 500		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	9 959 000	0	0
3.1.1	Elaboration et mise en oeuvre d'un plan de communication et de mobilisation sociale				12 604 600		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	38 205 000	30 564 000	6 112 800
1.1.2	Approvisionnement en biens et services des structures de l'action				38 205 000		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	435 000	348 000	69 600
1.1.2	Approvisionnement en biens et services des structures de l'action				435 000		
62-3-1-02	Dépenses de formation	0	0	0	16 131 000	7 382 260	0
1.1.2	Approvisionnement en biens et services des structures de l'action				18 455 650		
64-7-1-02	Transfert au Fonds appui autonom. Fem.	0	0	0	600 000 000	300 000 000	0
2.3.1	Prise en charge des activités financées sur le fonds FAFE				600 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	252 277 000	221 342 400	0
1.1.1	Prise en charge des dépenses du salaire du personnel du CNDIFE et du CABINET				154 673 000		
Total Chapitre :		0	0	0	1 151 461 000	642 247 710	12 157 360
31-1-2004-0040-001-000000 CENTRE NAT. DOCUMENTATION INFORMATION SUR FEMME							
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	6 913 000	2 073 900	3 871 280	6 568 000	1 970 205	3 678 236
3.1.3	entretien courant des batiments				6 567 350		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 604 000	3 021 760	2 865 792
1.1.2	Approvisionnement en biens et services des structures de l'action				2 554 400		
3.1.4	collecte de données et rapportage sur la situation de la femme, de l'enfant et de la famille				5 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 477 000	824 600	0
1.1.2	Approvisionnement en biens et services des structures de l'action				1 649 200		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	400	0
1.1.2	Approvisionnement en biens et services des structures de l'action				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	60 787 000	52 884 000	0
1.1.1	Prise en charge des dépenses du salaire du personnel du CNDIFE et du CABINET				39 515 000		
Total Chapitre :		6 913 000	2 073 900	3 871 280	75 437 000	58 700 965	6 544 028
31-7-1960-0000-017-000000 CELLULE TECHN. FONDS APPUI AUTO. FEM. EPAN. ENFANT							
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 850 000	855 000	1 596 000	2 708 000	812 250	1 516 600
2.1.2	Dissémination du PRODAFFE				2 707 500		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	15 145 000	6 931 200	6 571 040
1.1.2	Approvisionnement en biens et services des structures de l'action				17 328 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	8 401 000	4 693 000	0
2.1.2	Dissémination du PRODAFFE				9 386 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	400	0
1.1.2	Approvisionnement en biens et services des structures de l'action				1 000		
Total Chapitre :		2 850 000	855 000	1 596 000	26 255 000	12 436 850	8 087 640

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

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
640 MINISTERE DE LA PROMOTION DE LA FEMME DE L'ENFANT & DE LA FAMILLE							
FINANCEMENT INTERIEUR							
1-022 Administration Générale et Développement des Capacités Institutionnelles							
Coordination et Pilotage de Politiques nationale en matière de genre, enfant et famille							
31-7-1960-0000-018-000000 SECRETARIAT PERMANENT POLITIQUE NAT. GENRE							
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	7 419 000	2 225 700	4 154 640	7 049 000	2 114 415	3 947 668
1.1.2	Approvisionnement en biens et services des structures de l'action				7 048 050		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 097 000	4 620 800	4 380 960
1.1.2	Approvisionnement en biens et services des structures de l'action				11 552 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	4 201 000	2 346 500	0
1.1.2	Approvisionnement en biens et services des structures de l'action				4 693 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	400	0
1.1.2	Approvisionnement en biens et services des structures de l'action				1 000		
64-9-1-21	Appui Mise en oeuvre PNG	0	0	0	17 900 000	10 000 000	6 320 000
2.2.1	Suivi de l'institutionnalisation du genre				20 000 000		
Total Chapitre :		7 419 000	2 225 700	4 154 640	39 248 000	19 082 115	14 648 628
Total Action :		17 182 000	5 154 600	9 621 920	1 292 401 000	732 467 640	41 437 656
Gestion financière et matérielle							
12-2-2009-0010-022-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL							
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	29 250 000	8 775 000	16 380 000	27 788 000	8 336 250	15 561 400
1.1.3	Entretien courant des Batiments				27 787 500		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	33 094 000	15 145 280	14 358 976
1.2.2	Approvisionnement en biens et services des structures				37 863 200		
60-1-1-11	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	0	0	0	582 000	265 620	253 104
1.2.2	Approvisionnement en biens et services des structures				664 050		
60-1-3-05	Alimentation	0	0	0	13 098 000	5 994 120	5 683 104
1.2.2	Approvisionnement en biens et services des structures				14 985 300		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	31 370 000	25 096 000	5 019 200
1.2.2	Approvisionnement en biens et services des structures				22 393 450		
1.2.1	Exécution et suivi du budget du département				8 976 550		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	99 196 000	79 356 800	15 871 360
1.2.1	Exécution et suivi du budget du département				99 196 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	6 311 000	2 888 000	0
1.2.1	Exécution et suivi du budget du département				7 220 000		
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	43 408 000	30 869 750	0
1.2.1	Exécution et suivi du budget du département				31 739 500		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	30 134 000	16 834 475	0
1.2.1	Exécution et suivi du budget du département				33 668 950		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	21 138 000	11 808 500	0
1.2.1	Exécution et suivi du budget du département				23 617 000		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	27 400 000	12 540 000	8 916 000
1.2.1	Exécution et suivi du budget du département				31 350 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	4 468 000	2 044 400	1 938 880
1.2.1	Exécution et suivi du budget du département				5 111 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	8 195 000	4 577 575	2 893 940
1.2.1	Exécution et suivi du budget du département				9 155 150		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	75 420 000	60 336 000	12 067 200
1.2.1	Exécution et suivi du budget du département				75 420 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	400	0
1.2.1	Exécution et suivi du budget du département				1 000		

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

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
640	MINISTERE DE LA PROMOTION DE LA FEMME DE L'ENFANT & DE LA FAMILLE						
FINANCEMENT INTERIEUR							
1-022	Administration Générale et Développement des Capacités Institutionnelles						
Gestion financière et matérielle							
12-2-2009-0010-022-000000	DIRECTION FINANCES ET MATERIEL						
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	39 671 000	22 161 600	14 007 520
1.3.1	Renforcement des capacités du personnel du MPFEF				19 427 000		
1.2.1	Exécution et suivi du budget du département				24 896 200		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	282 890 000	282 889 600	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses de personnel de la DFM				506 387 000		
Total Chapitre :		29 250 000	8 775 000	16 380 000	744 164 000	581 144 370	96 570 684
Total Action :		29 250 000	8 775 000	16 380 000	744 164 000	581 144 370	96 570 684
Décentralisation et déconcentration des ressources au sein du département							
31-3-2009-0662-001-000000	CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. PFEF						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 850 000	855 000	1 596 000	2 708 000	812 250	1 516 600
4.2.2	Entretien courant des bâtiments				2 707 500		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 311 000	3 803 420	3 606 064
4.1.1	Suivi de l'effectivité des transferts des ressources financières et matérielles liées aux compétences transféré				9 508 550		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 778 000	992 750	628 200
4.2.1	Mise en oeuvre du plan de déconcentration				1 985 500		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	6 969 000	3 892 625	0
4.2.1	Mise en oeuvre du plan de déconcentration				7 785 250		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	400	0
4.2.2	Entretien courant des bâtiments				1 000		
Total Chapitre :		2 850 000	855 000	1 596 000	19 767 000	9 501 445	5 750 864
Total Action :		2 850 000	855 000	1 596 000	19 767 000	9 501 445	5 750 864
Total Programme		49 282 000	14 784 600	27 597 920	2 056 332 000	1 323 113 455	143 759 204
2-059	Promotion de la Femme						
Amélioration des conditions de la femme							
12-2-1999-0009-001-000000	DIRECTION NAT. PROMOT. DE LA FEMME						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	11 710 000	3 513 000	6 557 600	11 125 000	3 337 350	6 230 120
1.1.6	Entretien courants des Bâtiments				11 124 500		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	38 297 000	17 527 120	16 615 904
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services				18 817 800		
4.1.1	Réalisation des mission de suivi et de supervision des activités				25 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	12 362 000	6 905 550	0
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services				5 811 100		
4.1.1	Réalisation des mission de suivi et de supervision des activités				8 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	400	0
1.1.6	Entretien courants des Bâtiments				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	114 603 000	100 360 400	0
1.1.1	Prise en charge du salaire et accessoires du personnel				71 063 000		
Total Chapitre :		11 710 000	3 513 000	6 557 600	176 388 000	128 130 820	22 846 024
31-2-2002-0053-001-000000	PROGR. NAT. LUTTE CONTRE PRATIQUE EXCISION						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	3 325 000	997 500	1 862 000	3 159 000	947 625	1 769 100
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services				3 158 750		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	7 094 000	3 246 340	3 078 128
1.1.3	Organisation de la campagne des 16 jours d'activismes				1 500 000		
1.3.1	Organiser des missions trimestrielles conjointes de suivis des activités sur les MGF, le Genre et les VBG au				5 000 000		
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services				1 615 850		

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

Code économique Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
640 MINISTERE DE LA PROMOTION DE LA FEMME DE L'ENFANT & DE LA FAMILLE							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-059 Promotion de la Femme							
Amélioration des conditions de la femme							
31-2-2002-0053-001-000000 PROGR. NAT. LUTTE CONTRE PRATIQUE EXCISION							
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	7 058 000	3 942 025	0
1.1.4	Assurer la prise en charge holistique des victimes de violences basées sur le genre (VBG)				2 884 050		
1.3.1	Organiser des missions trimestrielles conjointes de suivis des activités sur les MGF, le Genre et les VBG au				5 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	400	0
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services				1 000		
Total Chapitre :		3 325 000	997 500	1 862 000	17 312 000	8 136 390	4 847 228
31-3-1999-0157-001-000000 CTE NAT. ACTION ERADIC. PRATIQU. NEFASTE STE FME EFT							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	845 000	386 080	367 136
1.2.1	Organisation de la journée internationale tolérance zéro aux MGF/E (06 février)				965 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	518 000	288 800	0
1.4.1	Elaboration d'un plan de communication triennal (2020-2022) de mise en oeuvre de la stratégie nationale				577 600		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	25 865 000	20 949 600	0
1.1.1	Prise en charge du salaire et accessoires du personnel				24 577 000		
Total Chapitre :		0	0	0	27 228 000	21 624 480	367 136
32-6-2008-2370-001-700000 PROGRAM. NATIONAL APPUI FEMMES OPERATRICES ECONOMIQUES							
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	67 500 000	55 500 000	0	66 500 000	55 100 000	0
4.3.4	Projet 1: programme national appui femmes opératrices économiques				19 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	52 500 000	0	0	47 500 000	0	0
4.3.4	Projet 1: programme national appui femmes opératrices économiques				95 000 000		
Total Chapitre :		120 000 000	55 500 000	0	114 000 000	55 100 000	0
32-6-2009-2433-001-700000 APPUI VALORISATION FILIERES PORTEUSES							
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	30 000 000	12 000 000	0	28 500 000	11 400 000	0
4.3.6	projet 3 : programme d'appui diversification, valorisation (filières porteuses)				28 500 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	120 000 000	57 000 000	0	114 000 000	57 000 000	0
4.3.6	projet 3 : programme d'appui diversification, valorisation (filières porteuses)				114 000 000		
Total Chapitre :		150 000 000	69 000 000	0	142 500 000	68 400 000	0
32-6-2010-2516-001-700000 APPUI ORGANISATION PANAFRICAINNE DES FEMMES							
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000 000	20 000 000	0	47 500 000	19 000 000	0
4.3.9	projet 6 : projet appui organisation panafricaine des femmes				47 500 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	100 000 000	47 500 000	0	95 000 000	47 500 000	0
4.3.9	projet 6 : projet appui organisation panafricaine des femmes				95 000 000		
Total Chapitre :		150 000 000	67 500 000	0	142 500 000	66 500 000	0
32-6-2016-3002-001-000000 PROJET REHABILITATION CENTRE LUTTE CONTRE EXCISION							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	150 000 000	71 250 000	0	142 500 000	71 250 000	0
4.3.10	Projet 7: Réhabilitation du Programme National de Lutte contre L'Excision				142 500 000		
Total Chapitre :		150 000 000	71 250 000	0	142 500 000	71 250 000	0
32-6-2016-3003-001-000000 APPUI AUTONOMISATION FEMMES FILIERS AGRO-SYLVO-PAST. KARITE							
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000 000	20 000 000	0	47 500 000	19 000 000	0
4.3.5	projet 2 : programme d'appui à l'autonomisation des femmes dans les filières agro sylvo pastorales et le ka				47 500 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	150 000 000	71 250 000	0	142 500 000	71 250 000	0
4.3.5	projet 2 : programme d'appui à l'autonomisation des femmes dans les filières agro sylvo pastorales et le ka				142 500 000		
Total Chapitre :		200 000 000	91 250 000	0	190 000 000	90 250 000	0
32-6-2016-3004-001-000000 PROJET APPUI PROMOTION FEMMES RURALES							
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	30 000 000	12 000 000	0	28 500 000	11 400 000	0
4.3.8	projet 5 : projet appui promotion de la femme rurale				28 500 000		

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

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
640	MINISTERE DE LA PROMOTION DE LA FEMME DE L'ENFANT & DE LA FAMILLE						
	FINANCEMENT INTERIEUR						
2-059	Promotion de la Femme						
	Amélioration des conditions de la femme						
32-6-2016-3004-001-000000	PROJET APPUI PROMOTION FEMMES RURALES						
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	170 000 000	80 750 000	0	161 500 000	80 750 000	0
4.3.8	projet 5 : projet appui promotion de la femme rurale				161 500 000		
Total Chapitre :		200 000 000	92 750 000	0	190 000 000	92 150 000	0
32-6-2016-3005-001-000000	REHABILITATION CENTRES AUTOPROMOTION FEMMES						
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	140 000 000	66 500 000	0	133 000 000	66 500 000	0
4.3.7	projet 4 : Réhabilitation des centres d'autopromotion des femmes				133 000 000		
Total Chapitre :		140 000 000	66 500 000	0	133 000 000	66 500 000	0
40-7-2004-0000-001-000000	SECRETARIAT REG. ORGANISATION PANAFRICAIN FEMMES						
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	68 247 000	60 193 025	6 443 180
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services				14 046 050		
2.1.1	Prise en charge des salaires				6 340 000		
Total Chapitre :		0	0	0	68 247 000	60 193 025	6 443 180
Total Action :		1 125 035 000	518 260 500	8 419 600	1 343 675 000	728 234 715	34 503 568
	Formation et Education de la Femme						
32-2-1999-0037-001-000000	CENTRE AOUA KEITA						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	18 661 000	5 598 300	10 450 160	17 728 000	5 318 385	9 927 692
3.2.3	Entretien courant des bâtiments (CAK et MAFE)				7 727 950		
3.2.4	Formation en coupe et couture, teinture, coiffure, saponification hôtellerie, house-keeping, informatique (m				10 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 528 000	1 614 240	1 531 008
3.1.3	Approvisionnement en biens et services pour les services de l'action 2				4 035 600		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	722 000	330 220	313 424
3.1.3	Approvisionnement en biens et services pour les services de l'action 2				825 550		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	400	0
3.2.3	Entretien courant des bâtiments (CAK et MAFE)				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	23 410 000	18 728 000	0
3.1.4	Prise en charge du salaire du personnel				23 410 000		
Total Chapitre :		18 661 000	5 598 300	10 450 160	45 389 000	25 991 245	11 772 124
32-3-2011-0085-001-800003	MAISON DE LA FEMME ET ENFANT RIVE GAUCHE						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	10 414 000	3 124 200	5 831 840	9 894 000	2 967 990	5 540 808
3.2.3	Entretien courant des bâtiments (CAK et MAFE)				9 893 300		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 932 000	883 880	838 496
3.1.3	Approvisionnement en biens et services pour les services de l'action 2				2 209 700		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 357 000	757 625	0
3.1.3	Approvisionnement en biens et services pour les services de l'action 2				1 515 250		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	400	0
3.2.3	Entretien courant des bâtiments (CAK et MAFE)				1 000		
Total Chapitre :		10 414 000	3 124 200	5 831 840	13 184 000	4 609 895	6 379 304
32-3-2011-0085-002-800005	MAISON DE LA FEMME ET ENFANT RIVE DROITE						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	10 414 000	3 124 200	5 831 840	9 894 000	2 967 990	5 540 808
3.2.3	Entretien courant des bâtiments (CAK et MAFE)				9 893 300		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 932 000	883 880	838 496
3.1.3	Approvisionnement en biens et services pour les services de l'action 2				2 209 700		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 357 000	757 625	0
3.1.3	Approvisionnement en biens et services pour les services de l'action 2				1 515 250		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	400	0

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

Code économique Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
640 MINISTERE DE LA PROMOTION DE LA FEMME DE L'ENFANT & DE LA FAMILLE							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-059 Promotion de la Femme							
Formation et Education de la Femme							
32-3-2011-0085-002-800005 MAISON DE LA FEMME ET ENFANT RIVE DROITE							
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments							
3.2.3	Entretien courant des bâtiments (CAK et MAFE)				1 000		
Total Chapitre :		10 414 000	3 124 200	5 831 840	13 184 000	4 609 895	6 379 304
32-6-2013-2524-001-700000 EQUIPEMENT MAISONS DES FEMMES ET ENFANTS							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	120 000 000	57 000 000	0	114 000 000	57 000 000	0
4.1.5	Projet équipement maisons des femmes et enfants				114 000 000		
Total Chapitre :		120 000 000	57 000 000	0	114 000 000	57 000 000	0
Total Action :		159 489 000	68 846 700	22 113 840	185 757 000	92 211 035	24 530 732
Total Programme		1 284 524 000	587 107 200	30 533 440	1 529 432 000	820 445 750	59 034 300
2-060 Promotion de l'Enfant et de la Famille							
Promotion des droits de l'enfant et de la famille							
12-2-1999-0010-001-000000 DIRECTION NAT. PROMOT. ENFANT ET FAMILLE							
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	9 358 000	2 807 400	5 240 480	8 891 000	2 667 030	4 979 176
1.1.6	Entretien courant des bâtiments				8 890 100		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	20 542 000	9 401 200	8 912 640
1.2.2	Appui conseil et formation des agents				4 000 000		
1.2.1	Appui en vivre et en non vivre				5 000 000		
4.4.1	Réalisation de médiation familiale				1 500 000		
1.1.4	Approvisionnement en biens et services de la DNPEF				6 003 000		
1.1.3	Approvisionnement en biens et services des structures de coordination de l'enfant et de la famille (comité ir.				5 000 000		
1.3.1	Réalisation d'une mission de suivi/supervisions des actiités dans les régions				2 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	14 573 000	8 140 550	0
2.2.1	Prise en charge de la formation sur les droits et les devoirs de l'enfant				5 000 000		
1.1.4	Approvisionnement en biens et services de la DNPEF				6 781 100		
4.4.1	Réalisation de médiation familiale				500 000		
1.2.2	Appui conseil et formation des agents				1 000 000		
1.3.1	Réalisation d'une mission de suivi/supervisions des actiités dans les régions				3 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	400	0
1.1.6	Entretien courant des bâtiments				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	170 158 000	145 810 000	0
1.1.1	Prise en charge du salaire et accessoire du personnel				121 890 000		
Total Chapitre :		9 358 000	2 807 400	5 240 480	214 165 000	166 019 180	13 891 816
32-2-1990-0037-001-000000 CENTRE D'ACCUEIL ET DE PLACEMENT FAMILIAL							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	13 679 000	6 259 740	5 935 408
2.2.1	Prise en charge de la formation sur les droits et les devoirs de l'enfant				5 000 000		
1.1.5	Approvisionnement en biens et sevices du CAPF				649 350		
2.1.2	Prise en charge de l'encadrement scolaire				10 000 000		
60-1-2-01	Achat Médicaments	0	0	0	8 740 000	4 000 000	3 792 000
1.1.5	Approvisionnement en biens et sevices du CAPF				10 000 000		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	126 221 000	57 766 460	54 763 632
1.1.5	Approvisionnement en biens et sevices du CAPF				144 416 150		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	6 061 000	3 385 800	0
1.1.5	Approvisionnement en biens et sevices du CAPF				6 771 600		
62-2-1-11	Autres Dépenses (Nounou)	0	0	0	87 400 000	40 000 000	28 440 000
4.3.1	Couverture des frais administratifs et sociaux de l'adoption des enfants				7 000 000		

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

-----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----				
Activité	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	
640 MINISTERE DE LA PROMOTION DE LA FEMME DE L'ENFANT & DE LA FAMILLE							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-060 Promotion de l'Enfant et de la Famille							
Promotion des droits de l'enfant et de la famille							
32-2-1990-0037-001-000000 CENTRE D'ACCUEIL ET DE PLACEMENT FAMILIAL							
62-2-1-11 Autres Dépenses (Nounou)							
4.2.3	Prise en charge alimentaire, vestimentaire, sanitaire et médicale des enfants			13 000 000			
4.2.1	Appui à la recherche et à la réunification familiale des enfants du CAPF			10 000 000			
4.2.2	Prise en charge du salaire des nounous			70 000 000			
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	46 601 000	39 585 800	0
1.1.1	Prise en charge du salaire et accessoire du personnel			35 076 000			
Total Chapitre :		0	0	0	288 702 000	150 997 800	92 931 040
32-6-2009-2434-001-700000 LUTTE CONTRE ABANDON ENFANTS							
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	25 000 000	10 000 000	0	23 750 000	9 500 000	0
4.4.2	Projet 1: lutte contre l'abandon enfants			23 750 000			
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	75 000 000	35 625 000	0	71 250 000	35 625 000	0
4.4.2	Projet 1: lutte contre l'abandon enfants			71 250 000			
Total Chapitre :		100 000 000	45 625 000	0	95 000 000	45 125 000	0
32-6-2014-2733-001-000000 CONSTRUCTION / EQUIPEMENT POUPONNIERE BAMAKO							
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	28 500 000	11 400 000	0	27 075 000	10 830 000	0
4.4.3	Projet 2: Construction/Equipement pouponnière			27 075 000			
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	121 500 000	112 712 500	0	115 425 000	112 712 500	0
4.4.3	Projet 2: Construction/Equipement pouponnière			115 425 000			
Total Chapitre :		150 000 000	124 112 500	0	142 500 000	123 542 500	0
Total Action :		259 358 000	172 544 900	5 240 480	740 367 000	485 684 480	106 822 856
Total Programme		259 358 000	172 544 900	5 240 480	740 367 000	485 684 480	106 822 856
3-003 Appui à l'Autonomisation de la Femme et à l'Epanouissement de l'Enfant							
Autonomisation de la femme et épanouissement de l'enfant							
31-1-2012-0002-001-000000 FONDS APPUI AUTONOMISATION FEM. EPAN. ENFANT							
64-4-1-13	Subventions (Fonds Appui autonom. Fem)	0	0	0	600 000 000	300 000 000	0
4.2.1	Mise en oeuvre des recommandations des missions de suivi, supervision, d'évaluation et du comité de pilotage			2 500 000			
2.1.1	Identification des besoins de formation et des modules pour les bénéficiaires des projets financés et d'autres			100 000 000			
1.3.1	suivi des activités commerciales et promotionnelles			10 000 000			
1.2.5	Participation à la mise en oeuvre des activités avec les partenaires			100 500 000			
1.1.1	Dotation des organisations féminines en matériels et équipements de production			50 000 000			
1.2.1	Organisation des appels à proposition de projets			2 000 000			
1.2.2	Dépouillement des projets soumis			15 000 000			
1.2.3	validation des projets éligibles			5 000 000			
1.2.4	Financement des projets retenus			150 000 000			
4.1.2	Exécution du plan de communication			15 000 000			
4.1.1	Exécution du plan de suivi-évaluation			25 000 000			
3.3.1	Appui à l'encadrement des enfants en situation difficile			20 000 000			
2.1.2	Identification des besoins de formation et des modules pour la CTFAFFE et formation des personnes identi			20 000 000			
3.1.1	Financement des projets retenus en faveur de l'épanouissement de l'enfant			70 000 000			
3.2.1	Appui à la réinsertion des enfants en situation difficile			15 000 000			
Total Chapitre :		0	0	0	600 000 000	300 000 000	0
Total Action :		0	0	0	600 000 000	300 000 000	0
Total Programme		0	0	0	600 000 000	300 000 000	0
FINANCEMENT EXTERIEUR							
2-059 Promotion de la Femme							

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

Code économique Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
640	MINISTERE DE LA PROMOTION DE LA FEMME DE L'ENFANT & DE LA FAMILLE						
		FINANCEMENT EXTERIEUR					
2-059 Promotion de la Femme							
Amélioration des conditions de la femme							
32-6-2016-3003-001-000000		APPUI AUTONOMISATION FEMMES FILIERS AGRO-SYLVO-PAST. KARITE					
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	200 000 000	0	0
4.3.5	projet 2 : programme d'appui à l'autonomisation des femmes dans les filières agro sylvo pastorales et le ka				200 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	200 000 000	0	0
Total Action :		0	0	0	200 000 000	0	0
Total Programme		0	0	0	200 000 000	0	0
Total Section :		1 593 164 000	774 436 700	63 371 840	5 126 131 000	2 929 243 685	309 616 360

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

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
645 CITE DES ENFANTS							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-060 Promotion de l'Enfant et de la Famille							
Participation des Enfants							
50-2-1999-0035-001-000000		CITE DES ENFANTS					
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	19 000 000	5 700 000	10 640 000	15 397 000	5 415 000	7 985 600
3.2.3	Projet 1: Aménagement espace de loisirs de la cité des enfants				18 050 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	119 399 000	94 708 400	0
1.1.7	Prise en charge des dépenses du personnel				108 253 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	64 418 000	46 627 250	16 664 600
1.1.9	Promouvoir la participation des enfants à travers l'organisation des activités socioéducatives				73 254 500		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	41 150 000	40 920 000	184 000
1.1.8	Approvisionnement en biens et services de la cité des Enfants				51 150 000		
64-9-1-20	Appui Activité Socio-Educative.	0	0	0	17 900 000	10 000 000	6 320 000
3.2.2	Organisation des journées thématiques en faveur des enfants				2 000 000		
3.2.1	Organisation des collectivités éducatives en faveur des enfants				3 000 000		
3.1.1	Organisation du salon de l'enfance de Bamako				10 000 000		
3.1.2	Organisation des journées commémoratives dédiées à l'enfance				5 000 000		
Total Chapitre :		19 000 000	5 700 000	10 640 000	258 264 000	197 670 650	31 154 200
51-6-2009-2436-001-000000		AMENAGEMENT ESPACE LOISIRS CITE DES ENFANTS					
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	30 000 000	12 000 000	0	28 500 000	11 400 000	0
3.2.3	Projet 1: Aménagement espace de loisirs de la cité des enfants				28 500 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	220 000 000	110 000 000	0	209 000 000	110 000 000	0
3.2.3	Projet 1: Aménagement espace de loisirs de la cité des enfants				209 000 000		
Total Chapitre :		250 000 000	122 000 000	0	237 500 000	121 400 000	0
Total Action :		269 000 000	127 700 000	10 640 000	495 764 000	319 070 650	31 154 200
Total Programme		269 000 000	127 700 000	10 640 000	495 764 000	319 070 650	31 154 200
Total Section :		269 000 000	127 700 000	10 640 000	495 764 000	319 070 650	31 154 200

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

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
660 MINISTERE DE LA SOLIDARITE ET DE LA LUTTE CONTRE LA PAUVRETE							
FINANCEMENT INTERIEUR							
1-023 Administration Générale							
Coordination et Pilotage des politiques sociales.							
11-1-2014-0049-073-000000 CABINET							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	33 805 000	15 470 940	14 667 248
1.1.2	Suivi et supervision des programmes d'activités				38 677 350		
60-1-1-14	Autres dépenses de matériels	0	0	0	39 499 000	18 076 980	17 137 616
1.1.2	Suivi et supervision des programmes d'activités				45 192 450		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	22 143 000	14 000 000	0
1.1.2	Suivi et supervision des programmes d'activités				25 881 800		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	67 053 000	37 459 450	0
1.1.2	Suivi et supervision des programmes d'activités				74 918 900		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	17 005 000	9 500 000	6 004 000
1.1.2	Suivi et supervision des programmes d'activités				19 000 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	2 040 000	1 632 000	326 400
1.1.2	Suivi et supervision des programmes d'activités				2 040 000		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	2 262 000	1 809 600	361 920
1.1.2	Suivi et supervision des programmes d'activités				2 262 000		
64-5-2-24	Subvention (RAMU)	0	0	0	790 000 000	0	0
1.1.4	Appui à la mise en oeuvre du RAMU				1 000 000 000		
64-9-1-11	Appui mise en oeuvre Plans sectoriel	0	0	0	12 924 000	7 220 000	4 563 200
1.1.5	Mise en oeuvre des activités de communication du Département				14 440 000		
64-9-1-16	Subvention (SISO)	0	0	0	40 387 000	22 562 500	14 259 600
1.1.2	Suivi et supervision des programmes d'activités				45 125 000		
65-9-2-05	Calamités & Catastrophes naturelles	0	0	0	144 092 000	106 795 580	29 837 136
1.1.3	Prise en charge des catastrophes naturelles				164 863 950		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	130 884 000	104 707 200	0
1.1.1	Prise en charge du personnel				130 884 000		
Total Chapitre :		0	0	0	1 302 094 000	339 234 250	87 157 120
Total Action :		0	0	0	1 302 094 000	339 234 250	87 157 120
Gestion financière et matérielle							
12-2-2009-0010-023-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL							
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	54 368 000	16 310 400	30 446 080	51 650 000	15 494 880	28 924 096
2.1.2	Construction, et équipement d'un magasin à 2 niveaux et réhabilitation et aménagement				51 649 600		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	67 568 000	30 922 880	29 316 096
2.2.1	Préparation,exécution et suivi du budget du Département				77 307 200		
60-1-1-11	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	0	0	0	2 407 000	1 100 860	1 044 912
2.4.1	Appui aux ateliers de sensibilisation et d'information des pairs éducateurs dans le cadre de la lutte contre l				2 752 150		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	101 671 000	0	0
2.2.1	Préparation,exécution et suivi du budget du Département				128 696 500		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	19 410 000	15 528 000	3 105 600
2.2.1	Préparation,exécution et suivi du budget du Département				19 410 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	38 691 000	30 952 800	6 190 560
2.2.1	Préparation,exécution et suivi du budget du Département				38 691 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	200 507 000	200 507 000	0
2.2.1	Préparation,exécution et suivi du budget du Département				229 412 000		
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	33 495 000	18 711 675	0
2.2.1	Préparation,exécution et suivi du budget du Département				37 423 350		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	74 559 000	41 652 275	0

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

Code économique Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
660 MINISTERE DE LA SOLIDARITE ET DE LA LUTTE CONTRE LA PAUVRETE							
FINANCEMENT INTERIEUR							
1-023 Administration Générale							
Gestion financière et matérielle							
12-2-2009-0010-023-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL							
61-1-1-03	Frais de transport						
2.2.1	Préparation,exécution et suivi du budget du Département				83 304 550		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	108 148 000	60 417 150	0
2.2.1	Préparation,exécution et suivi du budget du Département				120 834 300		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	15 208 000	6 960 000	4 948 800
2.2.1	Préparation,exécution et suivi du budget du Département				17 400 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	14 578 000	6 671 280	6 325 376
2.2.1	Préparation,exécution et suivi du budget du Département				16 678 200		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	17 005 000	9 500 000	6 004 000
2.2.1	Préparation,exécution et suivi du budget du Département				19 000 000		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	57 123 000	45 698 400	9 139 680
2.2.1	Préparation,exécution et suivi du budget du Département				57 123 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	2 040 000	1 632 000	326 400
2.2.1	Préparation,exécution et suivi du budget du Département				2 040 000		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	3 687 000	2 949 600	589 920
2.2.1	Préparation,exécution et suivi du budget du Département				3 687 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	400	0
2.2.1	Préparation,exécution et suivi du budget du Département				1 000		
62-3-1-02	Dépenses de formation	0	0	0	22 638 000	10 360 320	0
2.2.1	Préparation,exécution et suivi du budget du Département				25 900 800		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	219 224 000	122 471 500	77 402 000
2.1.3	Appui au fonctionnement des organismes publics				244 943 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	937 672 000	750 137 600	0
2.1.1	Prise en charge du personnel				937 672 000		
Total Chapitre :		54 368 000	16 310 400	30 446 080	1 987 282 000	1 371 668 620	173 317 440
Total Action :		54 368 000	16 310 400	30 446 080	1 987 282 000	1 371 668 620	173 317 440
Décentralisation et déconcentration des ressources et des compétences au sein du département							
31-3-2009-0542-001-000000 CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. DVPT. SOCIAL							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	17 671 000	8 087 160	7 667 072
3.1.1	Réalisation de missions de dissémination du décret fixant les détails de compétences transférées aux Collec				20 217 900		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 334 000	1 861 525	1 177 980
3.2.1	Suivi de la mise en oeuvre des ressources transférées aux Collectivités Territoriales				3 723 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 797 000	1 561 800	0
3.2.1	Suivi de la mise en oeuvre des ressources transférées aux Collectivités Territoriales				3 123 600		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	831 000	664 800	132 960
3.2.1	Suivi de la mise en oeuvre des ressources transférées aux Collectivités Territoriales				831 000		
Total Chapitre :		0	0	0	24 633 000	12 175 285	8 978 012
Total Action :		0	0	0	24 633 000	12 175 285	8 978 012
Total Programme		54 368 000	16 310 400	30 446 080	3 314 009 000	1 723 078 155	269 452 572
Total Section :		54 368 000	16 310 400	30 446 080	3 314 009 000	1 723 078 155	269 452 572

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

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
661	AGENCE MALIENNE DE LA MUTUALITE SOCIALE						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-062	Renforcement de la Protection Sociale et de l'Economie Solidaire						
	Fourniture de prestations sociales						
50-1-2019-0000-003-000000	AGENCE MALIENNE DE LA MUTUALITE SOCIALE						
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	30 000 000	24 000 000	0
1.3.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la CMSS				30 000 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	50 000 000	25 000 000	20 000 000
1.3.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la CMSS				50 000 000		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	20 000 000	16 000 000	3 200 000
1.3.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la CMSS				20 000 000		
64-4-1-06	Subvention (Mutuelle)	0	0	0	962 115 000	511 057 501	360 845 999
1.3.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la CMSS				962 115 000		
Total Chapitre :		0	0	0	1 062 115 000	576 057 501	384 045 999
Total Action :		0	0	0	1 062 115 000	576 057 501	384 045 999
Total Programme		0	0	0	1 062 115 000	576 057 501	384 045 999
Total Section :		0	0	0	1 062 115 000	576 057 501	384 045 999

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

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
665	OFFICE NATIONAL DES PUPILLES EN REPUBLIQUE DU MALI						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-061	Renforcement de la Solidarité et de la Lutte Contre l'Exclusion						
		Gestion des groupes vulnérables, des populations victimes de situation d'urgence et ou de catastrophe et de renforcement de l'autopromotion des communautés					
50-1-2018-0011-001-000000	OFFICE NATIONAL DES PUPILLES EN REPUBLIQUE DU MALI						
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	80 000 000	64 000 000	0
3.3.1	Réalisation d'infrastructures et d'équipements				80 000 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	67 000 000	33 500 000	26 800 000
3.3.1	Réalisation d'infrastructures et d'équipements				67 000 000		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	10 000 000	8 000 000	1 600 000
3.3.1	Réalisation d'infrastructures et d'équipements				10 000 000		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	350 000 000	175 000 000	140 000 000
3.3.1	Réalisation d'infrastructures et d'équipements				350 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	507 000 000	280 500 000	168 400 000
Total Action :		0	0	0	507 000 000	280 500 000	168 400 000
Total Programme		0	0	0	507 000 000	280 500 000	168 400 000
Total Section :		0	0	0	507 000 000	280 500 000	168 400 000

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

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
666	INSTITUT D'ETUDE & RECHERCHE EN GERONTO-GERIATRIE						
	FINANCEMENT INTERIEUR						
2-061	Renforcement de la Solidarité et de la Lutte Contre l'Exclusion						
	Prise en charge de la vieillesse						
50-1-1998-0038-001-000000	INSTITUT D'ETUDE & RECHERCHE EN GERONTO-GERIATRIE						
21-1-1-04	Etudes et recherches	49 400 000	24 820 000	19 664 000	49 400 000	24 820 000	19 664 000
1.2.2	Réalisation des études et recherches				49 400 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	128 407 000	98 725 600	0
1.2.1	Appui à la mise en oeuvre du programme d'appui aux personnes âgées démunies				148 407 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	137 037 000	88 518 500	38 814 800
1.2.1	Appui à la mise en oeuvre du programme d'appui aux personnes âgées démunies				97 037 000		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	21 818 000	13 454 400	6 690 880
1.2.1	Appui à la mise en oeuvre du programme d'appui aux personnes âgées démunies				41 818 000		
Total Chapitre :		49 400 000	24 820 000	19 664 000	336 662 000	225 518 500	65 169 680
Total Action :		49 400 000	24 820 000	19 664 000	336 662 000	225 518 500	65 169 680
Total Programme		49 400 000	24 820 000	19 664 000	336 662 000	225 518 500	65 169 680
Total Section :		49 400 000	24 820 000	19 664 000	336 662 000	225 518 500	65 169 680

Section
Programme
Action
Chapitre
Code économique
Activité

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

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
667	CENTRE NATIONAL D'APPUI PROMOTION ECONOMIE SOCIALE & SOLIDAIRE						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-062	Renforcement de la Protection Sociale et de l'Economie Solidaire						
Protection sociale et economie solidaire							
50-1-2017-0056-001-000000	CENTRE NATIONAL D'APPUI PROMOTION ECONOMIE SOCIALE & SOLIDAIRE						
21-1-1-01	Etudes et recherches	20 000 000	6 000 000	11 200 000	20 000 000	6 000 000	11 200 000
3.2.1	Réalisation d'études et recherches				20 000 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	26 868 000	21 497 400	0
4.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle du CNAPESS				26 853 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	77 180 000	38 582 500	30 878 000
4.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle du CNAPESS				77 195 000		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	17 792 000	14 233 600	2 846 720
4.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle du CNAPESS				17 792 000		
Total Chapitre :		20 000 000	6 000 000	11 200 000	141 840 000	80 313 500	44 924 720
Total Action :		20 000 000	6 000 000	11 200 000	141 840 000	80 313 500	44 924 720
Total Programme		20 000 000	6 000 000	11 200 000	141 840 000	80 313 500	44 924 720
Total Section :		20 000 000	6 000 000	11 200 000	141 840 000	80 313 500	44 924 720

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

			----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
			DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
668 CAISSE MALIENNE DE SECURITE SOCIALE								
FINANCEMENT INTERIEUR								
2-062 Renforcement de la Protection Sociale et de l'Economie Solidaire								
Fourniture de prestations sociales								
50-1-2010-0029-001-000000 CAISSE MALIENNE DE SECURITE SOCIALE (CMSS)								
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	38 823 000	31 058 400	0	
1.3.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la CMSS				38 823 000			
64-1-1-30	Accidents de travail et maladies professionnelles	0	0	0	1 000 000 000	500 000 000	400 000 000	
1.3.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la CMSS				1 000 000 000			
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	6 722 599 000	3 361 299 500	2 689 039 600	
1.3.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la CMSS				6 722 599 000			
Total Chapitre :		0	0	0	7 761 422 000	3 892 357 900	3 089 039 600	
51-6-2018-3103-001-000000 CONSTRUCT° EQUIP. 6 CENTRES DE PAIEMENT PENSION DISTRICT BKO								
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	250 000 000	250 000 000	0	250 000 000	250 000 000	0	
1.1.2	Réalisation d'infrastructures et d'équipements des structures				250 000 000			
Total Chapitre :		250 000 000	250 000 000	0	250 000 000	250 000 000	0	
Total Action :		250 000 000	250 000 000	0	8 011 422 000	4 142 357 900	3 089 039 600	
Total Programme		250 000 000	250 000 000	0	8 011 422 000	4 142 357 900	3 089 039 600	
Total Section :		250 000 000	250 000 000	0	8 011 422 000	4 142 357 900	3 089 039 600	

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

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
670 OBSERVATOIRE HUMAIN & DURABLE							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-063 Lutte Contre la Pauvreté							
Etudes et recherches sur le développement humain durable et de la lutte contre la pauvreté							
50-2-2002-0047-001-000000		OBERVATOIRE DU DEVELOPPEMENT HUMAIN & DURABLE (OHD)					
21-1-1-04	Etudes et recherches	62 750 000	18 825 000	35 140 000	50 850 000	17 883 750	26 373 000
2.1.1	Réalisation d'études thématiques sur la pauvreté et le développement humain durable				59 612 500		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	14 926 000	13 930 200	0
2.1.2	Appui au fonctionnement de l'ODHD				4 979 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	34 065 000	19 030 400	12 027 680
2.1.2	Appui au fonctionnement de l'ODHD				38 060 800		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	14 771 000	11 816 800	2 363 360
2.1.2	Appui au fonctionnement de l'ODHD				14 771 000		
Total Chapitre :		62 750 000	18 825 000	35 140 000	114 612 000	62 661 150	40 764 040
51-6-2009-2429-001-000000		APPUI PROGRAMME OBSERVATOIRE DVPT HUMAIN DURABLE					
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	230 000 000	92 000 000	0	218 500 000	87 400 000	0
2.1.3	Appui programme ODHD				203 500 000		
2.2.1	Diffusion des rapports d'études dans le cadre du DHD				15 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	170 000 000	85 000 000	0	161 500 000	85 000 000	0
2.1.3	Appui programme ODHD				161 500 000		
Total Chapitre :		400 000 000	177 000 000	0	380 000 000	172 400 000	0
Total Action :		462 750 000	195 825 000	35 140 000	494 612 000	235 061 150	40 764 040
Total Programme		462 750 000	195 825 000	35 140 000	494 612 000	235 061 150	40 764 040
Total Section :		462 750 000	195 825 000	35 140 000	494 612 000	235 061 150	40 764 040

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

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
674 INTITUT NAT.FORMATION TRAVAILLEURS SOCIAUX							
FINANCEMENT INTERIEUR							
1-023 Administration Générale							
Formation des travailleurs sociaux							
50-2-2002-0048-001-000000		INSTITUT NAT. FORMATION TRAVAILLEURS SOCIAUX					
21-1-1-04	Etudes et recherches	30 000 000	9 000 000	16 800 000	24 311 000	8 550 000	12 608 800
5.1.1	Réalisation de projets de recherche et renforcement des capacités des laboratoires				28 500 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	194 814 000	157 751 200	0
5.1.2	Traitement et paiement des salaires du personnels				185 314 000		
64-1-1-02	Heures supplémentaires (cours)	0	0	0	173 594 000	34 560 000	0
5.1.3	Paiement des indenmites d'heures supplémentaires effectuées par les enseignants et personnel administrati				173 594 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	41 090 000	28 261 550	10 262 760
5.1.4	Appui financier à la réalisation des missions assignées				56 523 100		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	21 390 000	17 112 000	3 422 400
5.1.5	Règlement des rédevances				21 390 000		
64-1-1-58	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	12 350 000	6 175 000	4 940 000
5.1.6	Prise en charge des dépenses liée aux gardiennages, nettoyages et autres services				12 350 000		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	214 230 000	119 681 500	75 638 800
5.1.7	Prise en charge des ateliers de formation, fournitures et achat de carburant				239 363 000		
Total Chapitre :		30 000 000	9 000 000	16 800 000	681 779 000	372 091 250	106 872 760
Total Action :		30 000 000	9 000 000	16 800 000	681 779 000	372 091 250	106 872 760
Total Programme		30 000 000	9 000 000	16 800 000	681 779 000	372 091 250	106 872 760
Total Section :		30 000 000	9 000 000	16 800 000	681 779 000	372 091 250	106 872 760

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

Code économique Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
676 FONDS DE SOLIDARITE NATIONALE							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-063 Lutte Contre la Pauvreté							
Assistance aux démunis et acces aux services sociaux de base							
50-2-2001-0052-001-000000 FONDS DE SOLIDARITE NATIONALE							
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	337 310 000	269 848 000	0
1.1.1	Prise en charge des dépenses relatives à la Lutte contre la Pauvreté				337 310 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	88 430 000	49 401 900	31 222 480
1.2.1	Prise en charge des personnes déplacées				49 401 900		
1.3.1	Organisation des sessions de formation en faveur des femmes vulnérables				49 401 900		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	37 150 000	29 720 000	5 944 000
1.1.1	Prise en charge des dépenses relatives à la Lutte contre la Pauvreté				37 150 000		
Total Chapitre :		0	0	0	462 890 000	348 969 900	37 166 480
51-6-2016-3039-001-000000 PROJET APPUI REINSERTION SOCIO.ECOQ POPULATIONS NORD MALI							
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000 000	20 000 000	0	47 500 000	19 000 000	0
1.1.2	Appui réinsertion socioéconomique des régions du Nord				47 500 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	50 000 000	25 000 000	0	47 500 000	25 000 000	0
1.1.2	Appui réinsertion socioéconomique des régions du Nord				47 500 000		
Total Chapitre :		100 000 000	45 000 000	0	95 000 000	44 000 000	0
Total Action :		100 000 000	45 000 000	0	557 890 000	392 969 900	37 166 480
Total Programme		100 000 000	45 000 000	0	557 890 000	392 969 900	37 166 480
FINANCEMENT EXTERIEUR							
2-063 Lutte Contre la Pauvreté							
Assistance aux démunis et acces aux services sociaux de base							
51-6-2016-3039-001-000000 PROJET APPUI REINSERTION SOCIO.ECOQ POPULATIONS NORD MALI							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	2 975 000 000	0	0
1.1.3	Projet appui reinserction socioéconomique des populations du Nord du Mali				2 975 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	2 975 000 000	0	0
Total Action :		0	0	0	2 975 000 000	0	0
Total Programme		0	0	0	2 975 000 000	0	0
Total Section :		100 000 000	45 000 000	0	3 532 890 000	392 969 900	37 166 480

Page 315 de 1509

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

Code économique Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
678 CENTRE D'ORTHOPEDIE & D'APPAREILLAGE							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-061 Renforcement de la Solidarité et de la Lutte Contre l'Exclusion							
Promotion et réinsertion des personnes en situation de handicap							
50-1-2002-0065-001-000000 CENTRE D'ORTHOPEDIE & D'APPAREILLAGE							
21-1-1-04	Etudes et recherches	14 250 000	4 275 000	7 980 000	14 250 000	4 275 000	7 980 000
4.1.1	Réalisation des études et recherches				14 250 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	12 350 000	3 705 000	8 645 000	56 200 000	47 555 000	8 645 000
4.1.1	Réalisation des études et recherches				12 350 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	179 167 000	146 455 308	0
1.1.2	Renforcement de la capacité de production en appareillages et autres aides techniques				153 204 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	139 107 000	75 000 000	51 285 600
1.1.2	Renforcement de la capacité de production en appareillages et autres aides techniques				150 000 000		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	33 000 000	26 400 000	5 280 000
1.1.2	Renforcement de la capacité de production en appareillages et autres aides techniques				33 000 000		
64-9-1-17	Appui Matériels orthopédiques et produits	0	0	0	136 061 000	70 667 500	52 314 800
1.1.2	Renforcement de la capacité de production en appareillages et autres aides techniques				179 911 000		
Total Chapitre :		26 600 000	7 980 000	16 625 000	557 785 000	370 352 808	125 505 400
Total Action :		26 600 000	7 980 000	16 625 000	557 785 000	370 352 808	125 505 400
Total Programme		26 600 000	7 980 000	16 625 000	557 785 000	370 352 808	125 505 400
Total Section :		26 600 000	7 980 000	16 625 000	557 785 000	370 352 808	125 505 400

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

Code économique Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
681 AGENCE NATIONALE D'ASSISTANCE MEDICALE							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-062 Renforcement de la Protection Sociale et de l'Economie Solidaire							
Fourniture de prestations sociales							
50-1-2009-0030-001-000000 AGENCE NATIONALE D'ASSISTANCE MEDICALE							
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	163 400 000	81 700 000	65 360 000
2.2.1	Prise en charge des dépenses de fonctionnement de l'ANAM				143 400 000		
2.2.3	Maintenance des équipements informatiques				4 000 000		
2.2.2	Confection de feuilles de soins				16 000 000		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	30 000 000	24 000 000	4 800 000
2.2.1	Prise en charge des dépenses de fonctionnement de l'ANAM				30 000 000		
64-1-1-70	Appui RAMED	0	0	0	1 000 000 000	500 000 000	0
2.2.6	Prise en charge des dépenses de personnel de l'ANAM				357 000 000		
2.2.7	Prise en charge du loyer				12 000 000		
2.2.8	Aquisition de service de consultants pour la certification du compte de gestion, l'audit annuel, l'audit de pa				12 000 000		
2.2.9	Communication et information				12 000 000		
2.2.10	Réalisation de missions à l'extérieur				4 000 000		
2.2.11	Réalisation de missions à l'intérieur				20 000 000		
2.2.5	Organisation de fêtes et de cérémonies officielles				2 100 000		
2.2.4	Aquisition de produits d'entretien				3 000 000		
2.2.12	Approvisionnement et prestations médicales				567 900 000		
2.2.13	Formation du personnel de l'ANAM				8 000 000		
2.2.14	Assurance, vignettes et autres frais de relation publiques				2 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	1 193 400 000	605 700 000	70 160 000
Total Action :		0	0	0	1 193 400 000	605 700 000	70 160 000
Total Programme		0	0	0	1 193 400 000	605 700 000	70 160 000
Total Section :		0	0	0	1 193 400 000	605 700 000	70 160 000

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

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
700	MINISTERE DES INFRASTRUCTURES ET DE L'EQUIPEMENT						
	FINANCEMENT INTERIEUR						
1-024	Administration Générale						
	Coordination et pilotage des politiques de transports, d'infrastructures de transports et de desentclavement						
11-1-2014-0049-074-000000	CABINET						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	13 269 000	6 072 020	5 757 584
1.1.1	Coordination et pilotage des activités				15 180 050		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	9 514 000	4 757 000	0
1.1.1	Coordination et pilotage des activités				12 041 250		
60-1-8-01	Habillement	0	0	0	861 000	393 300	374 160
1.1.1	Coordination et pilotage des activités				983 250		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	9 812 000	5 480 550	3 465 160
1.1.1	Coordination et pilotage des activités				10 961 100		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	29 805 000	16 650 175	0
1.1.1	Coordination et pilotage des activités				33 300 350		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	14 785 000	8 259 300	5 220 560
1.1.1	Coordination et pilotage des activités				16 518 600		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	10 728 000	5 992 600	3 788 320
1.1.1	Coordination et pilotage des activités				11 985 200		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	170 007 000	143 952 200	0
1.1.2	Prise en charge du personnel du Cabinet				130 274 000		
Total Chapitre :		0	0	0	258 781 000	191 557 145	18 605 784
Total Action :		0	0	0	258 781 000	191 557 145	18 605 784
	Gestion financière et matérielle						
12-2-2009-0010-024-000000	DIRECTION FINANCES ET MATERIEL						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	76 000 000	76 000 000	0	72 200 000	72 200 000	0
2.1.2	Suivi et Exécution du budget				72 200 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	56 850 000	26 017 840	24 665 728
2.1.2	Suivi et Exécution du budget				65 044 600		
60-1-1-11	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	0	0	0	993 000	454 100	431 120
2.1.2	Suivi et Exécution du budget				1 135 250		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	8 980 000	4 490 000	0
2.1.1	Préparation du budget du département				4 000 000		
2.1.2	Suivi et Exécution du budget				7 366 750		
60-1-8-01	Habillement	0	0	0	3 504 000	1 602 840	1 520 928
2.1.2	Suivi et Exécution du budget				4 007 100		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	36 000 000	28 800 000	5 760 000
2.1.2	Suivi et Exécution du budget				36 000 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	165 371 000	132 296 800	26 459 360
2.1.2	Suivi et Exécution du budget				165 371 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	20 231 000	11 301 675	7 143 460
2.1.2	Suivi et Exécution du budget				22 603 350		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	18 759 000	8 584 960	0
2.1.1	Préparation du budget du département				10 000 000		
2.1.2	Suivi et Exécution du budget				11 462 400		
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	26 712 000	14 922 125	0
2.1.2	Suivi et Exécution du budget				29 844 250		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	11 192 000	6 251 950	0
2.1.2	Suivi et Exécution du budget				12 503 900		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	71 228 000	39 791 700	0

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

Activité	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
700 MINISTERE DES INFRASTRUCTURES ET DE L'EQUIPEMENT						
FINANCEMENT INTERIEUR						
1-024 Administration Générale						
Gestion financière et matérielle						
12-2-2009-0010-024-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL						
61-1-1-24	Indemnité de déplacement					
2.1.2	Suivi et Exécution du budget					
61-4-1-03	0	0	0	7 411 000	3 391 500	3 215 600
2.1.2	Suivi et Exécution du budget					
61-4-1-04	0	0	0	16 474 000	9 202 650	5 817 080
2.1.2	Suivi et Exécution du budget					
61-8-1-01	0	0	0	104 161 000	83 328 800	16 665 760
2.1.2	Suivi et Exécution du budget					
61-8-1-03	0	0	0	40 182 000	32 145 600	6 429 120
2.1.2	Suivi et Exécution du budget					
62-2-1-12	0	0	0	10 050 000	7 035 000	1 809 000
2.1.2	Suivi et Exécution du budget					
62-3-1-02	0	0	0	39 440 000	18 050 000	0
2.1.2	Suivi et Exécution du budget					
64-1-1-48	0	0	0	55 306 000	38 046 200	13 807 840
2.1.2	Suivi et Exécution du budget					
66-1-1-01	0	0	0	326 252 000	275 240 600	0
2.1.3	Prise en charge du personnel					
Total Chapitre :	76 000 000	76 000 000	0	1 091 296 000	813 154 340	113 724 996
Total Action :	76 000 000	76 000 000	0	1 091 296 000	813 154 340	113 724 996
Gestion des ressources humaines						
12-2-2009-0009-009-000000 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES						
60-1-1-06	0	0	0	21 138 000	9 673 660	9 171 472
3.1.1	Gestion des ressources humaines du département					
60-9-1-25	0	0	0	7 611 000	3 483 080	0
3.1.1	Gestion des ressources humaines du département					
61-1-1-03	0	0	0	3 068 000	1 713 325	0
3.1.1	Gestion des ressources humaines du département					
Total Chapitre :	0	0	0	31 817 000	14 870 065	9 171 472
Total Action :	0	0	0	31 817 000	14 870 065	9 171 472
Processus de décentralisation et de deconcentration						
31-3-2009-0144-001-000000 CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. EQUIP. TRANSPORTS						
60-1-1-06	0	0	0	23 863 000	10 920 440	10 354 048
5.1.1	Mise en oeuvre du plan des transferts des compétences du département					
60-5-4-01	0	0	0	1 812 000	1 011 750	640 200
5.1.1	Mise en oeuvre du plan des transferts des compétences du département					
61-1-1-03	0	0	0	1 557 000	869 250	0
5.1.1	Mise en oeuvre du plan des transferts des compétences du département					
61-4-1-04	0	0	0	796 000	444 125	281 500
5.1.1	Mise en oeuvre du plan des transferts des compétences du département					
Total Chapitre :	0	0	0	28 028 000	13 245 565	11 275 748
Total Action :	0	0	0	28 028 000	13 245 565	11 275 748
Contrôle, assistance à la gestion des services et des derniers publics						
12-1-2009-0037-001-000000 INSPECTION DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS						
60-1-1-06	0	0	0	7 257 000	3 320 440	3 149 248

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

Code économique Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
700 MINISTERE DES INFRASTRUCTURES ET DE L'EQUIPEMENT							
FINANCEMENT INTERIEUR							
1-024 Administration Générale							
Contrôle, assistance à la gestion des services et des derniers publics							
12-1-2009-0037-001-000000 INSPECTION DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services						
4.1.1	Exécution du programme de missions d'inspections et de contrôle				8 301 100		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 183 000	1 777 925	1 124 060
4.1.1	Exécution du programme de missions d'inspections et de contrôle				3 555 850		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	3 929 000	1 797 780	0
4.1.1	Exécution du programme de missions d'inspections et de contrôle				4 494 450		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	5 869 000	3 278 450	0
4.1.1	Exécution du programme de missions d'inspections et de contrôle				6 556 900		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	25 988 000	14 517 900	0
4.1.1	Exécution du programme de missions d'inspections et de contrôle				29 035 800		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 313 000	733 400	463 680
4.1.1	Exécution du programme de missions d'inspections et de contrôle				1 466 800		
Total Chapitre :		0	0	0	47 539 000	25 425 895	4 736 988
32-6-2009-2567-001-000000 EQUIPEMENT INSPECTION DES TRANSPORTS							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	350 000 000	0	0	332 500 000	0	0
4.1.2	Equipement de l'Inspection des Transports				332 500 000		
Total Chapitre :		350 000 000	0	0	332 500 000	0	0
Total Action :		350 000 000	0	0	380 039 000	25 425 895	4 736 988
Planification, programmation et suivi évaluation							
31-1-2007-0020-007-000000 CELLULE DE PLANIFICATION & STATISTIQUE							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	17 540 000	8 027 120	7 610 304
6.1.2	Planification et suivi des projets et programmes du département				20 067 800		
60-1-8-01	Habillement	0	0	0	914 000	417 620	397 104
6.1.2	Planification et suivi des projets et programmes du département				1 044 050		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 158 000	1 205 075	762 340
6.1.2	Planification et suivi des projets et programmes du département				2 410 150		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	635 000	354 350	224 520
6.1.2	Planification et suivi des projets et programmes du département				708 700		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	70 916 000	59 680 800	0
6.1.1	Prise en charge du Personnel de la CPS				56 176 000		
Total Chapitre :		0	0	0	92 163 000	69 684 965	8 994 268
31-6-2009-2376-001-000000 APPUI CELLULE PLANIFICATION & STATISTIQUE							
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	75 000 000	30 000 000	0	71 250 000	28 500 000	0
6.1.3	Appui CPS				71 250 000		
Total Chapitre :		75 000 000	30 000 000	0	71 250 000	28 500 000	0
Total Action :		75 000 000	30 000 000	0	163 413 000	98 184 965	8 994 268
Total Programme		501 000 000	106 000 000	0	1 953 374 000	1 156 437 975	166 509 256
2-065 Construction et entretien des routes, Développement de la cartographie et de la topographie							
Construction, entretien et réhabilitation des routes et ponts							
12-1-2002-0057-001-000000 DIRECTION NATIONALE DES ROUTES							
26-2-1-01	Contribution au fonctionnement des organismes	29 900 000	8 970 000	16 744 000	25 505 000	8 970 000	13 228 000
1.1.1	Programmation et suivi de l'exécution des travaux routiers				29 900 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	57 210 000	37 182 760	16 021 792
1.1.1	Programmation et suivi de l'exécution des travaux routiers				65 456 900		
60-1-8-01	Habillement	0	0	0	646 000	294 880	280 896

Page 321 de 1509

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

Code économique Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
700 MINISTERE DES INFRASTRUCTURES ET DE L'EQUIPEMENT							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-065 Construction et entretien des routes, Développement de la cartographie et de la topographie							
Construction, entretien et réhabilitation des routes et ponts							
32-1-2002-0058-001-000000 SERVICE DES DONNEES ROUTIERES							
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule							
2.2.1	Renseignement de la banque des données routières				799 900		
Total Chapitre :		0	0	0	8 442 000	4 133 545	2 957 520
32-6-2003-1900-001-700000 REPARATION/ACQ. BACS DIRECTION NAT. DES ROUTES							
24-3-1-01	Acquisition Equipement Transport	150 000 000	0	0	142 500 000	0	0
1.3.1	Réparation et Acquisition de Bacs DNR				142 500 000		
Total Chapitre :		150 000 000	0	0	142 500 000	0	0
32-6-2005-2036-001-700000 ENTRETIEN PISTES CMDT							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	950 000 000	725 000 000	0	902 500 000	725 000 000	0
2.1.2	Entretien des pistes CMDT				902 500 000		
Total Chapitre :		950 000 000	725 000 000	0	902 500 000	725 000 000	0
32-6-2016-2812-001-000000 CONSTRUCTION 4EME PONT DE BAMAKO							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	170 000 000 000	0	0	0	0	0
1.1.28	Construction 4ème Pont de Bamako				3 000 000 000		
Total Chapitre :		170 000 000 000	0	0	0	0	0
32-6-2016-2945-001-000000 CONSTRUCTION 2EME PONT KAYES							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	7 500 000 000	7 500 000 000	0
1.1.16	Construction du 2ème pont de Kayes (600 ml) et ses voies d'accès				8 550 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	7 500 000 000	7 500 000 000	0
32-6-2016-2948-001-000000 CONSTRUCT. BITUMAGE ROUTE MACINA DIAFARABE TENINKOU							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	190 000 000	100 000 000	0
1.1.18	Travaux de bitumage de la route Macina-Diafarabé-Téninkou				190 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	190 000 000	100 000 000	0
32-6-2016-3012-001-010000 CONSTRUCTION ROUTE KAYES-KENIEBA							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	9 500 000 000	9 500 000 000	0
1.1.19	Construction et bitumage de la route Kayes-Sadiola-Kéniéba				9 500 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	9 500 000 000	9 500 000 000	0
32-6-2016-3013-001-024000 CONSTRUCTION SECTION KANGABA-DIALAFOUND-FR GUINEE							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	4 644 690 000	2 850 000 000	0
1.1.20	Construction de la section Kangaba-Dioulafoundo-Frontière Guinée				2 850 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	4 644 690 000	2 850 000 000	0
32-6-2016-3014-001-021009 CONSTRUCTION VOIE CEINTURE OUEST KOULIKORO							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	250 000 000	250 000 000	0
1.1.21	Construction de la ceinture ouest de Koulikoro				1 425 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	250 000 000	250 000 000	0
32-6-2016-3016-001-025000 CONST/ BITUMAGE ROUTE BANCONI-DIALAKORODJI-SAFO-DABANI-NONSOMBOUGOU							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	1 084 748 000	1 700 000 000	0
1.1.22	Construction et bitumage de la route Banconi-Dialakorodji-Safo-Dabani-Nonsonbougou				2 565 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	1 084 748 000	1 700 000 000	0
32-6-2016-3017-001-036000 CONSTRUCTION SECTION YANFOLILA-KALANA-FR GUINEE							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	4 419 498 000	4 250 000 000	0
1.1.23	Construction et bitumage de la section Yanfolila-Kalana-Frontière Guinée				8 075 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	4 419 498 000	4 250 000 000	0
32-6-2016-3018-001-030000 CONSTR.BITUMAGE BRETELLE KATELE-KADIOLO-ZEGOUA. AMENAG 10 KM.VOIRIE							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	7 000 000 000	3 000 000 000	0

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

Code économique Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
700 MINISTERE DES INFRASTRUCTURES ET DE L'EQUIPEMENT							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-065 Construction et entretien des routes, Développement de la cartographie et de la topographie							
Construction, entretien et réhabilitation des routes et ponts							
32-6-2016-3018-001-030000 CONSTR.BITUMAGE BRETELLE KATELE-KADIOLO-ZEGOUA. AMENAG 10 KM.VOIRIE							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement						
1.1.24	Construction Bretelle-Katélé-Kadiolo-Zégoua et Aménagement de 4km de voiries				7 600 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	7 000 000 000	3 000 000 000	0
32-6-2016-3019-001-042000 BITUMAGE ROUTE BARAOUELI-TAMANI							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	447 366 000	100 000 000	0
1.1.25	Bitumage de la route Baroueli-Tamani				190 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	447 366 000	100 000 000	0
32-6-2016-3020-001-800000 AMENAG.2X2 VOIES 3EME PONT.RN6.CONSTRUCT ECHANG. REHAB. SECT.TOUR AFR							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	8 075 000 000	4 250 000 000	0
1.3.2	Aménagement 2x2 voies 3ème pont RN6, Construction Échangeur et Réhabilitation Section Tour de l'Afriq				8 075 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	8 075 000 000	4 250 000 000	0
32-6-2018-3078-001-000000 REHAB. RTE BKO-KATI-KOLOK-DIDIENI-DIEMA-SAND-KAYES-KIDIRA							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	14 250 000 000	4 000 000 000	0
1.1.15	Rehab. Rte Bko-Kati-Kolok-Diedieni-Diema-Sand-Kayes-Kidira				14 250 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	14 250 000 000	4 000 000 000	0
32-6-2018-3099-001-000000 AMENAG. TRAVERSEE VILLE DE SIKASSO							
23-4-9-01	Travaux et constructions ouvrages	0	0	0	285 000 000	150 000 000	0
1.1.26	Traversée de Sikasso				285 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	285 000 000	150 000 000	0
32-6-2019-3176-001-000000 CONSTRUCTION ECHANGEUR VIADUC & AMENAG. 10KM VOIRIES SIKASSO							
23-4-9-01	Travaux et constructions ouvrages	0	0	0	950 000 000	500 000 000	0
1.1.32	Construction Viaduc et Amenagement 10 km de voiries de Sikasso				950 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	950 000 000	500 000 000	0
32-6-2019-3201-001-000000 REHABILITATION ROUTE SEVARE-GAO (PHASE I)							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	53 000 000 000	10 000 000 000	0	1 000 000 000	500 000 000	0
1.3.4	Réhabilitation Route Sévaré Gao				1 000 000 000		
Total Chapitre :		53 000 000 000	10 000 000 000	0	1 000 000 000	500 000 000	0
51-6-2002-1554-001-700000 PROGRAMME D'URGENCE ROUTIER							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	513 353 000	263 353 000	0	7 328 096 000	1 419 397 648	0
2.1.4	Programme d'Urgence Routier				475 000 000		
Total Chapitre :		513 353 000	263 353 000	0	7 328 096 000	1 419 397 648	0
Total Action :		225 293 253 000	11 496 073 000	16 744 000	69 189 692 000	41 754 965 268	42 542 120
Total Programme		225 293 253 000	11 496 073 000	16 744 000	69 189 692 000	41 754 965 268	42 542 120
FINANCEMENT EXTERIEUR							
2-065 Construction et entretien des routes, Développement de la cartographie et de la topographie							
Construction, entretien et réhabilitation des routes et ponts							
12-6-2020-3180-001-000000 CONSTRUCTION REHABILITATION ROUTE TRANSSAHARIENNE (RTS) 1							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	6 152 000 000	0	0
1.1.34	Construction Réhabilitation Route Transharienne (RTS) 1				6 152 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	928 000 000	0	0
1.1.34	Construction Réhabilitation Route Transharienne (RTS) 1				7 928 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	7 080 000 000	0	0
12-6-2020-3190-001-000000 CONSTRUCTION BUTIM. ROUT. KAYES -AOUROU - FR MAURITANIE							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	300 000 000	0	0
1.1.35	Construction Kayes -Aourou-FR Mauritanie				7 300 000 000		

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

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----			
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
700 MINISTERE DES INFRASTRUCTURES ET DE L'EQUIPEMENT						
FINANCEMENT EXTERIEUR						
2-065 Construction et entretien des routes, Développement de la cartographie et de la topographie						
Construction, entretien et réhabilitation des routes et ponts						
12-6-2020-3190-001-000000 CONSTRUCTION BUTIM. ROUT. KAYES -AOUROU - FR MAURITANIE						
Total Chapitre :	0	0	0	300 000 000	0	0
32-6-2014-2749-001-700000 CONSTRUCTION ROUTE GOUMBOU NARA FRE MAURITANIE						
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	0	0	0	1 385 057 000	0	0
1.1.27 Amenagement Route Goumbou Nara Frontière Mauritanie				17 885 057 000		
Total Chapitre :	0	0	0	1 385 057 000	0	0
32-6-2014-2802-001-040000 AMENAG. 2X2 VOIES SECTION ROUTE SEGOU SAN 7KM BOAD						
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	0	0	0	482 000 000	0	0
1.3.3 Amengement de le Route Segou San				3 482 000 000		
Total Chapitre :	0	0	0	482 000 000	0	0
32-6-2016-2980-001-000000 CONSTRUCTION BITUMAGE ROUTE DE KOLONDIÉBA ZANTIEBOUGOU FRONTIERE RCI						
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	0	0	0	2 000 000 000	0	0
1.1.17 Travaux de bitumage de la route Zantiébougou-Kolondieba-Frontière Côte d'Ivoire				5 000 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	0	0	0	5 428 000 000	0	0
1.1.17 Travaux de bitumage de la route Zantiébougou-Kolondieba-Frontière Côte d'Ivoire				5 428 000 000		
Total Chapitre :	0	0	0	7 428 000 000	0	0
32-6-2018-3099-001-000000 AMENAG. TRAVERSEE VILLE DE SIKASSO						
23-4-9-01 Travaux et constructions ouvrages	0	0	0	1 000 000 000	0	0
1.1.30 Traversée de la ville de Sikasso				6 000 000 000		
23-4-9-01 Travaux et constructions ouvrages	0	0	0	6 000 000 000	0	0
1.1.30 Traversée de la ville de Sikasso				6 000 000 000		
Total Chapitre :	0	0	0	7 000 000 000	0	0
32-6-2019-3176-001-000000 CONSTRUCTION ECHANGEUR VIADUC & AMENAG. 10KM VOIRIES SIKASSO						
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	0	0	0	3 000 000 000	0	0
1.1.33 Construction Viaduc et Amenagement 10 km de voiries de Sikasso				8 000 000 000		
Total Chapitre :	0	0	0	3 000 000 000	0	0
Total Action :	0	0	0	26 675 057 000	0	0
Total Programme	0	0	0	26 675 057 000	0	0
Total Section :	225 794 253 000	11 602 073 000	16 744 000	97 818 123 000	42 911 403 243	209 051 376

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

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
703	INSTITUT. NAT. FORMAT° PROFESS. BAT. TRANSP. TRAV. PUB.						
	FINANCEMENT INTERIEUR						
1-024 Administration Générale							
Coordination et pilotage des politiques de transports, d'infrastructures de transports et de desentclavement							
50-2-2015-0015-001-000000		INSTITUT NAT. FORMATION PROFES. BAT. TRANSP. TRAV. PUB.					
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	19 500 000	5 850 000	10 920 000	15 802 000	5 557 500	8 195 600
3.2.1	Pousuite de l'exécution du plan de formation des agents des structures publiques et privées du secteur de l'				18 525 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	32 152 000	25 721 600	0
3.2.1	Pousuite de l'exécution du plan de formation des agents des structures publiques et privées du secteur de l'				32 152 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	49 055 000	27 404 175	17 320 660
3.2.1	Pousuite de l'exécution du plan de formation des agents des structures publiques et privées du secteur de l'				54 808 350		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	10 300 000	8 240 000	1 648 000
3.2.1	Pousuite de l'exécution du plan de formation des agents des structures publiques et privées du secteur de l'				10 300 000		
Total Chapitre :		19 500 000	5 850 000	10 920 000	107 309 000	66 923 275	27 164 260
51-6-2009-2449-001-000000		REHABILITATION EXTENSION / EQUIPEMENT INFET					
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	150 000 000	0	0	142 500 000	0	0
3.2.2	Réhabilitation extention/équipements				142 500 000		
Total Chapitre :		150 000 000	0	0	142 500 000	0	0
Total Action :		169 500 000	5 850 000	10 920 000	249 809 000	66 923 275	27 164 260
Total Programme		169 500 000	5 850 000	10 920 000	249 809 000	66 923 275	27 164 260
Total Section :		169 500 000	5 850 000	10 920 000	249 809 000	66 923 275	27 164 260

Page 326 de 1509

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

Code économique Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
708	CENTRE NAT. RECH. EXPERIM. BAT. TRAV. PUBL.						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-065	Construction et entretien des routes, Développement de la cartographie et de la topographie						
Construction, entretien et réhabilitation des routes et ponts							
50-2-1991-0046-001-000000	CENTRE NAT. RECH. EXPERIM. BAT. TRAV. PUBL.						
21-1-1-04	Etudes et recherches	38 000 000	11 400 000	21 280 000	30 794 000	10 830 000	15 971 200
3.1.2	recherche sur les équipements techniques				36 100 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	9 500 000	2 850 000	5 320 000	7 699 000	2 707 500	3 993 200
3.1.2	recherche sur les équipements techniques				9 025 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	72 516 000	59 814 800	0
3.1.2	recherche sur les équipements techniques				63 506 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	42 007 000	24 071 950	14 348 040
3.1.2	recherche sur les équipements techniques				57 001 900		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	17 400 000	13 920 000	2 784 000
3.1.2	recherche sur les équipements techniques				17 400 000		
Total Chapitre :		47 500 000	14 250 000	26 600 000	170 416 000	111 344 250	37 096 440
51-6-2007-2252-001-000000	ACQUISITION EQUIPEMENTS TECHNIQUES CNREX						
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	200 000 000	0	0	190 000 000	0	0
3.1.1	Acquisition d'équipements techniques CNREX				190 000 000		
Total Chapitre :		200 000 000	0	0	190 000 000	0	0
Total Action :		247 500 000	14 250 000	26 600 000	360 416 000	111 344 250	37 096 440
Total Programme		247 500 000	14 250 000	26 600 000	360 416 000	111 344 250	37 096 440
Total Section :		247 500 000	14 250 000	26 600 000	360 416 000	111 344 250	37 096 440

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

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
710	AUTORITE ROUTIERE						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-065	Construction et entretien des routes, Développement de la cartographie et de la topographie						
		Construction, entretien et réhabilitation des routes et ponts					
51-6-2004-1833-001-700000		ENTRETIEN COURANT DES ROUTES/AUTORITE ROUT.					
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	250 000 000	0	0	237 500 000	0	0
2.1.1	Entretien courant des routes				237 500 000		
Total Chapitre :		250 000 000	0	0	237 500 000	0	0
Total Action :		250 000 000	0	0	237 500 000	0	0
Total Programme		250 000 000	0	0	237 500 000	0	0
Total Section :		250 000 000	0	0	237 500 000	0	0

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

Code économique Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
712 AGENCE NATIONALE DE L'AVIATION CIVILE							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-066 Développement et sécurisation des transports							
Gestion, sécurité et sûreté du transport aerien							
50-2-2005-0024-001-000000		AGENCE NATIONALE DE L'AVIATION CIVILE					
64-1-1-71	Contribution au fonctionnement (surv. aéroport)	0	0	0	181 742 000	101 531 250	64 168 600
3.1.1	Réalisation de vol de surveillance				203 062 500		
64-6-1-02	Contribut° au fonct. des org.	0	0	0	19 386 000	10 830 000	6 844 800
3.1.1	(T.U.O.P.P.C.C.A.C) Réalisation de vol de surveillance				21 660 000		
Total Chapitre :		0	0	0	201 128 000	112 361 250	71 013 400
Total Action :		0	0	0	201 128 000	112 361 250	71 013 400
Total Programme		0	0	0	201 128 000	112 361 250	71 013 400
Total Section :		0	0	0	201 128 000	112 361 250	71 013 400

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

Code économique Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
713 AGENCE NATIONALE DE METEOROLOGIE							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-066 Développement et sécurisation des transports							
Développement des services de la météorologie							
50-2-2012-0004-001-000000 AGENCE NATIONALE DE METEOROLOGIE							
26-2-1-01	Contribution au fonctionnement des organismes	5 300 000	1 590 000	2 968 000	4 521 000	1 590 000	2 344 800
4.1.2	Contribution au fonctionnement de l'Organisation Mondiale de la Météorologie (OMM), de la Conférence				5 300 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	112 129 000	62 641 100	39 590 320
4.2.1	Elaboration des bulletins météorologiques quotidiens, hebdomadaires et décadaires				65 938 000		
4.1.1	Traitement des demandes d'informations météorologiques				59 344 200		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	40 681 000	32 544 800	6 508 960
4.2.1	Elaboration des bulletins météorologiques quotidiens, hebdomadaires et décadaires				40 681 000		
Total Chapitre :		5 300 000	1 590 000	2 968 000	157 331 000	96 775 900	48 444 080
51-6-2007-2290-001-700000 PROGRAMME NATIONAL PLUIE PROVOQUEE							
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	450 000 000	180 000 000	0	427 500 000	171 000 000	0
5.2.1	Programme national de pluie provoquée				427 500 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	1 450 000 000	500 000 000	0	1 402 500 000	500 000 000	0
5.2.1	Programme national de pluie provoquée				902 500 000		
Total Chapitre :		1 900 000 000	680 000 000	0	1 830 000 000	671 000 000	0
51-6-2016-3011-001-000000 REHABILITATION RESEAU OBSERV METEO. APPUI MONDE RURAL							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	250 000 000	0	0	237 500 000	0	0
5.1.1	Réhabilitation réseau d'observation Météorologique du Mali et Appui du Monde Rurale				237 500 000		
Total Chapitre :		250 000 000	0	0	237 500 000	0	0
Total Action :		2 155 300 000	681 590 000	2 968 000	2 224 831 000	767 775 900	48 444 080
Total Programme		2 155 300 000	681 590 000	2 968 000	2 224 831 000	767 775 900	48 444 080
Total Section :		2 155 300 000	681 590 000	2 968 000	2 224 831 000	767 775 900	48 444 080

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

Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
714 MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ASSAINISSEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE							
FINANCEMENT INTERIEUR							
1-025 Administration Générale							
Coordination, suivi evaluation et pilotage des politiques et stratégies des secteurs de l'environnement et de l'assainissement							
11-1-2014-0049-075-000000 CABINET							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	18 059 000	8 264 620	7 835 504
1.1.1	Coordination des activités du Departement				20 661 550		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	23 020 000	12 859 675	8 128 260
1.1.1	Coordination des activités du Departement				25 719 350		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	11 423 000	6 381 150	4 033 480
1.1.1	Coordination des activités du Departement				12 762 300		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	28 321 000	16 500 000	0
1.1.2	Prise en charge des activités de communication				31 461 150		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	218 485 000	178 740 400	0
1.1.3	Prise en charge des salaires et accessoires				198 723 000		
Total Chapitre :		0	0	0	299 308 000	222 745 845	19 997 244
32-6-2009-2425-001-000000 RENFORCEMENT CAPACITES MEA							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	150 000 000	75 000 000	0	142 500 000	75 000 000	0
3.1.8	renforcement des capacités du MEADD				142 500 000		
Total Chapitre :		150 000 000	75 000 000	0	142 500 000	75 000 000	0
Total Action :		150 000 000	75 000 000	0	441 808 000	297 745 845	19 997 244
Gestion financière et matérielle							
12-2-2009-0010-025-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	28 779 000	13 170 800	12 486 560
3.1.1	Approvisionnement en biens et services des structures				32 927 000		
60-1-1-11	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	0	0	0	775 000	354 160	336 672
3.1.1	Approvisionnement en biens et services des structures				885 400		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	26 250 000	21 000 000	4 200 000
3.1.2	Prise en charges des dépenses en Eau, telephone et Electricité				26 250 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	111 750 000	89 400 000	17 880 000
3.1.2	Prise en charges des dépenses en Eau, telephone et Electricité				111 750 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	12 711 000	7 100 775	4 488 180
3.1.3	Organisation des missions à l'intérieur et à l'extérieur				14 201 550		
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	16 680 000	9 317 600	0
3.1.3	Organisation des missions à l'intérieur et à l'extérieur				18 635 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	9 468 000	5 288 650	0
3.1.3	Organisation des missions à l'intérieur et à l'extérieur				10 577 300		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	39 668 000	22 160 175	0
3.1.3	Organisation des missions à l'intérieur et à l'extérieur				44 320 350		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	87 629 000	40 104 400	28 514 760
3.1.4	securistaion des locaux et amélioration des conditions d'hygiène en milieu de travail (entretien et reparati				100 261 000		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	8 886 000	4 066 380	3 855 696
3.1.1	Approvisionnement en biens et services des structures				10 165 950		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	14 750 000	6 750 320	6 399 744
3.1.1	Approvisionnement en biens et services des structures				16 875 800		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	9 446 000	5 276 775	3 335 380
3.1.3	Organisation des missions à l'intérieur et à l'extérieur				10 553 550		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	77 900 000	62 320 000	12 464 000
3.1.2	Prise en charges des dépenses en Eau, telephone et Electricité				77 900 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	50 250 000	40 200 000	8 040 000

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

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
714 MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ASSAINISSEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE							
FINANCEMENT INTERIEUR							
1-025 Administration Générale							
Gestion financière et matérielle							
12-2-2009-0010-025-000000		DIRECTION FINANCES ET MATERIEL					
61-8-1-02	Frais d'internet						
3.1.1	Approvisionnement en biens et services des structures				50 250 000		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	5 025 000	4 020 000	804 000
3.1.1	Approvisionnement en biens et services des structures				5 025 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	63 315 000	25 326 000	22 793 400
3.1.4	securistaion des locaux et amélioration des conditions d'hygiène en milieu de travail (entretien et reparati				63 315 000		
62-3-1-02	Dépenses de formation	0	0	0	39 440 000	18 050 000	0
3.1.5	Renforcement des capacités du personnel				45 125 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	61 314 000	50 056 000	9 006 400
3.1.7	Organisation des COP				28 500 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	407 396 000	376 147 200	0
3.1.6	Prise en charge des salaires et accessoires				156 244 000		
Total Chapitre :		0	0	0	1 071 432 000	800 109 235	134 604 792
Total Action :		0	0	0	1 071 432 000	800 109 235	134 604 792
Processus de décentralisation et de deconcentralisation							
31-3-2009-0584-001-000000		CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. ENVIRON. ASSAIN.					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	18 657 000	8 538 220	8 095 024
4.1.1	suivi de la mise en oeuvre du transfert des ouvrages et des équipements				21 345 550		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 718 000	959 500	606 800
4.2.1	suivi de la mise en oeuvre du transfert des ressources forestières et fauniques du domaine de l'Etat				1 919 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 147 000	640 300	405 360
4.2.1	suivi de la mise en oeuvre du transfert des ressources forestières et fauniques du domaine de l'Etat				1 280 600		
Total Chapitre :		0	0	0	21 522 000	10 138 020	9 107 184
Total Action :		0	0	0	21 522 000	10 138 020	9 107 184
Contrôle du fonctionnement et appui conseil aux services et organismes du département							
12-2-2012-0013-001-000000		INSPECTION ENVIRONNEMENT ASSAINISSEMENT					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 238 000	1 939 140	1 839 088
5.1.1	Suivi des recommandations issues des missions de contrôle des structures du Departement				4 847 850		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	8 044 000	4 493 025	2 840 780
5.2.1	Mise en oeuvre du Programme annuel de conrôle des structures du Departement				8 986 050		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	23 390 000	13 066 300	0
5.2.1	Mise en oeuvre du Programme annuel de conrôle des structures du Departement				26 132 600		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	919 000	512 525	325 180
5.2.1	Mise en oeuvre du Programme annuel de conrôle des structures du Departement				1 025 050		
Total Chapitre :		0	0	0	36 591 000	20 010 990	5 005 048
Total Action :		0	0	0	36 591 000	20 010 990	5 005 048
Planification, Programmation et suivi évaluation							
31-1-2007-0020-008-000000		CELLULE DE PLANIFICATION & STATISTIQUE					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 282 000	1 501 760	1 424 192
2.1.1	Organisation et tenue des rencontres, missions et revues				3 754 400		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 595 000	890 625	563 500
2.1.2	Planification et suivi évaluation des Projets et Programmes du secteur				1 781 250		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 405 000	784 225	496 620
2.1.2	Planification et suivi évaluation des Projets et Programmes du secteur				1 568 450		
Total Chapitre :		0	0	0	6 282 000	3 176 610	2 484 312

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

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
714 MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ASSAINISSEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE							
FINANCEMENT INTERIEUR							
1-025 Administration Générale							
Planification, Programmation et suivi évaluation							
32-6-2008-2348-001-000000		APPUI CPS EAU ENVIRON. URBANISME DOMAINES ETAT					
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	70 000 000	28 000 000	0	66 500 000	26 600 000	0
2.2.1	Appui à la Cellule de Planification et de statistique du Secteur Eau Environnement, Urbanisme et Domaine				66 500 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	50 000 000	25 000 000	0	47 500 000	25 000 000	0
2.2.1	Appui à la Cellule de Planification et de statistique du Secteur Eau Environnement, Urbanisme et Domaine				47 500 000		
Total Chapitre :		120 000 000	53 000 000	0	114 000 000	51 600 000	0
Total Action :		120 000 000	53 000 000	0	120 282 000	54 776 610	2 484 312
Total Programme		270 000 000	128 000 000	0	1 691 635 000	1 182 780 700	171 198 580
2-069 Amélioration du Cadre de Vie des Populations							
Gestion durable des déchets et Contrôle des pollutions et des nuisances							
12-2-1998-0027-001-000000		DIR. NAT. ASSAIN. CONTROLE POLUT. NUISANCES					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	9 068 000	4 149 980	3 934 416
1.1.1	Suivi de la politique et stratégies de l'Assainissement et du Contrôle des Pollutions et Nuisances				10 374 950		
60-1-8-01	Habillement	0	0	0	3 567 000	1 631 720	1 548 224
1.1.3	Approvisionnement en biens et services				4 079 300		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	10 857 000	6 064 800	3 833 760
1.2.1	Mission de suivi et de supervision				12 129 600		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	5 814 000	2 660 760	2 522 592
1.2.2	Approvisionnement en biens et services				6 651 900		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	3 172 000	1 451 600	0
4.1.2	Approvisionnement en biens et services				3 629 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 991 000	1 111 975	0
3.1.1	Mission de suivi et de supervision				2 223 950		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 398 000	1 339 500	846 800
4.1.1	Mission de suivi et de supervision				2 679 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	20 050 000	8 020 000	7 218 000
1.1.4	entretien courant des batiments de la DNACPN				20 050 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	223 309 000	190 274 600	0
1.1.2	prise en charge du personnel de la DNACPN				165 172 000		
Total Chapitre :		0	0	0	280 226 000	216 704 935	19 903 792
32-6-2002-1801-001-800000		PROJET CURAGE CANIVEAUX ASSAIN. DISTRICT BKO					
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	300 000 000	230 000 000	0	285 000 000	230 000 000	0
2.1.1	Projet de curage des caniveaux et Assainissement dans le District de Bamako				285 000 000		
Total Chapitre :		300 000 000	230 000 000	0	285 000 000	230 000 000	0
32-6-2006-2054-001-025016		CONSTRUCTION DECHARGE DE NOUMOUBOUGOU					
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	750 000 000	490 000 000	0	712 500 000	490 000 000	0
2.2.1	Construction Décharge de Noumoubougou				712 500 000		
Total Chapitre :		750 000 000	490 000 000	0	712 500 000	490 000 000	0
32-6-2014-2737-001-700000		PROGRAMME URGENCE ASSAINISSEMENT					
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	200 000 000	190 000 000	0	190 000 000	190 000 000	0
1.1.6	Programme Urgence Assainissement				190 000 000		
Total Chapitre :		200 000 000	190 000 000	0	190 000 000	190 000 000	0
32-6-2016-2923-001-000000		PROJET ELIMINATION PREVENTION PESTICIDES OBSOLETES					
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	200 000 000	80 000 000	0	190 000 000	76 000 000	0
3.2.1	Projet Elimination et Prevention des Pesticides Obselètes				190 000 000		
Total Chapitre :		200 000 000	80 000 000	0	190 000 000	76 000 000	0

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

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
714 MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ASSAINISSEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-069 Amélioration du Cadre de Vie des Populations							
Gestion durable des déchets et Contrôle des pollutions et des nuisances							
32-6-2019-3150-001-000000		CONSTRUCTION EQUIPEMENT DNACPN					
23-1-1-01	Travaux et constructions bâtiments administratifs	1 900 000 000	105 000 000	0	285 000 000	105 000 000	0
1.1.7	Construction Equipement de la DNACPN				285 000 000		
Total Chapitre :		1 900 000 000	105 000 000	0	285 000 000	105 000 000	0
Total Action :		3 350 000 000	1 095 000 000	0	1 942 726 000	1 307 704 935	19 903 792
Total Programme		3 350 000 000	1 095 000 000	0	1 942 726 000	1 307 704 935	19 903 792
2-071 Protection et Conservation de la Nature							
Conservation de la Nature, Protection et valorisation de la biodiversité							
12-1-2009-0028-001-000000		DIRECTION NATIONALE DES EAUX ET FORETS					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	11 840 000	5 418 040	5 137 568
1.1.1	Approvisionnement en bien biens et services pour la DNEF				13 545 100		
60-1-8-01	Habillement	0	0	0	19 687 000	9 009 420	8 542 064
4.2.1	Formation militaire commune de base				22 523 550		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	6 971 000	3 893 575	2 461 940
4.3.3	Organisation des missions de suivi et de supervision				7 787 150		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	5 090 000	2 329 020	2 208 784
2.1.3	Approvisionnement en biens et services				5 822 550		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	6 350 000	2 905 860	0
1.2.1	Elaboration, lecture et diffision de textes				7 264 650		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	7 395 000	4 130 600	0
1.5.1	organisation des missions de suvi et de supervision de la DNEF				8 261 200		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 545 000	1 421 200	899 040
1.5.2	organisation des missions de suivi et de supervision				2 842 400		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	46 230 000	18 492 000	16 642 800
4.1.3	approvisionnement en biens et services				46 230 000		
62-9-1-10	Autres dépenses (aires protégées)	0	0	0	15 399 000	7 047 100	5 011 140
2.4.1	Organisation des formations et animation des séances de CCC et diverses dépenses sur les aires protégés				17 617 750		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	508 275 000	508 274 400	0
1.1.2	Prise en charge du personnel				192 678 000		
Total Chapitre :		0	0	0	629 782 000	562 921 215	40 903 336
32-1-1996-0016-001-000000		UNITE DE GESTION FORESTIERE					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 036 000	473 860	449 712
1.3.1	Approvisionnement en biens et services pour l'UGF				1 184 650		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	533 000	297 350	188 520
1.3.1	Approvisionnement en biens et services pour l'UGF				594 700		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	709 000	395 675	250 660
1.3.1	Approvisionnement en biens et services pour l'UGF				791 350		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	13 018 000	11 382 200	0
1.3.1	Approvisionnement en biens et services pour l'UGF				8 179 000		
Total Chapitre :		0	0	0	15 296 000	12 549 085	888 892
32-1-1997-0030-001-800000		PARC BIOLOGIQUE DE BAMAKO					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 389 000	635 360	602 912
3.4.2	Approviosnnement en biens et services pour PBB				1 588 400		
60-1-3-02	Alimentation des animaux	0	0	0	30 222 000	30 220 860	0
3.4.2	Approviosnnement en biens et services pour PBB				34 577 150		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	670 000	373 825	236 940

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

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
714	MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ASSAINISSEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-071	Protection et Conservation de la Nature						
		Conservation de la Nature, Protection et valorisation de la biodiversité					
32-1-1997-0030-001-800000	PARC BIOLOGIQUE DE BAMAKO						
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants						
3.4.2	Approviosnnement en biens et services pour PBB				747 650		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	8 748 000	4 002 920	0
3.4.2	Approviosnnement en biens et services pour PBB				10 007 300		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	398 000	221 825	140 940
3.4.2	Approviosnnement en biens et services pour PBB				443 650		
Total Chapitre :		0	0	0	41 427 000	35 454 790	980 792
32-2-1991-0061-001-700000	OPERATION PARC NAT. BAOULE ET RESERVE						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 107 000	963 680	914 656
1.4.1	approvisionnement en biens et services de l'OPNBB				2 409 200		
60-1-2-01	Achat Médicaments	0	0	0	2 076 000	950 000	900 800
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales				2 375 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 127 000	629 375	398 100
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales				1 258 750		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 025 000	572 375	362 100
1.4.1	approvisionnement en biens et services de l'OPNBB				1 144 750		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	207 181 000	165 744 800	0
1.4.1	approvisionnement en biens et services de l'OPNBB				207 181 000		
Total Chapitre :		0	0	0	213 516 000	168 860 230	2 575 656
32-2-2002-0043-001-025014	CENTRE DE FORMAT. FORESTIERE DE TABAKORO						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 281 000	1 958 520	1 857 984
4.4.1	Approvisionnement en biens et services du CFPFT				4 896 300		
60-1-2-01	Achat Médicaments	0	0	0	8 438 000	3 861 600	3 661 120
4.4.1	Approvisionnement en biens et services du CFPFT				9 654 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	4 994 000	2 789 200	1 763 840
4.4.1	Approvisionnement en biens et services du CFPFT				5 578 400		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	15 732 000	7 200 000	6 825 600
4.4.1	Approvisionnement en biens et services du CFPFT				18 000 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 015 000	566 675	358 660
4.4.1	Approvisionnement en biens et services du CFPFT				1 133 350		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	20 100 000	8 040 000	7 236 000
4.4.1	Approvisionnement en biens et services du CFPFT				20 100 000		
62-9-1-13	Autres frais d'examen (secondaire)	0	0	0	13 929 000	6 374 400	6 043 680
4.4.1	Approvisionnement en biens et services du CFPFT				15 936 000		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	42 544 000	23 767 500	15 021 200
4.4.1	Approvisionnement en biens et services du CFPFT				47 535 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	31 713 000	25 370 400	0
4.4.1	Approvisionnement en biens et services du CFPFT				31 713 000		
66-9-2-03	Heures Supplémentaires	0	0	0	40 690 000	20 345 000	0
4.4.1	Approvisionnement en biens et services du CFPFT				40 690 000		
Total Chapitre :		0	0	0	183 436 000	100 273 295	42 768 084
32-6-2010-2535-001-700000	PROGRAMME DEVELOPPEMENT DURABLE DELTA INTERIEUR DU NIGER						
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	300 000 000	120 000 000	0	285 000 000	114 000 000	0
4.3.1	Programme de Developpement durable du Deltat intérieur du Niger (fin int)				285 000 000		
Total Chapitre :		300 000 000	120 000 000	0	285 000 000	114 000 000	0

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

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
714 MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ASSAINISSEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-071 Protection et Conservation de la Nature							
Conservation de la Nature, Protection et valorisation de la biodiversité							
32-6-2013-2689-001-700000		ALLIANCE GLOBALE CHANGEMENT CLIMATIQUE / UE					
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	120 000 000	48 000 000	0	114 000 000	45 600 000	0
3.1.1	Alliance Globale Changements Climatiques (fin int)				114 000 000		
Total Chapitre :		120 000 000	48 000 000	0	114 000 000	45 600 000	0
32-6-2017-3119-001-000000		AMENAGEMENT PARC TIENFALA					
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	450 000 000	225 000 000	0	427 500 000	225 000 000	0
2.2.1	Aménagement Parc de Tienfala				427 500 000		
Total Chapitre :		450 000 000	225 000 000	0	427 500 000	225 000 000	0
32-6-2019-3151-001-700000		ELABORATION PLAN AMENAGEMENT MASSIFS FORESTIERS					
21-1-1-04	Etudes et recherches	150 000 000	75 000 000	0	142 500 000	75 000 000	0
2.3.1	Elaboration Plans d'Aménagement Massifs forestiers				142 500 000		
Total Chapitre :		150 000 000	75 000 000	0	142 500 000	75 000 000	0
Total Action :		1 020 000 000	468 000 000	0	2 052 457 000	1 339 658 615	88 116 760
Lutte contre la desertification sur le tracé de la grande muraille verte							
32-6-2005-1884-001-700000		PROJET CONSERV. VAL. BIODIV. ELEPHANTS GOURMA					
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	100 000 000	37 140 000	0	95 000 000	37 140 000	0
3.4.1	Projet Conservation Valorisation Biodiversité Elephants du Gourma				95 000 000		
Total Chapitre :		100 000 000	37 140 000	0	95 000 000	37 140 000	0
32-6-2006-2192-001-025016		REHABILITATION CENTRE DE FORMATION TABAKORO					
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	190 000 000	95 000 000	0	180 500 000	95 000 000	0
4.4.2	Réhabilitation du CFPFT				180 500 000		
Total Chapitre :		190 000 000	95 000 000	0	180 500 000	95 000 000	0
32-6-2010-2509-001-700000		APPUI SYSTEME INFORMATION FORESTIER					
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	300 000 000	142 500 000	0	285 000 000	142 500 000	0
3.3.1	Appui SIFOR				285 000 000		
Total Chapitre :		300 000 000	142 500 000	0	285 000 000	142 500 000	0
32-6-2016-2853-001-000000		APPUI GRANDE MURAILLE VERTE					
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	200 000 000	95 000 000	0	190 000 000	95 000 000	0
5.1.1	Appui à la Grande Muraille Verte				190 000 000		
Total Chapitre :		200 000 000	95 000 000	0	190 000 000	95 000 000	0
32-6-2019-3148-001-000000		PROMOTION DES CHAINES DE VALEUR AGRICOLE (GEDEFOR III)					
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	185 000 000	74 000 000	0	175 750 000	70 300 000	0
4.1.1	Promotion Chaine de valeurs (fin int)				175 750 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	75 000 000	35 625 000	0	71 250 000	35 625 000	0
4.1.1	Promotion Chaine de valeurs (fin int)				71 250 000		
Total Chapitre :		260 000 000	109 625 000	0	247 000 000	105 925 000	0
32-6-2019-3152-001-000000		PROG. REBOISEMENT INTENSIF RECONSTRUCT. ECOSYS FOREST. MALI					
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	140 000 000	56 000 000	0	133 000 000	53 200 000	0
2.1.2	Programme reboisement intensif				133 000 000		
Total Chapitre :		140 000 000	56 000 000	0	133 000 000	53 200 000	0
32-7-1960-0000-019-000000		UNITE GESTION GRANDE MURAILLE VERTE					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	11 990 000	5 487 200	5 202 240
5.1.2	Approvisionnement en biens et services de l'UGMV				13 718 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	7 109 000	3 971 000	2 510 400
5.1.2	Approvisionnement en biens et services de l'UGMV				7 942 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	6 462 000	3 610 000	2 281 600

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

Code économique Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
714 MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ASSAINISSEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-071 Protection et Conservation de la Nature							
Lutte contre la desertification sur le tracé de la grande muraille verte							
32-7-1960-0000-019-000000 UNITE GESTION GRANDE MURAILLE VERTE							
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule						
5.1.2	Approvisionnement en biens et services de l'UGMV				7 220 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	6 462 000	3 610 000	2 281 600
5.1.2	Approvisionnement en biens et services de l'UGMV				7 220 000		
Total Chapitre :		0	0	0	32 023 000	16 678 200	12 275 840
Total Action :		1 190 000 000	535 265 000	0	1 162 523 000	545 443 200	12 275 840
Total Programme		2 210 000 000	1 003 265 000	0	3 214 980 000	1 885 101 815	100 392 600
3-004 Appui à l'aménagement et à la protection de la faune							
Aménagement et protection de la faune							
31-1-2004-0005-001-700000 FONDS D'AMENAGEMENT & PROTECTION DE LA FAUNE							
21-1-1-01	Etudes et recherches	50 000 000	50 000 000	0	50 000 000	50 000 000	0
1.1.1	Formation des agents des CT et réalisation d'études sur la faune				50 000 000		
22-3-1-01	Aménagement et protection des forêts et faunes	425 000 000	212 500 000	0	425 000 000	212 500 000	0
2.2.1	réalisation d'infrastructures				200 000 000		
2.1.1	Mise sous aménagement et repeuplement des aires protégés				195 000 000		
1.2.1	réalisation d'études				30 000 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	25 000 000	12 500 000	0
1.3.1	réalisation d'infrastructure de protection de la Faune				15 000 000		
2.3.1	organisation des missions de suivi et de supervision				10 000 000		
Total Chapitre :		475 000 000	262 500 000	0	500 000 000	275 000 000	0
Total Action :		475 000 000	262 500 000	0	500 000 000	275 000 000	0
Total Programme		475 000 000	262 500 000	0	500 000 000	275 000 000	0
3-005 Appui à l'aménagement et à la protection des forêts							
Aménagement et protection des forets							
31-1-2004-0005-002-700000 FONDS D'AMENAGEMENT & PROTECTION DES FORETS							
21-1-1-01	Etudes et recherches	90 000 000	90 000 000	0	90 000 000	90 000 000	0
1.2.1	formation des agents des Collectivités Territoriales				20 000 000		
2.3.1	réalisation d'études				70 000 000		
22-3-1-01	Aménagement et protection des forêts et faunes	720 000 000	360 000 000	0	720 000 000	360 000 000	0
1.1.1	réalisation des travaux de classement des forets , des perimettres de protection et des perimettres de reboisi				720 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	450 000 000	225 000 000	0	450 000 000	225 000 000	0
2.1.1	Equipement des structures de protection des forêts				450 000 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	450 000 000	225 000 000	0
1.3.1	Mise sous aménagement des domaines forestiers classés et protégés				450 000 000		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	90 000 000	45 000 000	0
2.2.1	réalisation d'infrastructures				90 000 000		
Total Chapitre :		1 260 000 000	675 000 000	0	1 800 000 000	945 000 000	0
Total Action :		1 260 000 000	675 000 000	0	1 800 000 000	945 000 000	0
Total Programme		1 260 000 000	675 000 000	0	1 800 000 000	945 000 000	0
FINANCEMENT EXTERIEUR							
2-071 Protection et Conservation de la Nature							
Conservation de la Nature, Protection et valorisation de la biodiversité							
32-6-2010-2535-001-700000 PROGRAMME DEVELOPPEMENT DURABLE DELTA INTERIEUR DU NIGER							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	3 000 000 000	0	0
4.3.2	Programme de Developpement durable du Deltat intérieur du Niger (fin ext)				3 000 000 000		

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

Activité	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
714 MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ASSAINISSEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE						
FINANCEMENT EXTERIEUR						
2-071 Protection et Conservation de la Nature						
Conservation de la Nature, Protection et valorisation de la biodiversité						
32-6-2010-2535-001-700000 PROGRAMME DEVELOPPEMENT DURABLE DELTA INTERIEUR DU NIGER						
Total Chapitre :	0	0	0	3 000 000 000	0	0
32-6-2013-2689-001-700000 ALLIANCE GLOBALE CHANGEMENT CLIMATIQUE / UE						
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	0	0	0	1 233 000 000	0	0
3.1.2 Alliance Globale Changements Climatiques (fin ext)				1 233 000 000		
Total Chapitre :	0	0	0	1 233 000 000	0	0
Total Action :	0	0	0	4 233 000 000	0	0
Lutte contre la desertification sur le tracé de la grande muraille verte						
32-6-2019-3148-001-000000 PROMOTION DES CHAINES DE VALEUR AGRICOLE (GEDEFOR III)						
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	0	0	0	3 000 000 000	0	0
4.1.2 Promotion Chaine de valeurs (fin ext)				3 000 000 000		
Total Chapitre :	0	0	0	3 000 000 000	0	0
Total Action :	0	0	0	3 000 000 000	0	0
Total Programme	0	0	0	7 233 000 000	0	0
Total Section :	7 565 000 000	3 163 765 000	0	16 382 341 000	5 595 587 450	291 494 972

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

			----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
			DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
715 AGENCE MALIENNE DE RADIOPROTECTION (AMARAP)								
FINANCEMENT INTERIEUR								
2-073 Développement des Ressources Energétiques								
Sûreté Radiologique et sécurité des sources radioactives.								
50-2-2002-0060-001-000000			AGENCE MALIENNE DE RADIOPROTECTION					
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	95 152 000	77 724 400	0	
3.1.1	Prise en charge du personnel.				87 138 000			
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	57 553 000	32 783 075	19 815 940	
3.2.1	Plan d'urgence, sécurité nucléaire, carburant, missions, renforcement des capacités.				34 630 000			
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	20 613 000	16 490 400	3 298 080	
3.3.2	Suivi dosimetrique des travailleurs.				20 613 000			
Total Chapitre :		0	0	0	173 318 000	126 997 875	23 114 020	
51-6-2011-2010-001-000000			RENFORC. INFRAST.NATIN. RADIOPROTECTION					
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	40 000 000	16 000 000	0	38 000 000	15 200 000	0	
3.3.1	Renforcement de l'Infrastructure Nationale de Radioprotection (Etudes, acquisitions d'équipements, etc.).				38 000 000			
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	100 000 000	47 500 000	0	95 000 000	47 500 000	0	
3.3.1	Renforcement de l'Infrastructure Nationale de Radioprotection (Etudes, acquisitions d'équipements, etc.).				95 000 000			
Total Chapitre :		140 000 000	63 500 000	0	133 000 000	62 700 000	0	
Total Action :		140 000 000	63 500 000	0	306 318 000	189 697 875	23 114 020	
Total Programme		140 000 000	63 500 000	0	306 318 000	189 697 875	23 114 020	
Total Section :		140 000 000	63 500 000	0	306 318 000	189 697 875	23 114 020	

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

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	
					DOTATIONS
					DEJA OUVERT
					OUVERT
716	AGENCE DU BASSIN DU FLEUVE NIGER				
FINANCEMENT INTERIEUR					
2-070	Sauvegarde et Gestion Intégrée des Ressources du Bassin du Fleuve Niger				
Protection des berges et Gestion intégrée des ressources et des écosystèmes du bassin du Fleuve Niger					
50-2-2002-0049-001-000000	AGENCE DU BASSIN DU FLEUVE NIGER				
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	120 055 000
1.2.2	prise en charge du personnel				120 055 000
64-1-1-42	Frais de location bâtiments administratifs baillés	0	0	0	18 348 000
3.1.1	Approvisionnement en biens et services (Eau, Electricité, Telephone, location des batiments)				20 500 000
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	86 596 000
1.2.1	renforcement des capacités de l'ABFN				48 377 325
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	31 500 000
3.1.1	Approvisionnement en biens et services (Eau, Electricité, Telephone, location des batiments)				25 200 000
Total Chapitre :		0	0	0	5 040 000
51-6-2005-2048-001-700000	AMENAGEMENT PROTECTION DES BERGES DU FLEUVE NIGER				
21-1-1-04	Etudes et recherches	260 000 000	228 500 000	0	257 000 000
3.2.1	Etudes et Recherches dans le cadre du projet d'Aménagement et protection des Berges				228 500 000
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	40 000 000	16 000 000	0	38 000 000
1.1.1	Renforcement des capacités, suivi et supervision des activités du projet Amenagement des Berges				15 200 000
2.4.1	Collecte et Partage continue des données sur la ualité de l'Eau du Fleuve Niger				9 500 000
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	300 000 000	142 500 000	0	285 000 000
1.3.1	Travaux d'Aménagement des Berges				142 500 000
2.3.1	Travaux de Focardage				190 000 000
2.2.1	Travaux d'Aménagement Bilologique des Berges				71 250 000
Total Chapitre :		600 000 000	387 000 000	0	23 750 000
51-6-2007-2284-001-057001	DRAKAGE & PROTECTION BERGES DIAFARABE				
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	95 000 000	38 000 000	0	90 250 000
2.1.2	renforcement des capaccités dans le cadre du dragage des berges du Fleuve Niger				36 100 000
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	555 000 000	527 250 000	0	527 250 000
2.1.1	travaux d'amenagement des berges et curage du DJAKA au droit de DIAFARABE				527 250 000
Total Chapitre :		650 000 000	565 250 000	0	617 500 000
51-6-2016-2921-001-000000	REHABILITATION ECONOM. ENVIRONMENTAL FLEUVE NIGER-IDA				
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	150 000 000	60 000 000	0	142 500 000
1.4.1	renforcement des capacités du PREFEN				57 000 000
3.2.2	Suivi et Supervision des activités du PREFEN				76 000 000
Total Chapitre :		150 000 000	60 000 000	0	66 500 000
51-6-2019-3149-001-000000	CONSTRUCTION EQUIPEMENT SIEGE ABFN				
23-1-1-01	Travaux et constructions bâtiments administratifs	1 500 000 000	1 500 000 000	0	237 500 000
3.3.1	Travaux de construction du siège de l'ABFN				237 500 000
Total Chapitre :		1 500 000 000	1 500 000 000	0	237 500 000
Total Action :		2 900 000 000	2 512 250 000	0	1 432 019 325
Total Programme		2 900 000 000	2 512 250 000	0	35 614 940
FINANCEMENT EXTERIEUR					
2-070	Sauvegarde et Gestion Intégrée des Ressources du Bassin du Fleuve Niger				
Protection des berges et Gestion intégrée des ressources et des écosystèmes du bassin du Fleuve Niger					
51-6-2016-2921-001-000000	REHABILITATION ECONOM. ENVIRONMENTAL FLEUVE NIGER-IDA				
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	518 000 000
1.4.2	Projet de réhabilitation economique et environnement				0
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	1 518 000 000
1.4.2	Projet de réhabilitation economique et environnement				0

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

Activité	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
716 AGENCE DU BASSIN DU FLEUVE NIGER						
	FINANCEMENT EXTERIEUR					
2-070 Sauvegarde et Gestion Intégrée des Ressources du Bassin du Fleuve Niger						
Protection des berges et Gestion intégrée des ressources et des écosystèmes du bassin du Fleuve Niger						
51-6-2016-2921-001-000000 REHABILITATION ECONOM. ENVIRONMENTAL FLEUVE NIGER-IDA						
Total Chapitre :	0	0	0	2 036 000 000	0	0
Total Action :	0	0	0	2 036 000 000	0	0
Total Programme	0	0	0	2 036 000 000	0	0
Total Section :	2 900 000 000	2 512 250 000	0	3 869 999 000	1 432 019 325	35 614 940

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

Activité	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----			
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	
717 AGENCE NATIONALE GESTION STATIONS EPURATION DU MALI							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-069 Amélioration du Cadre de Vie des Populations							
Gestion des eaux usées et des gadoues							
50-2-2007-0015-001-000000 AGENCE NATIONALE GESTION STATIONS EPURATION DU MALI							
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	145 627 000	120 494 472	0
2.3.1	Prise en charge du personnel de l'ANGESEM				125 661 000		
64-1-1-42	Frais de location bâtiments administratifs baillés	0	0	0	18 795 000	10 500 000	6 636 000
2.3.2	Securisation des locaux et assainissement du milieu de travail de l'ANGESEM				21 000 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	82 010 000	51 401 650	24 486 680
2.3.3	Approvisionnement en biens et services de l'ANGESEM				102 803 300		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	80 000 000	64 000 000	12 800 000
2.3.4	Dépenses courantes d'Eau d'Electricité et de telephone de l'ANGESEM				80 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	326 432 000	246 396 122	43 922 680
51-6-2009-2420-001-700000 ETUDE DIAGNOST. STATION EPURATION & OUVRAGES CONNEXES							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	750 000 000	0	0	712 500 000	0	0
2.3.5	Etude Diagnostique Station d'Epuraton				712 500 000		
Total Chapitre :		750 000 000	0	0	712 500 000	0	0
51-6-2010-2490-001-800001 EXPLOITATION INFRASTRUC. ASSAINISSEMENT ZONE INDUST. SOTUBA							
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	250 000 000	100 000 000	0	237 500 000	95 000 000	0
2.3.6	Exploitation Infrastructure Assainissement				237 500 000		
Total Chapitre :		250 000 000	100 000 000	0	237 500 000	95 000 000	0
Total Action :		1 000 000 000	100 000 000	0	1 276 432 000	341 396 122	43 922 680
Total Programme		1 000 000 000	100 000 000	0	1 276 432 000	341 396 122	43 922 680
Total Section :		1 000 000 000	100 000 000	0	1 276 432 000	341 396 122	43 922 680

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

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
718 AGENCE ENVIRON. DEVELOP. DURABLE							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-072 Coordination de la mise en oeuvre de la Politique Nationale de Protection de l'Environnement							
Coordination de la mise en oeuvre de la politique nationale de protection de l'environnement et Integration de la dimension environnementale dans les politique plan et programme							
50-1-2010-0027-001-000000 AGENCE ENVIRONNEMENT ET DEVELOP. DURABLE							
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	103 302 000	83 376 200	0
1.1.2	prise en charge des salires et accessoires de salaires				99 629 000		
64-1-1-42	Frais de location bâtiments administratifs baillés	0	0	0	23 628 000	13 200 000	8 342 400
1.3.1	location bâtiments administratifs baillés				26 400 000		
64-1-1-43	Appui quinzaine environnement	0	0	0	81 518 000	45 540 150	28 782 280
2.1.1	organisation de la quainzaine de l'Environnement				91 080 300		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	75 663 000	40 648 300	28 011 760
1.4.2	Acquisition de biens et services dans le cadre du fonctionnement				64 417 600		
1.4.4	Certification des Comptes				4 275 000		
1.4.3	organisation et tenue des sessions du conseil d'Administration de l'AEDD				15 200 000		
1.4.1	Organisation des ateliers de préparation du budget				4 750 000		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	45 000 000	36 000 000	7 200 000
1.1.3	prise en charge des factures d'eau, de telephone, electricité				45 000 000		
64-3-1-54	Appui fonct. secrétariat fonds climat	0	0	0	25 848 000	14 440 000	9 126 400
2.4.1	Appui fonct. secrétariat fonds climat				28 880 000		
Total Chapitre :		0	0	0	354 959 000	233 204 650	81 462 840
51-6-2007-2261-001-700000 PROGRAMME REGIONAL AMENAG. MASSIFS FOUTA DJALLON							
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000 000	20 000 000	0	47 500 000	19 000 000	0
1.5.1	PROGRAMME REGIONAL AMENAG. MASSIF FORESTIERS				47 500 000		
Total Chapitre :		50 000 000	20 000 000	0	47 500 000	19 000 000	0
51-6-2013-2771-001-000000 PROJ. ADAPTATION CHANGEMENT CLIMAT. LOCAL / FENU							
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	60 000 000	24 000 000	0	57 000 000	22 800 000	0
2.2.1	PROJ. ADAPTATION CHANGEMENT CLIMATIQUE				57 000 000		
Total Chapitre :		60 000 000	24 000 000	0	57 000 000	22 800 000	0
51-6-2015-2772-001-700000 PROJET GESTION RESS. NATURE. CHANG. CLIMAT / IDA							
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	40 000 000	0	95 000 000	38 000 000	0
2.3.1	PROJET GESTION RESS. NATURE. CHANG.CLIMATIQUE				95 000 000		
Total Chapitre :		100 000 000	40 000 000	0	95 000 000	38 000 000	0
51-6-2016-2920-001-000000 CONSTRUCTION SIEGE AEDD							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	400 000 000	0	0	380 000 000	0	0
1.1.1	construction siège AEDD				380 000 000		
Total Chapitre :		400 000 000	0	0	380 000 000	0	0
51-6-2018-3100-001-000000 PROJET APPUI COORD. INITIATIVES CHGMT CLIMATIQUE							
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	200 000 000	80 000 000	0	190 000 000	76 000 000	0
1.2.1	Projet Appui Coordination Initiatives Changements climatiques				190 000 000		
Total Chapitre :		200 000 000	80 000 000	0	190 000 000	76 000 000	0
Total Action :		810 000 000	164 000 000	0	1 124 459 000	389 004 650	81 462 840
Total Programme		810 000 000	164 000 000	0	1 124 459 000	389 004 650	81 462 840
Total Section :		810 000 000	164 000 000	0	1 124 459 000	389 004 650	81 462 840

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

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
DOTATIONS			DEJA OUVERT	OUVERT	
DOTATIONS			DEJA OUVERT	OUVERT	
720 MINISTERE DE L'ENERGIE ET DE L'EAU					
FINANCEMENT INTERIEUR					
1-026 Administration Générale					
Coordination et pilotage de la politique dans le domaine de l'Energie et de l'Eau					
11-1-2014-0049-076-000000 CABINET					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	36 188 000
1.1.2	Elaboration et suivi de la mise en oeuvre du plan d'actions.				14 474 960
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	18 365 000
1.1.2	Elaboration et suivi de la mise en oeuvre du plan d'actions.				0
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	8 879 000
1.1.2	Elaboration et suivi de la mise en oeuvre du plan d'actions.				4 439 350
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	72 135 000
1.1.2	Elaboration et suivi de la mise en oeuvre du plan d'actions.				58 925 440
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	19 000 000
1.1.4	Organisation de missions de visites de terrain à l'intérieur et à l'extérieur du pays.				9 500 000
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	7 345 000
1.1.2	Elaboration et suivi de la mise en oeuvre du plan d'actions.				3 672 225
63-2-1-03	Subvention EDM	0	0	0	30 000 000 000
1.1.1	Pilotage des activités du département.				30 000 000 000
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	213 120 000
1.1.3	Prise en charge du personnel.				179 504 600
Total Chapitre :		0	0	0	30 375 032 000
32-6-2016-2954-001-000000 FONDS ETUDES ET PREPARATIONS PROJETS EAU ENERGIE					30 270 516 575
21-1-1-04	Etudes et recherches	250 000 000	0	0	237 500 000
1.1.5	Commande d'études de faisabilité et préparation des projets Eau et Energie.				0
Total Chapitre :		250 000 000	0	0	237 500 000
Total Action :		250 000 000	0	0	30 612 532 000
Gestion financière et matérielle					
12-2-2009-0010-026-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	50 266 000
2.1.1	Préparation du budget.				20 106 180
60-1-1-11	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	0	0	0	235 000
2.1.1	Préparation du budget.				112 912
60-1-4-02	Vignettes & timbres	0	0	0	2 262 000
2.1.1	Préparation du budget.				904 800
60-5-1-01	Eau	0	0	0	50 000 000
2.1.2	Suivi de l'exécution du budget.				8 000 000
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	84 000 000
2.1.2	Suivi de l'exécution du budget.				67 200 000
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	5 082 000
2.1.1	Préparation du budget.				2 540 775
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	18 556 000
2.1.4	Organisation des missions de visites sur le terrain à l'intérieur et à l'extérieur.				2 032 980
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	19 706 000
2.1.4	Organisation des missions de visites sur le terrain à l'intérieur et à l'extérieur.				9 852 925
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	27 303 000
2.1.4	Organisation des missions de visites sur le terrain à l'intérieur et à l'extérieur.				13 651 500
61-1-1-26	Indemnité de déplacement à l'extérieur	0	0	0	14 681 000
2.1.4	Organisation des missions de visites sur le terrain à l'intérieur et à l'extérieur.				7 340 175
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	45 360 000
					18 144 000
					16 329 600

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

Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
720 MINISTERE DE L'ENERGIE ET DE L'EAU							
FINANCEMENT INTERIEUR							
1-026 Administration Générale							
Gestion financière et matérielle							
12-2-2009-0010-026-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL							
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés						
2.1.2	Suivi de l'exécution du budget.				45 360 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	7 632 000	3 052 540	3 663 568
2.1.1	Préparation du budget.				7 631 350		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	4 988 000	2 493 750	1 995 400
2.1.1	Préparation du budget.				4 987 500		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	101 795 000	81 436 000	16 287 200
2.1.2	Suivi de l'exécution du budget.				101 795 000		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	13 205 000	10 564 000	2 112 800
2.1.1	Préparation du budget.				13 205 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	125 737 000	50 294 800	45 265 320
2.1.2	Suivi de l'exécution du budget.				125 737 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	10 830 000	5 415 000	4 332 000
2.1.2	Suivi de l'exécution du budget.				10 830 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	147 557 000	117 402 200	0
2.1.3	Prise en charge du personnel.				150 774 000		
Total Chapitre :		0	0	0	729 195 000	459 770 205	138 785 396
Total Action :		0	0	0	729 195 000	459 770 205	138 785 396
Processus de décentralisation et de deconcentralisation							
31-3-2010-0590-001-000000 CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. ENERGIE EAU							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	29 596 000	11 838 140	14 206 288
3.1.1	Mise en oeuvre des activités du plan de transfert des compétences du département.				29 595 350		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 600 000	1 299 600	0
3.1.1	Mise en oeuvre des activités du plan de transfert des compétences du département.				2 599 200		
Total Chapitre :		0	0	0	32 196 000	13 137 740	14 206 288
Total Action :		0	0	0	32 196 000	13 137 740	14 206 288
Verification et contrôle des services							
12-2-2009-0031-001-000000 INSPECTION DE L'ENERGIE ET DE L'EAU							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	21 018 000	8 407 120	10 088 704
4.1.1	Organisation des missions d'inspection au sein des services et organismes du département.				21 017 800		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 983 000	1 491 025	1 193 580
4.1.2	Suivi de la mise en 'uvre des recommandations issues des missions de contrôle.				2 982 050		
61-1-1-13	Indemnité de mission	0	0	0	31 185 000	15 592 350	12 474 120
4.1.1	Organisation des missions d'inspection au sein des services et organismes du département.				31 184 700		
Total Chapitre :		0	0	0	55 186 000	25 490 495	23 756 404
Total Action :		0	0	0	55 186 000	25 490 495	23 756 404
Total Programme		250 000 000	0	0	31 429 109 000	30 768 915 015	200 608 460
2-073 Développement des Ressources Energétiques							
Approvisionnement en énergie							
12-2-1999-0013-001-000000 DIRECTION NATIONALE DE L'ENERGIE							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	93 069 000	37 227 460	44 673 232
1.1.2	Organisation des ateliers sur les activités du secteur, publication et diffusion des données et participation à				93 068 650		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 177 000	1 088 225	871 020
1.1.1	Collecte et traitement des données énergétiques.				2 176 450		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	14 250 000	7 125 000	0

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

Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
720	MINISTERE DE L'ENERGIE ET DE L'EAU						
	FINANCEMENT INTERIEUR						
2-073	Développement des Ressources Energétiques						
	Approvisionnement en énergie						
12-2-1999-0013-001-000000	DIRECTION NATIONALE DE L'ENERGIE						
61-1-1-03	Frais de transport						
1.1.1	Collecte et traitement des données énergétiques.				14 250 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 691 000	845 025	676 780
1.1.1	Collecte et traitement des données énergétiques.				1 690 050		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	266 155 000	221 291 800	0
1.1.3	Prise en charge du personnel.				224 316 000		
Total Chapitre :		0	0	0	377 342 000	267 577 510	46 221 032
31-7-1960-0000-020-000000	CELLULE PLANIF. COORD. DEV. FLEUVE SENEGAL						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	54 673 000	21 869 000	26 243 200
1.1.1	Collecte et traitement des données énergétiques.				54 672 500		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	722 000	361 000	288 800
1.1.1	Collecte et traitement des données énergétiques.				722 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	7 125 000	3 562 500	0
1.1.1	Collecte et traitement des données énergétiques.				7 125 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 745 000	1 372 275	1 098 180
1.1.1	Collecte et traitement des données énergétiques.				2 744 550		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	23 770 000	19 921 000	0
1.1.3	Prise en charge du personnel.				19 245 000		
Total Chapitre :		0	0	0	89 035 000	47 085 775	27 630 180
32-6-2014-2739-001-000000	APPUI CELLULES DE SUIVI DES INTERCONNEXIONS						
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	200 000 000	80 000 000	0	190 000 000	76 000 000	0
1.1.5	Appui/Cellule de Suivi des Interconnexions.				190 000 000		
Total Chapitre :		200 000 000	80 000 000	0	190 000 000	76 000 000	0
32-6-2018-3109-001-000000	PROG. URGENCE SOCIALE ACCES A L'ENERGIE/ CENTRALE SOLAIRE						
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	42 000 000 000	17 000 000 000	0	19 137 500 000	17 000 000 000	0
1.1.7	Programme d'Urgence d'Accès à l'énergie.				2 137 500 000		
Total Chapitre :		42 000 000 000	17 000 000 000	0	19 137 500 000	17 000 000 000	0
Total Action :		42 200 000 000	17 080 000 000	0	19 793 877 000	17 390 663 285	73 851 212
	Promotion des énergies renouvelables						
32-6-2012-2668-001-800000	PROJ. CONSTR. CENTRE NL CONDUIT DEDOUBL. CAPA. ENERGIE						
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	4 750 000 000	0	0
2.1.13	Projet Construction Centre National Conduite et Dédoublement Capacité Sotuba				4 750 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	4 750 000 000	0	0
Total Action :		0	0	0	4 750 000 000	0	0
Total Programme		42 200 000 000	17 080 000 000	0	24 543 877 000	17 390 663 285	73 851 212
2-074	Développement des Ressources en Eau						
	Approvisionnement en Eau Potable						
32-6-2006-2130-001-700000	PROGRAMME URGENCE AEP. MILIEU RURAL						
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000 000	20 000 000	0	47 500 000	19 000 000	0
1.1.3	Programme d'Urgences Sociales Accès à l'Eau Potable (AEP Millieu Rural).				47 500 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	17 450 000 000	15 000 000 000	0	17 327 500 000	15 000 000 000	0
1.1.3	Programme d'Urgences Sociales Accès à l'Eau Potable (AEP Millieu Rural).				2 327 500 000		
Total Chapitre :		17 500 000 000	15 020 000 000	0	17 375 000 000	15 019 000 000	0
32-6-2012-2575-001-700000	PROJET AEP VILLE DE BAMAKO PAR KABALA						
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	190 000 000	0	0	475 000 000	190 000 000	0

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

Code économique Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
720 MINISTERE DE L'ENERGIE ET DE L'EAU							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-074 Développement des Ressources en Eau							
Approvisionnement en Eau Potable							
32-6-2012-2575-001-700000 PROJET AEP VILLE DE BAMAKO PAR KABALA							
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement						
1.1.4	Projet AEP Ville de Bamako par Kabala.				475 000 000		
Total Chapitre :		190 000 000	0	0	475 000 000	190 000 000	0
32-6-2016-2996-001-000000 PROJET AEP ET ACCOMP. CENTRES SEMI-URBAINS ET RURAUX							
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	200 000 000	80 000 000	0	190 000 000	76 000 000	0
1.2.1	Projet AEP et mesures d'assainissement centres semi urbain Ruraux.				190 000 000		
Total Chapitre :		200 000 000	80 000 000	0	190 000 000	76 000 000	0
32-6-2018-3082-001-000000 PROG. SAOUDIEN FORAGES-PUITS DVPT RURAL AFRIQUE PHASE 5							
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	80 000 000	32 000 000	0	76 000 000	30 400 000	0
1.2.2	Programme Saoudien de Forages, de puits et le développement rural en Afrique phase V.				76 000 000		
Total Chapitre :		80 000 000	32 000 000	0	76 000 000	30 400 000	0
32-6-2019-3162-001-000000 PROG. APPUI COLLECTIVITE TERRITORIALE EAU POTABLE ASSAIN. MALI (PACTEA III)							
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000 000	20 000 000	0	47 500 000	19 000 000	0
1.2.5	Programme d'Appui aux Collectivités Territoriales Eau potable et Assainissement au Mali-Phase III.				47 500 000		
Total Chapitre :		50 000 000	20 000 000	0	47 500 000	19 000 000	0
Total Action :		18 020 000 000	15 152 000 000	0	18 163 500 000	15 334 400 000	0
Gestion des ressources en eau							
12-2-2010-0001-001-000000 DIRECTION NATIONALE HYDRAULIQUE							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	47 847 000	19 138 700	22 966 640
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				47 846 750		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	17 974 000	8 987 000	7 189 600
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				17 974 000		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	15 428 000	6 171 200	7 405 440
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				15 428 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	8 208 000	4 103 525	0
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				8 207 050		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	29 936 000	14 967 725	0
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				29 935 450		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	12 106 000	6 052 925	4 842 460
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				12 105 850		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	31 050 000	12 420 000	11 178 000
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				31 050 000		
64-3-1-25	Appui fonct. secrétariat fonds eau	0	0	0	40 373 000	20 186 075	16 149 540
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				40 372 150		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	755 764 000	617 757 200	0
1.1.1	Prise en charge du Personnel DNH/DRH				690 034 000		
66-1-1-02	Salaire personnel contractuel & saisonnier	0	0	0	22 607 000	11 303 400	0
1.1.1	Prise en charge du Personnel DNH/DRH				56 517 000		
Total Chapitre :		0	0	0	981 293 000	721 087 750	69 731 680
32-5-2009-0110-001-000000 UNITE GESTION PLAN ACTION NAT. GESTION INTEGR. RESS. EAU							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	11 268 000	4 507 180	5 408 656
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				11 267 950		
Total Chapitre :		0	0	0	11 268 000	4 507 180	5 408 656
32-6-2002-1664-001-700000 ENTRETIEN CHENAL NAVIGABLE FLEUVE NIGER							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	150 000 000	94 336 695	0	142 500 000	94 336 695	0

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

Code économique Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
720 MINISTERE DE L'ENERGIE ET DE L'EAU							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-074 Développement des Ressources en Eau							
Gestion des ressources en eau							
32-6-2002-1664-001-700000 ENTRETIEN CHENAL NAVIGABLE FLEUVE NIGER							
23-5-1-02 Dépenses en Investissement							
2.1.1	Entretien chenal navigable du fleuve Niger.				142 500 000		
Total Chapitre :		150 000 000	94 336 695	0	142 500 000	94 336 695	0
32-6-2010-2131-001-000000 ETUDES ARCHITECTURALES CONSTRUCTION DNH							
23-5-1-02 Dépenses en Investissement							
2.1.2	Construction locaux DNH.	300 000 000	0	0	285 000 000	0	0
Total Chapitre :		300 000 000	0	0	285 000 000	0	0
32-6-2011-2577-001-700000 PROGR. NL. MOB. RESS. EN EAU 1,2,3,5,6 REGIONS							
21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement							
1.2.3	Programme National de Mobilisation des Ressources en Eau/Assainissement AEP Centres Semi Urbains e	150 000 000	60 000 000	0	142 500 000	57 000 000	0
Total Chapitre :		150 000 000	60 000 000	0	142 500 000	57 000 000	0
32-6-2014-2838-001-010000 PROJET GESTION INTEGRE. EN EAU DVPT USAGE MULTIPLE PHASE 2 / IDA							
21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement							
2.1.3	Projet de Gestion Intégrée des ressources en eau et des usages à buts multiples dans le bassin du Sénégal.	50 000 000	20 000 000	0	47 500 000	19 000 000	0
23-5-1-02 Dépenses en Investissement		250 000 000	0	0	237 500 000	0	0
2.1.3	Projet de Gestion Intégrée des ressources en eau et des usages à buts multiples dans le bassin du Sénégal.				237 500 000		
Total Chapitre :		300 000 000	20 000 000	0	285 000 000	19 000 000	0
32-6-2016-2931-001-000000 PROGRAMME COMMUN APPUI A LA GIRE							
21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement							
2.2.1	Programme Conjoint Appui à la GIRE (PCA-GIRE).	200 000 000	80 000 000	0	190 000 000	76 000 000	0
Total Chapitre :		200 000 000	80 000 000	0	190 000 000	76 000 000	0
32-6-2016-2998-001-000000 PROJET HYDRAULIQUE ASSAIN. MILIEU RURAL (BID-UEMOA)							
21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement							
1.2.4	Programme d'hydraulique et d'assainissement en milieu rural BID/UEMOA.	150 000 000	60 000 000	0	142 500 000	57 000 000	0
Total Chapitre :		150 000 000	60 000 000	0	142 500 000	57 000 000	0
32-6-2018-3132-001-000000 PROJET APPUI CONNAISSANCE ET SUIVI RESS. EN EAU							
21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement							
2.2.2	Projet Appui à la Connaissance et au Suivi des Ressources en Eau.	100 000 000	40 000 000	0	100 000 000	40 000 000	0
Total Chapitre :		100 000 000	40 000 000	0	100 000 000	40 000 000	0
Total Action :		1 350 000 000	354 336 695	0	2 280 061 000	1 068 931 625	75 140 336
Total Programme		19 370 000 000	15 506 336 695	0	20 443 561 000	16 403 331 625	75 140 336
FINANCEMENT EXTERIEUR							
2-073 Développement des Ressources Energétiques							
Approvisionnement en énergie							
12-6-2020-3181-001-000000 PROJET AMELIORATION SECTEUR ELECTRICITE AU MALI (PASEM)							
23-5-1-02 Dépenses en Investissement							
1.1.8	Projet d'Amélioration du Secteur de l'Energie au Mali (PASEM).	0	0	0	2 000 000 000	0	0
Total Chapitre :		0	0	0	2 000 000 000	0	0
32-6-2016-2999-001-030000 PROJET CONSTRUCTION LIAISON DOUBLE TERNE SIK. BOUG. BKO							
23-5-1-02 Dépenses en Investissement							
1.1.9	Projet Construction Liaison Double Terne SIK. BOUG. BKO	0	0	0	500 018 000	0	0
Total Chapitre :		0	0	0	500 018 000	0	0
Total Action :		0	0	0	2 500 018 000	0	0
Promotion des énergies renouvelables							
32-6-2012-2668-001-800000 PROJ. CONSTR. CENTRE NL CONDUIT DEDOUBL. CAPA. ENERGIE							

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

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
720 MINISTERE DE L'ENERGIE ET DE L'EAU							
FINANCEMENT EXTERIEUR							
2-073 Développement des Ressources Energétiques							
Promotion des énergies renouvelables							
32-6-2012-2668-001-800000 PROJ. CONSTR. CENTRE NL CONDUIT DEDOUBL. CAPA. ENERGIE							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	3 500 000 000	2 375 000 000	0
2.1.13	Projet Construction Centre National Conduite et Dédoublement Capacité Sotuba				5 000 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	3 500 000 000	2 375 000 000	0
Total Action :		0	0	0	3 500 000 000	2 375 000 000	0
Total Programme		0	0	0	6 000 018 000	2 375 000 000	0
2-074 Développement des Ressources en Eau							
Approvisionnement en Eau Potable							
32-6-2012-2575-001-700000 PROJET AEP VILLE DE BAMAKO PAR KABALA							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	7 431 573 000	0	0
1.1.4	Projet AEP Ville de Bamako par Kabala.				7 431 573 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	5 600 000 000	0	0
1.1.4	Projet AEP Ville de Bamako par Kabala.				29 600 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	13 031 573 000	0	0
32-6-2016-2996-001-000000 PROJET AEP ET ACCOMP. CENTRES SEMI-URBAINS ET RURAUX							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	10 863 000 000	0	0
1.2.1	Projet AEP et mesures d'assainissement centres semi urbain Ruraux.				10 863 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	10 863 000 000	0	0
32-6-2018-3082-001-000000 PROG. SAOUDIEN FORAGES-PUITS DVPT RURAL AFRIQUE PHASE 5							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	2 160 000 000	0	0
1.2.2	Programme Saoudien de Forages, de puits et le développement rural en Afrique phase V.				2 160 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	2 160 000 000	0	0
32-6-2020-3182-001-000000 PROG. INTEG.DEVELOP. ADAPT CHAGEMENT CLIM BASSIN NIGER (PIDACC/BN)							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	3 500 000 000	0	0
3.4.2	Programme Intégré de Développement et d'Adaptation au Changement Climatique du Bassin du Niger (PII				3 500 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	3 500 000 000	0	0
Total Action :		0	0	0	29 554 573 000	0	0
Gestion des ressources en eau							
32-6-2011-2577-001-700000 PROGR. NL. MOB. RESS. EN EAU 1,2,3,5,6 REGIONS							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	2 730 000 000	0	0
1.2.3	Programme National de Mobilisation des Ressources en Eau/Assainissement AEP Centres Semi Urbains e				2 730 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	2 730 000 000	0	0
32-6-2016-2931-001-000000 PROGRAMME COMMUN APPUI A LA GIRE							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	2 438 000 000	0	0
2.2.1	Programme Conjoint Appui à la GIRE (PCA-GIRE).				2 438 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	2 438 000 000	0	0
32-6-2016-2998-001-000000 PROJET HYDRAULIQUE ASSAIN. MILIEU RURAL (BID-UEMOA)							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	1 162 300 000	0	0
1.2.4	Programme d'hydraulique et d'assainissement en milieu rural BID/UEMOA.				1 162 300 000		
Total Chapitre :		0	0	0	1 162 300 000	0	0
32-6-2018-3132-001-000000 PROJET APPUI CONNAISSANCE ET SUIVI RESS. EN EAU							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	1 167 000 000	0	0
2.2.2	Projet Appui à la Connaissance et au Suivi des Ressources en Eau.				1 167 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	2 200 000 000	0	0
2.2.2	Projet Appui à la Connaissance et au Suivi des Ressources en Eau.				2 200 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	3 367 000 000	0	0

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

Activité	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
720 MINISTERE DE L'ENERGIE ET DE L'EAU						
	FINANCEMENT EXTERIEUR					
2-074 Développement des Ressources en Eau						
Gestion des ressources en eau						
Total Action :	0	0	0	9 697 300 000	0	0
Total Programme	0	0	0	39 251 873 000	0	0
Total Section :	61 820 000 000	32 586 336 695	0	121 668 438 000	66 937 909 925	349 600 008

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

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
722	AGENCE MALIENNE DVPT ENERGIE DOM. ELEC. RURALE						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-073	Développement des Ressources Energétiques						
	Promotion des énergies renouvelables						
32-6-2016-3048-001-700000	PROJET ELECT. 32 LOCALITES RURALES PAR SYSTEME HYBRIDE						
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	150 000 000	0	0	142 500 000	0	0
1.4.1	Electrification de nouvelles localités rurales.				142 500 000		
Total Chapitre :		150 000 000	0	0	142 500 000	0	0
50-1-2003-0006-001-000000	AGENCE MALIENNE DVPT ENERGIE DOM. ELEC. RURALE						
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	190 000 000	57 000 000	106 400 000	180 500 000	54 150 000	101 080 000
2.2.2	Mise en oeuvre et suivi des activités d'électrifcation en milieu rural.				180 500 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	116 197 000	68 037 200	38 527 840
2.2.2	Mise en oeuvre et suivi des activités d'électrifcation en milieu rural.				116 196 400		
64-5-2-04	Appui Promotion Gaz Butane	0	0	0	5 174 000 000	2 587 000 000	0
2.2.1	Mise en oeuvre du plan de la promotion de gaz butane.				5 174 000 000		
Total Chapitre :		190 000 000	57 000 000	106 400 000	5 470 697 000	2 709 187 200	139 607 840
51-6-2015-2869-001-700000	PROJET SYSTEME HYBRIDE ELECTRIFICATION RURALE						
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	560 000 000	224 000 000	0	532 000 000	212 800 000	0
2.1.7	Projet Systèmes Hybrides Electrification Rurale (SHER).				532 000 000		
Total Chapitre :		560 000 000	224 000 000	0	532 000 000	212 800 000	0
Total Action :		900 000 000	281 000 000	106 400 000	6 145 197 000	2 921 987 200	139 607 840
Total Programme		900 000 000	281 000 000	106 400 000	6 145 197 000	2 921 987 200	139 607 840
FINANCEMENT EXTERIEUR							
2-073	Développement des Ressources Energétiques						
	Promotion des énergies renouvelables						
32-6-2016-3048-001-700000	PROJET ELECT. 32 LOCALITES RURALES PAR SYSTEME HYBRIDE						
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	1 000 000 000	0	0
2.1.10	Projet Electrification 32 Localités Rurales par Système Hybride.				1 000 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	2 500 000 000	0	0
2.1.10	Projet Electrification 32 Localités Rurales par Système Hybride.				2 500 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	3 500 000 000	0	0
32-6-2018-3116-001-000000	PRODUCT° HYBRIDE ET ACCES RURAL A L'ELECTRICITE (PHARE)						
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	3 250 000 000	0	0
2.1.11	Production Hybride et Accès Rural à l'electricité (PHARE)				3 250 000 000		
2.1.11	Production Hybride et Accès Rural à l'electricité (PHARE)				3 250 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	3 250 000 000	0	0
32-6-2018-3117-001-000000	PROJET ENERGIE SOLAIRE POUR LE DVLPT RURAL AU MALI						
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	2 000 000 000	0	0
2.1.12	Projet Energie Solaire pour le Développement Rural au Mali.				4 000 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	2 000 000 000	0	0
51-6-2015-2869-001-700000	PROJET SYSTEME HYBRIDE ELECTRIFICATION RURALE						
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	5 000 000 000	0	0
2.1.7	Projet Systèmes Hybrides Electrification Rurale (SHER).				5 000 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	5 000 000 000	0	0
2.1.7	Projet Systèmes Hybrides Electrification Rurale (SHER).				8 000 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	10 000 000 000	0	0
Total Action :		0	0	0	18 750 000 000	0	0
Total Programme		0	0	0	18 750 000 000	0	0
Total Section :		900 000 000	281 000 000	106 400 000	24 895 197 000	2 921 987 200	139 607 840

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

			----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
			DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
723 LABORATOIRE NATIONAL DES EAUX								
FINANCEMENT INTERIEUR								
2-074 Développement des Ressources en Eau								
Approvisionnement en Eau Potable								
50-1-2008-0014-001-000000			LABORATOIRE NATIONAL DES EAUX					
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	0	143 253 000	116 727 000	0
3.1.1	Prise en charge du Personnel.					132 630 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	0	74 877 000	32 127 000	34 200 000
3.4.1	Analyse des eaux de tous les usages.					60 000 000		
3.1.2	Suivi des eaux de tous les usages.					25 500 000		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	0	23 000 000	18 400 000	3 680 000
3.4.1	Analyse des eaux de tous les usages.					8 500 000		
3.1.2	Suivi des eaux de tous les usages.					14 500 000		
Total Chapitre :		0	0	0	0	241 130 000	167 254 000	37 880 000
51-6-2010-2529-001-000000			AMENAGEMENT / EQUIPEMENT LABORATOIRE DES EAUX(CONTRAT-PLAN)					
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	200 000 000	130 000 000	0	0	190 000 000	130 000 000	0
3.5.1	Projet aménagement et équipement LNE (Contrat plan Etat Laboratoire National des Eaux).					190 000 000		
Total Chapitre :		200 000 000	130 000 000	0	0	190 000 000	130 000 000	0
Total Action :		200 000 000	130 000 000	0	0	431 130 000	297 254 000	37 880 000
Total Programme		200 000 000	130 000 000	0	0	431 130 000	297 254 000	37 880 000
Total Section :		200 000 000	130 000 000	0	0	431 130 000	297 254 000	37 880 000

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

			----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
			DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
724 AUTORITE POUR L'AMENAG. DE TAOUSSA (AAT)								
FINANCEMENT INTERIEUR								
2-074 Développement des Ressources en Eau								
Gestion des ressources en eau								
50-2-2010-0002-001-000000			AUTORITE POUR AMENAG.DE TAOUSSA					
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	0	89 202 000	68 072 000	0
2.3.1	Aménagement du Barrage de Taoussa.					85 090 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	0	362 955 000	315 336 350	41 384 520
2.3.1	Aménagement du Barrage de Taoussa.					103 460 700		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	0	18 066 000	14 452 800	2 890 560
2.3.1	Aménagement du Barrage de Taoussa.					18 066 000		
Total Chapitre :		0	0	0	0	470 223 000	397 861 150	44 275 080
51-6-2010-1730-001-073001			ETUDE AMENAGEMENT BARRAGE DE TAOUSSA					
21-1-1-04	Etudes et recherches	0	0	0	0	475 000 000	475 000 000	0
2.3.1	Aménagement du Barrage de Taoussa.					475 000 000		
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	0	0	0	0	45 144 000	45 144 000	0
2.3.1	Aménagement du Barrage de Taoussa.					308 750 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	0	1 116 250 000	1 116 250 000	0
2.3.1	Aménagement du Barrage de Taoussa.					1 116 250 000		
Total Chapitre :		0	0	0	0	1 636 394 000	1 636 394 000	0
Total Action :		0	0	0	0	2 106 617 000	2 034 255 150	44 275 080
Total Programme		0	0	0	0	2 106 617 000	2 034 255 150	44 275 080
FINANCEMENT EXTERIEUR								
2-074 Développement des Ressources en Eau								
Gestion des ressources en eau								
51-6-2010-1730-001-073001			ETUDE AMENAGEMENT BARRAGE DE TAOUSSA					
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	0	1 286 000 000	0	0
2.3.1	Aménagement du Barrage de Taoussa.					3 286 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	0	3 286 000 000	0	0
2.3.1	Aménagement du Barrage de Taoussa.					3 286 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	0	4 572 000 000	0	0
Total Action :		0	0	0	0	4 572 000 000	0	0
Total Programme		0	0	0	0	4 572 000 000	0	0
Total Section :		0	0	0	0	6 678 617 000	2 034 255 150	44 275 080

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

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
725 AGENCE DES ENERGIES RENOUVELABLES DU MALI							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-073 Développement des Ressources Energétiques							
Promotion des énergies renouvelables							
50-2-2014-0012-001-000000		AGENCE DES ENERGIES RENOUVELABLES DU MALI					
21-1-1-01	Etudes et recherches	18 609 000	5 582 700	10 421 040	17 679 000	5 303 565	9 900 348
2.1.1	Inventaire et Evaluation du potentiel du Pays en Ressources d'Energies Renouvelables.				17 678 550		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	188 522 000	154 002 200	0
2.1.2	Personnel E.P.A				172 599 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	111 807 000	63 864 700	38 353 840
2.1.6	Programme de Développement des Energies Renouvelables au Mali (PDENR).				127 729 400		
Total Chapitre :		18 609 000	5 582 700	10 421 040	318 008 000	223 170 465	48 254 188
51-6-2015-2789-001-000000		PROG. DEVPT ENERGIES NVELLES & RENOUVELABLES					
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	200 000 000	80 000 000	0	190 000 000	76 000 000	0
2.1.6	Programme de Développement des Energies Renouvelables au Mali (PDENR).				190 000 000		
Total Chapitre :		200 000 000	80 000 000	0	190 000 000	76 000 000	0
Total Action :		218 609 000	85 582 700	10 421 040	508 008 000	299 170 465	48 254 188
Total Programme		218 609 000	85 582 700	10 421 040	508 008 000	299 170 465	48 254 188
Total Section :		218 609 000	85 582 700	10 421 040	508 008 000	299 170 465	48 254 188

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

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
726	MINISTERE DES MINES ET DU PETROLE						
FINANCEMENT INTERIEUR							
1-027	Administration Générale						
Coordination et pilotage de la politique minière							
11-1-2014-0049-077-000000	CABINET						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	23 460 000	10 736 140	10 179 088
1.1.2	Pilotage et coordination des activités du Département				13 420 175		
1.1.3	Suivi de la mise en oeuvre du programme d'activités du département				13 420 175		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	72 218 000	31 440 790	0
1.1.4	Mise en oeuvre du programme de communication du département				14 657 550		
1.1.2	Pilotage et coordination des activités du Département				38 378 100		
1.1.3	Suivi de la mise en oeuvre du programme d'activités du département				38 378 100		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	23 859 000	13 328 025	8 424 780
1.1.2	Pilotage et coordination des activités du Département				13 328 025		
1.1.3	Suivi de la mise en oeuvre du programme d'activités du département				13 328 025		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	64 220 000	19 626 240	0
1.1.3	Suivi de la mise en oeuvre du programme d'activités du département				24 532 800		
1.1.2	Pilotage et coordination des activités du Département				24 532 800		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	8 783 000	4 906 275	3 101 380
1.1.3	Suivi de la mise en oeuvre du programme d'activités du département				4 906 275		
1.1.2	Pilotage et coordination des activités du Département				4 906 275		
64-3-1-74	Participation au fonctionnement (EAM)	0	0	0	64 619 000	36 100 000	22 815 200
1.1.2	Pilotage et coordination des activités du Département				72 200 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	115 692 000	93 818 008	0
1.1.1	Prise en charge du Personnel				109 371 000		
Total Chapitre :		0	0	0	372 851 000	209 955 478	44 520 448
Total Action :		0	0	0	372 851 000	209 955 478	44 520 448
Gestion financière et matérielle							
12-2-2009-0010-027-000000	DIRECTION FINANCES ET MATERIEL						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	9 764 000	4 468 040	4 236 768
2.1.2	Préparation du budget du Département				2 707 500		
2.1.3	Exécution et suivi du budget du Département				8 462 600		
60-1-1-11	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	0	0	0	349 000	159 600	151 520
2.1.3	Exécution et suivi du budget du Département				399 000		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	28 420 000	22 736 000	4 547 200
2.1.3	Exécution et suivi du budget du Département				28 420 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	67 193 000	53 754 400	10 750 880
2.1.3	Exécution et suivi du budget du Département				67 193 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	38 679 000	21 607 750	13 657 000
2.1.2	Préparation du budget du Département				2 603 000		
2.1.3	Exécution et suivi du budget du Département				40 612 500		
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	16 602 000	9 274 375	0
2.1.3	Exécution et suivi du budget du Département				18 548 750		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	7 139 000	3 987 625	0
2.1.3	Exécution et suivi du budget du Département				7 975 250		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	8 633 000	4 822 200	0
2.1.3	Exécution et suivi du budget du Département				9 644 400		
61-1-1-26	Indemnité de déplacement à l'extérieur	0	0	0	15 851 000	8 854 950	0
2.1.3	Exécution et suivi du budget du Département				17 709 900		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	10 885 000	4 981 420	4 722 864

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

Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
726 MINISTERE DES MINES ET DU PETROLE							
FINANCEMENT INTERIEUR							
1-027 Administration Générale							
Gestion financière et matérielle							
12-2-2009-0010-027-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL							
61-4-1-03	Entretien matériel informatique						
2.1.3	Exécution et suivi du budget du Département				12 453 550		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	10 025 000	5 599 775	3 540 180
2.1.3	Exécution et suivi du budget du Département				11 199 550		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	69 228 000	69 227 200	0
2.1.3	Exécution et suivi du budget du Département				90 564 000		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	1 596 000	1 276 800	255 360
2.1.3	Exécution et suivi du budget du Département				1 596 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	95 804 000	38 321 600	34 489 440
2.1.3	Exécution et suivi du budget du Département				95 804 000		
64-3-1-84	Appui Artisanat Minier	0	0	0	60 909 000	34 026 625	21 505 900
2.1.3	Exécution et suivi du budget du Département				68 053 250		
64-9-1-12	Transfert (Compte spécial Or)	0	0	0	121 161 000	67 687 500	42 778 800
2.1.3	Exécution et suivi du budget du Département				135 375 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	107 721 000	89 222 200	0
2.1.1	Prise en charge du personnel				92 494 000		
Total Chapitre :		0	0	0	669 959 000	440 008 060	140 635 912
Total Action :		0	0	0	669 959 000	440 008 060	140 635 912
processus de décentralisation et de deconcentralisation							
31-3-2009-0436-002-000000 CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. M. MINES							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	17 031 000	7 794 180	7 389 456
3.1.1	Mise en oeuvre du plan de transfert des compétences et des ressources du département				19 485 450		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	13 511 000	7 547 750	0
3.1.1	Mise en oeuvre du plan de transfert des compétences et des ressources du département				15 095 500		
Total Chapitre :		0	0	0	30 542 000	15 341 930	7 389 456
Total Action :		0	0	0	30 542 000	15 341 930	7 389 456
Amélioration de la gouvernance dans les domaines minier et petrolier							
31-1-2011-0070-001-000000 BUREAU EXPERT. EVAL. CERTIFICATION DIAMANTS BRUTS							
24-1-1-01	Equipement & mobilier de bureau	13 000 000	3 900 000	7 280 000	10 535 000	3 705 000	5 464 000
4.2.1	Etablissement des Certificats d'Expertise et la tenue des rapports statistiques diamants selon le Processus c				8 550 000		
4.2.2	La mise en oeuvre et le suivi du processus de Kimberley				3 800 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	9 964 000	4 560 000	4 323 200
4.2.1	Etablissement des Certificats d'Expertise et la tenue des rapports statistiques diamants selon le Processus c				7 600 000		
4.2.2	La mise en oeuvre et le suivi du processus de Kimberley				3 800 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	6 802 000	3 800 000	2 401 600
4.2.2	La mise en oeuvre et le suivi du processus de Kimberley				7 600 000		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	20 758 000	9 500 000	9 006 400
4.2.1	Etablissement des Certificats d'Expertise et la tenue des rapports statistiques diamants selon le Processus c				23 750 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	5 102 000	2 850 000	0
4.2.2	La mise en oeuvre et le suivi du processus de Kimberley				5 700 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	4 252 000	2 375 000	1 501 600
4.2.2	La mise en oeuvre et le suivi du processus de Kimberley				4 750 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	34 010 000	19 000 000	12 008 000
4.2.1	Etablissement des Certificats d'Expertise et la tenue des rapports statistiques diamants selon le Processus c				28 500 000		
4.2.2	La mise en oeuvre et le suivi du processus de Kimberley				9 500 000		

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

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
726	MINISTERE DES MINES ET DU PETROLE						
FINANCEMENT INTERIEUR							
1-027	Administration Générale						
Amélioration de la gouvernance dans les domaines minier et petrolier							
31-1-2011-0070-001-000000	BUREAU EXPERT. EVAL. CERTIFICATION DIAMANTS BRUTS						
Total Chapitre :		13 000 000	3 900 000	7 280 000	91 423 000	45 790 000	34 704 800
31-3-2007-0180-001-000000	INITIATIVE TRANSPARENCE INDUSTRIES EXTRACTIVES						
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	8 503 000	4 750 000	3 002 400
4.1.2	Suivi de la mise en oeuvre des exigences de la norme ITIE et des recommandations de l'Administrateur ind				9 500 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	103 933 000	47 566 120	0
4.1.1	Production, publication et dissémination des rapports ITIE à l'intérieur du pays et à Bamako				104 500 000		
4.1.4	Renforcement des capacités d'action des membres du Comité de pilotage et du secrétariat permanent				14 415 300		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	135 425 000	75 655 625	47 815 500
4.1.4	Renforcement des capacités d'action des membres du Comité de pilotage et du secrétariat permanent				27 811 250		
4.1.3	Mise en oeuvre du plan de communication triennal 2018-2020 du Comité de Pilotage				123 500 000		
Total Chapitre :		0	0	0	247 861 000	127 971 745	50 817 900
Total Action :		13 000 000	3 900 000	7 280 000	339 284 000	173 761 745	85 522 700
Planification, programmation et suivi évaluation							
31-1-2007-0020-009-000000	CELLULE DE PLANIFICATION & STATISTIQUE						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	16 823 000	7 699 180	7 299 056
5.1.2	Planification des projets et programmes du secteur				19 247 950		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 912 000	2 185 000	1 381 600
5.1.2	Planification des projets et programmes du secteur				4 370 000		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	2 144 000	980 780	930 576
5.1.2	Planification des projets et programmes du secteur				2 451 950		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	5 006 000	2 796 325	1 767 740
5.1.2	Planification des projets et programmes du secteur				5 592 650		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	100 191 000	85 637 800	0
5.1.1	Prise en charge du personnel				72 766 000		
Total Chapitre :		0	0	0	128 076 000	99 299 085	11 378 972
31-6-2009-2377-001-000000	APPUI CELLULE DE PLANIF. & STATISTIQUE						
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	75 000 000	30 000 000	0	71 250 000	28 500 000	0
5.1.3	Appui Cellule de Planification et Statistique Mines-Energie				71 250 000		
Total Chapitre :		75 000 000	30 000 000	0	71 250 000	28 500 000	0
Total Action :		75 000 000	30 000 000	0	199 326 000	127 799 085	11 378 972
Total Programme		88 000 000	33 900 000	7 280 000	1 611 962 000	966 866 298	289 447 488
2-075	Développement des ressources minérales						
Développement et Promotion des ressources minières							
12-1-1990-0105-001-000000	DIRECTION NATIONALE GEOLOGIE & MINES						
21-1-1-04	Etudes et recherches	50 925 000	15 277 500	28 518 000	41 268 000	14 513 625	21 403 500
3.3.1	Suivi et contrôle des activités des sociétés d'exploitation de marbre				28 500 000		
2.1.1	Promotion de l'exploitation des gisements de petite taille				19 878 750		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	40 000 000	12 000 000	22 400 000	32 414 000	11 400 000	16 811 200
1.1.2	Attribution des titres miniers				38 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	49 900 000	22 836 860	21 650 512
1.1.2	Attribution des titres miniers				33 342 150		
3.2.1	Suivi et contrôle des activités des sociétés d'exploitation de granite				23 750 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	21 257 000	11 875 000	7 505 600
1.2.2	Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers d'exploitation d'Or				23 750 000		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	7 473 000	3 420 000	3 242 400

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

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
726 MINISTERE DES MINES ET DU PETROLE							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-075 Développement des ressources minérales							
Développement et Promotion des ressources minières							
12-1-1990-0105-001-000000 DIRECTION NATIONALE GEOLOGIE & MINES							
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau						
1.2.1	Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche d'Or				8 550 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	13 700 000	6 270 000	5 944 000
1.2.1	Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche d'Or				15 675 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	8 503 000	4 750 000	3 002 400
1.3.1	Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers d'exploitation de calcaire				9 500 000		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	3 200 000	2 560 000	512 000
3.1.1	Suivi et contrôle des activités des sociétés d'exploitation de dolérite				3 200 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	595 883 000	489 381 128	0
1.1.1	Prise en charge du personnel DNGM/DRGM				532 510 000		
Total Chapitre :		90 925 000	27 277 500	50 918 000	773 598 000	567 006 613	80 071 612
32-6-2010-2496-001-000000 EQUIPEMENT PDRM							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	372 900 000	0	0	380 000 000	0	0
1.1.3	Equipement PDRM				380 000 000		
Total Chapitre :		372 900 000	0	0	380 000 000	0	0
32-6-2015-2840-001-700000 CARTOGRAPHIE GEOLOGIQUE BIRRIMIEN A 1/50000							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	1 827 100 000	995 963 929	0	1 330 000 000	995 963 929	0
1.1.4	Carthographie Géologique BIRRIMIEN A 1/50000				1 330 000 000		
Total Chapitre :		1 827 100 000	995 963 929	0	1 330 000 000	995 963 929	0
Total Action :		2 290 925 000	1 023 241 429	50 918 000	2 483 598 000	1 562 970 542	80 071 612
Developpement et Promotion des ressources pétrolières							
32-6-2007-2228-001-700000 PROMOTION NOUVELLES ZONES PETROLIERES							
21-1-1-04	Etudes et recherches	50 000 000	0	0	427 500 000	0	0
1.1.6	Promotion Nouvelles Zones Pétrolières				427 500 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	50 000 000	25 000 000	0	47 500 000	25 000 000	0
1.1.6	Promotion Nouvelles Zones Pétrolières				47 500 000		
Total Chapitre :		100 000 000	25 000 000	0	475 000 000	25 000 000	0
Total Action :		100 000 000	25 000 000	0	475 000 000	25 000 000	0
Total Programme		2 390 925 000	1 048 241 429	50 918 000	2 958 598 000	1 587 970 542	80 071 612
3-007 Financement de la recherche, formation et promotion des activités minières							
Promotion des activités minières							
31-1-2014-0056-001-700000 FONDS DE FIN. RECH. FORMATION PROM. ACT. MIN.							
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	350 000 000	90 000 000	0
2.1.1	Mise en oeuvre du plan de formation				100 000 000		
1.1.1	Financement des projets de recherche				150 000 000		
3.1.1	Participation aux activités promotionnelles dans les domaines minier et pétrolier				100 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	350 000 000	90 000 000	0
Total Action :		0	0	0	350 000 000	90 000 000	0
Total Programme		0	0	0	350 000 000	90 000 000	0
3-010 Programme de développement des ressources minérales (PDRM)							
Appui au développement des ressources minérales (PDRM)							
31-1-1990-0103-001-700000 PROGR. DEVELOPPEMENT RESSOURCES MINERALES (PDRM)							
24-4-1-01	Matériel technique, installation et outillage	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0
1.1.2	Analyse des échantillons				1 000 000		
1.6.1	Vente explosifs				1 000 000		

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

Code économique Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
726 MINISTERE DES MINES ET DU PETROLE							
FINANCEMENT INTERIEUR							
3-010 Programme de développement des ressources minérales (PDRM)							
Appui au développement des ressources minérales (PDRM)							
31-1-1990-0103-001-700000 PROGR. DEVELOPPEMENT RESSOURCES MINERALES (PDRM)							
24-4-1-01	Matériel technique, installation et outillage						
1.3.1	Travaux de sondage				1 000 000		
1.4.1	Travaux de géophysique				1 000 000		
1.5.1	Cartographie géologique et topographique				1 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 000 000	0	0
1.1.2	Analyse des échantillons				3 000 000		
1.2.1	Travaux de géochimie				2 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	10 000 000	0	0
1.5.1	Cartographie géologique et topographique				2 500 000		
1.4.1	Travaux de géophysique				2 500 000		
1.2.1	Travaux de géochimie				2 500 000		
1.3.1	Travaux de sondage				2 500 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	5 000 000	0	0
1.5.1	Cartographie géologique et topographique				1 000 000		
1.4.1	Travaux de géophysique				1 000 000		
1.3.1	Travaux de sondage				1 000 000		
1.1.2	Analyse des échantillons				1 000 000		
1.2.1	Travaux de géochimie				1 000 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	15 000 000	0	0
1.3.1	Travaux de sondage				3 750 000		
1.4.1	Travaux de géophysique				3 750 000		
1.5.1	Cartographie géologique et topographique				3 750 000		
1.2.1	Travaux de géochimie				3 750 000		
61-4-1-02	Entretien du matériel technique	0	0	0	5 000 000	0	0
1.5.1	Cartographie géologique et topographique				500 000		
1.4.1	Travaux de géophysique				1 000 000		
1.3.1	Travaux de sondage				2 000 000		
1.2.1	Travaux de géochimie				1 500 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	15 000 000	0	0
1.5.1	Cartographie géologique et topographique				3 750 000		
1.3.1	Travaux de sondage				3 750 000		
1.2.1	Travaux de géochimie				3 750 000		
1.4.1	Travaux de géophysique				3 750 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	170 000 000	136 000 000	0
1.1.1	Prise en charge du personnel				170 000 000		
Total Chapitre :		5 000 000	0	0	230 000 000	136 000 000	0
Total Action :		5 000 000	0	0	230 000 000	136 000 000	0
Total Programme		5 000 000	0	0	230 000 000	136 000 000	0
3-011 Fonds d'appui pour la promotion de la recherche pétrolière (FAPRP)							
Appui pour la promotion de la recherche pétrolière (FAPRP)							
31-1-2005-0023-001-700000 FONDS D'APPUI POUR LA PROMOTION DE LA RECHERCHE PETROLIERE (FAPRP)							
21-1-1-01	Etudes et recherches	90 000 000	20 000 000	0	90 000 000	20 000 000	0
1.1.2	Réalisation des activités Géologiques et Géophysiques				60 000 000		
1.2.1	Suivi contrôle				30 000 000		
24-3-1-02	Besoins nouveaux en véhicules des Structures	43 000 000	0	0	43 000 000	0	0

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

Code économique Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
726 MINISTERE DES MINES ET DU PETROLE							
FINANCEMENT INTERIEUR							
3-011 Fonds d'appui pour la promotion de la recherche pétrolière (FAPRP)							
Appui pour la promotion de la recherche pétrolière (FAPRP)							
31-1-2005-0023-001-700000 FONDS D'APPUI POUR LA PROMOTION DE LA RECHERCHE PETROLIERE (FAPRP)							
24-3-1-02	Besoins nouveaux en véhicules des Structures						
1.2.1	Suivi contrôle				43 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	70 000 000	35 000 000	0
1.2.1	Suivi contrôle				70 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	40 500 000	18 500 000	0
1.2.1	Suivi contrôle				37 500 000		
1.1.2	Réalisation des activités Géologiques et Géophysiques				3 000 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	74 000 000	26 000 000	0
1.3.1	Participation aux Foras et conférences				10 000 000		
1.2.1	Suivi contrôle				56 000 000		
1.1.2	Réalisation des activités Géologiques et Géophysiques				8 000 000		
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	45 000 000	20 000 000	0
1.4.1	Formations				20 000 000		
1.3.1	Participation aux Foras et conférences				25 000 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	105 000 000	31 000 000	0
1.4.1	Formations				40 000 000		
1.3.1	Participation aux Foras et conférences				50 000 000		
1.1.2	Réalisation des activités Géologiques et Géophysiques				15 000 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	22 500 000	5 000 000	0
1.2.1	Suivi contrôle				22 500 000		
62-3-1-02	Dépenses de formation	0	0	0	75 000 000	8 000 000	0
1.4.1	Formations				75 000 000		
66-9-2-01	Autres dépenses de personnel	0	0	0	120 000 000	60 000 000	0
1.1.1	Prise en charge du personnel				120 000 000		
Total Chapitre :		133 000 000	20 000 000	0	685 000 000	223 500 000	0
Total Action :		133 000 000	20 000 000	0	685 000 000	223 500 000	0
Total Programme		133 000 000	20 000 000	0	685 000 000	223 500 000	0
FINANCEMENT EXTERIEUR							
2-075 Développement des ressources minérales							
Développement et Promotion des ressources minières							
32-6-2019-3188-001-000000 PROJET GOUVERNANCE SECTEUR DES MINES							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	1 000 000 000	0	0
1.1.5	Projet Gouvernance Secteur des Mines				1 000 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	1 000 000 000	0	0
Total Action :		0	0	0	1 000 000 000	0	0
Total Programme		0	0	0	1 000 000 000	0	0
Total Section :		2 616 925 000	1 102 141 429	58 198 000	6 835 560 000	3 004 336 840	369 519 100

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

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
DOTATIONS			DEJA OUVERT	OUVERT	
DOTATIONS			DEJA OUVERT	OUVERT	
730 MINISTERE DE LA COMMUNICATION					
FINANCEMENT INTERIEUR					
1-028 Administration Générale					
Coordination et pilotage de la politique de communications pour le developpement et de la politique de developpement de l'economie numérique					
11-1-2014-0049-078-000000 CABINET					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	47 504 000
1.1.2	Mise en oeuvre du programme d'activité du département				54 351 400
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	21 015 000
1.2.1	Mise en oeuvre des recommandations issues des conseils de cabinet, des comités d'orientation				1 276 350
1.1.2	Mise en oeuvre du programme d'activité du département				25 324 600
60-9-1-03	Autres dépenses (festival ondes de liberté)	0	0	0	24 106 000
1.1.3	Organisation du Festival Ondes de Liberté				27 580 400
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	27 608 000
1.2.1	Mise en oeuvre des recommandations issues des conseils de cabinet, des comités d'orientation				31 587 500
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	10 294 000
1.3.1	Missions de suivi-évaluation sur terrain.				11 500 700
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	12 115 000
1.3.1	Missions de suivi-évaluation sur terrain.				13 535 600
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	9 500 000
1.3.1	Missions de suivi-évaluation sur terrain.				2 363 850
1.2.1	Mise en oeuvre des recommandations issues des conseils de cabinet, des comités d'orientation				7 136 150
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	7 600 000
1.3.1	Missions de suivi-évaluation sur terrain.				7 600 000
62-9-1-18	Autres dépenses (Relations Institutions)	0	0	0	5 158 000
1.1.2	Mise en oeuvre du programme d'activité du département				5 900 450
63-3-1-02	Autres dépenses (aide presse)	0	0	0	110 581 000
1.1.4	Appui à la presse				67 687 500
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	114 673 000
1.1.1	Prise en charge du personnel Cabinet				114 673 000
Total Chapitre :		0	0	0	390 154 000
Total Action :		0	0	0	390 154 000
Gestion financière et matérielle					
12-2-2009-0010-028-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL					
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	7 500 000	2 250 000	4 200 000	7 125 000
2.1.3	Exécution et suivi du budget du département				7 125 000
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	29 131 000
2.1.2	Préparation du budget du département				9 000 000
2.1.3	Exécution et suivi du budget du département				10 000 000
3.1.1	Numérisation des documents du département				14 329 800
60-1-1-11	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	0	0	0	525 000
2.1.3	Exécution et suivi du budget du département				599 450
60-1-8-01	Habillement	0	0	0	2 879 000
2.1.3	Exécution et suivi du budget du département				3 292 700
60-5-1-01	Eau	0	0	0	8 550 000
2.1.3	Exécution et suivi du budget du département				8 550 000
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	27 478 000
2.1.3	Exécution et suivi du budget du département				27 478 000
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	42 398 000
2.1.3	Exécution et suivi du budget du département				47 371 750
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	27 400 000
					12 540 000
					0

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

Code économique Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
730 MINISTERE DE LA COMMUNICATION							
FINANCEMENT INTERIEUR							
1-028 Administration Générale							
Gestion financière et matérielle							
12-2-2009-0010-028-000000		DIRECTION FINANCES ET MATERIEL					
60-9-1-25 Autres Dépenses							
2.1.3	Exécution et suivi du budget du département				31 350 000		
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	20 441 000	11 419 000	0
2.1.3	Exécution et suivi du budget du département				22 838 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	10 080 000	5 630 650	0
2.1.3	Exécution et suivi du budget du département				11 261 300		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	7 387 000	4 126 325	0
2.1.3	Exécution et suivi du budget du département				8 252 650		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	49 090 000	44 160 000	2 958 000
2.1.3	Exécution et suivi du budget du département				50 400 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	4 791 000	2 192 220	2 079 024
2.1.3	Exécution et suivi du budget du département				5 480 550		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	15 050 000	8 407 025	5 314 380
2.1.3	Exécution et suivi du budget du département				16 814 050		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	40 572 000	32 457 600	6 491 520
2.1.3	Exécution et suivi du budget du département				40 572 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	100 091 000	80 072 800	16 014 560
2.1.3	Exécution et suivi du budget du département				69 970 750		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	6 649 000	5 319 200	1 063 840
2.1.3	Exécution et suivi du budget du département				6 649 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	400	0
2.1.3	Exécution et suivi du budget du département				1 000		
62-3-1-02	Dépenses de formation	0	0	0	36 267 000	16 597 640	0
2.2.1	Mise en oeuvre du plan de formation du département				41 494 100		
64-3-1-68	Appui (CIGMA)	0	0	0	5 231 000	2 922 000	1 847 200
2.1.4	Appui CIGMA				5 844 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	93 112 000	76 110 200	0
2.1.1	Prise en charge du personnel				85 009 000		
Total Chapitre :		7 500 000	2 250 000	4 200 000	534 248 000	371 489 615	74 609 680
Total Action :		7 500 000	2 250 000	4 200 000	534 248 000	371 489 615	74 609 680
Total Programme		7 500 000	2 250 000	4 200 000	924 402 000	631 992 025	130 389 228
2-076 Medias et Communication Publics							
Développement et modernisation des services postaux et services financiers postaux							
32-6-2016-2926-001-000000		CONTRAT PLAN ETAT ONP					
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	300 000 000	200 000 000	0	285 000 000	200 000 000	0
1.4.3	Prise en charge du Contrat/Plan Etat /La Poste				285 000 000		
Total Chapitre :		300 000 000	200 000 000	0	285 000 000	200 000 000	0
Total Action :		300 000 000	200 000 000	0	285 000 000	200 000 000	0
Total Programme		300 000 000	200 000 000	0	285 000 000	200 000 000	0
Total Section :		307 500 000	202 250 000	4 200 000	1 209 402 000	831 992 025	130 389 228

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

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
731	MINISTERE DE L'ECONOMIE NUMERIQUE ET DE LA PROSPECTIVE						
	FINANCEMENT INTERIEUR						
1-046	Administration Générale						
	Coordination et pilotage de la politique de l'économie numérique et de la prospective						
11-1-2014-0049-093-000000	CABINET						
24-1-1-04	Aquisition de mobilier	40 000 000	12 000 000	22 400 000	32 414 000	11 400 000	16 811 200
1.1.2	Mise en oeuvre du programme d'activités du département				38 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	74 727 000	34 200 000	32 421 600
1.1.2	Mise en oeuvre du programme d'activités du département				52 000 000		
1.2.1	Mise en oeuvre des recommandations issues des conseils de cabinet, des comités d'orientation				33 500 000		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	47 018 000	22 196 900	0
1.2.1	Mise en oeuvre des recommandations issues des conseils de cabinet, des comités d'orientation				46 500 000		
1.3.1	Missions de suivi-évaluation sur terrain.				10 500 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	8 503 000	4 750 000	3 002 400
1.3.1	Missions de suivi-évaluation sur terrain.				9 500 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	17 005 000	9 500 000	0
1.3.1	Missions de suivi-évaluation sur terrain.				19 000 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	17 005 000	9 500 000	0
1.3.1	Missions de suivi-évaluation sur terrain.				19 000 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	8 503 000	4 750 000	3 002 400
1.3.1	Missions de suivi-évaluation sur terrain.				9 500 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	84 307 000	78 307 000	0
1.1.1	Prise en charge du personnel Cabinet				30 000 000		
Total Chapitre :		40 000 000	12 000 000	22 400 000	289 482 000	174 603 900	55 237 600
Total Action :		40 000 000	12 000 000	22 400 000	289 482 000	174 603 900	55 237 600
Total Programme		40 000 000	12 000 000	22 400 000	289 482 000	174 603 900	55 237 600
2-077	Poste et Nouvelles Technologies						
	Développement des Technologies de l'Information et de la Communication						
12-1-2017-0061-001-000000	DIRECTION NATIONALE DE L'ECONOMIE NUMERIQUE						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	33 212 000	15 200 000	14 409 600
1.1.12	Mise en oeuvre des activités de la Direction Nationale de l'Economie Numérique				38 000 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	24 909 000	11 400 000	0
1.1.12	Mise en oeuvre des activités de la Direction Nationale de l'Economie Numérique				18 500 000		
1.1.11	Elaboration des projets de textes législatifs et réglementaires aux acteurs des TIC et des postes				10 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	8 503 000	4 750 000	0
1.1.12	Mise en oeuvre des activités de la Direction Nationale de l'Economie Numérique				9 500 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	8 503 000	4 750 000	0
1.1.12	Mise en oeuvre des activités de la Direction Nationale de l'Economie Numérique				9 500 000		
64-3-1-10	Participation au fonctionnement (CNT	0	0	0	105 857 000	59 137 500	37 375 600
1.1.13	NUMERIQUE) Comité National de Transition vers le Numérique (CNTN)				118 275 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	34 000 000	28 000 000	0
1.1.10	Prise en charge du personnel de la Direction Nationale de l'Economie Numérique				30 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	214 984 000	123 237 500	51 785 200
32-6-2016-2866-001-000000	PROJET CONNEXION ECOLES & COMMUNES A INTERNET						
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	200 000 000	74 721 950	0	190 000 000	74 721 950	0
2.1.1	Projet Connexion des communes et des écoles du Mali				190 000 000		
Total Chapitre :		200 000 000	74 721 950	0	190 000 000	74 721 950	0
Total Action :		200 000 000	74 721 950	0	404 984 000	197 959 450	51 785 200
Total Programme		200 000 000	74 721 950	0	404 984 000	197 959 450	51 785 200
Total Section :		240 000 000	86 721 950	22 400 000	694 466 000	372 563 350	107 022 800

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

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
732 HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNICATION							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-096 Régulation de la Communication							
Régulation de la communication							
12-1-2015-0018-001-000000		HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNICATION					
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	250 000 000	75 000 000	140 000 000	202 588 000	71 250 000	105 070 400
4.3.7	Exécuter le programme d'investissement (acquisition de matériel audiovisuel, informatique, de mobiliers de				157 500 000		
4.3.6	Exécuter le programme d'investissement (acquisition d'un centre de monitoring)				80 000 000		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	20 976 000	9 600 000	9 100 800
5.1.1	frais de location batiments administratifs baillés				24 000 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	529 277 000	312 607 600	173 335 520
4.1.1	Recenser les besoins en formation de la HAC, exécuter le programme annuel de formation				18 000 000		
1.1.2	Recevoir les plaintes et contribuer au règlement à l'amiable des conflits entre les médias et entre les média				2 000 000		
1.2.1	Définir un indice national de liberté de la presse dans le cadre de la veille et de l'alerte				2 000 000		
2.1.1	Lancer les appels à candidature, recevoir et examiner les dossiers, autoriser la création, l'installation et l'				7 000 000		
3.1.2	Prendre et appliquer les sanctions contre les violations des dispositions législatives et réglementaires en m				2 000 000		
4.3.3	Elaborer et publier des rapports				10 000 000		
4.3.4	Entretenir les matériels, équipement, bâtiments et garder les locaux				50 000 000		
4.3.9	Autres activités				75 000 000		
4.3.5	Assurer le fonctionnement des Services				245 026 200		
4.3.2	Elaborer les avant-projets de budget 2019, 2020, 2021, organiser les ateliers de la revue des projets / prog				2 000 000		
4.2.1	Tenir les sessions et les réunions conformément au règlement intérieur de la HAC,				60 000 000		
1.1.1	proposer des projets de mesures législatives et réglementaires en matière de communication ainsi que des r				2 000 000		
3.1.1	Elaborer et mettre en oeuvre un programme annuel de contrôle des services de communication				10 500 000		
4.3.8	Assurer les missions à l'intérieur et à l'extérieur.				63 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	694 710 000	555 768 000	0
4.3.1	Paiement des salaires et accessoires de salaires et autres dépense du personnel				694 710 000		
Total Chapitre :		250 000 000	75 000 000	140 000 000	1 447 551 000	949 225 600	287 506 720
Total Action :		250 000 000	75 000 000	140 000 000	1 447 551 000	949 225 600	287 506 720
Total Programme		250 000 000	75 000 000	140 000 000	1 447 551 000	949 225 600	287 506 720
Total Section :		250 000 000	75 000 000	140 000 000	1 447 551 000	949 225 600	287 506 720

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

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
735 OFFICE RADIO TELEVISION DU MALI							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-076 Medias et Communication Publics							
Promotion de la communication et de l'Information							
50-1-1992-0021-001-000000 OFFICE RADIO TELEVISION DU MALI							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	883 500 000	465 012 210	334 790 232	757 945 000	451 759 710	84 948 232
1.1.5	Acquisition d'équipements et immobilisations incorporelles				839 325 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	1 000 304 000	800 243 200	0
1.1.1	Prise en charge du personnel				1 000 304 000		
64-1-1-06	Electricité	0	0	0	700 000 000	520 000 000	144 000 000
1.1.4	Gestion, exploitation et maintenance des ressources matérielles				900 000 000		
64-1-1-07	Communication	0	0	0	1 336 000 000	936 000 000	0
1.1.4	Gestion, exploitation et maintenance des ressources matérielles				1 336 000 000		
64-1-1-18	Subvention Bande Ku	0	0	0	180 500 000	90 250 000	0
1.1.2	Poursuite de la diffusion de programme de l'ORTM en bande KU				180 500 000		
64-1-1-29	Sub. aux org. pub. (champions league Euro 2016)	0	0	0	415 903 000	8 199 463	0
1.1.3	Prise en charge de la diffusion des matchs internationaux				464 787 500		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	1 007 245 000	807 244 200	0
1.1.4	Gestion, exploitation et maintenance des ressources matérielles				849 543 200		
Total Chapitre :		883 500 000	465 012 210	334 790 232	5 397 897 000	3 613 696 573	228 948 232
51-6-2019-3156-001-000000 RENFORCEMENT INFRASTRUCTURES ORTM							
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000 000	20 000 000	0	47 500 000	19 000 000	0
1.1.6	RENFORCEMENT INFRASTRUCTURES ORTM				47 500 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	450 000 000	0	0	427 500 000	0	0
1.1.6	RENFORCEMENT INFRASTRUCTURES ORTM				427 500 000		
Total Chapitre :		500 000 000	20 000 000	0	475 000 000	19 000 000	0
Total Action :		1 383 500 000	485 012 210	334 790 232	5 872 897 000	3 632 696 573	228 948 232
Total Programme		1 383 500 000	485 012 210	334 790 232	5 872 897 000	3 632 696 573	228 948 232
Total Section :		1 383 500 000	485 012 210	334 790 232	5 872 897 000	3 632 696 573	228 948 232

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

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
737 AGENCE MALIENNE DE PRESSE & PUBLICITE							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-076 Medias et Communication Publics							
Amélioration de la presse écrite et de la publicité							
50-1-1992-0036-001-000000		AGENCE MALIENNE DE PRESSE ET PUBLICITE (AMAP)					
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	119 300 000	96 641 000	0
1.3.1	Prise en charge du personnel				113 295 000		
64-1-1-06	Electricité	0	0	0	60 000 000	48 000 000	9 600 000
1.4.1	Production du quotidien national				60 000 000		
64-1-1-07	Communication	0	0	0	15 000 000	12 000 000	2 400 000
1.4.1	Production du quotidien national				15 000 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	202 064 000	140 170 000	49 515 200
1.4.1	Production du quotidien national				144 533 000		
1.3.2	Poursuite de la distribution du quotidien national à des nouvelles localités				121 467 000		
Total Chapitre :		0	0	0	396 364 000	296 811 000	61 515 200
51-6-2011-2573-001-700000		CONSTRUCTION EQUIPEMENT BUREAUX REGIONAUX DE L'AMAP					
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	780 001 000	30 000 649	0	315 001 000	30 000 649	0
1.4.2	Construction équipement bureaux régionaux de l'AMAP				285 000 000		
Total Chapitre :		780 001 000	30 000 649	0	315 001 000	30 000 649	0
Total Action :		780 001 000	30 000 649	0	711 365 000	326 811 649	61 515 200
Total Programme		780 001 000	30 000 649	0	711 365 000	326 811 649	61 515 200
Total Section :		780 001 000	30 000 649	0	711 365 000	326 811 649	61 515 200

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

Code économique Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
738	AGENCE NATIONALE COM. DEVELOPPEMENT						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-076	Medias et Communication Publics						
	Promotion de la communication et de l'Information						
50-2-2011-0011-001-000000	AGENCE NATIONALE COM. DEVELOPPEMENT						
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	8 952 000	7 161 600	0
1.2.1	Prise en charge du personnel				8 952 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	134 179 000	74 959 750	47 375 400
1.2.2	Renforcement de capacité ANCD				149 919 500		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	20 000 000	16 000 000	3 200 000
1.2.2	Renforcement de capacité ANCD				20 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	163 131 000	98 121 350	50 575 400
51-6-2014-2740-001-000000	CONTRAT PLAN ETAT ANCD						
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	75 000 000	62 057 832	0	71 250 000	62 057 832	0
1.2.3	Mise en oeuvre contrat plan Etat/ANCD				71 250 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	175 000 000	0	0	166 250 000	0	0
1.2.3	Mise en oeuvre contrat plan Etat/ANCD				166 250 000		
Total Chapitre :		250 000 000	62 057 832	0	237 500 000	62 057 832	0
Total Action :		250 000 000	62 057 832	0	400 631 000	160 179 182	50 575 400
Total Programme		250 000 000	62 057 832	0	400 631 000	160 179 182	50 575 400
Total Section :		250 000 000	62 057 832	0	400 631 000	160 179 182	50 575 400

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

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
739	AGENCE TECHNOLOGIES INFORMAT° & COMMUNICATION						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-077	Poste et Nouvelles Technologies						
		Développement des Technologies de l'Information et de la Communication					
50-1-2005-0002-001-000000	AGENCE TECHNOLOGIES INFORMATION & COMMUNICATION						
21-1-1-04	Etudes et recherches	30 000 000	9 000 000	16 800 000	24 311 000	8 550 000	12 608 800
1.1.8	Etudes et recherche				28 500 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	581 717 000	470 942 800	0
1.1.1	Prise en charge du personnel AGETIC				553 871 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	615 947 000	451 715 600	131 385 120
1.1.2	Extension du Réseau Intranet de l'Administration				160 000 000		
1.2.1	Appui aux structures de l'Administration pour leurs projets TIC				150 199 200		
1.1.6	Vulgarisation du nom de domaine point ml				22 947 000		
1.1.7	Promotion des TIC auprès des jeunes, des femmes et des associations TIC				17 767 000		
1.1.5	Développement de contenus pour les structures de l'Administration				34 860 000		
1.3.1	Etude de l'impact de l'Intranet sur les structures de l'Administration				30 000 000		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	950 000 000	760 000 000	152 000 000
1.2.1	Appui aux structures de l'Administration pour leurs projets TIC				446 310 000		
1.1.2	Extension du Réseau Intranet de l'Administration				503 690 000		
Total Chapitre :		30 000 000	9 000 000	16 800 000	2 171 975 000	1 691 208 400	295 993 920
Total Action :		30 000 000	9 000 000	16 800 000	2 171 975 000	1 691 208 400	295 993 920
Total Programme		30 000 000	9 000 000	16 800 000	2 171 975 000	1 691 208 400	295 993 920
Total Section :		30 000 000	9 000 000	16 800 000	2 171 975 000	1 691 208 400	295 993 920

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

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
740	MINISTERE DES DOMAINES ET DES AFFAIRES FONCIERES						
	FINANCEMENT INTERIEUR						
1-029	Administration Générale						
	Coordination de la politique domaniale et foncière						
11-1-2014-0049-079-000000	CABINET						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	40 752 000	33 936 223	5 452 622
1.1.2	Tenue des rencontres de suivi et de contrôle des tâches du département				14 376 350		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	28 519 000	28 519 000	0
1.1.2	Tenue des rencontres de suivi et de contrôle des tâches du département				38 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	12 105 000	6 761 625	4 274 700
1.1.3	Pilotage des activités du département				14 235 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	39 440 000	18 050 000	0
1.1.2	Tenue des rencontres de suivi et de contrôle des tâches du département				47 500 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	25 372 000	14 173 525	0
1.1.3	Pilotage des activités du département				29 839 000		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	14 167 000	8 279 000	0
1.1.4	Mise en oeuvre du plan de communication du département				16 558 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	12 873 000	7 191 025	4 545 580
1.1.5	Appui aux établissements publics				15 139 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	379 949 000	303 959 200	0
1.1.1	Prise en charges des salaires				379 949 000		
Total Chapitre :		0	0	0	553 177 000	420 869 598	14 272 902
Total Action :		0	0	0	553 177 000	420 869 598	14 272 902
	Gestion financière et matérielle						
12-2-2009-0010-029-000000	DIRECTION FINANCES ET MATERIEL						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	127 138 000	118 740 000	6 718 400	122 198 000	117 258 000	3 952 000
2.1.3	Exécution et suivi du budget du département				93 860 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	195 345 000	175 395 000	15 960 000	189 940 000	174 967 500	11 978 000
2.1.3	Exécution et suivi du budget du département				27 075 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	59 278 000	27 128 960	25 719 232
2.1.3	Exécution et suivi du budget du département				67 822 400		
60-1-1-07	Impressions & Imprimés	0	0	0	24 870 000	11 381 760	10 790 592
2.1.3	Exécution et suivi du budget du département				28 454 400		
60-1-1-11	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	0	0	0	367 000	167 580	159 536
2.1.3	Exécution et suivi du budget du département				418 950		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	22 220 000	17 776 000	3 555 200
2.1.3	Exécution et suivi du budget du département				22 220 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	47 406 000	37 924 800	7 584 960
2.1.3	Exécution et suivi du budget du département				47 406 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	9 904 000	5 532 325	3 497 340
2.1.3	Exécution et suivi du budget du département				11 064 650		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	105 909 000	48 470 520	0
2.1.3	Exécution et suivi du budget du département				121 176 300		
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	25 537 000	14 265 675	0
2.1.3	Exécution et suivi du budget du département				28 531 350		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	5 354 000	2 990 600	0
2.1.3	Exécution et suivi du budget du département				5 981 200		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	14 841 000	8 290 650	0
2.1.3	Exécution et suivi du budget du département				16 581 300		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	36 729 000	30 893 083	3 501 550

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

Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
740 MINISTERE DES DOMAINES ET DES AFFAIRES FONCIERES							
FINANCEMENT INTERIEUR							
1-029 Administration Générale							
Gestion financière et matérielle							
12-2-2009-0010-029-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL							
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés						
2.1.3	Exécution et suivi du budget du département				38 280 000		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	9 428 000	4 314 520	4 090 784
2.1.3	Exécution et suivi du budget du département				10 786 300		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	9 428 000	4 314 520	4 090 784
2.1.3	Exécution et suivi du budget du département				10 786 300		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	11 742 000	6 559 275	4 146 180
2.1.3	Exécution et suivi du budget du département				13 118 550		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	54 835 000	43 868 000	8 773 600
2.1.3	Exécution et suivi du budget du département				54 835 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	162 000 000	129 600 000	25 920 000
2.1.3	Exécution et suivi du budget du département				162 000 000		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	6 971 000	5 576 800	1 115 360
2.1.3	Exécution et suivi du budget du département				6 971 000		
62-2-1-01	Honoraires et frais d'étude administrative	0	0	0	55 651 000	42 115 400	8 121 360
2.1.3	Exécution et suivi du budget du département				105 288 500		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	400	0
2.2.2	Projet de renforcement des capacité du domaine, des affaires foncière et de l'urbanisme				1 000		
62-3-1-02	Dépenses de formation	0	0	0	15 776 000	7 220 000	0
2.2.1	Mise en oeuvre du plan de formation du département				18 050 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	289 653 000	231 722 400	0
2.1.1	Prise en charge des salaires et accessoires				289 653 000		
Total Chapitre :		322 483 000	294 135 000	22 678 400	1 280 038 000	972 338 768	126 996 478
32-6-2015-2768-001-000000 PROJET RENFORCEMENT CAPACITE DOMAINE AFF FONCIERES URBANISME							
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	25 000 000	10 000 000	0	23 750 000	9 500 000	0
2.2.2	Projet de renforcement des capacité du domaine, des affaires foncière et de l'urbanisme				23 750 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	183 186 000	183 186 000	0	174 436 000	174 436 000	0
2.2.2	Projet de renforcement des capacité du domaine, des affaires foncière et de l'urbanisme				166 250 000		
Total Chapitre :		208 186 000	193 186 000	0	198 186 000	183 936 000	0
Total Action :		530 669 000	487 321 000	22 678 400	1 478 224 000	1 156 274 768	126 996 478
Vérification et contrôle de la gestion domaniale et foncière							
12-2-2000-0060-001-000000 INSPECTION DES DOMAINES & AFFAIRES FONCIERES							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	13 454 000	6 157 140	5 837 488
3.1.2	Mise en oeuvre du programme annuel de contrôle des services du département et des C.T.				16 203 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	17 517 000	9 785 950	0
3.1.2	Mise en oeuvre du programme annuel de contrôle des services du département et des C.T.				20 602 000		
61-1-1-13	Indemnité de mission	0	0	0	8 024 000	4 482 100	2 833 520
3.1.2	Mise en oeuvre du programme annuel de contrôle des services du département et des C.T.				9 436 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	45 426 000	25 377 350	0
3.2.1	Suivi de la mise en oeuvre des recommandations issues des rapports de vérification.				9 380 000		
3.1.2	Mise en oeuvre du programme annuel de contrôle des services du département et des C.T.				44 046 000		
62-3-1-02	Dépenses de formation	0	0	0	15 776 000	7 220 000	0
3.3.1	réalisation de session de formation				19 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	103 652 000	82 921 600	0
3.1.1	Prise en charge des salaires				103 652 000		

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

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
740 MINISTERE DES DOMAINES ET DES AFFAIRES FONCIERES							
FINANCEMENT INTERIEUR							
1-029 Administration Générale							
Vérification et contrôle de la gestion domaniale et foncière							
12-2-2000-0060-001-000000		INSPECTION DES DOMAINES & AFFAIRES FONCIERES					
Total Chapitre :		0	0	0	203 849 000	135 944 140	8 671 008
Total Action :		0	0	0	203 849 000	135 944 140	8 671 008
Réforme domaniale et foncière							
31-3-2016-0177-001-000000		SECRETARIAT. PERM. REF. DOM. FONCIERE					
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	40 387 000	22 562 500	14 259 600
4.1.1	Formation sur les enquêtes				10 000 000		
4.1.3	Réunion des groupes sectoriels				10 000 000		
4.1.4	Supervision des travaux cadastraux				8 625 000		
4.1.2	Atelier sur la relecture des textes				16 500 000		
Total Chapitre :		0	0	0	40 387 000	22 562 500	14 259 600
32-6-2016-2907-001-000000		MISE EN OEUVRE REFORME FONCIERE SECURISEE					
21-1-1-04	Etudes et recherches	264 162 000	0	0	249 662 000	0	0
4.1.5	Mise en oeuvre de la reforme foncière sécurisée				275 500 000		
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	142 000 000	56 800 000	0	134 900 000	53 960 000	0
4.1.5	Mise en oeuvre de la reforme foncière sécurisée				134 900 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	1 768 000 000	997 278 468	0	1 679 600 000	997 278 468	0
4.1.5	Mise en oeuvre de la reforme foncière sécurisée				1 679 600 000		
Total Chapitre :		2 174 162 000	1 054 078 468	0	2 064 162 000	1 051 238 468	0
Total Action :		2 174 162 000	1 054 078 468	0	2 104 549 000	1 073 800 968	14 259 600
Total Programme		2 704 831 000	1 541 399 468	22 678 400	4 339 799 000	2 786 889 474	164 199 988
2-078 Gestion Cadastrale et Foncière							
Gestion domaniale							
12-2-2017-0025-001-000000		DIRECTION NATIONALE DES DOMAINES					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	43 429 000	19 875 520	18 842 784
1.3.5	Interconnexion du système informatique de la DND avec ceux de la DGI, de la DNGM, de la DNTCP				33 250 000		
1.3.7	Mission de contrôle interne sur l'application des procédures et de suivi des recettes				16 438 150		
60-6-3-09	Impressions des documents	0	0	0	88 155 000	40 344 980	38 248 016
1.3.4	Impression des documents				100 862 450		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	22 280 000	12 446 425	0
1.3.7	Mission de contrôle interne sur l'application des procédures et de suivi des recettes				1 142 850		
1.3.6	Renforcement et extension du réseau informatique de la DND aux structures non encore informatisées des c				23 750 000		
62-2-1-01	Honoraires et frais d'étude administrative	0	0	0	50 131 000	22 942 500	16 313 100
1.3.3	Honoraires et frais d'études administratives				57 356 250		
64-3-1-30	Appui PAGAM/PREM	0	0	0	200 000 000	200 000 000	0
1.3.8	Activités PAGAM/PREM				100 000 000		
64-3-1-36	Appui PAMORI	0	0	0	178 500 000	178 500 000	0
2.2.1	Poursuite de la mise en place du système d'archivage physique et numérique performant et sécurisé pour l'				178 500 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	334 461 000	299 568 800	0
1.3.1	Prise en charge des salaires				174 461 000		
Total Chapitre :		0	0	0	916 956 000	773 678 225	73 403 900
32-6-2019-3153-001-000000		CONSTRUCTION EQUIPEMENT BUREAU DOMAINE ET CADASTRE KATI					
23-1-1-01	Travaux et constructions bâtiments administratifs	1 000 000 000	14 466 210	0	285 000 000	14 466 210	0
1.3.10	CONSTRUCTION EQUIPEMENT BUREAU DOMAINE ET CADASTRE KATI				285 000 000		
Total Chapitre :		1 000 000 000	14 466 210	0	285 000 000	14 466 210	0
Total Action :		1 000 000 000	14 466 210	0	1 201 956 000	788 144 435	73 403 900

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

Code économique Activité			----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
			DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
740 MINISTERE DES DOMAINES ET DES AFFAIRES FONCIERES								
FINANCEMENT INTERIEUR								
2-078 Gestion Cadastreale et Foncière								
Gestion foncière et cadastrale								
12-2-2017-0024-001-000000 DIRECTION NATIONALE DU CADASTRE								
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	39 440 000	18 050 000	17 112 000	
2.3.1	Mise à jours du cadastre (y compris la densification et l'entretien du réseau cadastral)				950 000			
1.1.4	Opérationnalisation et renforcement des capacités des Divisions Cadastre des Directions Régionales				19 000 000			
2.1.1	Contrôle des travaux cadastraux				23 750 000			
3.1.1	Recensement, enquêtes foncières et évaluations immobilières				1 425 000			
60-1-1-07	Impressions & Imprimés	0	0	0	33 310 000	33 310 000		0
1.1.2	Impressions et imprimés				38 110 200			
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	15 776 000	7 220 000		0
2.3.1	Mise à jours du cadastre (y compris la densification et l'entretien du réseau cadastral)				8 550 000			
1.2.1	Formation des agents				9 500 000			
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	8 078 000	4 512 500		0
3.1.1	Recensement, enquêtes foncières et évaluations immobilières				9 025 000			
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	16 155 000	9 025 000		0
3.1.1	Recensement, enquêtes foncières et évaluations immobilières				18 050 000			
62-2-1-01	Honoraires et frais d'étude administrative	0	0	0	16 606 000	7 600 000		5 403 600
1.1.3	Honoraires et frais d'etudes administratives				19 000 000			
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	40 000 000	0		0
1.1.1	Prise en charge des salaires				200 000 000			
Total Chapitre :		0	0	0	169 365 000	79 717 500		22 515 600
32-6-2009-1995-001-000000 CONSTRUCTION / EQUIPEMENT DIRECTION NATIONALE CADASTRE								
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	1 425 000 000	0		0
1.1.5	CONSTRUCTION / EQUIPEMENT DIRECTION NATIONALE CADASTRE				1 425 000 000			
Total Chapitre :		0	0	0	1 425 000 000	0		0
Total Action :		0	0	0	1 594 365 000	79 717 500		22 515 600
Total Programme		1 000 000 000	14 466 210	0	2 796 321 000	867 861 935		95 919 500
FINANCEMENT EXTERIEUR								
2-078 Gestion Cadastreale et Foncière								
Gestion domaniale								
32-8-2019-0000-011-000000 PROG. APPUI AMELIORATION FINANCES PUB. AU MALI (PAAMEFIP)/ DND								
21-1-1-01	Etudes et recherches	26 000 000	26 000 000	0	26 000 000	26 000 000		0
1.3.9	PROG. APPUI AMELIORATION FINANCES PUB. AU MALI (PAAMEFIP)/ DND				26 000 000			
Total Chapitre :		26 000 000	26 000 000	0	26 000 000	26 000 000		0
Total Action :		26 000 000	26 000 000	0	26 000 000	26 000 000		0
Total Programme		26 000 000	26 000 000	0	26 000 000	26 000 000		0
Total Section :		3 730 831 000	1 581 865 678	22 678 400	7 162 120 000	3 680 751 409		260 119 488

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

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
745	MINISTERE DE L'HABITAT, DE L'URBANISME ET DU LOGEMENT SOCIAL						
	FINANCEMENT INTERIEUR						
1-030	Administration Générale						
	Coordination et pilotage des politiques des secteurs de de l'Habitat et de l'Urbanisme						
11-1-2014-0049-080-000000	CABINET						
24-1-1-01	Equipement & mobilier de bureau	40 000 000	12 000 000	22 400 000	32 414 000	11 400 000	16 811 200
1.1.3	Pilotage des taches du département				38 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	74 727 000	34 200 000	32 421 600
1.1.2	Tenue des rencontres de suivi et de controle des taches du département				76 000 000		
1.1.3	Pilotage des taches du département				9 500 000		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	51 015 000	28 500 000	0
1.1.2	Tenue des rencontres de suivi et de controle des taches du département				57 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	8 503 000	4 750 000	3 002 400
1.1.2	Tenue des rencontres de suivi et de controle des taches du département				9 500 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	34 010 000	19 000 000	0
1.1.2	Tenue des rencontres de suivi et de controle des taches du département				38 000 000		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	7 505 000	7 505 000	0
1.1.2	Tenue des rencontres de suivi et de controle des taches du département				9 500 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	30 000 000	24 000 000	0
1.1.1	Prise en charge des salaires				30 000 000		
Total Chapitre :		40 000 000	12 000 000	22 400 000	238 174 000	129 355 000	52 235 200
31-3-2018-0909-001-000000	CELLULE DE COORDINATION/ VILLE DU MALI SANS BIDONVILLES						
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	34 010 000	19 000 000	12 008 000
1.6.1	l'accès à un logement décent sûr et assainis				14 250 000		
1.7.1	Réalisation des activités dans le cadre d'amélioration de prévention et de résorption de quartiers précaires				14 250 000		
Total Chapitre :		0	0	0	34 010 000	19 000 000	12 008 000
32-3-2015-0373-001-000000	CADRE INSTITUT. SUIVI POLITIQUE NAT. VILLE						
64-3-1-59	Subvention (appui PONA V)	0	0	0	44 690 000	24 966 000	15 779 200
1.4.2	Mise en place du fonds social urbain				4 932 000		
1.4.1	Mission de suivi de la PONA V concertations régionales pour l'élaboration du PRODEV 2019-2023(Kayes				25 000 000		
1.1.6	Tenue des rencontres statutaires de la PONA V				10 000 000		
1.4.3	Appui aux activités de développement des villes du Mali				10 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	44 690 000	24 966 000	15 779 200
32-7-1960-0000-022-000000	OBSERVATOIRE NATIONAL DES VILLES						
64-3-1-61	Subvention (appui ONA V)	0	0	0	93 316 000	52 131 250	32 947 800
1.3.1	Participation au forum mondial urbain				15 000 000		
1.3.2	Missions de suivi et d'évaluation de la PONA V et du PRODEV (Programme de Développement des Villes d				20 000 000		
1.1.5	Tenue des réunions statutaires de l'ONA V				10 000 000		
1.2.1	Etudes et recherches dans le cadre du développement urbain durable				59 262 500		
Total Chapitre :		0	0	0	93 316 000	52 131 250	32 947 800
Total Action :		40 000 000	12 000 000	22 400 000	410 190 000	225 452 250	112 970 200
Processus de décentralisation et de déconcentration							
31-3-2009-0170-001-000000	CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. M.L.A F.U.						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	11 306 000	5 173 700	4 905 840
2.1.1	Mise en oeuvre du plan de transfert des compétences et des ressources de l'etat aux collectivités territoriale				13 615 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	12 408 000	6 931 200	0
2.1.1	Mise en oeuvre du plan de transfert des compétences et des ressources de l'etat aux collectivités territoriale				14 592 000		
Total Chapitre :		0	0	0	23 714 000	12 104 900	4 905 840
Total Action :		0	0	0	23 714 000	12 104 900	4 905 840
Total Programme		40 000 000	12 000 000	22 400 000	433 904 000	237 557 150	117 876 040

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

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
745 MINISTERE DE L'HABITAT, DE L'URBANISME ET DU LOGEMENT SOCIAL							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-079 Développement Harmonieux des Villes et Réhabilitation des Quartiers Précaires							
Développement harmonieux des villes							
12-2-2001-0015-001-000000		DIR. NAT. DE L'URBANISME ET DE L'HABITAT					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	22 500 000	10 296 860	9 762 512
1.1.2	Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				27 097 000		
60-1-1-07	Impressions & Imprimés	0	0	0	35 331 000	24 871 920	8 367 264
2.2.4	Impression et imprimés				40 116 000		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	94 655 000	43 320 000	41 068 000
2.2.1	Missions de contrôle de constructions et servitudes d'urbanisme				49 000 000		
2.2.2	Supervision des chantiers de l'Etat et des collectivités territoriales				40 000 000		
2.2.3	Supervision des chantiers du programme de construction de logements sociaux				25 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	27 804 000	15 532 500	0
1.1.2	Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				32 700 000		
62-2-1-01	Honoraires et frais d'étude administrative	0	0	0	16 606 000	7 600 000	5 403 600
2.2.5	travaux des commissions et frais d'études				20 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	388 172 000	310 537 600	0
1.1.1	Prise en charge du personnel				388 172 000		
Total Chapitre :		0	0	0	585 068 000	412 158 880	64 601 376
32-6-2003-1582-001-700000		ELABORATION/REVISION SDU					
21-1-1-04	Etudes et recherches	270 000 000	0	0	256 500 000	0	0
1.1.3	Elaboration/Révision SDU/PUS				256 500 000		
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	30 000 000	12 000 000	0	28 500 000	11 400 000	0
1.1.3	Elaboration/Révision SDU/PUS				28 500 000		
Total Chapitre :		300 000 000	12 000 000	0	285 000 000	11 400 000	0
32-6-2015-2882-001-700000		PROGRAMME CONSTRUCTION 50 000 LOGEMENTS SOCIAUX					
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	6 000 000 000	5 750 000 000	0	5 750 000 000	5 750 000 000	0
2.1.4	Programme Construction 50 000 Logements Sociaux				4 750 000 000		
Total Chapitre :		6 000 000 000	5 750 000 000	0	5 750 000 000	5 750 000 000	0
Total Action :		6 300 000 000	5 762 000 000	0	6 620 068 000	6 173 558 880	64 601 376
Total Programme		6 300 000 000	5 762 000 000	0	6 620 068 000	6 173 558 880	64 601 376
Total Section :		6 340 000 000	5 774 000 000	22 400 000	7 053 972 000	6 411 116 030	182 477 416

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

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
750 MINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA POPULATION							
FINANCEMENT INTERIEUR							
1-031 Administration Générale et Contrôle							
Coordination et pilotage des politiques d'aménagement du territoire, de population et de la statistique							
11-1-2014-0049-081-000000 CABINET							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	20 758 000	9 500 000	9 006 400
1.1.2	Pilotage et coordination du programme d'activités du département.				23 750 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	17 005 000	9 500 000	6 004 000
1.2.1	Suivi de la mise en oeuvre du plan d'actions du département.				9 000 000		
1.1.2	Pilotage et coordination du programme d'activités du département.				10 000 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	8 303 000	3 800 000	3 602 400
1.1.2	Pilotage et coordination du programme d'activités du département.				9 500 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	12 754 000	7 125 000	4 503 200
1.2.1	Suivi de la mise en oeuvre du plan d'actions du département.				14 250 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	116 500 000	46 600 000	41 940 000
1.2.1	Suivi de la mise en oeuvre du plan d'actions du département.				38 350 000		
1.1.2	Pilotage et coordination du programme d'activités du département.				78 150 000		
64-7-1-04	Transfert au Fonds FNDS	0	0	0	2 981 400 000	0	0
1.2.2	Fonds National de Développement du système statistique				2 981 400 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	122 918 000	111 934 400	0
1.1.1	Prise en charge du personnel.				54 918 000		
Total Chapitre :		0	0	0	3 279 638 000	188 459 400	65 056 000
32-6-2015-2825-001-000000 APPUI INSTITUTIONNEL AU MPATP							
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	20 000 000	8 000 000	0	19 000 000	7 600 000	0
1.2.3	Appui institutionnel MATP				19 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	60 000 000	12 000 000	0	57 000 000	12 000 000	0
1.2.3	Appui institutionnel MATP				57 000 000		
Total Chapitre :		80 000 000	20 000 000	0	76 000 000	19 600 000	0
Total Action :		80 000 000	20 000 000	0	3 355 638 000	208 059 400	65 056 000
Gestion financière et matérielle							
12-2-2009-0010-031-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	26 653 000	12 197 620	11 564 304
2.1.2	Préparation du budget du département				10 000 000		
2.1.3	Suivi et exécution du budget du département				20 494 050		
60-1-1-07	Impressions & Imprimés	0	0	0	16 606 000	7 600 000	7 204 800
2.1.3	Suivi et exécution du budget du département				19 000 000		
60-1-1-11	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	0	0	0	771 000	352 260	334 992
2.1.3	Suivi et exécution du budget du département				880 650		
60-1-1-14	Autres dépenses de matériels	0	0	0	33 212 000	15 200 000	14 409 600
2.1.3	Suivi et exécution du budget du département				38 000 000		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	2 690 000	2 152 000	430 400
2.1.3	Suivi et exécution du budget du département				2 690 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	9 233 000	7 386 400	1 477 280
2.1.3	Suivi et exécution du budget du département				9 233 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	17 005 000	9 500 000	6 004 000
2.1.3	Suivi et exécution du budget du département				9 000 000		
2.1.2	Préparation du budget du département				10 000 000		
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	11 054 000	6 175 000	0
2.1.3	Suivi et exécution du budget du département				12 350 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	35 215 000	19 672 600	0

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

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
750 MINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA POPULATION							
FINANCEMENT INTERIEUR							
1-031 Administration Générale et Contrôle							
Gestion financière et matérielle							
12-2-2009-0010-031-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL							
61-1-1-24	Indemnité de déplacement						
2.1.3	Suivi et exécution du budget du département				39 345 200		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	99 462 000	45 520 000	32 365 200
2.1.3	Suivi et exécution du budget du département				113 800 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	8 303 000	3 800 000	3 602 400
2.1.3	Suivi et exécution du budget du département				9 500 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	12 754 000	7 125 000	4 503 200
2.1.3	Suivi et exécution du budget du département				14 250 000		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	33 042 000	26 433 600	5 286 720
2.1.3	Suivi et exécution du budget du département				33 042 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	27 045 000	21 636 000	4 327 200
2.1.3	Suivi et exécution du budget du département				27 045 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	8 503 000	4 750 000	3 002 400
2.1.4	Subvention aux établissements publics				9 500 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	73 830 000	63 064 000	0
2.1.1	Prise en charge du personnel				53 830 000		
Total Chapitre :		0	0	0	415 378 000	252 564 480	94 512 496
Total Action :		0	0	0	415 378 000	252 564 480	94 512 496
Total Programme		80 000 000	20 000 000	0	3 771 016 000	460 623 880	159 568 496
2-080 Population							
Mise en oeuvre de la politique nationale de population							
12-2-2004-0010-001-000000 DIRECTION NATIONALE DE LA POPULATION							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	12 621 000	5 776 000	5 476 000
1.1.5	Organisation des missions de suivi-évaluation sur la mise en oeuvre de la PNP				14 440 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	9 693 000	5 415 000	0
1.1.5	Organisation des missions de suivi-évaluation sur la mise en oeuvre de la PNP				10 830 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	4 152 000	1 900 000	1 801 600
1.1.5	Organisation des missions de suivi-évaluation sur la mise en oeuvre de la PNP				4 750 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	4 252 000	2 375 000	1 501 600
1.1.5	Organisation des missions de suivi-évaluation sur la mise en oeuvre de la PNP				4 750 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	20 000 000	8 000 000	7 200 000
1.1.5	Organisation des missions de suivi-évaluation sur la mise en oeuvre de la PNP				20 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	128 945 000	106 556 000	0
1.1.1	Prise en charge du personnel et accessoires DNP				111 945 000		
Total Chapitre :		0	0	0	179 663 000	130 022 000	15 979 200
32-6-2004-2064-001-000000 APPUI GESTION POLITIQUE NATIONALE POPULATION							
21-1-1-04	Etudes et recherches	47 500 000	0	0	45 125 000	0	0
1.1.3	Appui à la gestion de la politique nationale de la population				45 125 000		
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	40 000 000	16 000 000	0	38 000 000	15 200 000	0
1.1.3	Appui à la gestion de la politique nationale de la population				38 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	142 500 000	113 600 000	0	135 375 000	113 600 000	0
1.1.3	Appui à la gestion de la politique nationale de la population				135 375 000		
Total Chapitre :		230 000 000	129 600 000	0	218 500 000	128 800 000	0
32-6-2015-2938-001-000000 PROG. AUTONOMISATION FEMMES DIVIDENDES DEMOGRAPHIQUE							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	95 000 000	0	0	90 250 000	0	0

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

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
750	MINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA POPULATION						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-080	Population						
		Mise en oeuvre de la politique nationale de population					
32-6-2015-2938-001-000000		PROG. AUTONOMISATION FEMMES DIVIDENDES DEMOGRAPHIQUE					
23-5-1-02	Dépenses en Investissement						
1.1.4	Programme autonomisation de la femme et dividende démographique				90 250 000		
Total Chapitre :		95 000 000	0	0	90 250 000	0	0
Total Action :		325 000 000	129 600 000	0	488 413 000	258 822 000	15 979 200
Total Programme		325 000 000	129 600 000	0	488 413 000	258 822 000	15 979 200
2-081	Aménagement du Territoire						
		Développement équilibré du territoire national					
12-2-2004-0009-001-000000		DIRECTION NAT. AMENAGEMENT DU TERRITOIRE					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	12 455 000	5 700 000	5 404 000
2.1.1	Appui à l'élaboration des documents de planification spatiale				3 000 000		
2.2.1	Suivi du plan d'actions de la mise en oeuvre de la PNAT				4 500 000		
3.2.1	Elaboration de cartes thématiques				5 000 000		
3.2.2	Réalisation des activités d'analyse et d'étude spécifique sur la connaissance du territoire national				1 750 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	8 503 000	4 750 000	0
2.3.1	Évaluation de la mise en oeuvre des Schémas Directeurs d'Urbanisme (SDU)				9 500 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	4 152 000	1 900 000	1 801 600
2.3.1	Évaluation de la mise en oeuvre des Schémas Directeurs d'Urbanisme (SDU)				4 750 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	4 252 000	2 375 000	1 501 600
2.1.1	Appui à l'élaboration des documents de planification spatiale				1 637 000		
2.3.1	Évaluation de la mise en oeuvre des Schémas Directeurs d'Urbanisme (SDU)				2 363 000		
3.1.1	Alimentation de la base de données sur l'Aménagement du Territoire				750 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	9 000 000	3 600 000	3 240 000
1.1.1	Renforcement du Dispositif Institutionnel et Juridique de l'Aménagement du Territoire				9 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	143 921 000	98 536 800	0
1.1.2	Prise en charge du personnel DNAT				91 921 000		
Total Chapitre :		0	0	0	182 283 000	116 861 800	11 947 200
32-6-2015-2826-001-000000		RENF. DISPOSITIF INSTITUT. JURIDIQUE AMENAG. TERRITOIRE					
21-1-1-04	Etudes et recherches	237 500 000	118 750 000	0	225 625 000	118 750 000	0
1.1.1	Renforcement du Dispositif Institutionnel et Juridique de l'Aménagement du Territoire				225 625 000		
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	87 500 000	35 000 000	0	83 125 000	33 250 000	0
1.1.1	Renforcement du Dispositif Institutionnel et Juridique de l'Aménagement du Territoire				83 125 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	95 000 000	21 175 000	0	90 250 000	21 175 000	0
1.1.1	Renforcement du Dispositif Institutionnel et Juridique de l'Aménagement du Territoire				90 250 000		
Total Chapitre :		420 000 000	174 925 000	0	399 000 000	173 175 000	0
Total Action :		420 000 000	174 925 000	0	581 283 000	290 036 800	11 947 200
Total Programme		420 000 000	174 925 000	0	581 283 000	290 036 800	11 947 200
2-082	Collecte, Analyse, Diffusion des Données et Coordination du Système Statistique National						
		Renforcement des Capacités en Statistique					
32-6-2019-3177-001-000000		PROG.FORMATION & PERFECTIONNEM AGENTS DU MATP					
21-1-1-01	Etudes et recherches	95 000 000	8 171 500	0	90 250 000	8 171 500	0
3.1.5	Programme de formation et de perfectionnement du MATP				90 250 000		
Total Chapitre :		95 000 000	8 171 500	0	90 250 000	8 171 500	0
Total Action :		95 000 000	8 171 500	0	90 250 000	8 171 500	0
Total Programme		95 000 000	8 171 500	0	90 250 000	8 171 500	0
3-008	Appui au développement de la statistique						

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

Activité	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----			
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	
750	MINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA POPULATION						
	FINANCEMENT INTERIEUR						
3-008	Appui au développement de la statistique						
	Appui au développement de la statistique						
31-1-2017-0011-001-000000	FONDS NATIONAL POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA STATISTIQUE						
21-1-1-15	Appui Système Statistique (FNDS)	2 981 400 000	0	0	2 981 400 000	0	0
1.1.1	Réalisation du 5ème Recensement Général de la Population et de l'Habitat			2 981 400 000			
Total Chapitre :		2 981 400 000	0	0	2 981 400 000	0	0
Total Action :		2 981 400 000	0	0	2 981 400 000	0	0
Total Programme		2 981 400 000	0	0	2 981 400 000	0	0
	FINANCEMENT EXTERIEUR						
2-080	Population						
	Mise en oeuvre de la politique nationale de population						
32-6-2015-2938-001-000000	PROG. AUTONOMISATION FEMMES DIVIDENDES DEMOGRAPHIQUE						
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	1 039 000 000	0	0
1.1.4	Programme autonomisation de la femme et dividende démographique			2 039 000 000			
Total Chapitre :		0	0	0	1 039 000 000	0	0
Total Action :		0	0	0	1 039 000 000	0	0
Total Programme		0	0	0	1 039 000 000	0	0
Total Section :		3 901 400 000	332 696 500	0	8 951 362 000	1 017 654 180	187 494 896

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

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
770	MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA MOBILITE URBAINE						
FINANCEMENT INTERIEUR							
1-042	Administration Générale						
Coordination et pilotage de la politique des transports							
11-1-2014-0049-087-000000	CABINET						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	64 681 000	29 602 000	28 063 200
1.1.2	Suivi de la mise en oeuvre des activités du département				74 005 000		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	14 260 000	0	0
1.1.2	Suivi de la mise en oeuvre des activités du département				18 050 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	15 446 000	8 628 375	5 454 100
1.1.2	Suivi de la mise en oeuvre des activités du département				17 256 750		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	36 583 000	16 742 040	0
1.1.2	Suivi de la mise en oeuvre des activités du département				41 855 100		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	14 267 000	7 969 550	0
1.1.2	Suivi de la mise en oeuvre des activités du département				15 939 100		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	13 443 000	7 509 275	0
1.1.2	Suivi de la mise en oeuvre des activités du département				15 018 550		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	6 802 000	3 800 000	2 401 600
1.1.2	Suivi de la mise en oeuvre des activités du département				7 600 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	67 950 000	60 449 180	0
1.1.1	Prise en charge du personnel du cabinet				37 500 000		
Total Chapitre :		0	0	0	233 432 000	134 700 420	35 918 900
Total Action :		0	0	0	233 432 000	134 700 420	35 918 900
Gestion materielle et financière							
12-2-2009-0010-037-000000	DIRECTION FINANCES ET MATERIEL						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	46 813 000	21 424 400	20 310 880
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département				53 561 000		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	7 125 000	5 700 000	1 140 000
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département				7 125 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	16 296 000	13 036 800	2 607 360
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département				16 296 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	8 503 000	4 750 000	3 002 400
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département				9 500 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	92 354 000	42 266 640	0
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département				97 591 600		
2.1.3	Préparation du budget du département				8 075 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	8 503 000	4 750 000	0
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département				9 500 000		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	31 464 000	14 400 000	10 238 400
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département				36 000 000		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	11 737 000	9 389 600	1 877 920
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département				11 737 000		
64-9-1-18	Appui (ACEIAA).	0	0	0	24 165 000	13 500 000	8 532 000
2.1.4	Appui à la Commission d'Enquête sur les Accidents et Incidents d'Aviation Civile				27 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	39 000 000	30 000 000	0
2.1.1	Prise en charge du personnel				45 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	285 960 000	159 217 440	47 708 960
Total Action :		0	0	0	285 960 000	159 217 440	47 708 960
Total Programme		0	0	0	519 392 000	293 917 860	83 627 860
2-066	Développement et sécurisation des transports						

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

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
770 MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA MOBILITE URBAINE							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-066 Développement et sécurisation des transports							
Gestion et sécurisation des transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux							
12-2-2005-0009-001-000000 DIRECTION NATIONALE DES TRANSPORTS							
23-1-1-02	Entretien courant des bâtiments (rénovation)	10 000 000	3 000 000	5 600 000	10 000 000	3 000 000	5 600 000
1.1.2	Elaboration et suivi de la mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire,				10 000 000		
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	20 000 000	6 000 000	11 200 000	19 000 000	5 700 000	10 640 000
1.1.2	Elaboration et suivi de la mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire,				19 000 000		
24-1-1-01	Equipement & mobilier de bureau	22 787 000	6 836 100	12 760 720	18 466 000	6 494 295	9 577 364
1.1.2	Elaboration et suivi de la mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire,				21 647 650		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	15 681 000	7 176 300	6 803 760
1.1.2	Elaboration et suivi de la mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire,				10 000 000		
1.2.1	Suivi des accords et conventions en matière de transport et de transit entre le Mali et les pays de transit				7 940 750		
60-1-1-07	Impressions & Imprimés	0	0	0	56 361 000	25 794 020	24 453 584
1.5.1	Etablissement et délivrance des documents de transport (certificat d'immatriculation, permis et autorisatio				64 485 050		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	5 592 000	3 123 125	1 975 100
1.1.2	Elaboration et suivi de la mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire,				6 246 250		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	8 286 000	3 791 640	0
1.2.1	Suivi des accords et conventions en matière de transport et de transit entre le Mali et les pays de transit				4 500 100		
1.1.2	Elaboration et suivi de la mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire,				4 979 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	643 000	358 625	0
1.1.2	Elaboration et suivi de la mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire,				717 250		
61-7-1-01	Autres dépenses (sécurité routière)	0	0	0	5 106 000	2 336 620	1 661 628
2.1.1	Inspection des établissements d'enseignement de la conduite automobile DNTTMF				5 841 550		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	400	0
1.1.2	Elaboration et suivi de la mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire,				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	445 197 000	361 423 864	0
1.1.1	Prise en charge du personnel DNTTMF				418 861 000		
Total Chapitre :		52 787 000	15 836 100	29 560 720	584 333 000	419 198 889	60 711 436
32-2-1999-0041-001-000000 OBSERVATOIRE DES TRANSPORTS							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	30 863 000	14 124 600	13 390 720
1.1.3	Elaboration de l'annuaire statistique et des recueils de textes sur le transport				35 311 500		
60-1-1-07	Impressions & Imprimés	0	0	0	798 000	364 420	346 864
1.1.3	Elaboration de l'annuaire statistique et des recueils de textes sur le transport				911 050		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	4 184 000	2 337 000	1 477 600
1.1.3	Elaboration de l'annuaire statistique et des recueils de textes sur le transport				4 674 000		
Total Chapitre :		0	0	0	35 845 000	16 826 020	15 215 184
32-6-2008-2310-001-002384 CONSTRUCTION ENTREPOTS MALI ENS EN COTE D'IVOIRE							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	165 000 000	165 000 000	0
1.2.2	Construction des entrepôts du Mali en Côte d'Ivoire				665 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	165 000 000	165 000 000	0
32-6-2011-2565-001-002204 CONSTRUCTION ENTREPOT AU BENIN							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	300 000 000	0	0	85 000 000	0	0
1.2.3	Construction des entrepôts du Mali au Bénin				285 000 000		
Total Chapitre :		300 000 000	0	0	85 000 000	0	0
50-2-2000-0029-001-000000 REGIE DES CHEMINS DE FER DU MALI (RCFM)							
64-4-1-01	Subvention aux organismes non publics	0	0	0	824 908 000	694 632 040	104 220 768
1.3.1	Suivi du trafic ferroviaire de voyageurs				329 808 650		
Total Chapitre :		0	0	0	824 908 000	694 632 040	104 220 768

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

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
770	MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA MOBILITE URBAINE						
	FINANCEMENT INTERIEUR						
2-066	Développement et sécurisation des transports						
	Gestion et sécurisation des transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux						
51-6-2019-3155-001-000000	CONTRAT-PLAN ETAT COMANAV						
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	300 000 000	150 000 000	0	285 000 000	150 000 000	0
1.4.1	Mise en oeuvre du contrat plan Etat-COMANAV				285 000 000		
Total Chapitre :		300 000 000	150 000 000	0	285 000 000	150 000 000	0
Total Action :		652 787 000	165 836 100	29 560 720	1 980 086 000	1 445 656 949	180 147 388
	Gestion, sécurité et sûreté du transport aerien						
50-2-1970-0029-001-000000	AEROPORTS DU MALI						
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	12 257 000	6 846 650	4 328 280
3.2.1	Entretien du salon d'honneur				13 693 300		
Total Chapitre :		0	0	0	12 257 000	6 846 650	4 328 280
Total Action :		0	0	0	12 257 000	6 846 650	4 328 280
Total Programme		652 787 000	165 836 100	29 560 720	1 992 343 000	1 452 503 599	184 475 668
Total Section :		652 787 000	165 836 100	29 560 720	2 511 735 000	1 746 421 459	268 103 528

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

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
805	OBSERVATOIRE NATIONAL DE L'INDUSTRIE						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-084	Développement du secteur industriel						
Amélioration de la Compétitivité des entreprises industrielles							
50-3-2018-0034-001-000000	OBSERVATOIRE NATIONAL DE L'INDUSTRIE						
21-1-1-01	Etudes et recherches	14 250 000	4 275 000	7 980 000	11 548 000	4 061 250	5 989 400
6.1.1	Réalisation des études et recherches prospectives				13 537 500		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	40 000 000	36 000 000	0
6.1.2	Prise en charge du personnel EPA				20 000 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	28 262 000	11 375 000	13 509 600
6.1.1	Réalisation des études et recherches prospectives				42 750 000		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	10 000 000	6 000 000	3 200 000
6.1.1	Réalisation des études et recherches prospectives				20 000 000		
64-1-1-63	Honoraires et frais d'études administratives	0	0	0	26 850 000	15 000 000	9 480 000
6.1.1	Réalisation des études et recherches prospectives				30 000 000		
Total Chapitre :		14 250 000	4 275 000	7 980 000	116 660 000	72 436 250	32 179 000
Total Action :		14 250 000	4 275 000	7 980 000	116 660 000	72 436 250	32 179 000
Total Programme		14 250 000	4 275 000	7 980 000	116 660 000	72 436 250	32 179 000
Total Section :		14 250 000	4 275 000	7 980 000	116 660 000	72 436 250	32 179 000

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

Activité			----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
			DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
812 MINISTERE PROMOTION INVESTISSEMENT PRIVE, PME & ENTREPRENARIAT NATIONAL								
FINANCEMENT INTERIEUR								
1-033 Administration Générale								
Coordination et pilotage de la politique de promotion des investissements et du secteur privé								
11-1-2014-0049-082-000000 CABINET								
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services		0	0	0	18 833 000	8 619 160	8 171 072
1.1.2	Coordination et suivi de la mise en oeuvre des politiques nationales de la promotion des PME					21 547 900		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services		0	0	0	16 577 000	0	0
1.1.2	Coordination et suivi de la mise en oeuvre des politiques nationales de la promotion des PME					21 949 750		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants		0	0	0	15 582 000	8 704 375	5 502 100
1.2.2	Organisation des missions de suivi-évaluation des projets et programmes					17 408 750		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule		0	0	0	3 709 000	2 071 950	1 309 640
1.2.2	Organisation des missions de suivi-évaluation des projets et programmes					1 695 250		
1.1.2	Coordination et suivi de la mise en oeuvre des politiques nationales de la promotion des PME					2 448 650		
61-7-1-03	Programme de Communication		0	0	0	47 567 000	22 800 000	0
2.1.1	Elaboration et mise en Oeuvre du programme de communication du département					30 000 000		
1.1.2	Coordination et suivi de la mise en oeuvre des politiques nationales de la promotion des PME					2 396 700		
2.1.2	Création et mise à jour du site web du Département					6 963 000		
1.2.1	Suivi des recommandations de la revue sectorielle 2018					14 790 300		
62-9-1-40	Autres Dépenses (Journée de l'Entreprise)		0	0	0	24 233 000	13 537 500	0
1.2.1	Suivi des recommandations de la revue sectorielle 2018					11 273 700		
1.1.3	Organisation d'une journée annuelle de l'entreprise privée					15 801 300		
66-1-1-01	Personnel		0	0	0	107 862 000	91 289 600	0
1.1.1	Prise en charge du personnel du Cabinet					82 862 000		
Total Chapitre :			0	0	0	234 363 000	147 022 585	14 982 812
Total Action :			0	0	0	234 363 000	147 022 585	14 982 812
Gestion financière et matérielle								
12-2-2009-0010-032-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL								
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services		0	0	0	17 426 000	7 975 060	7 560 752
3.1.2	Exécution et Suivi du budget du département					19 937 650		
60-1-1-11	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)		0	0	0	253 000	115 520	109 984
3.1.2	Exécution et Suivi du budget du département					288 800		
60-5-1-01	Eau		0	0	0	20 965 000	16 772 000	3 354 400
3.1.2	Exécution et Suivi du budget du département					20 965 000		
60-5-2-01	Electricité		0	0	0	22 085 000	17 668 000	3 533 600
3.1.2	Exécution et Suivi du budget du département					22 085 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants		0	0	0	16 135 000	9 013 125	5 697 500
3.1.2	Exécution et Suivi du budget du département					18 026 250		
60-9-1-25	Autres Dépenses		0	0	0	68 191 000	31 208 260	0
3.1.2	Exécution et Suivi du budget du département					78 020 650		
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur		0	0	0	54 790 000	30 608 050	0
3.1.2	Exécution et Suivi du budget du département					61 216 100		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement		0	0	0	76 736 000	42 868 750	0
3.1.2	Exécution et Suivi du budget du département					85 737 500		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés		0	0	0	45 116 000	20 648 000	14 680 800
3.1.4	Frais de location des bâtiments administratifs baillés					30 421 000		
3.1.2	Exécution et Suivi du budget du département					21 199 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique		0	0	0	2 792 000	1 277 560	1 211 552
3.1.2	Exécution et Suivi du budget du département					3 193 900		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule		0	0	0	6 484 000	3 621 875	2 289 700

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

Activité	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----			
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	
812 MINISTERE PROMOTION INVESTISSEMENT PRIVE, PME & ENTREPRENARIAT NATIONAL							
FINANCEMENT INTERIEUR							
1-033 Administration Générale							
Gestion financière et matérielle							
12-2-2009-0010-032-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL							
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule						
3.1.2	Exécution et Suivi du budget du département						
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	19 000 000	15 200 000	3 040 000
3.1.2	Exécution et Suivi du budget du département						
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	17 085 000	13 668 000	2 733 600
3.1.2	Exécution et Suivi du budget du département						
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	7 035 000	5 628 000	1 125 600
3.1.2	Exécution et Suivi du budget du département						
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	45 225 000	18 090 000	16 281 000
3.1.2	Exécution et Suivi du budget du département						
62-3-1-02	Dépenses de formation	0	0	0	39 440 000	18 050 000	0
3.1.2	Exécution et Suivi du budget du département						
3.2.1	Réalisation de sessions de formation						
62-9-1-34	Autres dépenses (forum act. promot° invest.)	0	0	0	65 725 000	36 717 500	0
3.1.1	Préparation du budget du département						
3.1.2	Exécution et Suivi du budget du département						
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	97 109 000	97 108 200	0
3.1.3	Prise en charge du personnel						
Total Chapitre :	0	0	0	621 592 000	386 237 900	61 618 488	
Total Action :	0	0	0	621 592 000	386 237 900	61 618 488	
Total Programme	0	0	0	855 955 000	533 260 485	76 601 300	
2-085 Appui au développement du secteur privé							
Développement du secteur privé							
12-1-2019-0000-001-000000 DIRECTION NATIONALE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES							
24-1-1-01	Equipement & mobilier de bureau	25 000 000	25 000 000	0	23 750 000	23 750 000	0
1.1.3	Renforcement des capacités opérationnelles de la DNPME						
24-2-1-01	Acquisition de matériel informatique	25 000 000	25 000 000	0	23 750 000	23 750 000	0
1.1.3	Renforcement des capacités opérationnelles de la DNPME						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	145 125 000	45 125 000	0
1.1.2	Aide à la recherche de financement						
1.1.1	Renforcement des capacités managériales des PME						
60-1-1-14	Autres dépenses de matériels	0	0	0	2 375 000	2 375 000	0
1.1.3	Renforcement des capacités opérationnelles de la DNPME						
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	19 000 000	19 000 000	0
1.1.3	Renforcement des capacités opérationnelles de la DNPME						
62-9-1-41	Autres Dépenses (Dispositif PME/PMI)	0	0	0	45 125 000	45 125 000	0
1.1.1	Renforcement des capacités managériales des PME						
1.1.2	Aide à la recherche de financement						
1.1.3	Renforcement des capacités opérationnelles de la DNPME						
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	30 000 000	30 000 000	0
1.1.4	Prise en charge du personnel						
Total Chapitre :	50 000 000	50 000 000	0	289 125 000	189 125 000	0	
31-1-2011-0088-001-000000 SECRET. PERMANENT LOI D'ORIENTATION SECTEUR PRIVE							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	12 621 000	5 776 000	5 476 000
4.1.1	Organisation de la session du CSSP						

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

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
812	MINISTERE PROMOTION INVESTISSEMENT PRIVE, PME & ENTREPRENARIAT NATIONAL						
	FINANCEMENT INTERIEUR						
2-085	Appui au développement du secteur privé						
	Développement du secteur privé						
31-1-2011-0088-001-000000	SECRET. PERMANENT LOI D'ORIENTATION SECTEUR PRIVE						
60-1-1-13	Participation au fonct. (sect. techn. orient.)	0	0	0	118 047 000	54 025 740	38 412 756
4.3.4	Prise en charge du personnel su STP/CSSP				120 145 000		
4.1.1	Organisation de la session du CSSP				10 510 000		
4.1.2	Suivi de la mise en oeuvre des recommandations du Conseil Supérieur du secteur Privé.				4 409 350		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	5 224 000	2 917 925	1 844 860
4.1.2	Suivi de la mise en oeuvre des recommandations du Conseil Supérieur du secteur Privé.				5 835 850		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 152 000	1 201 750	760 200
4.1.2	Suivi de la mise en oeuvre des recommandations du Conseil Supérieur du secteur Privé.				2 403 500		
Total Chapitre :		0	0	0	138 044 000	63 921 415	46 493 816
31-3-2005-0074-001-000000	BUREAU DU MODERATEUR CONCERTATION ETAT/SECT. PRIVE						
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	48 465 000	27 075 000	17 112 000
2.1.1	Tenue des réunions de concertation du Partenariat Public Privé au compte du BMCESP				15 000 000		
2.1.3	Renforcement des capacités opérationnelles du BMCESP				13 500 000		
2.1.2	Prise en charge du personnel du bureau du modérateur de la concertation Etat Secteur Privé				25 650 000		
Total Chapitre :		0	0	0	48 465 000	27 075 000	17 112 000
31-3-2011-0142-001-000000	CELLULE TECHN. REFORME CADRE AFFAIRES						
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	118 627 000	66 272 000	41 884 000
3.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles de la CTRCA				27 449 000		
3.1.2	Prise en charge des Salaires et accessoires du personnel de la CTRCA				105 095 000		
Total Chapitre :		0	0	0	118 627 000	66 272 000	41 884 000
31-6-2011-2603-001-000000	APPUI MISE EN PLACE REFORMES ETAT/ SECTEUR PRIVE						
21-1-1-01	Etudes et recherches	50 000 000	0	0	47 500 000	0	0
3.2.1	Renforcement des capacités du personnel de la CTRCA et ses partenaires				25 768 000		
3.1.11	Organisation de voyages d'études				21 732 000		
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	150 000 000	60 000 000	0	142 500 000	57 000 000	0
3.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles de la CTRCA				17 804 000		
3.1.6	Appui au fonctionnement du cercle de réflexion économique et de dialogue entre l'université et les chefs d'e				20 000 000		
3.1.7	Missions d'immersion dans le cadre des réformes				11 063 000		
3.1.8	Communication sur les réformes & conception des supports				17 500 000		
3.1.3	Organisation et tenue des ateliers de sensibilisation et d'information des usagers sur les réformes				9 075 000		
3.1.10	Suivi du système de gestion du permis de construire				15 100 000		
3.2.1	Renforcement des capacités du personnel de la CTRCA et ses partenaires				1 558 000		
3.1.5	Opérationnalisation du Régime de l'entreprenant				21 000 000		
3.1.1	Opérationnalisation du guichet unique électronique du commerce extérieur				18 000 000		
3.1.9	Création d'un site web				11 400 000		
Total Chapitre :		200 000 000	60 000 000	0	190 000 000	57 000 000	0
31-6-2014-2755-001-000000	APPUI A LA LOI ORIENTATION SECTEUR PRIVE						
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	200 000 000	80 000 000	0	190 000 000	76 000 000	0
4.3.3	Renforcement des capacités des assistants du STP/CSSP en formulation des projets et en Gestion Axée sur i				10 198 000		
4.1.2	Suivi de la mise en oeuvre des recommandations du Conseil Supérieur du secteur Privé.				4 851 000		
4.2.1	Réalisation d'une étude de faisabilité du projet de construction et d'équipement de centres				57 251 000		
4.2.2	Actualisation de la base de données sur les MPME				30 750 000		
4.2.3	Renforcement des capacités opérationnelles du STP -CSSP				56 950 000		
4.3.1	Conception et production des supports de communication (Agenda, Cartes de voeux, blocs notes et stylos p				20 000 000		
4.3.2	Renforcement des PME sur les outils innovants de financement (crédit-bail, capital-risque, finance)				10 000 000		

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

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
812	MINISTERE PROMOTION INVESTISSEMENT PRIVE, PME & ENTREPRENARIAT NATIONAL						
	FINANCEMENT INTERIEUR						
2-085	Appui au développement du secteur privé						
	Développement du secteur privé						
31-6-2014-2755-001-000000	APPUI A LA LOI ORIENTATION SECTEUR PRIVE						
Total Chapitre :		200 000 000	80 000 000	0	190 000 000	76 000 000	0
Total Action :		450 000 000	190 000 000	0	974 261 000	479 393 415	105 489 816
Total Programme		450 000 000	190 000 000	0	974 261 000	479 393 415	105 489 816
2-086	Promotion et Développement de la Micro-finance						
	Développement de la micro finance						
31-1-2006-0001-001-000000	CENTRE PROMOT. APPUI SYSTEMES FIN. DECENTRALISES						
21-1-1-04	Etudes et recherches	52 500 000	15 750 000	29 400 000	42 544 000	14 962 500	22 065 200
1.2.1	Réalisation des études et recherches				49 875 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	13 110 000	5 999 440	5 688 448
2.1.1	Renforcement des capacités opérationnelles du CPA-SFD				14 998 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	6 744 000	3 767 225	0
2.1.1	Renforcement des capacités opérationnelles du CPA-SFD				7 534 450		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	13 403 000	5 361 200	4 825 080
2.1.1	Renforcement des capacités opérationnelles du CPA-SFD				12 502 950		
2.1.2	Réalisation des activités de communication				900 050		
62-3-1-02	Dépenses de formation	0	0	0	44 531 000	20 379 780	0
1.2.1	Réalisation des études et recherches				319 450		
1.1.1	Formation des acteurs du secteur en micro finance				50 630 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	43 406 000	35 724 800	0
2.1.3	Prise en charge du personnel du CPA/SFD				38 406 000		
Total Chapitre :		52 500 000	15 750 000	29 400 000	163 738 000	86 194 945	32 578 728
Total Action :		52 500 000	15 750 000	29 400 000	163 738 000	86 194 945	32 578 728
Total Programme		52 500 000	15 750 000	29 400 000	163 738 000	86 194 945	32 578 728
Total Section :		502 500 000	205 750 000	29 400 000	1 993 954 000	1 098 848 845	214 669 844

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

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
813 CENTRE POUR LE DEVELOPPEMENT DU SECTEUR AGROALIMENTAIRE							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-084 Développement du secteur industriel							
Développement du tissu industriel							
50-1-2018-0061-001-000000 CENTRE POUR LE DEVELOPPEMENT DU SECTEUR AGROALIMENTAIRE							
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	34 615 000	27 849 200	0
3.3.4	Prise en charge du personnel				33 829 000		
64-1-1-37	Frais de transport	0	0	0	7 271 000	4 061 250	2 567 800
3.3.3	Prise en charge des dépenses de fonctionnement				1 375 300		
3.3.1	Mission d'appui technique dans les régions				4 000 000		
3.2.1	Organisation de trois sessions de formation des acteurs de la transformation				2 747 200		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	39 762 000	33 749 862	4 809 710
3.3.3	Prise en charge des dépenses de fonctionnement				7 174 700		
3.2.1	Organisation de trois sessions de formation des acteurs de la transformation				3 000 000		
3.1.1	Formation des entreprises à la démarche qualité				3 000 000		
3.2.2	Accompagnement des entreprises agroalimentaires				2 506 000		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	7 837 000	6 269 600	1 253 920
3.3.3	Prise en charge des dépenses de fonctionnement				7 837 000		
64-1-1-63	Honoraires et frais d'études administratives	0	0	0	26 850 000	15 000 000	9 480 000
3.3.2	Réalisation des Etudes				30 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	116 335 000	86 929 912	18 111 430
Total Action :		0	0	0	116 335 000	86 929 912	18 111 430
Total Programme		0	0	0	116 335 000	86 929 912	18 111 430
Total Section :		0	0	0	116 335 000	86 929 912	18 111 430

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

Code économique Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
814 CENTRE RECH.FORMAT.INDUST. TEXTILE (CERFITEX)							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-084 Développement du secteur industriel							
Amélioration de la Compétitivité des entreprises industrielles							
50-1-2004-0003-001-041030 CENTRE RECH.FORMAT.INDUST. TEXTILE (CERFITEX)							
21-1-1-04	Etudes et recherches	30 000 000	9 000 000	16 800 000	24 311 000	8 550 000	12 608 800
7.1.5	études et recherche appliquée				28 500 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	237 658 000	197 126 400	0
7.1.7	Prise en charge du personnel				202 658 000		
64-1-1-02	Heures supplémentaires (cours)	0	0	0	100 000 000	0	0
7.1.2	prise en charge de la formation initiale				100 000 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	157 018 000	87 719 200	55 439 040
7.1.4	Prestation de services-Appui Industrie				12 750 000		
7.1.5	études et recherche appliquée				1 500 000		
7.1.1	promotion du centre				30 000 000		
7.1.6	Prise en charge des dépenses de fonctionnement du centre				21 188 400		
7.1.2	prise en charge de la formation initiale				100 000 000		
7.1.3	prise en charge de la formation continue Appui Industrie				10 000 000		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	50 000 000	33 000 000	13 600 000
7.1.6	Prise en charge des dépenses de fonctionnement du centre				85 000 000		
64-1-1-58	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	12 350 000	6 175 000	4 940 000
7.1.6	Prise en charge des dépenses de fonctionnement du centre				12 350 000		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	18 652 000	10 420 000	6 585 600
7.1.6	Prise en charge des dépenses de fonctionnement du centre				20 840 000		
Total Chapitre :		30 000 000	9 000 000	16 800 000	599 989 000	342 990 600	93 173 440
51-6-2014-2619-001-041030 APPUI AU CERFITEX							
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	30 000 000	30 000 000	0	28 500 000	28 500 000	0
7.1.8	Appui CERFITEX				28 500 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	370 000 000	370 000 000	0	351 500 000	351 500 000	0
7.1.8	Appui CERFITEX				351 500 000		
Total Chapitre :		400 000 000	400 000 000	0	380 000 000	380 000 000	0
Total Action :		430 000 000	409 000 000	16 800 000	979 989 000	722 990 600	93 173 440
Total Programme		430 000 000	409 000 000	16 800 000	979 989 000	722 990 600	93 173 440
Total Section :		430 000 000	409 000 000	16 800 000	979 989 000	722 990 600	93 173 440

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

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
816 AGENCE POUR LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS(API)							
FINANCEMENT INTERIEUR							
1-004 Administration générale et contrôle							
Promotion des investissements privés							
50-2-2005-0019-001-000000 AGENCE POUR LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS(API)							
21-1-1-04	Etudes et recherches	11 875 000	5 937 500	4 750 000	11 282 000	5 640 625	4 513 100
5.3.2	Enquête satisfaction investisseurs				11 281 250		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	13 675 000	11 285 200	0
5.1.4	Prise en charge du personnel				11 949 000		
64-1-1-41	Forum des investisseurs	0	0	0	264 100 000	132 050 000	105 640 000
5.2.1	Préparation et production des documents de promotion et de communication				47 500 000		
5.1.1	Formation Conseillers économiques				28 500 000		
5.1.3	Organisation Forum Invest in Mali (FIM) et Expo 2020				93 100 000		
5.1.2	Missions de promotion et communication				95 000 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	429 723 000	240 822 450	151 120 440
5.3.3	Acquisition de biens et services				326 948 200		
5.2.4	Mise à niveau du système d'information				66 500 000		
5.2.3	Animation des comités d'agréments et de la commission de suivi des investisseurs				14 250 000		
5.2.2	Communication institutionnelle				23 750 000		
Total Chapitre :		11 875 000	5 937 500	4 750 000	718 780 000	389 798 275	261 273 540
51-6-2014-2683-001-000000 APPUI AGENCE PROMOTION DES INVESTISSEMENTS							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	250 000 000	16 000 000	0	237 500 000	16 000 000	0
5.3.3	Acquisition de biens et services				66 500 000		
5.3.1	Travaux de bâtiments Bamako et antennes régionales				76 000 000		
5.2.5	Etudes pour la construction d'un immeuble R+7				95 000 000		
Total Chapitre :		250 000 000	16 000 000	0	237 500 000	16 000 000	0
Total Action :		261 875 000	21 937 500	4 750 000	956 280 000	405 798 275	261 273 540
Total Programme		261 875 000	21 937 500	4 750 000	956 280 000	405 798 275	261 273 540
Total Section :		261 875 000	21 937 500	4 750 000	956 280 000	405 798 275	261 273 540

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

Code économique Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
817 AGENCE POUR PROMOT° EXPORTATIONS MALI							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-083 Conception et Coordination de la Politique sectorielle du commerce et Appui à la Gestion des Marchés							
Développement et promotion des exportations							
50-1-2011-0032-001-000000 AGENCE POUR PROMOTION EXPORTATION MALI							
21-1-1-04	Etudes et recherches	23 750 000	7 125 000	13 300 000	19 247 000	6 768 750	9 982 600
3.2.1	Réalisation des études sectorielles de développement à l'exportation.				22 562 500		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	46 210 000	38 524 800	0
3.2.5	Gestion du personnel				38 426 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	40 681 000	37 075 000	2 884 800
3.2.2	Renforcement des capacités des acteurs par la formation technique et professionnelle en matière de comme				18 086 000		
3.2.4	Fonctionnement du Conseil d'Administration de l'APEX				15 000 000		
3.2.6	Prise en charge des dépenses de fonctionnement				21 064 000		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	30 000 000	27 000 000	2 400 000
3.2.7	Prise en charge des dépenses énergétique et téléphonique				15 000 000		
64-1-1-65	Subvention (Appui promotion des exportations)	0	0	0	46 576 000	34 400 000	9 740 800
3.2.3	Organisation de missions et manifestations commerciales au Mali et à l'étranger				68 800 000		
Total Chapitre :		23 750 000	7 125 000	13 300 000	182 714 000	143 768 550	25 008 200
Total Action :		23 750 000	7 125 000	13 300 000	182 714 000	143 768 550	25 008 200
Total Programme		23 750 000	7 125 000	13 300 000	182 714 000	143 768 550	25 008 200
Total Section :		23 750 000	7 125 000	13 300 000	182 714 000	143 768 550	25 008 200

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

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
819 AGENCE NAT. DEVELOPPEMENT BIOCARBURANTS							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-073 Développement des Ressources Energétiques							
Promotion des énergies renouvelables							
50-2-2009-0060-001-000000		AGENCE NAT. DEVELOPPEMENT BIOCARBURANTS (ANADEB)					
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	68 188 000	55 906 400	0
2.3.1	Personnel E.P.A				61 408 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	139 942 000	66 580 900	18 688 880
2.3.2	Opérationnalisation du programme de suivi-évaluation du sous secteur des biocarburants.				146 721 800		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	16 000 000	12 800 000	2 560 000
2.3.2	Opérationnalisation du programme de suivi-évaluation du sous secteur des biocarburants.				16 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	224 130 000	135 287 300	21 248 880
51-6-2010-2499-001-000000		ETUDE FAISABILITE LABORATOIRE BIOCARBURANT					
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	20 000 000	8 000 000	0	19 000 000	7 600 000	0
2.3.4	Etude Faisabilité Laboratoire Biocarburant.				19 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	70 000 000	0	0	66 500 000	0	0
2.3.4	Etude Faisabilité Laboratoire Biocarburant.				66 500 000		
Total Chapitre :		90 000 000	8 000 000	0	85 500 000	7 600 000	0
51-6-2016-2953-001-000000		PROGRAM. DEVELOPPEMENT ENERGIE BIOCARBURANT					
21-1-1-04	Etudes et recherches	30 000 000	0	0	28 500 000	0	0
2.3.3	Programme Développement Energie Biocarburant.				28 500 000		
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000 000	20 000 000	0	47 500 000	19 000 000	0
2.3.3	Programme Développement Energie Biocarburant.				47 500 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	170 000 000	0	0	61 500 000	0	0
2.3.3	Programme Développement Energie Biocarburant.				161 500 000		
Total Chapitre :		250 000 000	20 000 000	0	137 500 000	19 000 000	0
Total Action :		340 000 000	28 000 000	0	447 130 000	161 887 300	21 248 880
Total Programme		340 000 000	28 000 000	0	447 130 000	161 887 300	21 248 880
Total Section :		340 000 000	28 000 000	0	447 130 000	161 887 300	21 248 880

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

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
820	MINISTERE DE L'AGRICULTURE						
FINANCEMENT INTERIEUR							
1-034	Administration Générale						
Coordination et pilotage de la politique et stratégie agricole							
11-1-2014-0049-083-000000	CABINET						
24-4-1-05	CPR et équipement agricole	475 000 000	142 500 000	266 000 000	384 917 000	140 101 400	195 852 480
1.1.8	CPR et Equipements Agricoles				451 250 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	31 851 000	14 576 800	13 819 360
1.4.1	mise en oeuvre du plan de communication				180 500		
1.1.1	Pilotage des activités du département				29 570 510		
1.1.4	Mise en oeuvre des recommandations du conseil de cabinet				6 390 000		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	161 275 000	90 000 000	0
1.1.1	Pilotage des activités du département				116 929 800		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	24 556 000	13 718 000	8 670 400
1.1.1	Pilotage des activités du département				27 436 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 488 000	1 138 100	1 079 920
1.1.1	Pilotage des activités du département				2 845 250		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	15 348 000	8 573 750	5 419 400
1.1.1	Pilotage des activités du département				17 147 500		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	2 710 000	0	0
1.4.1	mise en oeuvre du plan de communication				819 500		
1.2.1	Suivi de la mise en oeuvre du Plan de communication du département.				2 610 000		
64-5-2-06	Subvention (Intrants)	0	0	0	25 600 000 000	18 659 289 500	0
1.1.1	Pilotage des activités du département				20 600 000 000		
64-7-1-01	Transfert au Fonds Nat. Agr.	0	0	0	3 750 000 000	3 750 000 000	0
1.1.9	Transfert au Fonds National Agriculture				5 000 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	462 999 000	370 399 200	0
1.1.2	Prise en charge du personnel				462 999 000		
Total Chapitre :		475 000 000	142 500 000	266 000 000	30 436 144 000	23 047 796 750	224 841 560
11-1-2014-0049-095-000000	SECRETAIRE D'ETAT CHARGÉ DE L'AMENAGEMENT & EQUIPEMENT RURAL						
24-1-1-04	Aquisition de mobilier	20 000 000	6 000 000	11 200 000	16 207 000	5 700 000	8 405 600
1.1.1	Pilotage des activités du département				19 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	41 515 000	19 000 000	18 012 000
1.1.1	Pilotage des activités du département				47 500 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	4 252 000	2 375 000	1 501 600
1.1.1	Pilotage des activités du département				4 750 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	16 606 000	7 600 000	0
1.1.1	Pilotage des activités du département				19 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	17 005 000	9 500 000	0
1.1.1	Pilotage des activités du département				19 000 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	17 005 000	9 500 000	0
1.1.1	Pilotage des activités du département				19 000 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	4 252 000	2 375 000	1 501 600
1.1.1	Pilotage des activités du département				4 750 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	10 000 000	8 000 000	0
1.1.2	Prise en charge du personnel				10 000 000		
Total Chapitre :		20 000 000	6 000 000	11 200 000	126 842 000	64 050 000	29 420 800
11-3-1978-0104-001-000000	SECRETARIAT PERMANENT DU CILSS						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	979 000	447 640	425 088
1.1.1	Pilotage des activités du département				1 119 100		

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

Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
820	MINISTERE DE L'AGRICULTURE						
FINANCEMENT INTERIEUR							
1-034 Administration Générale							
Coordination et pilotage de la politique et stratégie agricole							
11-3-1978-0104-001-000000 SECRETARIAT PERMANENT DU CILSS							
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 228 000	685 900	433 680
1.1.1	Pilotage des activités du département				1 371 800		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	307 000	171 475	108 420
1.1.1	Pilotage des activités du département				342 950		
Total Chapitre :		0	0	0	2 514 000	1 305 015	967 188
31-6-2007-2380-001-000000 APPUI CELLULE PLANIF. & STATISTIQUE							
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	40 000 000	0	95 000 000	38 000 000	0
1.1.11	Appui à la Cellule de Planification et de la Statistique (CPS)				95 000 000		
Total Chapitre :		100 000 000	40 000 000	0	95 000 000	38 000 000	0
31-6-2019-3166-001-700000 FINANCEMENT INCLUSIF DES FILIERES AGRICOLES AU MALI							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	150 000 000	142 500 000	0	142 500 000	142 500 000	0
1.1.1	Pilotage des activités du département				142 500 000		
Total Chapitre :		150 000 000	142 500 000	0	142 500 000	142 500 000	0
31-6-2019-3169-001-000000 CONTRUCTION SIEGE INSTITUT DU SAHEL							
23-1-1-01	Travaux et constructions bâtiments administratifs	2 706 000 000	84 564 294	0	570 000 000	25 369 288	0
1.1.7	Construction du siège de l'institut du Sahel				570 000 000		
Total Chapitre :		2 706 000 000	84 564 294	0	570 000 000	25 369 288	0
Total Action :		3 451 000 000	415 564 294	277 200 000	31 373 000 000	23 319 021 053	255 229 548
Gestion financière et matérielle							
12-2-2009-0010-033-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	47 500 000	14 250 000	26 600 000	38 492 000	13 537 500	19 963 600
4.1.2	Exécution du Budget du département				45 125 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	95 427 000	43 673 400	41 402 880
4.1.2	Exécution du Budget du département				109 183 500		
60-1-1-07	Impressions & Imprimés	0	0	0	5 995 000	2 743 600	2 601 120
4.1.2	Exécution du Budget du département				6 859 000		
60-1-1-11	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	0	0	0	383 000	175 180	166 256
4.1.2	Exécution du Budget du département				437 950		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	113 693 000	102 175 552	0
4.1.2	Exécution du Budget du département				116 753 100		
60-1-4-02	Vignettes & timbres	0	0	0	4 152 000	1 900 000	1 801 600
4.1.2	Exécution du Budget du département				4 750 000		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	108 281 000	86 624 800	17 324 960
4.1.2	Exécution du Budget du département				108 281 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	304 192 000	243 353 600	48 670 720
4.1.2	Exécution du Budget du département				304 192 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	46 042 000	25 721 250	16 256 600
4.1.2	Exécution du Budget du département				51 442 500		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	91 966 000	42 089 560	0
4.1.2	Exécution du Budget du département				105 223 900		
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	36 833 000	20 577 000	0
4.1.2	Exécution du Budget du département				41 154 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 228 000	685 900	0
4.1.2	Exécution du Budget du département				1 371 800		
61-1-1-13	Indemnité de mission	0	0	0	1 228 000	685 900	433 680

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

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
820	MINISTERE DE L'AGRICULTURE						
FINANCEMENT INTERIEUR							
1-034	Administration Générale						
Gestion financière et matérielle							
12-2-2009-0010-033-000000	DIRECTION FINANCES ET MATERIEL						
61-1-1-13	Indemnité de mission						
4.1.2	Exécution du Budget du département				1 371 800		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	48 498 000	27 093 050	0
4.1.2	Exécution du Budget du département				54 186 100		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	111 600 000	109 704 000	1 137 600
4.1.2	Exécution du Budget du département				66 000 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	6 429 000	2 941 960	2 789 632
4.1.2	Exécution du Budget du département				7 354 900		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	12 278 000	6 859 000	4 335 200
4.1.2	Exécution du Budget du département				13 718 000		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	171 194 000	136 955 200	27 391 040
4.1.2	Exécution du Budget du département				171 194 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	160 814 000	128 651 200	25 730 240
4.1.2	Exécution du Budget du département				160 814 000		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	34 040 000	27 232 000	5 446 400
4.1.2	Exécution du Budget du département				34 040 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	124 412 000	124 412 000	0
4.1.2	Exécution du Budget du département				124 412 000		
62-3-1-02	Dépenses de formation	0	0	0	39 440 000	18 050 000	0
4.1.4	Exécution des activités du plan de formation				45 125 000		
62-9-1-35	Autres Dépenses de mat. (Plan Campagne Agricole)	0	0	0	269 940 000	213 283 690	45 325 048
4.1.2	Exécution du Budget du département				285 000 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	61 389 000	34 295 000	21 675 200
4.1.2	Exécution du Budget du département				68 590 000		
64-3-1-55	Participation au fonctionnement (KR2)	0	0	0	3 070 000	1 714 750	1 084 200
4.1.7	Participation au fonctionnement (KR2)				3 429 500		
64-3-1-63	Subvention aux org. pub. (activités agricoles)	0	0	0	161 548 000	90 250 000	57 038 400
4.1.8	Subvention aux org. Pub. (activités agricoles)				180 500 000		
64-9-1-03	Dépenses diverses de transfert (ACODEP)	0	0	0	38 214 000	21 348 400	13 492 480
4.1.9	Dépenses diverses de transfert (ACODEP)				42 696 800		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	424 678 000	339 742 400	0
4.1.3	Prise en charge du personnel				424 678 000		
Total Chapitre :		47 500 000	14 250 000	26 600 000	2 515 456 000	1 866 475 892	354 066 856
32-6-2019-3171-001-000000	CONSTRUCTION EQUIPEMENT DFM/DRH MA						
23-1-1-01	Travaux et constructions bâtiments administratifs	1 995 242 000	142 382 732	0	760 000 000	142 382 732	0
4.1.5	Construction Equipement DFM/DRH -MA				760 000 000		
Total Chapitre :		1 995 242 000	142 382 732	0	760 000 000	142 382 732	0
Total Action :		2 042 742 000	156 632 732	26 600 000	3 275 456 000	2 008 858 624	354 066 856
Gestion des ressources humaines							
12-2-2009-0009-010-000000	DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	19 721 000	9 025 000	8 556 800
4.2.2	Organisation du recrutement du personnel pour la campagne agricole.				22 562 500		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	9 693 000	5 415 000	3 422 400
4.3.1	Mission d'inventaire et d'évaluation des cadres organiques.				10 830 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	6 462 000	3 610 000	0

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

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
820 MINISTERE DE L'AGRICULTURE							
FINANCEMENT INTERIEUR							
1-034 Administration Générale							
Gestion des ressources humaines							
12-2-2009-0009-010-000000 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES							
61-1-1-24	Indemnité de déplacement						
4.3.1	Mission d'inventaire et d'évaluation des cadres organiques.				7 220 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	12 924 000	7 220 000	4 563 200
4.3.1	Mission d'inventaire et d'évaluation des cadres organiques.				14 440 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	516 513 000	432 754 400	0
4.2.3	Prise en charge du personnel.				418 793 000		
Total Chapitre :		0	0	0	565 313 000	458 024 400	16 542 400
Total Action :		0	0	0	565 313 000	458 024 400	16 542 400
Processus de décentralisation et de deconcentralisation							
31-3-2009-0437-001-000000 CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. M. AGRICULTURE							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	11 509 000	5 266 420	4 994 064
3.1.1	Mise en oeuvre et suivi du plan de transfert de compétences du sous-secteur de l'Agriculture.				13 166 050		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 228 000	685 900	433 680
3.2.1	Mise en oeuvre et suivi du plan de déconcentration des services du sous-secteur de l'Agriculture.				1 371 800		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	10 760 000	6 010 650	0
3.1.1	Mise en oeuvre et suivi du plan de transfert de compétences du sous-secteur de l'Agriculture.				12 021 300		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 200 000	548 720	521 024
3.2.1	Mise en oeuvre et suivi du plan de déconcentration des services du sous-secteur de l'Agriculture.				1 371 800		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	614 000	342 950	216 840
3.2.1	Mise en oeuvre et suivi du plan de déconcentration des services du sous-secteur de l'Agriculture.				685 900		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	10 212 000	4 084 800	3 676 320
3.2.1	Mise en oeuvre et suivi du plan de déconcentration des services du sous-secteur de l'Agriculture.				1 570 500		
3.1.1	Mise en oeuvre et suivi du plan de transfert de compétences du sous-secteur de l'Agriculture.				8 641 500		
Total Chapitre :		0	0	0	35 523 000	16 939 440	9 841 928
Total Action :		0	0	0	35 523 000	16 939 440	9 841 928
Contrôle, assistance à la gestion du sous-secteur de l'agriculture							
12-2-2008-0003-001-000000 INSPECTION DE L'AGRICULTURE							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	14 368 000	6 575 520	6 233 984
5.1.1	exécution du programme annuel de vérification de gestion et de performance				16 438 800		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	4 912 000	2 743 600	1 734 720
5.1.1	exécution du programme annuel de vérification de gestion et de performance				5 487 200		
61-1-1-13	Indemnité de mission	0	0	0	14 766 000	8 248 850	5 213 720
5.2.1	suivi des recommandations suite aux missions de vérification de gestion et de performance				9 412 500		
5.1.1	exécution du programme annuel de vérification de gestion et de performance				7 085 200		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	28 272 000	15 793 750	0
5.2.1	suivi des recommandations suite aux missions de vérification de gestion et de performance				31 587 500		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 493 000	682 860	648 112
5.1.1	exécution du programme annuel de vérification de gestion et de performance				1 707 150		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 149 000	1 200 325	758 940
5.1.1	exécution du programme annuel de vérification de gestion et de performance				2 400 650		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	11 628 000	11 627 050	0
5.1.1	exécution du programme annuel de vérification de gestion et de performance				11 627 050		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	38 565 000	30 852 000	0
5.1.2	Prise en charge du personnel				38 565 000		
Total Chapitre :		0	0	0	116 153 000	77 723 955	14 589 476

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

-----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----				
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	
820 MINISTERE DE L'AGRICULTURE							
FINANCEMENT INTERIEUR							
1-034 Administration Générale							
Contrôle, assistance à la gestion du sous-secteur de l'agriculture							
Total Action :		0	0	0	116 153 000	77 723 955	14 589 476
Loi d'Orientation Agricole							
31-1-2006-0045-001-000000 SECRETARIAT PERMANENT LOI D'ORENTATION AGRICOLE							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	101 517 000	70 460 682	24 845 054
1.3.1	Diffusion des textes d'application de la Loi d'Orientation Agricole.				116 151 750		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	22 617 000	12 635 000	7 985 600
1.3.2	Organisation matérielle du CENA et du CSA.				25 270 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	3 231 000	1 805 000	1 140 800
1.3.2	Organisation matérielle du CENA et du CSA.				3 610 000		
Total Chapitre :		0	0	0	127 365 000	84 900 682	33 971 454
Total Action :		0	0	0	127 365 000	84 900 682	33 971 454
Planification, programmation et suivi évaluation							
31-1-2007-0020-010-000000 CELLULE DE PLANIFICATION & STATISTIQUE							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	7 970 000	3 646 860	3 458 512
2.1.1	Planification des projets et programmes du département.				9 117 150		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 535 000	857 375	542 100
2.1.1	Planification des projets et programmes du département.				1 714 750		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	25 236 000	11 548 960	0
2.1.2	Organisation des missions de suivi évaluation des Projets et Programmes du département				28 872 400		
61-4-1-02	Entretien du matériel technique	0	0	0	854 000	341 240	410 208
2.1.1	Planification des projets et programmes du département.				853 100		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	1 228 000	685 900	433 680
2.1.1	Planification des projets et programmes du département.				1 371 800		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	136 291 000	109 032 800	0
2.1.3	Prise en charge du salaire du personnel				136 291 000		
Total Chapitre :		0	0	0	173 114 000	126 113 135	4 844 500
31-6-2011-2571-001-000000 APPUI A ENQUETE AGRICOLE DE CONJONCTURE (EAC)							
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	400 000 000	160 000 000	0	380 000 000	152 000 000	0
2.1.4	Projet Appui Mise en oeuvre Enquête Agricole de Conjoncture (EAC)				380 000 000		
Total Chapitre :		400 000 000	160 000 000	0	380 000 000	152 000 000	0
31-6-2015-2849-001-700000 RECENSEMENT GENERAL AGRICOLE ELEVAGE & PECHE							
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000 000	20 000 000	0	47 500 000	19 000 000	0
2.1.5	Recensement Général Agricole Elevage et Pêche.				47 500 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	300 000 000	0	0	285 000 000	0	0
2.1.5	Recensement Général Agricole Elevage et Pêche.				285 000 000		
Total Chapitre :		350 000 000	20 000 000	0	332 500 000	19 000 000	0
Total Action :		750 000 000	180 000 000	0	885 614 000	297 113 135	4 844 500
Total Programme		6 243 742 000	752 197 026	303 800 000	36 378 424 000	26 262 581 289	689 086 162
2-087 Appui au Monde Rural							
Intensification de la production agricole							
12-1-2005-0012-001-000000 DIRECTION NATIONALE DE L'AGRICULTURE							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	12 621 000	5 776 000	5 476 000
3.1.1	Renforcement des capacités des agents de contrôle phytosanitaires et des postes de contrôle				14 440 000		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	16 284 000	0	0
1.1.3	Facilitation de l'accès aux intrants (semences, engrais, pesticides) et aux équipements				3 000 000		
3.3.1	contrôle qualité des produits saisis à l'Import export				7 000 000		

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

Activité			---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
			DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
820	MINISTERE DE L'AGRICULTURE							
			FINANCEMENT INTERIEUR					
2-087	Appui au Monde Rural							
	Intensification de la production agricole							
12-1-2005-0012-001-000000	DIRECTION NATIONALE DE L'AGRICULTURE							
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services							
1.1.5	Formation des jeunes les Centres d'Apprentissage Agricole					4 611 200		
3.4.3	Relecture des textes législatifs et règlementaires conformément au contrôle phytosanitaire et intrants					6 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	15 509 000	8 664 000	5 476 000	
3.4.2	Contrôle de qualité et normes des végétaux et produits végétaux, des intrants agricoles et des denrées alin					17 328 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	126 206 000	57 760 000	0	
3.4.5	suivi de l'application des textes législatifs et règlementaires conformément aux normes de contrôle dans l'es					8 500 000		
3.4.1	Renforcement des capacités des agents de contrôle phytosanitaires et des postes de contrôle					10 000 000		
3.4.4	Traduction en langues nationales et diffusion des textes harmonisés					3 000 000		
3.4.2	Contrôle de qualité et normes des végétaux et produits végétaux, des intrants agricoles et des denrées alin					2 672 000		
3.3.1	contrôle qualité des produits saisis à l'Import export					13 000 000		
1.2.1	Suivi des Rendements des principales cultures céréalières					71 358 200		
3.3.2	prise en charge des activités connexes à l'application correcte des normes					23 109 800		
3.1.1	Renforcement des capacités des agents de contrôle phytosanitaires et des postes de contrôle					760 000		
1.1.3	Facilitation de l'accès aux intrants (semences, engrais, pesticides) et aux équipements					12 000 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	7 653 000	4 275 000	0	
1.2.2	Suivi de la production agricole					8 550 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	3 156 000	1 444 000	1 369 600	
1.2.2	Suivi de la production agricole					3 610 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	9 693 000	5 415 000	3 422 400	
1.1.7	Prise en charge des activités des Directions Régionales, secteurs d'Agriculture et CAR					5 429 000		
3.4.7	Appui au fonctionnement des Comités National de Semences d'Origine Végétale (CNSOV), Comité Nationa					5 401 000		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	24 110 000	24 109 320	0	
1.2.1	Suivi des Rendements des principales cultures céréalières					18 400 000		
1.1.1	Appui conseil aux producteurs.					5 710 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	509 396 000	407 576 800	0	
1.1.6	Prise en charge du personnel					509 096 000		
Total Chapitre :		0	0	0	724 628 000	515 020 120	15 744 000	
32-6-2014-2765-001-700000	POJ. AMEL. PRODTVITE AGR. SS. EXPOIT. AFR. SUD SAHARIEN							
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	80 000 000	32 000 000	0	76 000 000	30 400 000	0	
1.1.15	Projet d'Amélioration de la productivité des petits exploitants en Afrique sud saharienne					76 000 000		
Total Chapitre :		80 000 000	32 000 000	0	76 000 000	30 400 000	0	
32-6-2015-2916-001-000000	PROG. RENF. RESILIENCE SECURITE ALIMENTAIRE (PRIA)							
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	40 000 000	0	95 000 000	38 000 000	0	
1.1.12	Programme de Renforcement de la Résilience à la Sécurité Alimentaire					95 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	150 000 000	0	0	142 500 000	0	0	
1.1.12	Programme de Renforcement de la Résilience à la Sécurité Alimentaire					142 500 000		
Total Chapitre :		250 000 000	40 000 000	0	237 500 000	38 000 000	0	
32-6-2015-2917-001-000000	PROJET RENFORCEMENT RESILIENCE AU SAHEL (P2RS)							
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	40 000 000	0	95 000 000	38 000 000	0	
1.1.13	Programme 2 de Renforcement de la Résilience au Sahel (P2RS).					95 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	650 000 000	308 706 000	0	617 500 000	308 706 000	0	
1.1.13	Programme 2 de Renforcement de la Résilience au Sahel (P2RS).					617 500 000		
Total Chapitre :		750 000 000	348 706 000	0	712 500 000	346 706 000	0	
32-6-2018-3113-001-000000	PROJET DEVELOPPEMENT FERME RIZICOLE SABE							

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

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
820 MINISTERE DE L'AGRICULTURE							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-087 Appui au Monde Rural							
Intensification de la production agricole							
32-6-2018-3113-001-000000 PROJET DEVELOPPEMENT FERME RIZICOLE SABE							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	1 581 000 000	0	0	190 000 000	0	0
1.1.11	Projet de Développement de la Ferme Rizicole de SABE				190 000 000		
Total Chapitre :		1 581 000 000	0	0	190 000 000	0	0
Total Action :		2 661 000 000	420 706 000	0	1 940 628 000	930 126 120	15 744 000
Protection des cultures							
31-1-2006-0065-001-000000 CENTRE NATIONAL DE LUTTE CONTRE LE CRIQUET PELERIN							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	11 378 000	5 207 140	4 936 688
2.1.1	Surveillance et lutte contre les nuisibles des cultures, des récoltes et des pâturages.				13 017 850		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	9 823 000	5 487 200	3 468 640
2.1.1	Surveillance et lutte contre les nuisibles des cultures, des récoltes et des pâturages.				10 974 400		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	3 687 000	1 686 820	0
2.1.1	Surveillance et lutte contre les nuisibles des cultures, des récoltes et des pâturages.				4 217 050		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	4 298 000	2 400 650	0
2.1.1	Surveillance et lutte contre les nuisibles des cultures, des récoltes et des pâturages.				4 801 300		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 488 000	1 138 100	1 079 920
2.1.1	Surveillance et lutte contre les nuisibles des cultures, des récoltes et des pâturages.				2 845 250		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	6 139 000	3 429 500	2 167 600
2.1.1	Surveillance et lutte contre les nuisibles des cultures, des récoltes et des pâturages.				6 859 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	67 307 000	48 864 575	14 753 940
2.1.1	Surveillance et lutte contre les nuisibles des cultures, des récoltes et des pâturages.				75 202 950		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	102 754 000	82 203 200	0
2.1.2	Prise en charge du personnel CNLCP				102 754 000		
Total Chapitre :		0	0	0	207 874 000	150 417 185	26 406 788
Total Action :		0	0	0	207 874 000	150 417 185	26 406 788
Diversification des filières agricoles							
32-6-2006-1977-001-700000 PROGR. COMPETIVITE DIVERSIFICATION AGRICOLE							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	400 000 000	171 000 000	0	380 000 000	171 000 000	0
4.2.5	Programme Compétitivité Diversification Agricole (PCDA)				380 000 000		
Total Chapitre :		400 000 000	171 000 000	0	380 000 000	171 000 000	0
Total Action :		400 000 000	171 000 000	0	380 000 000	171 000 000	0
Organisation de la profession agricole							
50-1-1993-0044-001-000000 CHAMBRE D'AGRICULTURE DU MALI (C. A. M.)							
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	84 813 000	47 381 250	29 945 400
4.3.1	Mise en place des infrastructures de transformation et de conditionnement des produits végétaux et denrées				94 762 500		
Total Chapitre :		0	0	0	84 813 000	47 381 250	29 945 400
Total Action :		0	0	0	84 813 000	47 381 250	29 945 400
Total Programme		3 061 000 000	591 706 000	0	2 613 315 000	1 298 924 555	72 096 188
2-088 Aménagement et Equipement Rural							
Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles							
12-1-2005-0013-001-000000 DIRECTION NATIONALE DU GENIE RURAL							
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	50 000 000	15 000 000	28 000 000	47 500 000	14 250 000	26 600 000
1.1.2	Mission de suivi/supervision (terrain) des structures rattachés du budget programme				47 500 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	16 810 000	7 693 100	7 293 520
1.1.2	Mission de suivi/supervision (terrain) des structures rattachés du budget programme				19 232 750		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	4 278 000	0	0

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

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
820	MINISTERE DE L'AGRICULTURE						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-088	Aménagement et Equipement Rural						
Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles							
12-1-2005-0013-001-000000	DIRECTION NATIONALE DU GENIE RURAL						
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services						
1.1.2	Mission de suivi/supervision (terrain) des structures rattachés du budget programme				5 415 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	7 109 000	3 971 000	2 510 400
1.1.2	Mission de suivi/supervision (terrain) des structures rattachés du budget programme				7 942 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	6 462 000	3 610 000	0
2.1.1	Com Gestion Suivi Prog Pil. Equip.Rural				7 220 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	3 156 000	1 444 000	1 369 600
1.1.2	Mission de suivi/supervision (terrain) des structures rattachés du budget programme				3 610 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	5 816 000	3 249 000	2 053 600
1.1.2	Mission de suivi/supervision (terrain) des structures rattachés du budget programme				6 498 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	400	0
1.1.33	Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	248 278 000	202 622 400	0
1.1.6	Prise en charge du personnel				228 278 000		
Total Chapitre :		50 000 000	15 000 000	28 000 000	339 410 000	236 839 900	39 827 120
31-7-1960-0000-026-000000	COM. GESTION SUIVI PROG. PIL. SUBV. EQUIP AGR.						
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	6 139 000	3 429 500	2 167 600
1.4.1	Suivi-Evaluation des projets et programmes				6 859 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 139 000	3 429 500	2 167 600
32-6-2010-2480-001-700000	PROGRAMME DEVELOPPEMENT IRRIGATION						
21-1-1-04	Etudes et recherches	78 000 000	18 525 000	0	74 100 000	18 525 000	0
1.1.47	Programme Développement Irrigation (PDI)				74 100 000		
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	665 000 000	266 000 000	0	631 750 000	252 700 000	0
1.1.47	Programme Développement Irrigation (PDI)				631 750 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	1 757 000 000	817 287 500	0	1 169 150 000	817 287 500	0
1.1.47	Programme Développement Irrigation (PDI)				1 669 150 000		
Total Chapitre :		2 500 000 000	1 101 812 500	0	1 875 000 000	1 088 512 500	0
32-6-2015-2807-001-000000	PROJ. RENFORC. SECU. ALIMENT. DVPT CULT. IRRIG. (PRESA-DCI)						
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000 000	20 000 000	0	47 500 000	19 000 000	0
1.1.34	Proj. Renf. Sécu. Aliment. DVPT Cult. IRRIG (PRESAN-DCI)				47 500 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	250 000 000	125 000 000	0	237 500 000	125 000 000	0
1.1.34	Proj. Renf. Sécu. Aliment. DVPT Cult. IRRIG (PRESAN-DCI)				237 500 000		
Total Chapitre :		300 000 000	145 000 000	0	285 000 000	144 000 000	0
32-6-2015-2809-001-000000	PROJ. RENF.SECU. ALIMENT. NUTRIT. REGION KKORO (PRESAN-KL)						
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	30 000 000	12 000 000	0	28 500 000	11 400 000	0
1.1.35	PROJ. RENF. SECU.ALIMENT. DVPT.CULT.(PRESAN-KL)				28 500 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	170 000 000	85 000 000	0	161 500 000	85 000 000	0
1.1.35	PROJ. RENF. SECU.ALIMENT. DVPT.CULT.(PRESAN-KL)				161 500 000		
Total Chapitre :		200 000 000	97 000 000	0	190 000 000	96 400 000	0
32-6-2018-3118-001-000000	IPRODI / PROGRAMME MALI NORD						
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	150 000 000	119 000 000	0	142 500 000	116 000 000	0
1.1.40	I PRODI/Programme Mali-Nord				142 500 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	100 000 000	0	0	95 000 000	0	0
1.1.40	I PRODI/Programme Mali-Nord				95 000 000		
Total Chapitre :		250 000 000	119 000 000	0	237 500 000	116 000 000	0

Page 400 de 1509

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

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
820 MINISTERE DE L'AGRICULTURE							
FINANCEMENT EXTERIEUR							
1-034 Administration Générale							
Coordination et pilotage de la politique et stratégie agricole							
31-6-2019-3166-001-700000 FINANCEMENT INCLUSIF DES FILIERES AGRICOLES AU MALI							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	10 792 847 000	0	0
1.1.12	Financement inclusif des filières agricoles au Mali				10 792 847 000		
Total Chapitre :		0	0	0	10 792 847 000	0	0
Total Action :		0	0	0	10 792 847 000	0	0
Total Programme		0	0	0	10 792 847 000	0	0
2-087 Appui au Monde Rural							
Intensification de la production agricole							
32-6-2014-2765-001-700000 POJ. AMEL. PRODTVITE AGR. SS. EXPOIT. AFR. SUD SAHARIEN							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	1 334 000 000	0	0
1.1.15	Projet d'Amélioration de la productivité des petits exploitants en Afrique sud saharienne				1 334 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	1 334 000 000	0	0
32-6-2015-2916-001-000000 PROG. RENF. RESILIENCE SECURITE ALIMENTAIRE (PRIA)							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	4 918 000 000	0	0
1.1.12	Programme de Renforcement de la Résilience à la Sécurité Alimentaire				4 918 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	4 918 000 000	0	0
32-6-2015-2917-001-000000 PROJET RENFORCEMENT RESILIENCE AU SAHEL (P2RS)							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	1 500 000 000	0	0
1.1.13	Programme 2 de Renforcement de la Résilience au Sahel (P2RS).				1 500 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	3 591 500 000	0	0
1.1.13	Programme 2 de Renforcement de la Résilience au Sahel (P2RS).				3 591 500 000		
Total Chapitre :		0	0	0	5 091 500 000	0	0
32-6-2019-3136-001-000000 PROJET APPUI FILIERES ANACARDE AU MALI							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	3 000 000 000	0	0
1.1.17	Projet Appui Filière ANACARDE au Mali				3 000 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	3 000 000 000	0	0
Total Action :		0	0	0	14 343 500 000	0	0
Total Programme		0	0	0	14 343 500 000	0	0
2-088 Aménagement et Equipement Rural							
Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles							
32-6-2010-2480-001-700000 PROGRAMME DEVELOPPEMENT IRRIGATION							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	8 640 000 000	0	0
1.1.47	Programme Développement Irrigation (PDI)				8 640 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	8 640 000 000	0	0
32-6-2015-2807-001-000000 PROJ. RENFORC. SECU. ALIMENT. DVPT CULT. IRRIG. (PRESA-DCI)							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	2 000 000 000	0	0
1.1.34	Proj. Renf. Sécu. Aliment. DVPT Cult. IRRIG (PRESAN-DCI)				6 000 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	2 000 000 000	0	0
32-6-2015-2809-001-000000 PROJ. RENF.SECU. ALIMENT. NUTRIT. REGION KKORO (PRESAN-KL)							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	2 000 000 000	0	0
1.1.35	PROJ. RENF. SECU.ALIMENT. DVPT.CULT.(PRESAN-KL)				4 000 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	2 000 000 000	0	0
32-6-2018-3118-001-000000 IPRODI / PROGRAMME MALI NORD							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	3 180 833 000	0	0
1.1.40	I PRODI/Programme Mali-Nord				3 180 833 000		
Total Chapitre :		0	0	0	3 180 833 000	0	0

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

Code économique Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
820 MINISTERE DE L'AGRICULTURE							
FINANCEMENT EXTERIEUR							
2-088 Aménagement et Equipement Rural							
Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles							
32-6-2018-3133-001-000000 PROJET APPUI IRRIGAT° PROXIMITE (IPRO) GAO ET MENAKA							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	3 717 000 000	0	0
1.1.39	Projet Appui Irrigation de Proximité de IPRO-GAO et Ménaka				3 717 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	3 717 000 000	0	0
32-6-2019-3183-001-040000 PROJET N'DEBOUGOU PHASE IV							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	3 936 000 000	0	0
1.1.44	PROJET N'DEBOUGOU PHASE IV				3 936 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	3 936 000 000	0	0
32-6-2019-3184-001-040000 PROJET PRODUCTIVITE DE L'EAU A L'OFFICE DU NIGER (PRODEAU)							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	326 453 000	0	0
1.1.45	PROJET PRODUTIVITE DE L'EAU A L'OFFICE DU NIGER (PRODEAU)				326 453 000		
Total Chapitre :		0	0	0	326 453 000	0	0
32-6-2019-3185-001-040000 PROJET D'APPUI AU DEVELOPPEMENT DE L'OFFICE DU NIGER (PADON II)							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	4 591 699 000	0	0
1.1.46	PROJET D'APPUI AU DEVELOPPEMENT DE L'OFFICE DU NIGER (PADON II)				4 591 699 000		
Total Chapitre :		0	0	0	4 591 699 000	0	0
Total Action :		0	0	0	28 391 985 000	0	0
Total Programme		0	0	0	28 391 985 000	0	0
2-089 Recherche et Formation							
Recherche et formation							
32-6-2018-3127-001-000000 PROJET APPUI COMPETITIVITE AGRO-INDUST. AU MALI.							
21-1-1-04	Etudes et recherches	0	0	0	5 026 000 000	0	0
1.1.1	Projet Appui Agro-indus. au Mali				5 026 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	5 026 000 000	0	0
Total Action :		0	0	0	5 026 000 000	0	0
Total Programme		0	0	0	5 026 000 000	0	0
Total Section :		22 404 742 000	12 183 096 928	331 800 000	111 337 559 000	37 541 921 996	828 476 070

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

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
822	MINISTERE DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE						
FINANCEMENT INTERIEUR							
1-037	Administration Générale						
Coordination et pilotage de la politique de l'elevage, de la pêche et de l'aquaculture							
11-1-2014-0049-084-000000	C A B I N E T						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	48 959 000	22 406 700	21 241 840
1.1.2	Pilotage des activités du département				31 016 750		
1.1.3	Suivi de la mise en oeuvre du plan d'action du département				25 000 000		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	7 415 000	0	0
1.1.3	Suivi de la mise en oeuvre du plan d'action du département				9 386 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	8 751 000	4 888 225	3 090 220
1.1.2	Pilotage des activités du département				9 776 450		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	64 619 000	36 100 000	0
1.1.2	Pilotage des activités du département				41 586 000		
1.1.3	Suivi de la mise en oeuvre du plan d'action du département				30 614 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	4 768 000	2 663 325	1 683 740
1.1.2	Pilotage des activités du département				5 326 650		
64-5-2-06	Subvention (Intrants)	0	0	0	3 000 000 000	0	0
1.1.6	Appui aux Producteurs				3 000 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	66 000 000	57 000 000	0
1.1.1	Prise en charge du salaire du personnel				45 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	3 200 512 000	123 058 250	26 015 800
31-6-2019-3138-001-000000	PROJET APPUI DVPT ELEVAGE AU MALI (PADEL-M)						
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	150 000 000	60 000 000	0	150 000 000	60 000 000	0
1.1.7	Projet d'Appui au Développement de l'Elevage au Mali (PADEL-M)				150 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	50 000 000	25 000 000	0	50 000 000	25 000 000	0
1.1.7	Projet d'Appui au Développement de l'Elevage au Mali (PADEL-M)				50 000 000		
Total Chapitre :		200 000 000	85 000 000	0	200 000 000	85 000 000	0
31-6-2019-3172-001-000000	PROJET DEV. DURABLE EXPLOIT. PASTORALES SAHEL MALI (PDDEPS-MALI)						
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	40 000 000	0	95 000 000	38 000 000	0
1.1.8	Projet Développement Durable Exploitation Pastorales Sahel Mali (PDDEPS-Mali)				95 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	100 000 000	50 000 000	0	95 000 000	50 000 000	0
1.1.8	Projet Développement Durable Exploitation Pastorales Sahel Mali (PDDEPS-Mali)				95 000 000		
Total Chapitre :		200 000 000	90 000 000	0	190 000 000	88 000 000	0
32-6-2016-2798-001-010000	PROG. DVPT INTEGRE RESS. ANIMALES. AQUACOLES AU MALI (PDIRAAM)						
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000 000	20 000 000	0	47 500 000	19 000 000	0
1.1.4	Projet de Développement Intégré des Ressources Animale Aquaculture du Mali (PDIRAAM)				47 500 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	150 000 000	31 000 000	0	142 500 000	31 000 000	0
1.1.4	Projet de Développement Intégré des Ressources Animale Aquaculture du Mali (PDIRAAM)				142 500 000		
Total Chapitre :		200 000 000	51 000 000	0	190 000 000	50 000 000	0
32-6-2016-2799-001-000000	PROG. REGIONAL APPUI PASTORALISME AU SAHEL(PRAPS)						
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	25 000 000	10 000 000	0	23 750 000	9 500 000	0
1.1.5	Projet Régionale d'Appui au Pastoralisme au Sahel (PRAPS)				23 750 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	125 000 000	0	0	118 750 000	0	0
1.1.5	Projet Régionale d'Appui au Pastoralisme au Sahel (PRAPS)				118 750 000		
Total Chapitre :		150 000 000	10 000 000	0	142 500 000	9 500 000	0
Total Action :		750 000 000	236 000 000	0	3 923 012 000	355 558 250	26 015 800
Renforcement des Capacités dans le domaine de l'elevage, de la pêche et de l'aquaculture							
32-2-2007-0023-001-800001	CENTRE DE PERFECT. PRATIQUE EN ELEVAGE						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 842 000	1 300 360	1 233 312

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

Activité	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
822 MINISTERE DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE						
FINANCEMENT INTERIEUR						
1-037 Administration Générale						
Renforcement des Capacités dans le domaine de l'elevage, de la pêche et de l'aquaculture						
32-2-2007-0023-001-800001 CENTRE DE PERFECT. PRATIQUE EN ELEVAGE						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services					
2.1.2	Formation/recyclage des agents et des producteurs dans les filières d'élevage			3 250 900		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	769 000	429 400	271 680
2.1.2	Formation/recyclage des agents et des producteurs dans les filières d'élevage			858 800		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	159 000	88 350	0
2.1.2	Formation/recyclage des agents et des producteurs dans les filières d'élevage			176 700		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	1 254 000	573 420	544 464
2.1.2	Formation/recyclage des agents et des producteurs dans les filières d'élevage			1 433 550		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	772 000	430 825	272 940
2.1.2	Formation/recyclage des agents et des producteurs dans les filières d'élevage			861 650		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	12 894 000	12 894 000	0
2.1.2	Formation/recyclage des agents et des producteurs dans les filières d'élevage			12 894 000		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	109 548 000	61 200 000	38 678 400
2.1.2	Formation/recyclage des agents et des producteurs dans les filières d'élevage			122 400 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	57 162 000	47 329 600	0
2.1.1	Prise en charge du salaire du personnel			49 162 000		
66-9-2-03	Heures Supplémentaires	0	0	52 000 000	0	0
2.1.1	Prise en charge du salaire du personnel			52 000 000		
Total Chapitre :		0	0	237 400 000	124 245 955	41 000 796
32-2-2010-0041-001-045000 CENTRE FORMATION PRATIQUE AQUACULT. MOLODO						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services			0	0	0
2.2.1	Formation/recyclage des agents et des producteurs dans les filières pêche et l'aquaculture			8 747 000	4 002 540	3 795 568
2.2.1				10 006 350		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	196 000	0	0
2.2.1	Formation/recyclage des agents et des producteurs dans les filières pêche et l'aquaculture			246 050		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	892 000	497 800	315 360
2.2.1	Formation/recyclage des agents et des producteurs dans les filières pêche et l'aquaculture			995 600		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	158 000	87 875	0
2.2.1	Formation/recyclage des agents et des producteurs dans les filières pêche et l'aquaculture			175 750		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	792 000	361 760	344 192
2.2.1	Formation/recyclage des agents et des producteurs dans les filières pêche et l'aquaculture			904 400		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	383 000	213 275	135 780
2.2.1	Formation/recyclage des agents et des producteurs dans les filières pêche et l'aquaculture			426 550		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	6 447 000	6 447 000	0
2.2.1	Formation/recyclage des agents et des producteurs dans les filières pêche et l'aquaculture			6 447 000		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	57 166 000	31 936 000	20 184 000
2.2.1	Formation/recyclage des agents et des producteurs dans les filières pêche et l'aquaculture			63 872 000		
Total Chapitre :		0	0	74 781 000	43 546 250	24 774 900
Total Action :		0	0	312 181 000	167 792 205	65 775 696
Gestion financière et matérielle						
12-2-2009-0010-034-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services			0	0	0
3.1.2	Préparation du budget du département			48 334 000	22 120 180	20 971 056
3.1.3	Exécution et suivi du budget du département			23 000 000		
3.1.3				32 300 450		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	7 445 000	0	0
3.1.3	Exécution et suivi du budget du département			9 424 000		

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

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
822	MINISTERE DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE						
FINANCEMENT INTERIEUR							
1-037	Administration Générale						
Gestion financière et matérielle							
12-2-2009-0010-034-000000	DIRECTION FINANCES ET MATERIEL						
60-5-1-01	Eau	0	0	0	36 094 000	28 875 200	5 775 040
3.1.3	Exécution et suivi du budget du département				36 094 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	142 830 000	114 264 000	22 852 800
3.1.3	Exécution et suivi du budget du département				142 830 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	6 049 000	3 378 675	2 136 260
3.1.3	Exécution et suivi du budget du département				6 757 350		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	22 191 000	10 155 880	0
3.1.3	Exécution et suivi du budget du département				25 389 700		
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	6 462 000	3 610 000	0
3.1.3	Exécution et suivi du budget du département				7 220 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	8 053 000	4 498 250	0
3.1.3	Exécution et suivi du budget du département				8 996 500		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	21 792 000	9 973 200	7 091 280
3.1.3	Exécution et suivi du budget du département				24 933 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	6 787 000	3 105 740	2 945 008
3.1.3	Exécution et suivi du budget du département				7 764 350		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	7 552 000	4 218 475	2 666 820
3.1.3	Exécution et suivi du budget du département				8 436 950		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	17 112 000	3 688 800	0
3.1.3	Exécution et suivi du budget du département				21 660 000		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	28 500 000	22 800 000	4 560 000
3.1.3	Exécution et suivi du budget du département				28 500 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	20 000 000	16 000 000	3 200 000
3.1.3	Exécution et suivi du budget du département				20 000 000		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	2 010 000	1 608 000	321 600
3.1.3	Exécution et suivi du budget du département				2 010 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	34 195 000	34 195 000	0
3.1.3	Exécution et suivi du budget du département				34 195 000		
62-3-1-02	Dépenses de formation	0	0	0	60 628 000	27 746 840	0
3.2.1	Mise en oeuvre du plan de formation				69 367 100		
62-9-1-35	Autres Dépenses de mat. (Plan Campagne Agricole)	0	0	0	50 649 000	23 180 000	16 481 400
3.1.3	Exécution et suivi du budget du département				57 950 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	14 118 000	7 886 900	4 984 880
3.1.6	Appui aux organismes publics				15 773 800		
64-6-1-05	Contribut° au fonct. Des org (enquête UEMOA)	0	0	0	8 078 000	4 512 500	2 852 400
3.1.7	Appui à la collecte des données sous-secteur pêche (enquête UEMOA)				9 025 000		
64-9-1-09	Subvention (appui salon élevage)	0	0	0	34 223 000	0	0
3.1.4	Appui salons élevage				43 320 000		
64-9-1-10	Subvention (organisat° journées)	0	0	0	17 112 000	0	0
3.1.5	Appui aux organisations des journées				21 660 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	1 886 000	708 800	0
3.1.1	Prise en charge du salaire du personnel				5 886 000		
Total Chapitre :		0	0	0	602 100 000	346 526 440	96 838 544
Total Action :		0	0	0	602 100 000	346 526 440	96 838 544
Processus de décentralisation et de deconcentralisation							

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

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
822	MINISTERE DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE						
FINANCEMENT INTERIEUR							
1-037	Administration Générale						
Processus de décentralisation et de deconcentralisation							
31-3-2009-0341-001-000000	CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. ELEVAGE PECHE						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	16 615 000	7 603 800	7 208 960
4.1.1	Mise en oeuvre du plan de transfert des compétences des sous-secteur élevage et pêche aux collectivités ter				19 009 500		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	889 000	496 375	314 100
4.1.1	Mise en oeuvre du plan de transfert des compétences des sous-secteur élevage et pêche aux collectivités ter				992 750		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 678 000	1 495 775	0
4.1.1	Mise en oeuvre du plan de transfert des compétences des sous-secteur élevage et pêche aux collectivités ter				2 991 550		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 408 000	785 650	497 880
4.1.1	Mise en oeuvre du plan de transfert des compétences des sous-secteur élevage et pêche aux collectivités ter				1 571 300		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	6 930 000	6 930 000	0
4.1.1	Mise en oeuvre du plan de transfert des compétences des sous-secteur élevage et pêche aux collectivités ter				6 930 000		
Total Chapitre :		0	0	0	28 520 000	17 311 600	8 020 940
Total Action :		0	0	0	28 520 000	17 311 600	8 020 940
Contrôle, assistance à la gestion des sous secteurs de l'Elevage et de la Pêche							
12-2-2009-0011-001-000000	INSPECTION DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	11 221 000	5 134 940	4 868 848
5.1.1	Mise en oeuvre du programme annuel de contrôle des structures du département				12 837 350		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	852 000	0	0
5.1.1	Mise en oeuvre du programme annuel de contrôle des structures du département				1 077 300		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 600 000	893 475	565 220
5.1.1	Mise en oeuvre du programme annuel de contrôle des structures du département				1 786 950		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	26 530 000	14 820 950	0
5.2.1	Suivi de la mise en oeuvre des recommandations issues des missions de vérification				20 000 000		
5.1.1	Mise en oeuvre du programme annuel de contrôle des structures du département				9 641 900		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	5 080 000	2 837 175	0
5.1.1	Mise en oeuvre du programme annuel de contrôle des structures du département				5 674 350		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 508 000	689 700	654 640
5.1.1	Mise en oeuvre du programme annuel de contrôle des structures du département				1 724 250		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	12 894 000	12 894 000	0
5.1.1	Mise en oeuvre du programme annuel de contrôle des structures du département				12 894 000		
Total Chapitre :		0	0	0	59 685 000	37 270 240	6 088 708
Total Action :		0	0	0	59 685 000	37 270 240	6 088 708
Total Programme		750 000 000	236 000 000	0	4 925 498 000	924 458 735	202 739 688
2-090	Développement des Productions et Industries Animales						
Promotion des filières de productions, des industries animales et renforcement des rapacités techniques des intervenants							
12-1-2005-0008-001-000000	DIRECTION NAT. PRODUCTIONS & INDUSTRIES ANIMALES						
22-3-1-02	Dépenses en invest. (Culture fourragère)	1 233 481 000	758 808 740	0	983 981 000	758 808 740	0
3.1.1	Diffusion des cultures fourragères				950 000 000		
24-8-1-03	Dépenses en Invest. (. volaille)	479 019 000	301 251 000	0	301 251 000	301 251 000	0
2.1.1	Formation de 540 producteurs et 60 encadreurs en aviculture (techniques de production d'oeufs, de chair e				26 875 000		
1.1.3	Appui à l'amélioration de l'aviculture traditionnelle (dotation de 300 femmes et jeunes en unités Wassaché				300 000 000		
1.1.4	Installation de 140 jeunes pour la production de poulets de chair				200 000 000		
1.4.1	Installation de 100 jeunes pour la production d'oeufs de consommation				150 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	27 596 000	12 629 300	11 973 360
1.1.2	Intensification des activités d'embouche et organisation de ventes promotionnelles d'animaux à l'occasion				31 573 250		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	731 000	0	0

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

Activité			----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
			DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
822 MINISTERE DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE								
FINANCEMENT INTERIEUR								
2-090 Développement des Productions et Industries Animales								
Promotion des filières de productions, des industries animales et renforcement des rapacités techniques des intervenants								
12-1-2005-0008-001-000000 DIRECTION NAT. PRODUCTIONS & INDUSTRIES ANIMALES								
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services							
1.1.5	Mise en oeuvre du programme d'appui au développement de l'apiculture					924 350		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants		0	0	0	1 480 000	826 500	522 800
1.1.2	Intensification des activités d'embouche et organisation de ventes promotionnelles d'animaux à l'occasion					1 653 000		
60-6-1-01	Fournitures techniques		0	0	0	13 998 000	6 405 660	6 073 872
1.1.2	Intensification des activités d'embouche et organisation de ventes promotionnelles d'animaux à l'occasion					16 014 150		
61-1-1-03	Frais de transport		0	0	0	16 155 000	9 025 000	0
1.2.1	Promotion de l'insémination artificielle pour la production du lait dans les bassins de production (Suivi des					3 974 350		
1.1.5	Mise en oeuvre du programme d'appui au développement de l'apiculture					14 075 650		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement		0	0	0	713 000	397 575	0
1.2.1	Promotion de l'insémination artificielle pour la production du lait dans les bassins de production (Suivi des					795 150		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique		0	0	0	1 056 000	482 980	458 416
1.2.1	Promotion de l'insémination artificielle pour la production du lait dans les bassins de production (Suivi des					1 207 450		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule		0	0	0	1 237 000	690 175	437 460
1.2.1	Promotion de l'insémination artificielle pour la production du lait dans les bassins de production (Suivi des					1 380 350		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments		0	0	0	22 894 000	22 894 000	0
4.1.3	Travaux d'entretien et de rénovation des bâtiments administratifs					22 894 000		
66-1-1-01	Personnel		0	0	0	229 957 000	184 965 600	0
1.1.1	Prise en charge du salaire du personnel et accessoires DNPIA/DRPIA/SLPIA					224 957 000		
Total Chapitre :			1 712 500 000	1 060 059 740	0	1 601 049 000	1 298 376 530	19 465 908
32-1-2013-0027-002-036000 CENTRE DE CONSERVAT. DE MULTIPLICAT. ET DE DIFFUS. DU BETAIL (CCMD/BRE)								
64-3-1-01	Participation au fonctionnement		0	0	0	23 664 000	10 830 000	10 267 200
1.1.10	Renforcement des capacités du CCMD/BRE					27 075 000		
Total Chapitre :			0	0	0	23 664 000	10 830 000	10 267 200
32-3-2014-0639-001-000000 CELL. APPUI VALORISATION SOUS PRODUITS ABATTAGE								
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services		0	0	0	18 651 000	8 535 560	8 092 352
1.3.3	Renforcement des capacités de la Cellule d'appui à la valorisation des sous-produits d'abattage					21 338 900		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services		0	0	0	742 000	0	0
1.3.3	Renforcement des capacités de la Cellule d'appui à la valorisation des sous-produits d'abattage					937 650		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants		0	0	0	4 322 000	2 414 425	1 526 060
1.3.3	Renforcement des capacités de la Cellule d'appui à la valorisation des sous-produits d'abattage					4 828 850		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement		0	0	0	3 232 000	1 804 525	0
1.3.3	Renforcement des capacités de la Cellule d'appui à la valorisation des sous-produits d'abattage					3 609 050		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique		0	0	0	1 483 000	678 300	643 760
1.3.3	Renforcement des capacités de la Cellule d'appui à la valorisation des sous-produits d'abattage					1 695 750		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule		0	0	0	1 490 000	831 725	526 620
1.3.3	Renforcement des capacités de la Cellule d'appui à la valorisation des sous-produits d'abattage					1 663 450		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments		0	0	0	2 897 000	2 897 000	0
1.3.3	Renforcement des capacités de la Cellule d'appui à la valorisation des sous-produits d'abattage					2 897 000		
Total Chapitre :			0	0	0	32 817 000	17 161 535	10 788 792
32-6-2003-1885-001-036016 PROGR. DVPT. INTEGRE ZONE ONDY/MADINA DIASSA								
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement		40 000 000	16 000 000	0	38 000 000	15 200 000	0
1.1.7	Projet de développement Intégré Zone ONDY/Madina Diassa					38 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement		60 000 000	30 000 000	0	57 000 000	30 000 000	0
1.1.7	Projet de développement Intégré Zone ONDY/Madina Diassa					57 000 000		

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

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
822	MINISTERE DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-090	Développement des Productions et Industries Animales						
Promotion des filières de productions, des industries animales et renforcement des rapacités techniques des intervenants							
32-6-2003-1885-001-036016	PROGR. DVPT. INTEGRE ZONE ONDY/MADINA DIASSA						
Total Chapitre :		100 000 000	46 000 000	0	95 000 000	45 200 000	0
32-6-2018-3083-001-027000	APPUI RENF. ELEVAGE ET ECO. PASTORALE REG. KKORO						
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	50 000 000	25 000 000	0	47 500 000	25 000 000	0
1.1.9	Appui au Renforcement de l'Elevage et de l'Economie Pastorale dans la Région de Koulikoro				47 500 000		
Total Chapitre :		50 000 000	25 000 000	0	47 500 000	25 000 000	0
32-6-2019-3174-001-000000	ETUDE DEV. VALORISATION PRODUCT. LAITIERE MALI (PRODEVALAIT II)						
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	40 000 000	0	95 000 000	38 000 000	0
1.2.2	Etude de Développement Valorisation Production laitière au Mali (PRODEVALAIT II)				95 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	150 000 000	75 000 000	0	142 500 000	75 000 000	0
1.2.2	Etude de Développement Valorisation Production laitière au Mali (PRODEVALAIT II)				142 500 000		
Total Chapitre :		250 000 000	115 000 000	0	237 500 000	113 000 000	0
32-7-1960-0000-028-010000	PROJET D'APPUI DEV. ELEVAGE SAHEL OCCID. / PADESO						
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	2 575 000	1 438 300	909 360
1.1.6	Renforcement des capacités du Projet d'appui au Développement Elevage au Sahel Occidental				2 876 600		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	33 076 000	24 460 800	0
1.1.6	Renforcement des capacités du Projet d'appui au Développement Elevage au Sahel Occidental				43 076 000		
Total Chapitre :		0	0	0	35 651 000	25 899 100	909 360
34-6-2007-2201-001-700000	TRANSFORMATION SOUS PRODUITS ABATTAGE						
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	15 200 000	15 200 000	0	38 000 000	15 200 000	0
1.2.8	Transformation Sous-produits Abattage (Projet BSI)				38 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	1 400 000 000	0	0	199 500 000	0	0
1.2.8	Transformation Sous-produits Abattage (Projet BSI)				199 500 000		
Total Chapitre :		1 415 200 000	15 200 000	0	237 500 000	15 200 000	0
Total Action :		3 527 700 000	1 261 259 740	0	2 310 681 000	1 550 667 165	41 431 260
Total Programme		3 527 700 000	1 261 259 740	0	2 310 681 000	1 550 667 165	41 431 260
2-091	Développement des Productions Halieutiques et Aquacoles						
Promotion des filières de productions halieutiques et aquacoles et renforcement des capacités des intervenants							
12-1-2005-0009-001-000000	DIRECTION NATIONALE PECHE						
22-4-1-01	Dépenses en Investissement (Alevins)	665 000 000	24 683 240	0	499 083 000	24 683 240	0
1.2.2	Appui à l'amélioration de la pisciculture (Alevins)				631 750 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	22 443 000	10 271 020	9 737 584
1.3.1	Diffusion des techniques de conservation et de transformation du poisson				677 550		
1.2.1	Diffusion des techniques de pisciculture				10 000 000		
1.1.2	Mise en oeuvre des projets et programmes				10 000 000		
1.1.3	Collecte, traitement et diffusion des informations et données statistiques du sous-secteur de la pêche et de l				5 000 000		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	983 000	0	0
1.3.1	Diffusion des techniques de conservation et de transformation du poisson				1 243 550		
60-1-2-11	Achat de Kâotrine	0	0	0	6 286 000	2 876 600	2 727 520
2.1.1	Mise en défens des plans d'eau				7 191 500		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 541 000	860 225	544 620
1.1.2	Mise en oeuvre des projets et programmes				1 720 450		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	1 468 000	671 460	637 232
1.1.2	Mise en oeuvre des projets et programmes				1 678 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	16 155 000	9 025 000	0
2.3.1	Mission de suivi contrôle et surveillance des pêcheries				18 050 000		

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

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
822	MINISTERE DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-091	Développement des Productions Halieutiques et Aquacoles						
Promotion des filières de productions halieutiques et aquacoles et renforcement des capacités des intervenants							
12-1-2005-0009-001-000000	DIRECTION NATIONALE PECHE						
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 213 000	554 420	526 864
2.4.1	Mise en oeuvre des recommandations des missions de suivi, contrôle et surveillance				1 386 050		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 237 000	690 175	437 460
2.2.2	Diffusion des textes législatifs et réglementaires en matière de pêche et d'aquaculture				1 380 350		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	14 382 000	14 382 000	0
1.1.11	Travaux et entretien des bâtiments DNP DRP				14 382 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	148 976 000	115 180 800	0
1.1.1	Prise en charge du salaire du personnel et accessoires				168 976 000		
Total Chapitre :		665 000 000	24 683 240	0	713 767 000	179 194 940	14 611 280
32-6-2016-3055-001-000000	PROGRAMME QUINQUENAL AMENAGEMENTS AQUACOLES						
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	30 000 000	12 000 000	0	28 500 000	11 400 000	0
1.1.4	Programme Quinquennal d'Aménagement Aquacoles (PQAA 2016-2020)				28 500 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	220 000 000	110 000 000	0	209 000 000	110 000 000	0
1.1.4	Programme Quinquennal d'Aménagement Aquacoles (PQAA 2016-2020)				209 000 000		
Total Chapitre :		250 000 000	122 000 000	0	237 500 000	121 400 000	0
Total Action :		915 000 000	146 683 240	0	951 267 000	300 594 940	14 611 280
Total Programme		915 000 000	146 683 240	0	951 267 000	300 594 940	14 611 280
2-092	Protection Sanitaire et Santé Publique Vétérinaire						
Protection sanitaire et santé publique vétérinaire							
12-1-2005-0010-001-000000	DIRECTION NATIONALE SERVICES VETERINAIRES						
24-8-1-04	Dépenses en Invest. (Programme vaccination)	475 000 000	189 603 000	0	356 488 000	189 603 000	0
1.1.2	Organisation de la campagne de vaccination contre la PPCB				200 000 000		
1.2.1	Organisation de la campagne de vaccination contre la PPR				150 000 000		
1.3.1	Organisation de la campagne de vaccination contre la maladie de Newcastle				101 250 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	38 032 000	17 405 520	16 501 184
1.5.6	Analyse des échantillons				20 000 000		
3.2.1	Mise en oeuvre des recommandations issues des missions de suivi évaluation				23 513 800		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	790 000	0	0
2.1.1	Mise en oeuvre du programme de contrôle des produits et denrées alimentaires d'origine animale et alimen				998 450		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 335 000	1 303 875	824 900
3.1.1	Organisation de missions de suivi évaluation des activités de protection sanitaire et de santé publique vétér				2 607 750		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	40 996 000	18 762 120	17 787 104
2.1.1	Mise en oeuvre du programme de contrôle des produits et denrées alimentaires d'origine animale et alimen				46 905 300		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	16 155 000	9 025 000	0
3.1.1	Organisation de missions de suivi évaluation des activités de protection sanitaire et de santé publique vétér				18 050 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 271 000	581 400	551 680
3.2.1	Mise en oeuvre des recommandations issues des missions de suivi évaluation				1 453 500		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 700 000	949 050	600 760
1.3.1	Organisation de la campagne de vaccination contre la maladie de Newcastle				1 898 100		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	11 886 000	11 886 000	0
1.1.3	Travaux de rénovation et d'entretien des bâtiments administratifs				11 886 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	280 083 000	224 066 400	0
1.1.1	Prise en charge du salaire du personnel				280 083 000		
Total Chapitre :		475 000 000	189 603 000	0	749 736 000	473 582 365	36 265 628
12-2-2013-0011-001-000000	CENTRE NATIONAL APPUI SANTE ANIMALE						

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

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
822 MINISTERE DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-092 Protection Sanitaire et Santé Publique Vétérinaire							
Protection sanitaire et santé publique vétérinaire							
12-2-2013-0011-001-000000 CENTRE NATIONAL APPUI SANTE ANIMALE							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	11 991 000	5 487 580	5 202 736
1.2.2	Formation sensibilisation sur la vaccination contre la PPR				13 718 950		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	256 000	0	0
1.2.2	Formation sensibilisation sur la vaccination contre la PPR				323 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	760 000	423 700	269 040
1.2.2	Formation sensibilisation sur la vaccination contre la PPR				847 400		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	6 462 000	3 610 000	0
1.2.2	Formation sensibilisation sur la vaccination contre la PPR				7 220 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	407 000	185 820	176 944
1.2.2	Formation sensibilisation sur la vaccination contre la PPR				464 550		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	313 000	174 325	110 940
1.2.2	Formation sensibilisation sur la vaccination contre la PPR				348 650		
Total Chapitre :		0	0	0	20 189 000	9 881 425	5 759 660
32-2-2015-0018-001-000000 CELL. COORD. LUTTE CTRE MOUCHES TSE-TSE TRYP. AN.							
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	23 263 000	12 996 000	8 213 600
1.4.1	Appui à la Cellule de coordination de la lutte contre mouches TSE-TSE				25 992 000		
Total Chapitre :		0	0	0	23 263 000	12 996 000	8 213 600
32-6-2019-3173-001-000000 PROJET APPUI CONTROLE SURVEILLANCE EPIZOOTIES							
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	40 000 000	0	95 000 000	38 000 000	0
1.2.3	PROJET APPUI CONTROLE SURVEILLANCE EPIZOOTIES				95 000 000		
Total Chapitre :		100 000 000	40 000 000	0	95 000 000	38 000 000	0
Total Action :		575 000 000	229 603 000	0	888 188 000	534 459 790	50 238 888
Total Programme		575 000 000	229 603 000	0	888 188 000	534 459 790	50 238 888
FINANCEMENT EXTERIEUR							
1-037 Administration Générale							
Coordination et pilotage de la politique de l'elevage, de la pêche et de l'aquaculture							
31-6-2019-3138-001-000000 PROJET APPUI DVPT ELEVAGE AU MALI (PADEL-M)							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	3 000 000 000	0	0
1.1.7	Projet d'Appui au Développement de l'Elevage au Mali (PADEL-M)				3 000 000 000		
1.1.7	Projet d'Appui au Développement de l'Elevage au Mali (PADEL-M)				3 000 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	3 000 000 000	0	0
31-6-2019-3172-001-000000 PROJET DEV. DURABLE EXPLOIT. PASTORALES SAHEL MALI (PDDEPS-MALI)							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	6 600 000 000	0	0
1.1.8	Projet Développement Durable Exploitation Pastorales Sahel Mali (PDDEPS-Mali)				6 600 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 600 000 000	0	0
32-6-2016-2798-001-010000 PROG. DVPT INTEGRE RESS. ANIMALES. AQUACOLES AU MALI (PDIRAAM)							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	6 107 600 000	0	0
1.1.4	Projet de Développement Intégré des Ressources Animale Aquaculture du Mali (PDIRAAM)				6 107 600 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 107 600 000	0	0
32-6-2016-2799-001-000000 PROG. REGIONAL APPUI PASTORALISME AU SAHEL(PRAPS)							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	3 000 000 000	0	0
1.1.5	Projet Régionale d'Appui au Pastoralisme au Sahel (PRAPS)				3 000 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	3 000 000 000	0	0
Total Action :		0	0	0	18 707 600 000	0	0
Total Programme		0	0	0	18 707 600 000	0	0

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

			----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
			DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
822 MINISTERE DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE								
FINANCEMENT EXTERIEUR								
2-090 Développement des Productions et Industries Animales								
Promotion des filières de productions, des industries animales et renforcement des rapacités techniques des intervenants								
32-6-2018-3083-001-027000			APPUI RENF. ELEVAGE ET ECO. PASTORALE REG. KKORO					
23-5-1-02	Dépenses en Investissement		0	0	0	2 204 000 000	0	0
1.1.9	Appui au Renforcement de l'Elevage et de l'Economie Pastorale dans la Région de Koulikoro					2 204 000 000		
Total Chapitre :			0	0	0	2 204 000 000	0	0
Total Action :			0	0	0	2 204 000 000	0	0
Total Programme			0	0	0	2 204 000 000	0	0
2-091 Développement des Productions Halieutiques et Aquacoles								
Promotion des filières de productions halieutiques et aquacoles et renforcement des capacités des intervenants								
32-6-2019-3137-001-000000			PROJET APPUI FILIERE HALIEUTIQUE AU MALI					
23-5-1-02	Dépenses en Investissement		0	0	0	1 046 000 000	0	0
1.1.10	Projet d'Appui au Filière Halieutique au Mali					1 046 000 000		
Total Chapitre :			0	0	0	1 046 000 000	0	0
Total Action :			0	0	0	1 046 000 000	0	0
Total Programme			0	0	0	1 046 000 000	0	0
Total Section :			5 767 700 000	1 873 545 980	0	31 033 234 000	3 310 180 630	309 021 116

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

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
823	AGENCE DE GESTION MARCHE CENTRAL POISSON BAMAKO (AGMCPB)						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-091 Développement des Productions Halieutiques et Aquacoles							
Promotion des filières de productions halieutiques et aquacoles et renforcement des capacités des intervenants							
32-6-2009-2402-001-000000		PROJET APPUI MARCHE CENTRAL POISSON BAMAKO					
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	30 000 000	12 000 000	0	28 500 000	11 400 000	0
1.1.9	Construction marché moderne poisson et gestion du plan environnemental	Mise en oeuvre du plan de campagne			28 500 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	250 000 000	162 000 000	0	236 500 000	162 000 000	0
1.1.9	Construction marché moderne poisson et gestion du plan environnemental	Mise en oeuvre du plan de campagne			256 500 000		
Total Chapitre :		280 000 000	174 000 000	0	265 000 000	173 400 000	0
50-2-2010-0033-001-800000		AGENCE DE GESTION MARCHE CENTRAL POISSON BAMAKO					
64-1-1-23	Subvention (gestion marché poisson)	0	0	0	76 542 000	51 587 500	19 963 600
1.1.6	Appui à l'installation et à l'organisation des producteurs				10 000 000		
1.1.5	Approvisionnement en glace de conservation des producteurs (Agence Central Poisson de Bamako)				46 500 000		
1.1.7	Appui conseil pour le stockage et conservation du poisson frais				6 675 000		
Total Chapitre :		0	0	0	76 542 000	51 587 500	19 963 600
Total Action :		280 000 000	174 000 000	0	341 542 000	224 987 500	19 963 600
Total Programme		280 000 000	174 000 000	0	341 542 000	224 987 500	19 963 600
Total Section :		280 000 000	174 000 000	0	341 542 000	224 987 500	19 963 600

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

Code économique Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
824 AGENCE D'AMENAGEMENT DES TERRES ET DE FOURNITURE DE L'EAU D'IRRIGATION (ATI)							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-088 Aménagement et Equipement Rural							
Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles							
32-6-2018-3112-001-000000 PROJET APPUI REG. INITIATIVE IRRIGAT° AU SAHEL POUR LE MALI (PARIIS)							
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	40 000 000	0	95 000 000	38 000 000	0
1.1.36	PROJET APPUI REG INITIATIVE IRRIGATION AU SAHEL POUR LE MALI (PARIIS)				95 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	150 000 000	75 000 000	0	142 500 000	75 000 000	0
1.1.36	PROJET APPUI REG INITIATIVE IRRIGATION AU SAHEL POUR LE MALI (PARIIS)				142 500 000		
Total Chapitre :		250 000 000	115 000 000	0	237 500 000	113 000 000	0
50-2-2015-0016-001-000000 AGENCE AMENAG. TERRE FOURNITURE EAU IRRIGATION							
22-1-2-02	Appui villages ruraux et aménagement	475 000 000	142 500 000	266 000 000	384 917 000	135 375 000	199 633 600
1.1.26	Prise en charge des activités de l'ATI				451 250 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	47 500 000	14 250 000	26 600 000	38 492 000	13 537 500	19 963 600
1.1.26	Prise en charge des activités de l'ATI				45 125 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	20 241 000	16 192 800	0
1.1.26	Prise en charge des activités de l'ATI				20 241 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	89 498 000	49 998 500	31 599 600
1.1.26	Prise en charge des activités de l'ATI				99 997 000		
Total Chapitre :		522 500 000	156 750 000	292 600 000	533 148 000	215 103 800	251 196 800
Total Action :		772 500 000	271 750 000	292 600 000	770 648 000	328 103 800	251 196 800
Total Programme		772 500 000	271 750 000	292 600 000	770 648 000	328 103 800	251 196 800
FINANCEMENT EXTERIEUR							
2-088 Aménagement et Equipement Rural							
Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles							
32-6-2018-3112-001-000000 PROJET APPUI REG. INITIATIVE IRRIGAT° AU SAHEL POUR LE MALI (PARIIS)							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	3 000 000 000	0	0
1.1.36	PROJET APPUI REG INITIATIVE IRRIGATION AU SAHEL POUR LE MALI (PARIIS)				3 000 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	3 000 000 000	0	0
32-6-2019-3134-001-000000 PROJET DVPT AGRICULTURE ZONES ARIDE DU MALI							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	3 000 000 000	0	0
1.1.37	Projet de Développement de l'Agriculture dans les Zones Arides du Mali (PDAZAM)				3 000 000 000		
1.1.37	Projet de Développement de l'Agriculture dans les Zones Arides du Mali (PDAZAM)				3 000 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	3 000 000 000	0	0
Total Action :		0	0	0	6 000 000 000	0	0
Total Programme		0	0	0	6 000 000 000	0	0
Total Section :		772 500 000	271 750 000	292 600 000	6 770 648 000	328 103 800	251 196 800

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

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
825	OFFICE HAUTE VALLEE DU NIGER (O.H.V.N)						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-088	Aménagement et Equipement Rural						
Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles							
50-2-1991-0048-001-000000	OFFICE HAUTE VALLEE DU NIGER (O.H.V.N)						
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	95 000 000	28 500 000	53 200 000	76 984 000	27 075 000	39 927 200
1.1.30	Prise en charge des activités de OHVN				90 250 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	342 223 000	273 778 400	0
1.1.30	Prise en charge des activités de OHVN				342 223 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	177 190 000	98 988 100	62 561 520
1.1.30	Prise en charge des activités de OHVN				197 976 200		
Total Chapitre :		95 000 000	28 500 000	53 200 000	596 397 000	399 841 500	102 488 720
51-6-2007-2250-001-000000	CONTRAT-PLAN ETAT OHVN						
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	380 000 000	0	0	361 000 000	190 000 000	0
1.1.23	Mise en oeuvre du contrat plan ETAT et OHVN				361 000 000		
Total Chapitre :		380 000 000	0	0	361 000 000	190 000 000	0
Total Action :		475 000 000	28 500 000	53 200 000	957 397 000	589 841 500	102 488 720
Total Programme		475 000 000	28 500 000	53 200 000	957 397 000	589 841 500	102 488 720
Total Section :		475 000 000	28 500 000	53 200 000	957 397 000	589 841 500	102 488 720

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

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
826 AGENCE DVPT. RURAL VALLE FLEUVE SENEGAL							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-087 Appui au Monde Rural							
Intensification de la production agricole							
51-6-2013-2684-001-010000		PROJET DEVELOPPEMENT RURAL INTEGRE KITA (PDRIK) II					
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	95 000 000	95 000 000	0	90 250 000	90 250 000	0
1.1.14	Projet de Développement Rural Intégré de Kita (Phase II)				90 250 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	155 000 000	155 000 000	0	147 250 000	147 250 000	0
1.1.14	Projet de Développement Rural Intégré de Kita (Phase II)				147 250 000		
Total Chapitre :		250 000 000	250 000 000	0	237 500 000	237 500 000	0
51-6-2016-2966-001-000000		PROJ. DVPT RURAL DU KAARTA / SEFETO					
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	30 000 000	30 000 000	0	28 500 000	28 500 000	0
1.1.25	Projet développement Rural KAARTA SEFETO				28 500 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	170 000 000	170 000 000	0	161 500 000	161 500 000	0
1.1.25	Projet développement Rural KAARTA SEFETO				161 500 000		
Total Chapitre :		200 000 000	200 000 000	0	190 000 000	190 000 000	0
Total Action :		450 000 000	450 000 000	0	427 500 000	427 500 000	0
Total Programme		450 000 000	450 000 000	0	427 500 000	427 500 000	0
2-088 Aménagement et Equipement Rural							
Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles							
50-1-2010-0012-001-015000		AGENCE DVPT. RURAL VALLEE FLEUVE SENEGAL					
21-1-1-04	Etudes et recherches	19 000 000	5 700 000	10 640 000	15 397 000	5 415 000	7 985 600
1.1.29	Prise en charge des activités de ADRS				18 050 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	47 500 000	14 250 000	26 600 000	38 492 000	13 537 500	19 963 600
1.1.29	Prise en charge des activités de ADRS				45 125 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	270 599 000	220 712 992	0
1.1.29	Prise en charge des activités de ADRS				249 427 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	176 968 000	105 009 200	57 567 040
1.1.29	Prise en charge des activités de ADRS				210 018 400		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	100 000 000	80 000 000	16 000 000
1.1.29	Prise en charge des activités de ADRS				100 000 000		
Total Chapitre :		66 500 000	19 950 000	37 240 000	601 456 000	424 674 692	101 516 240
51-6-2016-2918-001-000000		CONTRAT PLAN ETAT ADRS					
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	350 000 000	350 000 000	0	332 500 000	332 500 000	0
1.1.21	Mise en oeuvre du contrat plan ADRS				332 500 000		
Total Chapitre :		350 000 000	350 000 000	0	332 500 000	332 500 000	0
Total Action :		416 500 000	369 950 000	37 240 000	933 956 000	757 174 692	101 516 240
Total Programme		416 500 000	369 950 000	37 240 000	933 956 000	757 174 692	101 516 240
FINANCEMENT EXTERIEUR							
2-087 Appui au Monde Rural							
Intensification de la production agricole							
51-6-2013-2684-001-010000		PROJET DEVELOPPEMENT RURAL INTEGRE KITA (PDRIK) II					
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	3 500 000 000	0	0
1.1.14	Projet de Développement Rural Intégré de Kita (Phase II)				3 500 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	3 500 000 000	0	0
Total Action :		0	0	0	3 500 000 000	0	0
Total Programme		0	0	0	3 500 000 000	0	0
Total Section :		866 500 000	819 950 000	37 240 000	4 861 456 000	1 184 674 692	101 516 240

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

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
DOTATIONS			DEJA OUVERT	OUVERT	
DOTATIONS			DEJA OUVERT	OUVERT	
827 OFFICE RIZ MOPTI					
FINANCEMENT INTERIEUR					
2-088 Aménagement et Equipement Rural					
Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles					
50-2-1991-0050-001-050000 OFFICE RIZ MOPTI					
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	139 298 000
1.1.32	Prise en charge des activités de ORM				139 298 000
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	73 327 000
1.1.32	Prise en charge des activités de ORM				81 928 950
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	57 827 000
1.1.32	Prise en charge des activités de ORM				57 827 000
Total Chapitre :		0	0	0	270 452 000
51-6-2016-3043-001-050000 CONTRAT PLAN ETAT/OFFICE RIZ MOPTI (ORM)					
21-1-1-04	Etudes et recherches	67 500 000	67 500 000	0	64 125 000
1.1.24	Mise en oeuvre du contrat plan ETAT et ORM				64 125 000
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	20 000 000	20 000 000	0	19 000 000
1.1.24	Mise en oeuvre du contrat plan ETAT et ORM				19 000 000
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	312 500 000	312 500 000	0	296 875 000
1.1.24	Mise en oeuvre du contrat plan ETAT et ORM				296 875 000
Total Chapitre :		400 000 000	400 000 000	0	380 000 000
51-6-2019-3170-001-050000 TRAVAUX AMENAGEMENT 250 HA PLAINE TOGOBERE					
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	0	0	0	19 000 000
1.1.9	Travaux d'aménagement de 250 ha de la plaine de Togobéré				19 000 000
23-4-9-01	Travaux et constructions ouvrages	2 800 000 000	0	0	456 000 000
1.1.9	Travaux d'aménagement de 250 ha de la plaine de Togobéré				456 000 000
Total Chapitre :		2 800 000 000	0	0	475 000 000
Total Action :		3 200 000 000	400 000 000	0	1 125 452 000
Total Programme		3 200 000 000	400 000 000	0	1 125 452 000
Total Section :		3 200 000 000	400 000 000	0	1 125 452 000

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

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
829 OFFICE DE DEVELOPPEMENT RURAL SELINGUE							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-088 Aménagement et Equipement Rural							
Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles							
50-1-1996-0042-001-036013		OFFICE DE DEVELOPP. RURAL SELINGUE (O.D.R.S)					
21-1-1-04	Etudes et recherches	23 750 000	7 125 000	13 300 000	19 247 000	6 768 750	9 982 600
1.1.27	Prise en charge des activités de ODRS				22 562 500		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	23 750 000	7 125 000	13 300 000	19 247 000	6 768 750	9 982 600
1.1.27	Prise en charge des activités de ODRS				22 562 500		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	227 216 000	181 772 800	0
1.1.27	Prise en charge des activités de ODRS				227 216 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	73 425 000	41 019 100	25 924 720
1.1.27	Prise en charge des activités de ODRS				82 038 200		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	145 420 000	116 336 000	23 267 200
1.1.27	Prise en charge des activités de ODRS				145 420 000		
Total Chapitre :		47 500 000	14 250 000	26 600 000	484 555 000	352 665 400	69 157 120
51-6-2013-2687-001-036013		CONTRAT PLAN ETAT / ODRS					
21-1-1-01	Etudes et recherches	85 000 000	85 000 000	0	80 750 000	80 750 000	0
1.1.22	Mise en oeuvre du contrat plan ETAT et ODRS				80 750 000		
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	95 000 000	95 000 000	0	90 250 000	90 250 000	0
1.1.22	Mise en oeuvre du contrat plan ETAT et ODRS				90 250 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	200 000 000	200 000 000	0	190 000 000	190 000 000	0
1.1.22	Mise en oeuvre du contrat plan ETAT et ODRS				190 000 000		
Total Chapitre :		380 000 000	380 000 000	0	361 000 000	361 000 000	0
Total Action :		427 500 000	394 250 000	26 600 000	845 555 000	713 665 400	69 157 120
Total Programme		427 500 000	394 250 000	26 600 000	845 555 000	713 665 400	69 157 120
Total Section :		427 500 000	394 250 000	26 600 000	845 555 000	713 665 400	69 157 120

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

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
831	INSTITUT D'ECONOMIE RURALE						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-089	Recherche et Formation						
	Recherche et formation						
50-2-2001-0024-001-000000	INSTITUT D'ECONOMIE RURALE						
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	123 500 000	37 050 000	69 160 000	100 079 000	35 197 500	51 905 200
2.3.1	Prise en charge des activités de l'IER.				117 325 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	3 208 100 000	2 566 480 000	0
2.3.2	Prise en charge Personnel IER				3 208 100 000		
64-1-1-51	Participation Recherche Agronomique	0	0	0	282 709 000	157 937 500	99 817 200
2.3.1	Prise en charge des activités de l'IER.				315 875 000		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	300 000 000	240 000 000	48 000 000
2.3.1	Prise en charge des activités de l'IER.				300 000 000		
64-1-1-59	Dépenses de formation	0	0	0	16 155 000	9 025 000	0
2.3.1	Prise en charge des activités de l'IER.				18 050 000		
Total Chapitre :		123 500 000	37 050 000	69 160 000	3 907 043 000	3 008 640 000	199 722 400
51-6-2011-2709-001-700000	PROJET ADAPT AGRICOLE ELEVAGE CHANGEMENT CLIMATIQUE						
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	115 000 000	111 550 000	0	109 250 000	109 250 000	0
2.3.3	PROJET ADAPT AGRICOLE ELEVAGE CHANGEMENT CLIMATIQUE				109 250 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	55 000 000	52 250 000	0	52 250 000	52 250 000	0
2.3.3	PROJET ADAPT AGRICOLE ELEVAGE CHANGEMENT CLIMATIQUE				52 250 000		
Total Chapitre :		170 000 000	163 800 000	0	161 500 000	161 500 000	0
Total Action :		293 500 000	200 850 000	69 160 000	4 068 543 000	3 170 140 000	199 722 400
Total Programme		293 500 000	200 850 000	69 160 000	4 068 543 000	3 170 140 000	199 722 400
FINANCEMENT EXTERIEUR							
2-089	Recherche et Formation						
	Recherche et formation						
51-6-2011-2709-001-700000	PROJET ADAPT AGRICOLE ELEVAGE CHANGEMENT CLIMATIQUE						
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	1 893 855 000	0	0
2.3.3	PROJET ADAPT AGRICOLE ELEVAGE CHANGEMENT CLIMATIQUE				1 893 855 000		
Total Chapitre :		0	0	0	1 893 855 000	0	0
Total Action :		0	0	0	1 893 855 000	0	0
Total Programme		0	0	0	1 893 855 000	0	0
Total Section :		293 500 000	200 850 000	69 160 000	5 962 398 000	3 170 140 000	199 722 400

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

			----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
			DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
833	LABORATOIRE CENTRAL VETERINAIRE		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-092	Protection Sanitaire et Santé Publique Vétérinaire							
	Recherche animale et production de vaccins							
50-1-1994-0027-001-000000	LABORATOIRE CENTRAL VETERINAIRE (LCV)							
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	0	511 386 000	409 108 800	0
1.5.5	Prise en charge du salaire du personnel LCV					511 386 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	0	33 555 000	18 745 400	11 847 680
1.5.4	Renforcement des capacités du LCV					37 490 800		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	0	120 000 000	96 000 000	19 200 000
1.5.4	Renforcement des capacités du LCV					120 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	0	664 941 000	523 854 200	31 047 680
51-6-2007-2200-001-000000	CONTRAT PLAN ETAT LCV							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	200 000 000	190 000 000	0	0	190 000 000	163 163 000	0
1.5.3	Mise en oeuvre Contrat plan Etat/LCV					190 000 000		
Total Chapitre :		200 000 000	190 000 000	0	0	190 000 000	163 163 000	0
Total Action :		200 000 000	190 000 000	0	0	854 941 000	687 017 200	31 047 680
Total Programme		200 000 000	190 000 000	0	0	854 941 000	687 017 200	31 047 680
Total Section :		200 000 000	190 000 000	0	0	854 941 000	687 017 200	31 047 680

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

Code économique Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
834 LABORATOIRE VETERINAIRE DE GAO							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-092 Protection Sanitaire et Santé Publique Vétérinaire							
Recherche animale et production de vaccins							
50-2-2012-0023-001-070000		LABORATOIRE VETERINAIRE DE GAO					
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	16 118 000	12 894 400	0
1.5.2	Prise en charge du salaire du personnel (LVG)				16 118 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	32 723 000	18 280 375	11 554 100
1.5.1	Mise en place des intrants de production de vaccins (LVG)				36 560 750		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	6 180 000	4 944 000	988 800
1.5.1	Mise en place des intrants de production de vaccins (LVG)				6 180 000		
Total Chapitre :		0	0	0	55 021 000	36 118 775	12 542 900
Total Action :		0	0	0	55 021 000	36 118 775	12 542 900
Total Programme		0	0	0	55 021 000	36 118 775	12 542 900
Total Section :		0	0	0	55 021 000	36 118 775	12 542 900

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

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
835 OFFICE RIZ SEGOU							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-088 Aménagement et Equipement Rural							
Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles							
50-2-1991-0049-001-040000 OFFICE RIZ SEGOU							
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	215 416 000	140 884 000	0
1.1.31	Prise en charge des activités de ORS				176 105 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	162 624 000	145 646 500	45 030 800
1.1.31	Prise en charge des activités de ORS				225 625 000		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	75 000 000	60 000 000	12 000 000
1.1.31	Prise en charge des activités de ORS				75 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	453 040 000	346 530 500	57 030 800
51-6-2016-3001-001-050000 PROJET APPUI DEVELOP. RURAL SOKE1 (PADER-S1)							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	950 000 000	950 000 000	0
1.1.18	PADER-S1				950 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	950 000 000	950 000 000	0
51-6-2019-3167-001-040000 CONTRAT PLAN ETAT OFFICE RIZ SEGOU EXPLOITANTS							
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	47 500 000	47 500 000	0	45 125 000	45 125 000	0
1.1.20	Mise en oeuvre du contrat plan ETAT et ORS (EXPLOITANTS)				45 125 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	332 500 000	332 500 000	0	315 875 000	315 875 000	0
1.1.20	Mise en oeuvre du contrat plan ETAT et ORS (EXPLOITANTS)				315 875 000		
Total Chapitre :		380 000 000	380 000 000	0	361 000 000	361 000 000	0
Total Action :		380 000 000	380 000 000	0	1 764 040 000	1 657 530 500	57 030 800
Total Programme		380 000 000	380 000 000	0	1 764 040 000	1 657 530 500	57 030 800
FINANCEMENT EXTERIEUR							
2-088 Aménagement et Equipement Rural							
Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles							
51-6-2019-3186-001-040000 PROJET DE DEV. INTEGRE RESILIENCE CLIMATIQUE PLAINES DELTA II (PDIR-PD II)							
21-1-1-01	Etudes et recherches	0	0	0	597 546 000	0	0
1.1.48	Projet de Développement Intégré Resilience Climatique Plaines Delta II (PDIR-PD)				597 546 000		
Total Chapitre :		0	0	0	597 546 000	0	0
Total Action :		0	0	0	597 546 000	0	0
Total Programme		0	0	0	597 546 000	0	0
Total Section :		380 000 000	380 000 000	0	2 361 586 000	1 657 530 500	57 030 800

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

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
836 OFFICE DU MOYEN BANI							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-087 Appui au Monde Rural							
Protection des cultures							
50-7-1960-0000-027-700000		OFFICE DU MOYEN BANI					
21-1-1-04	Etudes et recherches	9 500 000	2 850 000	5 320 000	7 699 000	2 707 500	3 993 200
2.1.5	Mise en oeuvre activités OMB				9 025 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	95 000 000	28 500 000	53 200 000	76 984 000	27 075 000	39 927 200
2.1.5	Mise en oeuvre activités OMB				90 250 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	49 885 000	39 908 000	0
2.1.4	Prise en charge personnel Office Moyen Bani (OMB)				49 885 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	26 799 000	14 970 575	9 462 740
2.1.5	Mise en oeuvre activités OMB				29 941 150		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	20 000 000	16 000 000	3 200 000
2.1.5	Mise en oeuvre activités OMB				20 000 000		
Total Chapitre :		104 500 000	31 350 000	58 520 000	181 367 000	100 661 075	56 583 140
51-6-2016-3008-001-700000		OFFICE DU MOYEN BANI					
21-1-1-04	Etudes et recherches	30 000 000	30 000 000	0	28 500 000	28 500 000	0
2.1.6	Réalisation d'Etudes & Recherches OMB				28 500 000		
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	30 000 000	30 000 000	0	28 500 000	28 500 000	0
2.1.6	Réalisation d'Etudes & Recherches OMB				28 500 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	240 000 000	240 000 000	0	228 000 000	228 000 000	0
2.1.6	Réalisation d'Etudes & Recherches OMB				228 000 000		
Total Chapitre :		300 000 000	300 000 000	0	285 000 000	285 000 000	0
51-6-2019-3144-001-046000		PROGRAMME DEVELOP. RURAL SECURITE ALIMENTAIRE (MLI 021)					
23-4-9-01	Travaux et constructions ouvrages	1 800 000 000	0	0	285 000 000	0	0
1.1.24	Programme développement rural sécurité Alimentaire (MLI021)				285 000 000		
Total Chapitre :		1 800 000 000	0	0	285 000 000	0	0
Total Action :		2 204 500 000	331 350 000	58 520 000	751 367 000	385 661 075	56 583 140
Total Programme		2 204 500 000	331 350 000	58 520 000	751 367 000	385 661 075	56 583 140
FINANCEMENT EXTERIEUR							
2-087 Appui au Monde Rural							
Protection des cultures							
51-6-2019-3144-001-046000		PROGRAMME DEVELOP. RURAL SECURITE ALIMENTAIRE (MLI 021)					
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	5 097 552 000	0	0
1.1.24	Programme développement rural sécurité Alimentaire (MLI021)				5 097 552 000		
Total Chapitre :		0	0	0	5 097 552 000	0	0
Total Action :		0	0	0	5 097 552 000	0	0
Total Programme		0	0	0	5 097 552 000	0	0
Total Section :		2 204 500 000	331 350 000	58 520 000	5 848 919 000	385 661 075	56 583 140

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

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
837 OFFICE DU PERIMETRE IRRIGUE DE BAGUINEDA							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-088 Aménagement et Equipement Rural							
Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles							
50-1-1998-0011-001-025001		OFFICE DU PERIMETRE IRRIGUE DE BAGUINEDA					
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	275 020 000	225 806 988	0
1.1.28	Prise en charge des activités de OPIB				246 063 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	62 774 000	45 125 000	14 119 200
1.1.28	Prise en charge des activités de OPIB				90 250 000		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	40 000 000	32 000 000	6 400 000
1.1.28	Prise en charge des activités de OPIB				40 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	377 794 000	302 931 988	20 519 200
51-6-2015-2856-001-000000		CONTRAT PLAN ETAT OPIB EXPLOITANTS					
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	300 000 000	285 000 000	0	285 000 000	285 000 000	0
1.1.25	Mise en oeuvre du contrat plan ETAT et OPIB				285 000 000		
Total Chapitre :		300 000 000	285 000 000	0	285 000 000	285 000 000	0
Total Action :		300 000 000	285 000 000	0	662 794 000	587 931 988	20 519 200
Total Programme		300 000 000	285 000 000	0	662 794 000	587 931 988	20 519 200
Total Section :		300 000 000	285 000 000	0	662 794 000	587 931 988	20 519 200

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

			----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
			DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
839 OFFICE PROTECTION DES VEGETAUX								
FINANCEMENT INTERIEUR								
2-087 Appui au Monde Rural								
Protection des cultures								
50-1-2005-0011-001-000000 OFFICE PROTECTIONS DES VEGETAUX								
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	351 230 000	284 799 800	0	
2.1.3	Prise en charge personnel OPV				332 151 000			
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	207 541 000	111 048 200	77 194 240	
2.1.7	Prise en charge du fonctionnement de l'OPV				260 254 400			
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	30 900 000	24 720 000	4 944 000	
2.1.7	Prise en charge du fonctionnement de l'OPV				30 900 000			
Total Chapitre :		0	0	0	589 671 000	420 568 000	82 138 240	
Total Action :		0	0	0	589 671 000	420 568 000	82 138 240	
Total Programme		0	0	0	589 671 000	420 568 000	82 138 240	
Total Section :		0	0	0	589 671 000	420 568 000	82 138 240	

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

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
840	OFFICE DEVELOP. PECHE ET AQUACULTURE DELTA INTERIEUR NIGER						
	FINANCEMENT INTERIEUR						
2-091	Développement des Productions Halieutiques et Aquacoles						
	Promotion des filières de productions halieutiques et aquacoles et renforcement des capacités des intervenants						
50-2-2017-0008-001-050000	OFFICE DE DEVELOPPEMENT DE LA PECHE ET DE L'AQUACULTURE DANS LE DELTA INTERIEUR DU NIGER						
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	129 238 000	72 200 000	45 630 400
1.1.8	Renforcement des capacités de l'Office de Développement de la Pêche et de l'Aquaculture dans le Delta Int				144 400 000		
Total Chapitre :		0	0	0	129 238 000	72 200 000	45 630 400
51-6-2019-3164-001-051000	APPUI OFFICE DEV. PECHE & AQUACULTURE DELTA INTERIEUR DU NIGER						
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000 000	20 000 000	0	47 500 000	19 000 000	0
1.1.12	APPUI Office de Développement de la Pêche et de l'Aquaculture dans le Delta Intérieur du Niger (ODPA-				47 500 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	100 000 000	50 000 000	0	95 000 000	50 000 000	0
1.1.12	APPUI Office de Développement de la Pêche et de l'Aquaculture dans le Delta Intérieur du Niger (ODPA-				95 000 000		
Total Chapitre :		150 000 000	70 000 000	0	142 500 000	69 000 000	0
Total Action :		150 000 000	70 000 000	0	271 738 000	141 200 000	45 630 400
Total Programme		150 000 000	70 000 000	0	271 738 000	141 200 000	45 630 400
Total Section :		150 000 000	70 000 000	0	271 738 000	141 200 000	45 630 400

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

Code économique Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
841 OFFICE POUR MISE EN VALEUR SYSTEME FAGUIBINE							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-087 Appui au Monde Rural							
Intensification de la production agricole							
50-1-2006-0011-001-063000 OFFICE POUR MISE EN VALEUR SYSTEME FAGUIBINE							
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	36 676 000	29 340 800	0
1.1.18	Mise en valeur du système Faguibine				36 676 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	96 929 000	54 150 000	34 223 200
1.1.18	Mise en valeur du système Faguibine				108 300 000		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	50 000 000	40 000 000	8 000 000
1.1.18	Mise en valeur du système Faguibine				50 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	183 605 000	123 490 800	42 223 200
51-6-2016-3009-001-060000 MISE EN VALEUR DU SYSTEME LAC FAGUIBINE							
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	45 000 000	45 000 000	0	42 750 000	42 750 000	0
1.1.20	Mise en oeuvre du PTBA OMVF				42 750 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	240 000 000	240 000 000	0	228 000 000	228 000 000	0
1.1.20	Mise en oeuvre du PTBA OMVF				228 000 000		
Total Chapitre :		285 000 000	285 000 000	0	270 750 000	270 750 000	0
Total Action :		285 000 000	285 000 000	0	454 355 000	394 240 800	42 223 200
Total Programme		285 000 000	285 000 000	0	454 355 000	394 240 800	42 223 200
Total Section :		285 000 000	285 000 000	0	454 355 000	394 240 800	42 223 200

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

Activité	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----			
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	
842 CENTRE NAT. INSEMINAT° ARTIFICIELLE ANIMALE							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-090 Développement des Productions et Industries Animales							
Promotion des filières de productions, des industries animales et renforcement des rapacités techniques des intervenants							
32-2-2015-0014-001-000000 CENTRE NAT. INSEMINATION ARTIFICIELLE ANIMALE							
24-8-1-02	Dépenses en Invest. (Insémination)	250 000 000	0	0	187 625 000	0	0
1.2.6	Campagne d'intensification de l'insémination artificielle				237 500 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	19 527 000	16 218 400	0
1.2.3	Prise en charge du salaire du personnel CNIA				16 543 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	50 004 000	29 602 000	16 321 600
1.2.5	Missions de sensibilisation et de supervision des activités d'insémination dans les bassins de production				10 000 000		
1.2.4	Renforcement des capacités du CNIA				49 204 000		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	8 000 000	6 400 000	1 280 000
1.2.4	Renforcement des capacités du CNIA				8 000 000		
Total Chapitre :		250 000 000	0	0	265 156 000	52 220 400	17 601 600
51-6-2016-3000-001-000000 CENTRE NATIONAL INSEMINATION ARTIFICIELLE ANIMALE							
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	95 000 000	38 000 000	0	90 250 000	36 100 000	0
1.2.7	Centre National Insémination Artificielle Animale (Projet BSI)				90 250 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	585 000 000	292 500 000	0	555 750 000	292 500 000	0
1.2.7	Centre National Insémination Artificielle Animale (Projet BSI)				555 750 000		
Total Chapitre :		680 000 000	330 500 000	0	646 000 000	328 600 000	0
Total Action :		930 000 000	330 500 000	0	911 156 000	380 820 400	17 601 600
Total Programme		930 000 000	330 500 000	0	911 156 000	380 820 400	17 601 600
Total Section :		930 000 000	330 500 000	0	911 156 000	380 820 400	17 601 600

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

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
850	COMMISSARIAT A LA SECURITE ALIMENTAIRE						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-093	Sécurité Alimentaire						
Coordination de la politique de Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle							
31-2-1991-0051-001-000000	PROGRAMME ALIMENTAIRE MONDIAL						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 270 000	1 038 540	985 168
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services du CSA				2 596 350		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	4 291 000	2 396 850	1 515 320
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services du CSA				4 793 700		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	107 077 000	62 017 000	0
1.1.1	Prise en charge du salaire du personnel CSA				62 017 000		
Total Chapitre :		0	0	0	113 638 000	65 452 390	2 500 488
31-3-2004-0150-001-000000	COMMISSARIAT A LA SECURITE ALIMENTAIRE						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	20 011 000	6 003 300	11 206 160	19 011 000	5 703 135	10 646 292
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services du CSA				19 010 450		
26-2-1-01	Contribution au fonctionnement des organismes	1 400 000 000	420 000 000	784 000 000	1 254 324 000	420 000 000	619 360 000
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services du CSA				1 400 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	12 694 000	5 809 060	5 507 952
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services du CSA				14 522 650		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	105 081 000	102 838 125	0
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services du CSA				5 676 250		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	34 793 000	27 834 400	5 566 880
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services du CSA				34 793 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	4 098 000	2 288 550	1 447 560
1.1.3	Organisation des missions de suivi des projets de sécurité alimentaire				4 577 100		
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	2 256 000	1 259 700	0
1.1.3	Organisation des missions de suivi des projets de sécurité alimentaire				2 519 400		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	9 287 000	5 187 950	0
1.1.3	Organisation des missions de suivi des projets de sécurité alimentaire				10 375 900		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 757 000	981 350	0
1.1.3	Organisation des missions de suivi des projets de sécurité alimentaire				1 962 700		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	20 976 000	9 600 000	9 100 800
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services du CSA				24 000 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 028 000	469 680	446 656
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services du CSA				1 174 200		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 707 000	1 511 925	956 060
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services du CSA				3 023 850		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	14 262 000	11 409 600	2 281 920
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services du CSA				14 262 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	13 894 000	11 115 200	2 223 040
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services du CSA				13 894 000		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	1 632 000	1 305 600	261 120
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services du CSA				1 632 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	400	0
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services du CSA				1 000		
62-3-1-02	Dépenses de formation	0	0	0	7 049 000	3 225 820	0
1.1.4	Organisation des sessions de formation				8 064 550		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	14 483 000	8 090 200	5 114 240
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services du CSA				16 180 400		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	114 721 000	159 781 000	0

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

			----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
			DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
850 COMMISSARIAT A LA SECURITE ALIMENTAIRE								
FINANCEMENT INTERIEUR								
2-093 Sécurité Alimentaire								
Coordination de la politique de Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle								
31-3-2004-0150-001-000000 COMMISSARIAT A LA SECURITE ALIMENTAIRE								
66-1-1-01 Personnel								
1.1.1	Prise en charge du salaire du personnel CSA					159 781 000		
Total Chapitre :			1 420 011 000	426 003 300	795 206 160	1 634 054 000	778 411 695	662 912 520
31-3-2017-0284-001-000000 SECRETARIAT TECHNIQUE ET FINANCIER DU DNSA								
60-1-3-04	Stock de sécurité alimentaire		0	0	0	5 000 000 000	5 000 000 000	0
2.1.1	Reconstitution du Stock National de Sécurité Alimentaire					5 000 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport		0	0	0	425 125 000	237 500 000	0
2.1.1	Reconstitution du Stock National de Sécurité Alimentaire					475 000 000		
62-2-1-14	Prestations de services		0	0	0	21 850 000	10 000 000	9 480 000
2.1.1	Reconstitution du Stock National de Sécurité Alimentaire					25 000 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement		0	0	0	127 538 000	71 250 000	45 030 400
2.1.1	Reconstitution du Stock National de Sécurité Alimentaire					142 500 000		
Total Chapitre :			0	0	0	5 574 513 000	5 318 750 000	54 510 400
31-3-2017-0285-001-000000 SYSTEME D'ALERTE PRECOCE								
21-1-1-01	Etudes et recherches		180 000 000	54 000 000	100 800 000	145 863 000	51 300 000	75 650 400
2.1.1	Reconstitution du Stock National de Sécurité Alimentaire					171 000 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement		0	0	0	255 075 000	142 500 000	90 060 000
2.1.1	Reconstitution du Stock National de Sécurité Alimentaire					285 000 000		
Total Chapitre :			180 000 000	54 000 000	100 800 000	400 938 000	193 800 000	165 710 400
31-7-1998-0011-001-000000 OBSERVATOIRE DU MARCHE AGRICOLE								
64-3-1-01	Participation au fonctionnement		0	0	0	229 116 000	127 997 300	80 894 960
2.1.4	Appui à l'observatoire du marché agricole (OMA)					255 994 600		
Total Chapitre :			0	0	0	229 116 000	127 997 300	80 894 960
50-1-1982-0036-001-000000 OFFICE DES PRODUITS AGRICOLES DU MALI								
62-2-1-14	Prestations de services		0	0	0	489 440 000	224 000 000	212 352 000
2.1.5	Renforcement des capacités du CSA et de l'OPAM					560 000 000		
Total Chapitre :			0	0	0	489 440 000	224 000 000	212 352 000
Total Action :			1 600 011 000	480 003 300	896 006 160	8 441 699 000	6 708 411 385	1 178 880 768
Total Programme			1 600 011 000	480 003 300	896 006 160	8 441 699 000	6 708 411 385	1 178 880 768
FINANCEMENT EXTERIEUR								
2-093 Sécurité Alimentaire								
Coordination de la politique de Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle								
31-6-2019-3139-001-000000 LUTTE CONTRE INSECURITE ALIMENTAIRE ET MALNUTRITION								
23-5-1-02	Dépenses en Investissement		0	0	0	1 213 000 000	0	0
2.1.2	Lutte contre l'insécurité alimentaire et nutritionnelle					1 213 000 000		
Total Chapitre :			0	0	0	1 213 000 000	0	0
31-6-2019-3187-001-700000 PROGRAMME SOUTIEN DISPOSITIF NATIONAL SECURITE ALIMENTAIRE (PRESA PHASE I)								
23-5-1-02	Dépenses en Investissement		0	0	0	790 428 000	0	0
2.1.3	Programme de soutien au dispositif national de sécurité alimentaire (PRESA Phase II)					790 428 000		
Total Chapitre :			0	0	0	790 428 000	0	0
Total Action :			0	0	0	2 003 428 000	0	0
Total Programme			0	0	0	2 003 428 000	0	0
Total Section :			1 600 011 000	480 003 300	896 006 160	10 445 127 000	6 708 411 385	1 178 880 768

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

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
860 MINISTERE DE L'ARTISANAT ET DU TOURISME							
FINANCEMENT INTERIEUR							
1-040 Administration Générale							
Coordination et pilotage des politiques des secteurs de l'Artisanat et du Tourisme							
11-1-2014-0049-085-000000 CABINET							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	41 017 000	18 772 000	17 796 000
1.1.1	Pilotage des activités du département				46 930 000		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	28 535 000	0	0
1.1.2	suivi de la mise en oeuvre du plan d'action du département.				20 802 000		
1.1.1	Pilotage des activités du département				22 518 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	27 345 000	15 276 000	9 655 200
1.1.1	Pilotage des activités du département				30 552 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	12 924 000	7 220 000	4 563 200
1.1.2	suivi de la mise en oeuvre du plan d'action du département.				14 440 000		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	4 000 000	3 200 000	640 000
1.1.2	suivi de la mise en oeuvre du plan d'action du département.				4 000 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	28 314 000	15 817 500	9 997 200
1.1.2	suivi de la mise en oeuvre du plan d'action du département.				20 418 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	102 676 000	85 985 892	0
1.1.3	prise en charge du salaire du personnel				83 453 000		
Total Chapitre :		0	0	0	244 811 000	146 271 392	42 651 600
Total Action :		0	0	0	244 811 000	146 271 392	42 651 600
Gestion financière et matérielle							
12-2-2009-0010-035-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL							
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	10 000 000	9 500 000	400 000	9 500 000	9 500 000	0
2.1.2	Execution et suivi du budget du département				9 500 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	40 000 000	12 000 000	22 400 000	32 414 000	11 400 000	16 811 200
2.1.2	Execution et suivi du budget du département				38 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	80 569 000	36 872 920	34 956 864
2.1.1	Préparation du budget du département.				10 000 000		
2.1.2	Execution et suivi du budget du département				82 182 300		
60-1-1-11	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	0	0	0	1 263 000	577 600	548 320
2.1.2	Execution et suivi du budget du département				1 444 000		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	5 000 000	4 000 000	800 000
2.1.2	Execution et suivi du budget du département				5 000 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	35 000 000	28 000 000	5 600 000
2.1.2	Execution et suivi du budget du département				35 000 000		
60-9-1-04	Autres dépenses (foires promotions commerciales)	0	0	0	3 231 000	1 805 000	0
2.1.2	Execution et suivi du budget du département				3 610 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	6 311 000	2 888 000	0
2.1.2	Execution et suivi du budget du département				7 220 000		
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	34 238 000	16 037 500	0
2.1.2	Execution et suivi du budget du département				46 075 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	6 462 000	3 610 000	0
2.1.2	Execution et suivi du budget du département				7 220 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	30 042 000	19 872 500	0
2.1.2	Execution et suivi du budget du département				25 745 000		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	23 481 000	14 651 200	5 297 880
2.1.2	Execution et suivi du budget du département				18 628 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	6 311 000	2 888 000	2 738 400

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

Activité			----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
			DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
860	MINISTERE DE L'ARTISANAT ET DU TOURISME							
FINANCEMENT INTERIEUR								
1-040 Administration Générale								
Gestion financière et matérielle								
12-2-2009-0010-035-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL								
61-4-1-03	Entretien matériel informatique							
2.1.2	Execution et suivi du budget du département					7 220 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule		0	0	0	16 963 000	9 476 250	5 989 400
2.1.2	Execution et suivi du budget du département					18 952 500		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques		0	0	0	5 000 000	4 000 000	800 000
2.1.2	Execution et suivi du budget du département					5 000 000		
61-8-1-02	Frais d'internet		0	0	0	5 000 000	4 000 000	800 000
2.1.2	Execution et suivi du budget du département					5 000 000		
61-8-1-03	Frais postaux		0	0	0	4 000 000	3 200 000	640 000
2.1.2	Execution et suivi du budget du département					4 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments		0	0	0	10 000 000	6 499 440	2 100 336
2.1.2	Execution et suivi du budget du département					10 000 000		
62-3-1-02	Dépenses de formation		0	0	0	7 888 000	3 610 000	0
2.2.1	Mise en oeuvre du programme de formations					9 025 000		
66-1-1-01	Personnel		0	0	0	119 098 000	105 018 456	0
2.1.3	Prise en charge du personnel					70 396 000		
Total Chapitre :			50 000 000	21 500 000	22 800 000	441 771 000	287 906 866	77 082 400
Total Action :			50 000 000	21 500 000	22 800 000	441 771 000	287 906 866	77 082 400
Processus de décentralisation et de deconcentration								
31-3-2009-0467-001-000000 CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. ARTIS. TOURISME								
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services		0	0	0	10 867 000	4 973 060	4 715 152
3.1.1	Mise en oeuvre du plan de transfert des competences au sein du département					12 432 650		
61-1-1-03	Frais de transport		0	0	0	2 041 000	1 140 000	0
3.1.1	Mise en oeuvre du plan de transfert des competences au sein du département					2 280 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement		0	0	0	5 407 000	3 020 050	0
3.1.1	Mise en oeuvre du plan de transfert des competences au sein du département					6 040 100		
Total Chapitre :			0	0	0	18 315 000	9 133 110	4 715 152
Total Action :			0	0	0	18 315 000	9 133 110	4 715 152
Contrôle assistance, appui conseil des services de l'Artisanat et du Tourisme								
12-1-2011-0077-001-000000 INSPECTION DE L'ARTISANAT ET TOURISME								
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services		0	0	0	7 110 000	3 253 560	3 085 152
4.1.1	Mise en oeuvre du programme annuel du contrôle des structures du département					8 133 900		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services		0	0	0	14 246 000	0	0
4.1.1	Mise en oeuvre du programme annuel du contrôle des structures du département					18 031 950		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants		0	0	0	2 526 000	1 410 750	892 200
4.1.1	Mise en oeuvre du programme annuel du contrôle des structures du département					2 821 500		
61-1-1-03	Frais de transport		0	0	0	4 118 000	2 299 950	0
4.2.1	Suivi de la mise en oeuvre des recommandations issues des missions de contrôle des structures du départen					4 599 900		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement		0	0	0	29 016 000	16 209 850	0
4.2.1	Suivi de la mise en oeuvre des recommandations issues des missions de contrôle des structures du départen					25 400 100		
4.1.1	Mise en oeuvre du programme annuel du contrôle des structures du département					7 019 600		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule		0	0	0	359 000	199 975	127 220
4.1.1	Mise en oeuvre du programme annuel du contrôle des structures du département					399 950		
Total Chapitre :			0	0	0	57 375 000	23 374 085	4 104 572
Total Action :			0	0	0	57 375 000	23 374 085	4 104 572

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

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
860	MINISTERE DE L'ARTISANAT ET DU TOURISME						
FINANCEMENT INTERIEUR							
1-040	Administration Générale						
Total Programme		50 000 000	21 500 000	22 800 000	762 272 000	466 685 453	128 553 724
2-050	Promotion du Secteur de l'Artisanat						
Developpement et Promotion du secteur de l'artisanat							
12-2-2011-0017-001-000000	DIRECTION NATIONALE DE L'ARTISANAT						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	23 814 000	10 898 400	10 332 480
1.1.1	Couverture des cercles en services locaux de l'Artisanat.				9 000 000		
1.1.2	Elaboration de texte d'application du code communautaire artisanat de l'UEMOA				6 161 000		
1.1.3	Mise en place des chambres de metier et des OPA				7 500 000		
3.1.1	Organisation d'une journée nationale de l'Artisanat				4 585 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 466 000	1 377 500	0
3.1.1	Organisation d'une journée nationale de l'Artisanat				1 000 000		
1.4.1	Organisation des sessions de formations, de voyage d'études				1 755 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 413 000	788 975	499 220
1.4.1	Organisation des sessions de formations, de voyage d'études				1 577 950		
63-3-1-01	Subvention (artisans)	0	0	0	49 186 000	27 477 800	17 366 560
3.1.3	Appui aux artisans				54 955 600		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	19 322 000	10 793 900	6 822 480
1.4.1	Organisation des sessions de formations, de voyage d'études				9 471 050		
4.1.1	Actualisation et diffusion des données statistiques sur les ventes et les exportations				12 116 750		
64-3-1-57	Subvention (appui SIAO)	0	0	0	35 541 000	19 855 000	12 548 800
3.1.2	Organisation et / ou participation aux manifestation de promotion artisanales				39 710 000		
64-3-1-80	Subvention (appui SIAMA)	0	0	0	32 299 000	18 000 000	0
3.1.2	Organisation et / ou participation aux manifestation de promotion artisanales				36 100 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	328 995 000	277 737 762	0
4.1.2	Prise en charge du personnel				256 284 000		
Total Chapitre :		0	0	0	493 036 000	366 929 337	47 569 540
32-6-2007-2242-001-700000	CONSTRUCTION VILLAGES ARTISANAUX						
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	700 000 000	180 609 900	0	665 000 000	513 109 900	0
3.1.4	Construction villages artisanaux				665 000 000		
Total Chapitre :		700 000 000	180 609 900	0	665 000 000	513 109 900	0
50-1-1995-0053-001-000000	CHAMBRE DES METIERS						
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	89 268 000	49 869 775	31 518 580
1.1.20	Mise en oeuvre du programme de renforcement des capacités de l'Assemblée Permanente des Chambres de				99 739 550		
Total Chapitre :		0	0	0	89 268 000	49 869 775	31 518 580
51-6-2015-2841-001-000000	EXTENSION /AMENAGEMENT SIEGE APCCM						
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	200 000 000	100 000 000	0	190 000 000	100 000 000	0
1.1.19	Extension / aménagement du siège de l'APCMM				190 000 000		
Total Chapitre :		200 000 000	100 000 000	0	190 000 000	100 000 000	0
Total Action :		900 000 000	280 609 900	0	1 437 304 000	1 029 909 012	79 088 120
Total Programme		900 000 000	280 609 900	0	1 437 304 000	1 029 909 012	79 088 120
2-051	Promotion du Secteur du Tourisme						
Developpement et Promotion du tourisme							
12-1-2014-0050-001-000000	DIRECTION NATIONALE TOURISME ET HOTELERIE						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	36 064 000	16 504 920	15 647 264
4.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des structures institutionnelles en charge du tourisme et de l'hc				3 000 000		
5.1.1	organisation de rencontres périodiques avec le secteur privé du tourisme , et autres intervenants dans le do				7 000 000		
4.1.1	Réalisation des enquetes quantitatives et qualitatives sur l'offre et la demande touristique au Mali				7 000 000		

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

Code économique Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
860 MINISTERE DE L'ARTISANAT ET DU TOURISME							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-051 Promotion du Secteur du Tourisme							
Developpement et Promotion du tourisme							
12-1-2014-0050-001-000000 DIRECTION NATIONALE TOURISME ET HOTELERIE							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services						
3.1.1	Renforcement des outils de promotion touristique la destination et participation aux conférences-salons et				3 000 000		
2.1.1	élaboration et suivi des normes règlementaires applicables à l'activité et aux équipements touristiques				4 000 000		
1.1.2	renforcement des capacités des acteurs public-privés intervenant dans la chaîne de production, distributio				5 000 000		
1.1.1	prospection et développement de nouveaux sites d'attraction touristiques				7 000 000		
3.2.1	Financement des actions de recherches et développement dans le secteur du tourisme (études prospectives,f				5 262 300		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	8 503 000	4 750 000	3 002 400
4.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des structures institutionnelles en charge du tourisme et de l'hc				2 000 000		
2.1.1	élaboration et suivi des normes règlementaires applicables à l'activité et aux équipements touristiques				1 500 000		
4.1.1	Réalisation des enquetes quantitatives et qualitatives sur l'offre et la demande touristique au Mali				2 000 000		
1.1.1	prospection et développement de nouveaux sites d'attraction touristiques				4 000 000		
60-9-1-17	Promotion touristique	0	0	0	56 686 000	25 942 800	24 594 560
1.1.20	Promotion touristique				64 857 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	18 207 000	10 170 700	0
4.1.1	Réalisation des enquetes quantitatives et qualitatives sur l'offre et la demande touristique au Mali				4 345 000		
3.1.1	Renforcement des outils de promotion touristique la destination et participation aux conférences-salons et				779 700		
2.1.2	renforcement des outils de promotion touristique, la destination et participation aux conférences-salons et				5 000 000		
3.2.1	Financement des actions de recherches et développement dans le secteur du tourisme (études prospectives,f				3 216 700		
1.1.2	renforcement des capacités des acteurs public-privés intervenant dans la chaîne de production, distributio				4 000 000		
4.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des structures institutionnelles en charge du tourisme et de l'hc				3 000 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	8 503 000	4 750 000	0
3.2.1	Financement des actions de recherches et développement dans le secteur du tourisme (études prospectives,f				2 000 000		
1.1.2	renforcement des capacités des acteurs public-privés intervenant dans la chaîne de production, distributio				1 416 000		
1.1.21	Appui aux opérateurs du tourisme				4 584 000		
4.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des structures institutionnelles en charge du tourisme et de l'hc				1 000 000		
2.1.1	élaboration et suivi des normes règlementaires applicables à l'activité et aux équipements touristiques				500 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	893 000	498 275	315 780
1.1.21	Appui aux opérateurs du tourisme				996 550		
Total Chapitre :		0	0	0	128 856 000	62 616 695	43 560 004
Total Action :		0	0	0	128 856 000	62 616 695	43 560 004
Total Programme		0	0	0	128 856 000	62 616 695	43 560 004
Total Section :		950 000 000	302 109 900	22 800 000	2 328 432 000	1 559 211 160	251 201 848

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

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
866	BUREAU RESTRUCT. MISE A NIVEAU ENTR. INDUST.						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-084	Développement du secteur industriel						
Amélioration de la Compétitivité des entreprises industrielles							
50-2-2012-0019-001-000000	BUREAU RESTRUCT. MISE A NIVEAU ENTR. INDUST.						
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	50 023 000	40 018 400	0
5.1.3	Prise en charge du personnel EPA				50 023 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	43 443 000	24 269 175	15 339 060
5.1.1	Prise en charge des dépenses de fonctionnement du BRMN				48 538 350		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	6 961 000	5 568 800	1 113 760
5.1.4	Pris en charge des dépenses énergétique et téléphonique				6 961 000		
64-1-1-63	Honoraires et frais d'études administratives	0	0	0	17 900 000	10 000 000	6 320 000
5.1.2	honoraires et frais d'études				20 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	118 327 000	79 856 375	22 772 820
51-6-2006-2108-001-700000	PROGR. RESTRUCT. MISE A NIVEAU ENTREPRISES AU MALI						
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	30 000 000	12 000 000	0	28 500 000	11 400 000	0
5.1.5	Programme de Restructuration et de mise à niveau des Entreprises Industrielles				28 500 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	120 000 000	60 000 000	0	114 000 000	60 000 000	0
5.1.5	Programme de Restructuration et de mise à niveau des Entreprises Industrielles				114 000 000		
Total Chapitre :		150 000 000	72 000 000	0	142 500 000	71 400 000	0
Total Action :		150 000 000	72 000 000	0	260 827 000	151 256 375	22 772 820
Total Programme		150 000 000	72 000 000	0	260 827 000	151 256 375	22 772 820
Total Section :		150 000 000	72 000 000	0	260 827 000	151 256 375	22 772 820

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

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
867	AGENCE MALIENNE NORMAL. PROMOT° QUALITE						
	FINANCEMENT INTERIEUR						
2-084 Développement du secteur industriel							
Amélioration de la Compétitivité des entreprises industrielles							
50-2-2012-0016-001-000000		AGENCE MALIENNE NORMAL. PROMOTION QUALITE					
21-1-1-04	Etudes et recherches	11 827 000	3 548 100	6 623 120	9 585 000	3 370 695	4 971 444
2.1.1	Organisation des différentes activités d'élaboration et diffusion des Normes				11 235 650		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	19 000 000	5 700 000	10 640 000	15 397 000	5 415 000	7 985 600
2.3.4	Appui à l'AMANORM				18 050 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	63 995 000	52 856 000	0
2.3.3	Prise en charge du personnel EPA				55 695 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	51 029 000	33 977 564	13 641 149
2.1.1	Organisation des différentes activités d'élaboration et diffusion des Normes				10 191 350		
2.2.1	Sensibilisation et vulgarisation sur la marque Nationale de conformité (MN)				13 500 000		
2.3.2	Promotion de la qualité (sensibilisation, certification, accréditation)				17 586 850		
2.3.1	Renforcement des capacités de l'Agence				1 886 000		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	20 600 000	16 480 000	3 296 000
2.3.1	Renforcement des capacités de l'Agence				20 600 000		
64-1-1-63	Honoraires et frais d'études administratives	0	0	0	26 850 000	15 000 000	9 480 000
2.3.5	Accréditation de l'AMANORM				30 000 000		
Total Chapitre :		30 827 000	9 248 100	17 263 120	187 456 000	127 099 259	39 374 193
Total Action :		30 827 000	9 248 100	17 263 120	187 456 000	127 099 259	39 374 193
Total Programme		30 827 000	9 248 100	17 263 120	187 456 000	127 099 259	39 374 193
Total Section :		30 827 000	9 248 100	17 263 120	187 456 000	127 099 259	39 374 193

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

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
868 CENTRE DE DEVELOPPEMENT ARTISANAT TEXTILE							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-050 Promotion du Secteur de l'Artisanat							
Developpement et Promotion du secteur de l'artisanat							
50-2-2012-0012-001-000000		CENTRE DE DEVELOPPEMENT ARTISANAT TEXTILE					
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	36 110 000	30 074 000	0
2.1.1	Mise en oeuvre du programme de renforcement des capacités des acteurs de l'Artisanat Textile				30 180 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	59 411 000	30 572 800	23 070 560
2.1.2	Application de la démarche qualité				73 005 600		
Total Chapitre :		0	0	0	95 521 000	60 646 800	23 070 560
51-6-2014-2757-001-000000		REHAB. EQUIPEM. CENTRE DVPT ARTISANAT TEXTILE					
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	700 000 000	0	0	665 000 000	0	0
2.1.3	Construction siège CDAT				665 000 000		
Total Chapitre :		700 000 000	0	0	665 000 000	0	0
Total Action :		700 000 000	0	0	760 521 000	60 646 800	23 070 560
Total Programme		700 000 000	0	0	760 521 000	60 646 800	23 070 560
Total Section :		700 000 000	0	0	760 521 000	60 646 800	23 070 560

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

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
869	AGENCE DE PROMOTION TOURISTIQUE DU MALI						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-051	Promotion du Secteur du Tourisme						
	Developpement et Promotion du tourisme						
50-1-2014-0048-001-000000	AGENCE DE PROMOTION TOURISTIQUE DU MALI						
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	144 969 000	120 301 116	0
2.1.5	Personnel E.P.A				123 339 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	11 801 000	6 592 050	4 167 160
2.1.4	Mise en oeuvre des activités de promotion				13 184 100		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	15 000 000	12 000 000	2 400 000
2.1.4	Mise en oeuvre des activités de promotion				15 000 000		
64-9-1-22	Subvention (Promotion touristique)	0	0	0	17 900 000	10 000 000	6 320 000
2.1.4	Mise en oeuvre des activités de promotion				20 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	189 670 000	148 893 166	12 887 160
Total Action :		0	0	0	189 670 000	148 893 166	12 887 160
Total Programme		0	0	0	189 670 000	148 893 166	12 887 160
Total Section :		0	0	0	189 670 000	148 893 166	12 887 160

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

Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
900 DISTRICT DE BAMAKO							
FINANCEMENT INTERIEUR							
1-008 Administration Générale							
Conduite de la politique de défense							
22-7-1960-0000-037-800000 TRIBUNAL MILITAIRE BAMAKO							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 144 000	457 600	549 120
2.1.3	Approvisionnement en services				1 086 800		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	2 995 000	1 198 000	0
2.1.3	Approvisionnement en services				2 845 250		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 290 000	645 000	0
2.1.3	Approvisionnement en services				1 225 500		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	2 125 000	1 062 500	0
2.1.3	Approvisionnement en services				2 018 750		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 073 000	536 500	429 200
2.1.3	Approvisionnement en services				1 019 350		
Total Chapitre :		0	0	0	8 627 000	3 899 600	978 320
Total Action :		0	0	0	8 627 000	3 899 600	978 320
Total Programme		0	0	0	8 627 000	3 899 600	978 320
2-015 Gestion des Opérations Militaires							
Préparation des emplois des forces armées							
22-3-2005-0317-001-800000 REGION AERIENNE N° I							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 774 000	2 309 600	2 771 520
2.2.1	Participation au fonctionnement des services				5 485 300		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	11 955 000	4 782 000	0
2.2.1	Participation au fonctionnement des services				11 357 250		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	10 866 000	5 433 000	0
2.2.1	Participation au fonctionnement des services				10 322 700		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	8 450 000	4 225 000	0
2.2.1	Participation au fonctionnement des services				8 027 500		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	3 776 000	1 888 000	1 510 400
2.2.1	Participation au fonctionnement des services				3 587 200		
Total Chapitre :		0	0	0	40 821 000	18 637 600	4 281 920
22-5-1982-0013-001-800000 BASE 101 SENOU							
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	14 360 000	5 744 000	0
2.2.1	Participation au fonctionnement des services				13 642 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 927 000	1 963 500	0
2.2.1	Participation au fonctionnement des services				3 730 650		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	9 232 000	4 616 000	0
2.2.1	Participation au fonctionnement des services				8 770 400		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	8 036 000	4 018 000	3 214 400
2.2.1	Participation au fonctionnement des services				7 634 200		
Total Chapitre :		0	0	0	35 555 000	16 341 500	3 214 400
22-7-1960-0000-038-800000 BASE 100 BAMAKO							
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	13 137 000	5 254 800	0
2.2.1	Participation au fonctionnement des services				12 480 150		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 485 000	1 742 500	0
2.2.1	Participation au fonctionnement des services				3 310 750		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	7 644 000	3 822 000	0
2.2.1	Participation au fonctionnement des services				7 261 800		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	5 287 000	2 643 500	2 114 800

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

Code économique Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
900	DISTRICT DE BAMAKO						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-015 Gestion des Opérations Militaires							
Préparation des emplois des forces armées							
22-7-1960-0000-038-800000		BASE 100 BAMAKO					
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule						
2.2.1	Participation au fonctionnement des services				5 022 650		
Total Chapitre :		0	0	0	29 553 000	13 462 800	2 114 800
34-2-1999-0048-002-800000		GROUPEMENT DE DEFENSE AERIENNE					
60-9-1-25	Autres Dépenses						
2.2.1	Participation au fonctionnement des services				3 071 350		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule						
2.2.1	Participation au fonctionnement des services				4 108 750		
Total Chapitre :		0	0	0	7 558 000	3 455 700	1 730 000
Total Action :		0	0	0	113 487 000	51 897 600	11 341 120
Soutien logistique							
32-1-1993-0039-002-800000		INFIRMERIE CENTRALE DE BAMAKO					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services						
4.1.3	Acquisition de matériel et consommables médicaux				4 188 550		
60-9-1-25	Autres Dépenses						
4.1.3	Acquisition de matériel et consommables médicaux				4 991 300		
61-1-1-03	Frais de transport						
4.1.3	Acquisition de matériel et consommables médicaux				1 222 650		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement						
4.1.3	Acquisition de matériel et consommables médicaux				2 921 250		
Total Chapitre :		0	0	0	14 025 000	6 046 200	2 116 320
32-1-1993-0039-003-800000		INFIRMERIE CENTRALE DE L'ARMEE DE L'AIR					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services						
4.1.3	Acquisition de matériel et consommables médicaux				2 587 800		
60-9-1-25	Autres Dépenses						
4.1.3	Acquisition de matériel et consommables médicaux				3 608 100		
61-1-1-03	Frais de transport						
4.1.3	Acquisition de matériel et consommables médicaux				1 222 650		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement						
4.1.3	Acquisition de matériel et consommables médicaux				1 999 750		
Total Chapitre :		0	0	0	9 914 000	4 304 800	1 307 520
32-1-1993-0039-004-800000		INFIRMERIE CENTRALE DU CAMP I					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services						
4.1.3	Acquisition de matériel et consommables médicaux				1 688 150		
60-9-1-25	Autres Dépenses						
4.1.3	Acquisition de matériel et consommables médicaux				3 608 100		
61-1-1-03	Frais de transport						
4.1.3	Acquisition de matériel et consommables médicaux				1 222 650		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement						
4.1.3	Acquisition de matériel et consommables médicaux				1 999 750		
Total Chapitre :		0	0	0	8 967 000	3 926 000	852 960
32-1-1993-0039-005-800000		INFIRMERIE CENTRALE DE LA GARDE NATIONALE					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services						
4.1.3	Acquisition de matériel et consommables médicaux				1 688 150		
60-9-1-25	Autres Dépenses						

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

Activité	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----			
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	
900 DISTRICT DE BAMAKO							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-015 Gestion des Opérations Militaires							
Soutien logistique							
32-1-1993-0039-005-800000 INFIRMERIE CENTRALE DE LA GARDE NATIONALE							
60-9-1-25	Autres Dépenses						
4.1.3	Acquisition de matériel et consommables médicaux			3 608 100			
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 287 000	643 500	0
4.1.3	Acquisition de matériel et consommables médicaux			1 222 650			
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	2 105 000	1 052 500	0
4.1.3	Acquisition de matériel et consommables médicaux			1 999 750			
Total Chapitre :		0	0	0	8 967 000	3 926 000	852 960
Total Action :		0	0	0	41 873 000	18 203 000	5 129 760
Génie militaire							
22-5-1982-0216-001-800000 34ème BATAILLON DU GENIE MILITAIRE BAMAKO							
60-9-1-25	Autres Dépenses						
4.1.2	Construction et réalisation des chantiers du Génie Militaire			14 915 950			
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	5 838 000	2 919 000	0
4.1.2	Construction et réalisation des chantiers du Génie Militaire			5 546 100			
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	6 975 000	3 487 500	0
4.1.2	Construction et réalisation des chantiers du Génie Militaire			6 626 250			
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 826 000	913 000	730 400
4.1.2	Construction et réalisation des chantiers du Génie Militaire			1 734 700			
Total Chapitre :		0	0	0	30 340 000	13 599 900	730 400
Total Action :		0	0	0	30 340 000	13 599 900	730 400
Total Programme		0	0	0	185 700 000	83 700 500	17 201 280
Total Section :		0	0	0	194 327 000	87 600 100	18 179 600

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

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
900	DISTRICT DE BAMAKO						
FINANCEMENT INTERIEUR							
1-009	Administration Générale, Coordination et Contrôle						
Conduite et pilotage de la politique juridique et judiciaire							
34-1-2001-0080-002-800000	POLE ECONOMIQUE & FINANCIER DISTRICT BAMAKO						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	1 900 000	0	1 900 000	1 900 000	0
2.1.3	Réalisation de diverses activités du Pôle Economique et Financier.				1 900 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	9 500 000	4 750 000	0
2.1.1	Prise en charge des missions des pôles économique et financier à l'intérieur et à l'extérieur				9 500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.3	Participation au fonctionnement du cabinet				1 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	64 691 000	32 345 500	25 876 400
2.1.2	Participation au fonctionnement des pôles économiques et financiers				64 691 000		
Total Chapitre :		1 900 000	1 900 000	0	76 092 000	38 996 000	25 876 400
Total Action :		1 900 000	1 900 000	0	76 092 000	38 996 000	25 876 400
Total Programme		1 900 000	1 900 000	0	76 092 000	38 996 000	25 876 400
2-019	Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation						
Jugement des affaires civiles et pénales							
23-3-2011-0580-001-800001	TRIBUNAL DE GRANDES INSTANCES COMMUNE I						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 425 000	1 425 000	0	1 425 000	1 425 000	0
1.1.3	Réalisation diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfère				1 425 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 801 000	4 320 400	5 184 480
1.1.2	Tenue des audiences				10 801 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 073 000	1 536 500	1 229 200
1.1.4	Participation au fonctionnement des tribunaux.				3 073 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.3	Réalisation diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfère				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	52 780 000	52 780 000	0
1.1.1	Prise en charge des dépenses du personnel				52 780 000		
Total Chapitre :		1 425 000	1 425 000	0	68 080 000	60 062 400	6 413 680
23-3-2011-0580-002-800002	TRIBUNAL DE GRANDES INSTANCES COMMUNE II						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 425 000	1 425 000	0	1 425 000	1 425 000	0
1.1.3	Réalisation diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfère				1 425 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 801 000	4 320 400	5 184 480
1.1.2	Tenue des audiences				10 801 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 073 000	1 536 500	1 229 200
1.1.4	Participation au fonctionnement des tribunaux.				3 073 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.3	Réalisation diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfère				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	75 275 000	75 275 000	0
1.1.1	Prise en charge des dépenses du personnel				45 216 000		
Total Chapitre :		1 425 000	1 425 000	0	90 575 000	82 557 400	6 413 680
23-3-2011-0580-003-800003	TRIBUNAL DE GRANDES INSTANCES COMMUNE III						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 192 000	1 192 000	0	1 192 000	1 192 000	0
1.1.3	Réalisation diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfère				1 192 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	15 340 000	6 136 000	7 363 200
1.1.2	Tenue des audiences				15 340 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	5 006 000	2 503 000	2 002 400
1.1.4	Participation au fonctionnement des tribunaux.				5 006 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0

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

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----			
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	
900 DISTRICT DE BAMAKO								
FINANCEMENT INTERIEUR								
2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation								
Jugement des affaires civiles et pénales								
23-3-2011-0580-003-800003 TRIBUNAL DE GRANDES INSTANCES COMMUNE III								
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments							
1.1.3	Réalisation diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfèrements des détenus, tr				1 000			
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	3 128 376 000	3 128 376 000	0	
1.1.1	Prise en charge des dépenses du personnel				1 830 619 000			
Total Chapitre :		1 192 000	1 192 000	0	3 149 915 000	3 138 207 500	9 365 600	
23-3-2011-0580-004-800004 TRIBUNAL DE GRANDES INSTANCES COMMUNE IV								
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)		1 425 000	1 425 000	0	1 425 000	1 425 000	0
1.1.3	Réalisation diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfèrements des détenus, tr				1 425 000			
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services		0	0	0	10 801 000	4 320 400	5 184 480
1.1.2	Tenue des audiences				10 801 000			
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants		0	0	0	3 073 000	1 536 500	1 229 200
1.1.4	Participation au fonctionnement des tribunaux.				3 073 000			
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments		0	0	0	1 000	500	0
1.1.3	Réalisation diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfèrements des détenus, tr				1 000			
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	8 648 000	8 648 000	0	
1.1.1	Prise en charge des dépenses du personnel				7 598 000			
Total Chapitre :		1 425 000	1 425 000	0	23 948 000	15 930 400	6 413 680	
23-3-2011-0580-005-800005 TRIBUNAL DE GRANDES INSTANCES COMMUNE V								
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)		1 425 000	1 425 000	0	1 425 000	1 425 000	0
1.1.3	Réalisation diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfèrements des détenus, tr				1 425 000			
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services		0	0	0	10 801 000	4 320 400	5 184 480
1.1.2	Tenue des audiences				10 801 000			
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants		0	0	0	3 073 000	1 536 500	1 229 200
1.1.4	Participation au fonctionnement des tribunaux.				3 073 000			
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments		0	0	0	1 000	500	0
1.1.3	Réalisation diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfèrements des détenus, tr				1 000			
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	43 198 000	43 198 000	0	
1.1.1	Prise en charge des dépenses du personnel				43 198 000			
Total Chapitre :		1 425 000	1 425 000	0	58 498 000	50 480 400	6 413 680	
23-3-2011-0580-006-800006 TRIBUNAL DE GRANDES INSTANCES COMMUNE VI								
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)		1 425 000	1 425 000	0	1 425 000	1 425 000	0
1.1.3	Réalisation diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfèrements des détenus, tr				1 425 000			
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services		0	0	0	12 701 000	5 080 400	6 096 480
1.1.2	Tenue des audiences				12 701 000			
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants		0	0	0	3 073 000	1 536 500	1 229 200
1.1.4	Participation au fonctionnement des tribunaux.				3 073 000			
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments		0	0	0	1 000	500	0
1.1.3	Réalisation diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfèrements des détenus, tr				1 000			
Total Chapitre :		1 425 000	1 425 000	0	17 200 000	8 042 400	7 325 680	
Total Action :		8 317 000	8 317 000	0	3 408 216 000	3 355 280 500	42 346 000	
Jugement des conflits de travail								
23-1-2011-0038-004-800000 TRIBUNAL DU TRAVAIL DE BAMAKO								
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)		1 900 000	1 900 000	0	1 900 000	1 900 000	0
1.2.2	Réalisation de diverses activités des tribunaux du travail (Organisation des audiences)				1 900 000			
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services		0	0	0	6 365 000	2 546 000	3 055 200

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

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
900 DISTRICT DE BAMAKO							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation							
Jugement des conflits de travail							
23-1-2011-0038-004-800000 TRIBUNAL DU TRAVAIL DE BAMAKO							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services						
1.2.3	Participation au fonctionnement des tribunaux du travail				6 365 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 058 000	529 000	423 200
1.2.3	Participation au fonctionnement des tribunaux du travail				1 058 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.2.2	Réalisation de diverses activités des tribunaux du travail (Organisation des audiences)				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	130 294 000	130 294 000	0
1.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				52 653 000		
Total Chapitre :		1 900 000	1 900 000	0	139 618 000	135 269 500	3 478 400
Total Action :		1 900 000	1 900 000	0	139 618 000	135 269 500	3 478 400
Jugement des affaires juvéniles							
23-1-2011-0038-005-800000 TRIBUNAL POUR ENFANTS DE BAMAKO							
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	1 900 000	0	1 900 000	1 900 000	0
1.1.12	Diverses activités des tribunaux pour enfants				1 900 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	7 315 000	2 926 000	3 511 200
1.1.11	Participation au fonctionnement des tribunaux pour enfants				7 315 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 058 000	529 000	423 200
1.1.12	Diverses activités des tribunaux pour enfants				1 058 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.12	Diverses activités des tribunaux pour enfants				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	90 192 000	90 192 000	0
1.1.10	Prise en charge des dépenses de personnel				90 192 000		
Total Chapitre :		1 900 000	1 900 000	0	100 466 000	95 547 500	3 934 400
Total Action :		1 900 000	1 900 000	0	100 466 000	95 547 500	3 934 400
Total Programme		12 117 000	12 117 000	0	3 648 300 000	3 586 097 500	49 758 800
Total Section :		14 017 000	14 017 000	0	3 724 392 000	3 625 093 500	75 635 200

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

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
900	DISTRICT DE BAMAKO						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-021	Ordre et Sécurité						
Protection des personnes et de leurs biens							
22-3-1997-0440-001-800000	DIR. REGIONALE DE LA POLICE DU DISTRICT BKO						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000	0
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				6 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	13 741 000	5 496 400	6 595 680
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				13 741 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	74 592 000	37 296 000	29 836 800
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				74 592 000		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	4 617 000	1 846 800	1 662 120
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				4 617 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	4 361 000	1 744 400	0
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				4 361 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	6 469 000	3 234 500	0
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				6 469 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	8 000 000	4 000 000	3 200 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				8 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.2.3	Prise en charge des appuis aux unités				1 000		
Total Chapitre :		6 000 000	6 000 000	0	117 781 000	59 618 600	41 294 600
22-3-1999-0369-001-800000	LEGION GENDARMERIE BKO						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				1 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 986 000	2 394 400	2 873 280
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				5 986 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	11 273 000	5 636 500	4 509 200
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				11 273 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	7 770 000	3 108 000	0
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				7 770 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	10 701 000	5 350 500	0
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				10 701 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	5 701 000	2 850 500	0
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				5 701 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	7 037 000	3 518 500	2 814 800
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				7 037 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.2.3	Prise en charge des appuis aux unités				1 000		
Total Chapitre :		1 000 000	1 000 000	0	49 469 000	23 858 900	10 197 280
22-4-2008-1853-001-800000	GROUPEMENT TERRITORIAL GARDE BKO						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 500 000	2 600 000	3 120 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				6 500 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	4 088 000	2 044 000	1 635 200
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				4 088 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	2 560 000	1 024 000	0
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				2 560 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	3 419 000	1 709 500	1 367 600
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				3 419 000		
Total Chapitre :		0	0	0	16 567 000	7 377 500	6 122 800

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

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
900 DISTRICT DE BAMAKO							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-021 Ordre et Sécurité							
Protection des personnes et de leurs biens							
Total Action :		7 000 000	7 000 000	0	183 817 000	90 855 000	57 614 680
Lutte contre les stupéfiants							
22-3-2010-0212-002-800000 ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS BKO							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 500 000	1 800 000	2 160 000
2.2.3	Participation au fonctionnement des déconcentrés de l'OCS				4 500 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	4 058 000	2 029 000	1 623 200
2.2.3	Participation au fonctionnement des déconcentrés de l'OCS				4 058 000		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	2 000 000	800 000	720 000
2.2.3	Participation au fonctionnement des déconcentrés de l'OCS				2 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 000 000	500 000	0
2.2.3	Participation au fonctionnement des déconcentrés de l'OCS				1 000 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	1 454 000	727 000	581 600
2.2.3	Participation au fonctionnement des déconcentrés de l'OCS				1 454 000		
Total Chapitre :		0	0	0	13 012 000	5 856 000	5 084 800
Total Action :		0	0	0	13 012 000	5 856 000	5 084 800
Total Programme		7 000 000	7 000 000	0	196 829 000	96 711 000	62 699 480
2-022 Prévention des Risques et Calamités et Organisation des Secours							
Prévention et secours aux victimes							
22-3-2006-0071-001-800000 DIRECTION REG. PROTECTION CIVILE BKO							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 176 000	1 270 400	1 524 480
2.2.3	Participation au focntionnement des services relevant de la Protection Civile				3 176 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	31 801 000	15 900 500	12 720 400
2.2.3	Participation au focntionnement des services relevant de la Protection Civile				31 801 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	1 797 000	718 800	0
2.2.3	Participation au focntionnement des services relevant de la Protection Civile				1 797 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	5 000 000	2 500 000	0
2.2.3	Participation au focntionnement des services relevant de la Protection Civile				5 000 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	16 000 000	8 000 000	6 400 000
2.2.3	Participation au focntionnement des services relevant de la Protection Civile				16 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	57 774 000	28 389 700	20 644 880
Total Action :		0	0	0	57 774 000	28 389 700	20 644 880
Total Programme		0	0	0	57 774 000	28 389 700	20 644 880
Total Section :		7 000 000	7 000 000	0	254 603 000	125 100 700	83 344 360

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

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
900	DISTRICT DE BAMAKO						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-023	Conception et Coordination de la Politique Budgétaire						
Elaboration et mise en oeuvre de la loi des finances et des réformes budgétaires							
22-3-1990-0211-001-800000	DIRECTION REGIONALE DU BUDGET DISTRICT DE BKO						
23-1-1-01	Travaux et constructions bâtiments administratifs	450 000 000	135 000 000	252 000 000	364 658 000	128 250 000	189 126 400
2.1.16	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Bamako				427 500 000		
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	22 800 000	22 800 000	0	21 660 000	21 660 000	0
2.1.16	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Bamako				21 660 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	112 358 000	51 422 360	48 748 512
2.1.16	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Bamako				128 555 900		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	26 819 000	12 274 000	0
2.1.16	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Bamako				30 685 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	11 328 000	6 327 950	0
2.1.16	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Bamako				12 655 900		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	16 092 000	7 364 400	6 982 080
2.1.16	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Bamako				18 411 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	6 180 000	3 451 825	2 182 540
2.1.16	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Bamako				6 903 650		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
2.1.16	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Bamako				1 000		
62-3-1-02	Dépenses de formation	0	0	0	5 522 000	2 527 000	0
2.1.16	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Bamako				6 317 500		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	181 709 000	181 709 000	0
1.1.21	Prise en charge des salaires et accessoires de la DRB Bamako				111 131 000		
Total Chapitre :		472 800 000	157 800 000	252 000 000	746 327 000	414 987 035	247 039 532
32-6-2015-2881-001-800000	ACQUISITION TERRAIN / CONSTRUCTION DRB-DRCF DISTRICT BKO						
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	545 000 000	145 000 000	0	525 000 000	493 932 330	0
2.1.21	Acquisition terrain/construction DRB DRCF District BKO				380 000 000		
Total Chapitre :		545 000 000	145 000 000	0	525 000 000	493 932 330	0
Total Action :		1 017 800 000	302 800 000	252 000 000	1 271 327 000	908 919 365	247 039 532
Gestion de la solde							
32-6-2018-3108-001-000000	CONSTRUCT° / EQUIP TRANSIT ADM. ET BCS.						
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	1 932 253 000	1 932 252 350	0	1 370 260 000	1 370 259 800	0
2.1.19	Construction Equipement du Transit Administratif et du BCS				380 000 000		
Total Chapitre :		1 932 253 000	1 932 252 350	0	1 370 260 000	1 370 259 800	0
Total Action :		1 932 253 000	1 932 252 350	0	1 370 260 000	1 370 259 800	0
Total Programme		2 950 053 000	2 235 052 350	252 000 000	2 641 587 000	2 279 179 165	247 039 532
2-024	Recouvrement des Recettes Fiscales						
Amelioration des recettes interieures							
22-3-2009-0539-001-800000	DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS DISTRICT BKO						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 850 000	2 850 000	0	2 708 000	2 707 500	0
1.1.2	Renforcement en moyens matériels du District de Bamako				2 707 500		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	9 504 000	4 349 480	4 123 616
1.1.2	Renforcement en moyens matériels du District de Bamako				10 873 700		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 093 000	1 727 100	0
1.1.2	Renforcement en moyens matériels du District de Bamako				3 454 200		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.2	Renforcement en moyens matériels du District de Bamako				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	1 040 072 000	849 448 000	0

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

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
900	DISTRICT DE BAMAKO						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-024	Recouvrement des Recettes Fiscales						
Amelioration des recettes interieures							
22-3-2009-0539-001-800000	DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS DISTRICT BKO						
66-1-1-01	Personnel						
1.1.27	Prise en charge du personnel DR Bamako				953 120 000		
Total Chapitre :		2 850 000	2 850 000	0	1 055 378 000	858 232 580	4 123 616
Total Action :		2 850 000	2 850 000	0	1 055 378 000	858 232 580	4 123 616
Amelioration des recettes de portes							
22-3-1995-0063-001-800000	DIRECTION REGIONALE DES DOUANES DU DISTRICT BKO						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 957 000	1 957 000	0	1 860 000	1 859 150	0
1.2.9	Renforcement en moyens matériels du District de Bamako				1 859 150		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 524 000	2 985 280	2 830 976
1.2.9	Renforcement en moyens matériels du District de Bamako				7 463 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 718 000	959 025	0
1.2.9	Renforcement en moyens matériels du District de Bamako				1 918 050		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.2.9	Renforcement en moyens matériels du District de Bamako				1 000		
Total Chapitre :		1 957 000	1 957 000	0	10 103 000	5 803 955	2 830 976
Total Action :		1 957 000	1 957 000	0	10 103 000	5 803 955	2 830 976
Total Programme		4 807 000	4 807 000	0	1 065 481 000	864 036 535	6 954 592
2-025	Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics						
Amelioration du contrôle à priori des Finances Publiques et evaluations des résultats et des performances des programmes							
22-3-1990-0237-001-800000	DIRECTION REG. CONTROLE FINAN. DISTR. BKO						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	11 843 000	11 843 000	0	11 251 000	11 250 850	0
1.1.9	Renforcement en moyens matériels de la DR BKO				11 250 850		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	7 004 000	3 204 920	3 039 264
1.1.9	Renforcement en moyens matériels de la DR BKO				8 012 300		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 206 000	1 231 675	0
1.1.9	Renforcement en moyens matériels de la DR BKO				2 463 350		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 788 000	1 275 280	1 210 176
1.1.9	Renforcement en moyens matériels de la DR BKO				3 188 200		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.9	Renforcement en moyens matériels de la DR BKO				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	31 058 000	31 058 000	0
1.1.8	Prise en charge du personnel de la DR BKO				15 544 000		
Total Chapitre :		11 843 000	11 843 000	0	54 308 000	48 021 225	4 249 440
23-2-2016-0013-010-800000	SERVICES LOCAUX CONTROLE FIN. DISTRICT						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 643 000	3 040 000	2 882 400
1.1.55	Renforcement en moyens matériels de Services Locaux Contrôle Fin. DISTRICT BKO				7 600 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 976 000	1 662 500	0
1.1.55	Renforcement en moyens matériels de Services Locaux Contrôle Fin. DISTRICT BKO				3 325 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 907 000	1 330 000	1 261 600
1.1.55	Renforcement en moyens matériels de Services Locaux Contrôle Fin. DISTRICT BKO				3 325 000		
Total Chapitre :		0	0	0	12 526 000	6 032 500	4 144 000
Total Action :		11 843 000	11 843 000	0	66 834 000	54 053 725	8 393 440
Amélioration du contrôle de la passation des marchés publics et des délégations de service public							
22-1-2008-0022-002-800000	DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS DISTRICT BKO						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	15 002 000	15 002 000	0	14 252 000	14 251 900	0

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

Activité	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
900 DISTRICT DE BAMAKO						
FINANCEMENT INTERIEUR						
2-025 Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics						
Amélioration du contrôle de la passation des marchés publics et des délégations de service public						
22-1-2008-0022-002-800000 DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS DISTRICT BKO						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)					
3.1.4	Renforcement en moyens matériels de la DR DISTRICT BKO					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	9 882 000	4 522 380
3.1.4	Renforcement en moyens matériels de la DR DISTRICT BKO					
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	4 533 000	2 531 750
3.1.4	Renforcement en moyens matériels de la DR DISTRICT BKO					
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 012 000	920 360
3.1.4	Renforcement en moyens matériels de la DR DISTRICT BKO					
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500
3.1.4	Renforcement en moyens matériels de la DR DISTRICT BKO					
Total Chapitre :		15 002 000	15 002 000	0	30 680 000	22 226 890
Total Action :		15 002 000	15 002 000	0	30 680 000	22 226 890
Total Programme		26 845 000	26 845 000	0	97 514 000	76 280 615
2-028 Coordination et Formulation des Politiques, Stratégies, Programmes Socio Economiques, Sectoriels						
Appui à la formulation et à la coordination des politiques, stratégies, Projets/programmes						
22-3-2004-0341-001-800000 DIRECTION REG. PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. BKO						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)					
1.1.8	Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. Bko					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 289 000	2 877 740
1.1.8	Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. Bko					
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	687 000	383 325
1.1.8	Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. Bko					
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	671 000	306 660
1.1.8	Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. Bko					
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500
1.1.8	Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. Bko					
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	80 392 000	80 392 000
1.1.7	Prise en charge du personnel de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. Bko.					
Total Chapitre :		1 900 000	1 900 000	0	89 845 000	85 765 225
23-3-2004-0224-001-800000 SCE. LOCAL PLAN. STAT. INFOR. AMEN. TERRIT. POP. BKO						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 220 000	1 472 880
1.1.29	Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. Bko					
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 461 000	1 374 175
1.1.29	Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. Bko					
Total Chapitre :		0	0	0	5 681 000	2 847 055
Total Action :		1 900 000	1 900 000	0	95 526 000	88 612 280
Total Programme		1 900 000	1 900 000	0	95 526 000	88 612 280
Total Section :		2 983 605 000	2 268 604 350	252 000 000	3 900 108 000	3 308 108 595

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

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
900	DISTRICT DE BAMAKO						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-031	Amélioration du Cadre législatif du Travail						
Suivi évaluation de la législation du travail et renforcement du dialogue social							
22-1-2002-0072-002-800000		DIR. REG. TRAV. SECURITE SOC. DU DISTRICT DE BKO					
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	1 900 000	0	1 805 000	1 805 000	0
1.1.4	Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions				1 805 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 338 000	1 527 220	1 448 624
1.1.4	Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions				3 818 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 465 000	817 950	0
1.1.4	Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions				1 635 900		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.4	Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	170 272 000	170 272 000	0
1.1.2	Prise en charge du personnel				109 615 000		
Total Chapitre :		1 900 000	1 900 000	0	176 881 000	174 422 670	1 448 624
Total Action :		1 900 000	1 900 000	0	176 881 000	174 422 670	1 448 624
Total Programme		1 900 000	1 900 000	0	176 881 000	174 422 670	1 448 624
Total Section :		1 900 000	1 900 000	0	176 881 000	174 422 670	1 448 624

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

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
900 DISTRICT DE BAMAKO							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-033 Amélioration du Cadre Législatif et Promotion de l'Emploi							
Mise en oeuvre,suivi et évaluation de la Politique Nationale de l'Emploi							
22-3-2009-0596-001-800000 DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. BAMAKO							
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	1 900 000	0	1 805 000	1 805 000	0
3.1.7	Prise en charge du fonctionnement des DREFP				1 805 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	12 112 000	4 844 620	5 813 904
3.1.7	Prise en charge du fonctionnement des DREFP				12 111 550		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 240 000	619 875	0
3.1.7	Prise en charge du fonctionnement des DREFP				1 239 750		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
3.1.7	Prise en charge du fonctionnement des DREFP				1 000		
Total Chapitre :		1 900 000	1 900 000	0	15 158 000	7 269 995	5 813 904
Total Action :		1 900 000	1 900 000	0	15 158 000	7 269 995	5 813 904
Total Programme		1 900 000	1 900 000	0	15 158 000	7 269 995	5 813 904
2-034 Formation Professionnelle							
Mise en oeuvre,suivi et évaluation de la politique nationale de formation professionnelle							
34-4-2018-0019-001-800000 MAIRIE DISTRICT/ COMPLEXE FP SEBENICORO							
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	114 497 000	57 248 425	45 798 860
1.1.5	Prise en charge des dépenses de personnel et de fonctonnement des CFP de Missabougou Sénou et Sébenik				114 496 850		
66-1-1-14	Personnel (Formation Professionnelle)	0	0	0	12 653 000	10 122 400	0
1.1.5	Prise en charge des dépenses de personnel et de fonctonnement des CFP de Missabougou Sénou et Sébenik				12 653 300		
Total Chapitre :		0	0	0	127 150 000	67 370 825	45 798 860
34-4-2018-0020-001-800000 MAIRIE DISTRICT/ CENTRE FP SENOU							
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	88 844 000	44 422 000	35 537 600
1.1.5	Prise en charge des dépenses de personnel et de fonctonnement des CFP de Missabougou Sénou et Sébenik				88 844 000		
Total Chapitre :		0	0	0	88 844 000	44 422 000	35 537 600
34-4-2018-0021-001-800000 MAIRIE DISTRICT/ CENTRE FP MISSABOUGOU							
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	79 076 000	39 537 575	31 630 740
1.1.5	Prise en charge des dépenses de personnel et de fonctonnement des CFP de Missabougou Sénou et Sébenik				79 075 150		
66-1-1-14	Personnel (Formation Professionnelle)	0	0	0	25 306 000	20 244 800	0
1.1.5	Prise en charge des dépenses de personnel et de fonctonnement des CFP de Missabougou Sénou et Sébenik				25 305 500		
Total Chapitre :		0	0	0	104 382 000	59 782 375	31 630 740
Total Action :		0	0	0	320 376 000	171 575 200	112 967 200
Total Programme		0	0	0	320 376 000	171 575 200	112 967 200
Total Section :		1 900 000	1 900 000	0	335 534 000	178 845 195	118 781 104

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

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
900	DISTRICT DE BAMAKO						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-036	Administration du Territoire						
Coordination et gestion de l'Administration du territoire							
22-7-1960-0000-036-800000	ADMINISTRATION GENERALE						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	1 900 000	0	1 805 000	1 805 000	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 805 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	687 000	383 325	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				766 650		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 000		
Total Chapitre :		1 900 000	1 900 000	0	2 493 000	2 188 825	0
22-7-1960-0000-039-800000	GOVERNORAT DU DISTRICT DE BAMAKO						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	1 900 000	0	1 805 000	1 805 000	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 805 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 095 000	958 740	909 008
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				2 396 850		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 515 000	845 975	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 691 950		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 000		
64-3-1-03	Appui structures de tutelle des collectivités	0	0	0	14 597 000	8 154 325	5 154 140
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				16 308 650		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	149 370 000	149 370 000	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				80 730 000		
Total Chapitre :		1 900 000	1 900 000	0	169 383 000	161 134 540	6 063 148
22-7-1960-0000-040-800000	CHARGES COMMUNES REGION DU DISTRICT DE BKO						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	82 990 000	82 990 000	0	78 841 000	78 840 500	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				78 840 500		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	16 176 000	7 402 780	7 018 576
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				18 506 950		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	24 982 000	24 982 000	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				31 621 700		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	420 000 000	336 000 000	67 200 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				420 000 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	945 000 000	756 000 000	151 200 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				945 000 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	30 609 000	17 100 000	10 807 200
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				34 200 000		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	41 515 000	19 000 000	13 509 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				47 500 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	15 733 000	8 788 925	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				17 577 850		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	15 199 000	8 490 625	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				16 981 250		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	2 141 772 000	1 201 048 500	470 361 750
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				2 391 837 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	8 047 000	3 682 200	3 491 840
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				9 205 500		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	285 000 000	228 000 000	45 600 000

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

Activité	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
900 DISTRICT DE BAMAKO						
FINANCEMENT INTERIEUR						
2-036 Administration du Territoire						
Coordination et gestion de l'Administration du territoire						
22-7-1960-0000-040-800000 CHARGES COMMUNES REGION DU DISTRICT DE BKO						
61-8-1-01 Rédevances téléphoniques						
1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions				285 000 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions				1 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	11 512 000	6 430 550	4 065 160
1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions				12 861 100		
64-4-1-01 Subvention aux organismes non publics	0	0	0	18 881 000	10 547 850	6 666 520
1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions				21 095 700		
64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert	0	0	0	20 837 000	11 640 500	7 357 200
1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions				23 281 000		
64-9-1-15 Liquidation du passif regulier	0	0	0	68 683 000	68 683 000	0
1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions				68 683 000		
Total Chapitre :	82 990 000	82 990 000	0	4 142 788 000	2 786 637 930	787 277 246
22-7-1960-0000-041-800000 ADMINISTRATION GLE REGION DE DISTRICT DE BKO						
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	1 900 000	0	1 805 000	1 805 000	0
1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions				1 805 000		
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions				766 650		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	687 000	383 325	0
1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions				766 650		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions				1 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	366 212 000	366 212 000	0
1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions				311 659 000		
Total Chapitre :	1 900 000	1 900 000	0	369 376 000	368 707 485	291 472
34-6-2017-3121-001-800000 PROGRAMME INFRASTRUCTURES ECO. DISTRICT DE BAMAKO						
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	950 000 000	950 000 000	0	902 500 000	902 500 000	0
1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions				902 500 000		
Total Chapitre :	950 000 000	950 000 000	0	902 500 000	902 500 000	0
Total Action :	1 038 690 000	1 038 690 000	0	5 586 540 000	4 221 168 780	793 631 866
Total Programme	1 038 690 000	1 038 690 000	0	5 586 540 000	4 221 168 780	793 631 866
2-038 Dispositif d'Appui Technique aux Collectivités Territoriales						
Assistance aux collectivités locales						
34-6-2019-3212-001-800000 CONSEIL REGIONAL BAMAKO (CONTRAT PLAN ETAT REGION)						
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	380 000 000	0	0	380 000 000	0	0
2.1.4 Contrats plans Etat-Régions				380 000 000		
Total Chapitre :	380 000 000	0	0	380 000 000	0	0
70-1-2007-0072-022-800000 FNACT DISTRICT DE BAMAKO						
23-4-9-05 Dépenses en invest. (DIN&DIC Coll. Territoriales)	124 859 000	124 859 000	0	124 859 000	124 859 000	0
2.2.3 FNACT/ Dotation appui fonctionnement Régions et District				124 859 000		
23-4-9-06 Dépenses en invest. (DINDER Coll. Territoriales)	118 275 000	118 275 000	0	118 275 000	118 275 000	0
2.2.3 FNACT/ Dotation appui fonctionnement Régions et District				118 275 000		
64-2-1-01 Subvention (Fonct. Collectivités Territoriales)	0	0	0	134 449 000	134 449 000	0
2.2.3 FNACT/ Dotation appui fonctionnement Régions et District				134 449 000		
64-2-1-02 Subvention (Appui tech. Collectivités Territoriales)	0	0	0	3 816 000	3 816 000	0

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

Code économique Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
900 DISTRICT DE BAMAKO							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-038 Dispositif d'Appui Technique aux Collectivités Territoriales							
Assistance aux collectivités locales							
70-1-2007-0072-022-800000 FNACT DISTRICT DE BAMAKO							
64-2-1-02	Subvention (Appui tech. Collectivités						
2.2.3	Territoriales) FNACT/ Dotation appui fonctionnement Régions et District				3 816 000		
Total Chapitre :		243 134 000	243 134 000	0	381 399 000	381 399 000	0
Total Action :		623 134 000	243 134 000	0	761 399 000	381 399 000	0
Total Programme		623 134 000	243 134 000	0	761 399 000	381 399 000	0
Total Section :		1 661 824 000	1 281 824 000	0	6 347 939 000	4 602 567 780	793 631 866

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

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
900	DISTRICT DE BAMAKO						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-083	Conception et Coordination de la Politique sectorielle du commerce et Appui à la Gestion des Marchés						
Développement du Commerce							
22-3-1999-0024-001-800000	DIRECTION REG. CONCURRENCE & CCE DISTRICT BKO						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	1 900 000	0	1 805 000	1 805 000	0
1.2.28	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC de Bko				1 805 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 353 000	1 534 060	1 455 152
1.1.11	collecte et analyse des prix et stocks des produits de première nécessité District de Bamako				1 000 000		
1.2.30	organisation et développement des marchés de Bamako				835 150		
1.2.28	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC de Bko				2 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 851 000	1 033 125	0
1.2.29	Organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales				1 066 250		
1.1.11	collecte et analyse des prix et stocks des produits de première nécessité District de Bamako				1 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.2.28	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC de Bko				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	201 300 000	201 300 000	0
1.2.11	Gestion du Personnel				65 587 000		
Total Chapitre :		1 900 000	1 900 000	0	208 310 000	205 672 685	1 455 152
23-3-1999-0024-002-800001	SERVICE COMMERCE ET CONCURENCE COMMUNE I						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.2.28	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC de Bko				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	687 000	383 325	0
1.1.11	collecte et analyse des prix et stocks des produits de première nécessité District de Bamako				366 650		
1.2.29	Organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales				400 000		
Total Chapitre :		0	0	0	1 358 000	689 985	291 472
23-3-1999-0024-003-800002	SERVICE COMMERCE ET CONCURENCE COMMUNE II						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.2.28	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC de Bko				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	687 000	383 325	0
1.2.29	Organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales				200 000		
1.1.11	collecte et analyse des prix et stocks des produits de première nécessité District de Bamako				566 650		
Total Chapitre :		0	0	0	1 358 000	689 985	291 472
23-3-1999-0024-004-800003	SERVICE COMMERCE ET CONCURENCE COMMUNE III						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.2.28	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC de Bko				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	687 000	383 325	0
1.2.29	Organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales				333 750		
1.1.11	collecte et analyse des prix et stocks des produits de première nécessité District de Bamako				432 900		
Total Chapitre :		0	0	0	1 358 000	689 985	291 472
23-3-1999-0024-005-800004	SERVICE COMMERCE ET CONCURENCE COMMUNE IV						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.2.28	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC de Bko				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	687 000	383 325	0
1.1.11	collecte et analyse des prix et stocks des produits de première nécessité District de Bamako				766 650		
Total Chapitre :		0	0	0	1 358 000	689 985	291 472
23-3-1999-0024-006-800005	SERVICE COMMERCE ET CONCURENCE COMMUNE V						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.2.28	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC de Bko				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	687 000	383 325	0

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

Activité	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
900 DISTRICT DE BAMAKO						
FINANCEMENT INTERIEUR						
2-083 Conception et Coordination de la Politique sectorielle du commerce et Appui à la Gestion des Marchés						
Développement du Commerce						
23-3-1999-0024-006-800005 SERVICE COMMERCE ET CONCURENCE COMMUNE V						
61-1-1-03 Frais de transport						
1.2.28	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC de Bko			266 650		
1.1.11	collecte et analyse des prix et stocks des produits de première nécessité District de Bamako			500 000		
Total Chapitre :	0	0	0	1 358 000	689 985	291 472
23-3-1999-0024-007-800006 SERVICE COMMERCE ET CONCURENCE COMMUNE VI						
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services						
1.2.28	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC de Bko			399 500		
1.1.11	collecte et analyse des prix et stocks des produits de première nécessité District de Bamako			367 150		
61-1-1-03 Frais de transport						
1.2.28	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC de Bko			766 650		
Total Chapitre :	0	0	0	1 358 000	689 985	291 472
Total Action :	1 900 000	1 900 000	0	216 458 000	209 812 595	3 203 984
Total Programme	1 900 000	1 900 000	0	216 458 000	209 812 595	3 203 984
2-084 Développement du secteur industriel						
Développement du tissu industriel						
22-2-2012-0185-001-800000 DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES BKO						
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)						
1.1.6	1 900 000	1 900 000	0	1 805 000	1 805 000	0
1.1.6	Suivi des projets industriels de la DRI Bamako			1 805 000		
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services						
1.1.6	0	0	0	4 139 000	1 893 920	1 796 064
1.1.6	Suivi des projets industriels de la DRI Bamako			2 500 000		
1.1.7	Suivi des entreprises industrielles de la DRI Bamako			2 234 800		
61-1-1-03 Frais de transport						
1.1.7	0	0	0	1 172 000	654 075	0
1.1.7	Suivi des entreprises industrielles de la DRI Bamako			1 308 150		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments						
1.1.7	0	0	0	1 000	500	0
1.1.7	Suivi des entreprises industrielles de la DRI Bamako			1 000		
Total Chapitre :	1 900 000	1 900 000	0	7 117 000	4 353 495	1 796 064
Total Action :	1 900 000	1 900 000	0	7 117 000	4 353 495	1 796 064
Total Programme	1 900 000	1 900 000	0	7 117 000	4 353 495	1 796 064
Total Section :	3 800 000	3 800 000	0	223 575 000	214 166 090	5 000 048

Page 456 de 1509

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

Code économique Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
900 DISTRICT DE BAMAKO							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041 Développement de l'Education de Base							
Enseignement Fondamental							
22-3-2000-0527-001-800000 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT BKO RIVE GAUCHE							
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)						
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				3 344 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	13 873 000	0	0	13 873 000	13 873 000	0
4.1.3	Formation des enseignants (personnel administratif)				13 873 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 074 000	1 537 000	1 229 600
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				3 074 000		
60-1-1-07	Impressions & Imprimés	0	0	0	2 019 000	1 009 500	807 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				2 019 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	987 000	493 500	394 800
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				987 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	76 315 000	38 157 500	30 526 000
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				76 315 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	7 287 000	3 643 500	2 914 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				7 287 000		
60-9-1-19	Appui éducation de base	0	0	0	3 685 000	1 474 000	1 326 600
4.1.6	Appui à la supervision des activités pédagogiques				3 685 000		
60-9-1-24	Appui scolarisation des filles	0	0	0	8 196 000	4 098 000	3 278 400
3.1.1	Mise en oeuvre de la politique nationale de la scofi				8 196 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	807 000	403 500	0
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				807 000		
61-1-1-05	Frais de transport Enseignement secondaire (examen)	0	0	0	3 687 000	1 843 500	1 474 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				3 687 000		
61-1-1-06	Frais de Transport Cycle II (examen)	0	0	0	3 000 000	1 500 000	1 200 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				3 000 000		
61-1-1-20	Appui suivi-évaluation cantines scolaires	0	0	0	2 043 000	2 043 000	0
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				2 043 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	3 306 000	1 653 000	1 322 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				3 306 000		
62-2-1-05	Appui production statistiques scolaires	0	0	0	8 260 000	4 130 000	3 304 000
2.2.2	Production d'informations statistiques annuelles				8 260 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 958 000	1 979 000	989 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 958 000		
62-3-1-02	Dépenses de formation	0	0	0	1 000	400	0
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	237 821 000	118 910 500	95 128 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				237 821 000		
62-9-1-13	Autres frais d'examen (secondaire)	0	0	0	221 467 000	110 733 500	88 586 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				221 467 000		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	8 260 000	4 130 000	3 304 000
4.1.4	Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional				8 260 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	3 933 365 000	3 933 365 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				3 933 365 000		
66-3-1-02	Indemnité double vacation	0	0	0	33 348 000	33 348 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				33 348 000		
66-9-2-05	Heures Supplémentaires (Personnel Administratif)	0	0	0	43 548 000	43 548 000	0

Page 458 de 1509

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

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
900	DISTRICT DE BAMAKO						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041	Développement de l'Education de Base						
Enseignement Fondamental							
22-3-2000-0527-002-800000	DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT BKO RIVE DROITE						
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II						
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				228 463 000		
62-9-1-13	Autres frais d'examen (secondaire)	0	0	0	229 510 000	114 755 000	91 804 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				229 510 000		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	8 260 000	4 130 000	3 304 000
4.1.4	Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional				8 260 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	2 003 717 000	2 003 717 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				2 003 717 000		
66-3-1-02	Indemnité double vacation	0	0	0	36 106 000	36 106 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				36 106 000		
66-9-2-05	Heures Supplémentaires (Personnel Administratif)	0	0	0	21 363 000	21 363 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				21 363 000		
Total Chapitre :		23 196 000	2 521 800	4 707 360	2 689 245 000	2 380 380 800	244 535 300
23-3-2000-0528-001-800001	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BANCONI						
21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	3 224 000	0	0	3 224 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				3 224 000		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	6 906 000	0	0	6 906 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				6 906 000		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	3 638 000	0	0	3 638 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				3 638 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 048 000	0	0	1 048 000	0	0
4.1.3	Formation des enseignants (personnel administratif)				1 048 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 254 000	1 627 000	1 301 600
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				3 254 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 615 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	2 163 000	1 081 500	865 200
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				2 163 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	2 119 000	1 059 500	847 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				2 119 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	646 000	323 000	0
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				646 000		
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 615 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 864 000	1 932 000	966 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 864 000		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
4.1.4	Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional				1 615 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	322 799 000	322 799 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				301 066 000		
Total Chapitre :		14 816 000	0	0	354 506 000	331 244 500	5 918 400
23-3-2000-0528-002-800001	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DJELIBOUGOU						
21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	5 195 000	0	0	5 195 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				5 195 000		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	11 124 000	0	0	11 124 000	0	0

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

Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
900 DISTRICT DE BAMAKO							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041 Développement de l'Education de Base							
Enseignement Fondamental							
23-3-2000-0528-002-800001 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DJELIBOUGOU							
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)						
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				11 124 000		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	4 576 000	0	0	4 576 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				4 576 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 077 000	0	0	1 077 000	0	0
4.1.3	Formation des enseignants (personnel administratif)				1 077 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 254 000	1 627 000	1 301 600
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				3 254 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 615 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	2 163 000	1 081 500	865 200
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				2 163 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	2 179 000	1 089 500	871 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				2 179 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	646 000	323 000	0
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				646 000		
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 615 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 864 000	1 932 000	966 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 864 000		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & régional	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
4.1.4	Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional				1 615 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	106 856 000	106 856 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				102 439 000		
Total Chapitre :		21 972 000	0	0	145 779 000	115 331 500	5 942 400
23-3-2000-0528-003-800002 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BOZOLA							
21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	2 247 000	0	0	2 247 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				2 247 000		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	4 813 000	0	0	4 813 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				4 813 000		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	2 013 000	0	0	2 013 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				2 013 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	461 000	0	0	461 000	0	0
4.1.3	Formation des enseignants (personnel administratif)				461 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 254 000	1 627 000	1 301 600
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				3 254 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 615 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	2 163 000	1 081 500	865 200
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				2 163 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	931 000	465 500	372 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				931 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	646 000	323 000	0
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				646 000		
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000

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

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
900	DISTRICT DE BAMAKO						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041	Développement de l'Education de Base						
	Enseignement Fondamental						
23-3-2000-0528-003-800002	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BOZOLA						
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques						
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 615 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 864 000	1 932 000	966 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 864 000		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
4.1.4	Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional				1 615 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	128 919 000	128 919 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				126 761 000		
Total Chapitre :		9 534 000	0	0	154 156 000	136 770 500	5 443 200
23-3-2000-0528-004-800002	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE HIPPODROME						
21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	2 681 000	0	0	2 681 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				2 681 000		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	5 742 000	0	0	5 742 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				5 742 000		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	5 671 000	0	0	5 671 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				5 671 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	534 000	0	0	534 000	0	0
4.1.3	Formation des enseignants (personnel administratif)				534 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 254 000	1 627 000	1 301 600
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				3 254 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 615 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	2 163 000	1 081 500	865 200
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				2 163 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	1 079 000	539 500	431 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 079 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	646 000	323 000	0
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				646 000		
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 615 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 864 000	1 932 000	966 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 864 000		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
4.1.4	Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional				1 615 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	345 922 000	345 922 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				341 214 000		
Total Chapitre :		14 628 000	0	0	376 401 000	353 847 500	5 502 400
23-3-2000-0528-005-800003	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BAMAKO COURA						
21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	1 572 000	0	0	1 572 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				1 572 000		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	3 368 000	0	0	3 368 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				3 368 000		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	1 398 000	0	0	1 398 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				1 398 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	475 000	0	0	475 000	0	0

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

Code économique Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
900 DISTRICT DE BAMAKO							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041 Développement de l'Education de Base							
Enseignement Fondamental							
23-3-2000-0528-005-800003 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BAMAKO COURA							
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)						
4.1.3	Formation des enseignants (personnel administratif)				475 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 254 000	1 627 000	1 301 600
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				3 254 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 615 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	2 163 000	1 081 500	865 200
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				2 163 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	960 000	480 000	384 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				960 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	646 000	323 000	0
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				646 000		
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 615 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 864 000	1 932 000	966 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 864 000		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
4.1.4	Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional				1 615 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	343 101 000	343 101 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				304 741 000		
Total Chapitre :		6 813 000	0	0	365 646 000	350 967 000	5 454 800
23-3-2000-0528-006-800003 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE CENTRE COMMERCIAL							
21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	1 705 000	0	0	1 705 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				1 705 000		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	3 653 000	0	0	3 653 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				3 653 000		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	1 748 000	0	0	1 748 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				1 748 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	490 000	0	0	490 000	0	0
4.1.3	Formation des enseignants (personnel administratif)				490 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 254 000	1 627 000	1 301 600
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				3 254 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 615 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	2 163 000	1 081 500	865 200
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				2 163 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	990 000	495 000	396 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				990 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	646 000	323 000	0
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				646 000		
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 615 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 864 000	1 932 000	966 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 864 000		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000

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

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
900	DISTRICT DE BAMAKO						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041	Développement de l'Education de Base						
Enseignement Fondamental							
23-3-2000-0528-006-800003	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE CENTRE COMMERCIAL						
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & regional						
4.1.4	Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional				1 615 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	232 539 000	232 539 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				225 275 000		
Total Chapitre :		7 596 000	0	0	255 897 000	240 420 000	5 466 800
23-3-2000-0528-007-800004	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE LAFIABOUGOU						
21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	4 685 000	0	0	4 685 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				4 685 000		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	10 034 000	0	0	10 034 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				10 034 000		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	4 550 000	0	0	4 550 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				4 550 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	959 000	0	0	959 000	0	0
4.1.3	Formation des enseignants (personnel administratif)				959 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 254 000	1 627 000	1 301 600
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				3 254 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 615 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	2 163 000	1 081 500	865 200
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				2 163 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	1 942 000	971 000	776 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 942 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	646 000	323 000	0
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				646 000		
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 615 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 864 000	1 932 000	966 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 864 000		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
4.1.4	Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional				1 615 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	308 429 000	308 429 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				264 752 000		
Total Chapitre :		20 228 000	0	0	345 371 000	316 786 000	5 847 600
23-3-2000-0528-008-800004	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE SEBENIKORO						
21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	4 273 000	0	0	4 273 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				4 273 000		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	9 150 000	0	0	9 150 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				9 150 000		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	4 041 000	0	0	4 041 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				4 041 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 014 000	0	0	1 014 000	0	0
4.1.3	Formation des enseignants (personnel administratif)				1 014 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 335 000	1 667 500	1 334 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				3 335 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000

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

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
900 DISTRICT DE BAMAKO							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041 Développement de l'Education de Base							
Enseignement Fondamental							
23-3-2000-0528-008-800004 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE SEBENIKORO							
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants						
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 615 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	2 217 000	1 108 500	886 800
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				2 217 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	2 050 000	1 025 000	820 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				2 050 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	646 000	323 000	0
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				646 000		
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 615 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 961 000	1 980 500	990 250
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 961 000		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
4.1.4	Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional				1 615 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	95 371 000	95 371 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				85 725 000		
Total Chapitre :		18 478 000	0	0	130 903 000	103 898 000	5 969 050
23-3-2000-0528-009-800005 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE TOROKOROBOUGOU							
21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	5 120 000	0	0	5 120 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				5 120 000		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	10 963 000	0	0	10 963 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				10 963 000		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	4 433 000	0	0	4 433 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				4 433 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	989 000	0	0	989 000	0	0
4.1.3	Formation des enseignants (personnel administratif)				989 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 733 000	1 366 500	1 093 200
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				2 733 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 615 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	1 818 000	909 000	727 200
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				1 818 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	2 001 000	1 000 500	800 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				2 001 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	646 000	323 000	0
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				646 000		
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 615 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 245 000	1 622 500	811 250
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 245 000		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
4.1.4	Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional				1 615 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	354 440 000	354 440 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				281 126 000		
Total Chapitre :		21 505 000	0	0	391 233 000	362 084 000	5 370 050

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

Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
900 DISTRICT DE BAMAKO							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041 Développement de l'Education de Base							
Enseignement Fondamental							
23-3-2000-0528-010-800005 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KALABANKOURA							
21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	6 623 000	0	0	6 623 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				6 623 000		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	14 183 000	0	0	14 183 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				14 183 000		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	5 154 000	0	0	5 154 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				5 154 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 200 000	0	0	1 200 000	0	0
4.1.3	Formation des enseignants (personnel administratif)				1 200 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 422 000	1 211 000	968 800
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				2 422 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 615 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	1 297 000	648 500	518 800
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				1 297 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	2 427 000	1 213 500	970 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				2 427 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	646 000	323 000	0
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				646 000		
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 615 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 000 000	1 500 000	750 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 000 000		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
4.1.4	Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional				1 615 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	312 220 000	312 220 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				303 921 000		
Total Chapitre :		27 160 000	0	0	354 017 000	319 538 500	5 146 400
23-3-2000-0528-011-800005 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE BACO-DJICORONI							
21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	5 712 000	0	0	5 712 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				5 712 000		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	12 233 000	0	0	12 233 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				12 233 000		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	5 312 000	0	0	5 312 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				5 312 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	734 000	0	0	734 000	0	0
4.1.3	Formation des enseignants (personnel administratif)				734 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 422 000	1 211 000	968 800
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				2 422 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 615 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	1 054 000	527 000	421 600
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				1 054 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	1 486 000	743 000	594 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 486 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	646 000	323 000	0

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

Code économique Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
900 DISTRICT DE BAMAKO							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041 Développement de l'Education de Base							
Enseignement Fondamental							
23-3-2000-0528-011-800005 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE BACO-DJICORONI							
61-1-1-03	Frais de transport						
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				646 000		
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 615 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 000 000	1 500 000	750 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 000 000		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
4.1.4	Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional				1 615 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	277 066 000	277 066 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				265 138 000		
Total Chapitre :		23 991 000	0	0	314 510 000	283 792 500	4 672 800
23-3-2000-0528-012-800006 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE FALADIE							
21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	6 189 000	0	0	6 189 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				6 189 000		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	13 254 000	0	0	13 254 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				13 254 000		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	5 672 000	0	0	5 672 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				5 672 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 249 000	0	0	1 249 000	0	0
4.1.3	Formation des enseignants (personnel administratif)				1 249 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 789 000	1 394 500	1 115 600
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				2 789 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 615 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	2 061 000	1 030 500	824 400
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				2 061 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	2 525 000	1 262 500	1 010 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				2 525 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	646 000	323 000	0
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				646 000		
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 615 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 680 000	1 840 000	920 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 680 000		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
4.1.4	Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional				1 615 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	428 147 000	428 147 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				410 018 000		
Total Chapitre :		26 364 000	0	0	471 057 000	436 420 000	5 808 000
23-3-2000-0528-013-800006 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SENOU							
21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	3 108 000	0	0	3 108 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				3 108 000		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	6 658 000	0	0	6 658 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				6 658 000		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	2 760 000	0	0	2 760 000	0	0

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

Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
900 DISTRICT DE BAMAKO							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041 Développement de l'Education de Base							
Enseignement Fondamental							
23-3-2000-0528-013-800006 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SENOU							
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)						
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				2 760 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	925 000	0	0	925 000	0	0
4.1.3	Formation des enseignants (personnel administratif)				925 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 422 000	1 211 000	968 800
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				2 422 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 615 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	807 000	403 500	322 800
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				807 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	1 872 000	936 000	748 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 872 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	646 000	323 000	0
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				646 000		
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 615 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 000 000	1 500 000	750 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 000 000		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
4.1.4	Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional				1 615 000		
Total Chapitre :		13 451 000	0	0	27 043 000	6 796 000	4 728 400
23-3-2000-0528-014-800006 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SOGONIKO							
21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	3 244 000	0	0	3 244 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				3 244 000		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	6 947 000	0	0	6 947 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				6 947 000		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	2 172 000	0	0	2 172 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				2 172 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	750 000	0	0	750 000	0	0
4.1.3	Formation des enseignants (personnel administratif)				750 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 422 000	1 211 000	968 800
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				2 422 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 615 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	1 297 000	648 500	518 800
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				1 297 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	1 515 000	757 500	606 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 515 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	646 000	323 000	0
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				646 000		
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 615 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 000 000	1 500 000	750 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 000 000		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000

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

Code économique Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
900 DISTRICT DE BAMAKO							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041 Développement de l'Education de Base							
Enseignement Fondamental							
23-3-2000-0528-014-800006 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SOGONIKO							
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & regional						
4.1.4	Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional				1 615 000		
Total Chapitre :		13 113 000	0	0	26 838 000	6 862 500	4 781 600
23-3-2000-0528-015-800006 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BANANKABOUGOU							
21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	5 310 000	0	0	5 310 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				5 310 000		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	11 372 000	0	0	11 372 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				11 372 000		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	5 465 000	0	0	5 465 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				5 465 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 263 000	0	0	1 263 000	0	0
4.1.3	Formation des enseignants (personnel administratif)				1 263 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 733 000	1 366 500	1 093 200
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				2 733 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 615 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	1 818 000	909 000	727 200
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				1 818 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	2 555 000	1 277 500	1 022 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				2 555 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	646 000	323 000	0
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				646 000		
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 615 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 244 000	1 622 000	811 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 244 000		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
4.1.4	Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional				1 615 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	425 194 000	425 194 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				414 103 000		
Total Chapitre :		23 410 000	0	0	464 445 000	433 114 500	5 591 400
24-7-1960-0000-030-800000 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 511 000	2 255 500	1 804 400
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				4 511 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 000 000	1 000 000	0
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				2 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	617 297 000	617 297 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				570 644 000		
Total Chapitre :		0	0	0	623 808 000	620 552 500	1 804 400
24-7-1960-0000-034-800000 ECOLES FOND.CYCLE II BKO							
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	1 747 220 000	1 747 220 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				1 747 220 000		
Total Chapitre :		0	0	0	1 747 220 000	1 747 220 000	0
24-7-1960-0000-035-800000 ECOLES FOND.CYCLE I BKO							
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	2 545 768 000	2 545 768 000	0

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

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
DOTATIONS			DEJA OUVERT	OUVERT	
DOTATIONS			DEJA OUVERT	OUVERT	
900 DISTRICT DE BAMAKO					
FINANCEMENT INTERIEUR					
2-041 Développement de l'Education de Base					
Enseignement Fondamental					
24-7-1960-0000-035-800000 ECOLES FOND.CYCLE I BKO					
66-1-1-01 Personnel					
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel			2 545 768 000	
Total Chapitre :		0	0	0	2 545 768 000 2 545 768 000 0
34-3-2000-0529-001-800000 MAIRIE DISTRICT /INSTITUT FORMATION DES MAITRES BAMAKO					
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services					
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs			2 213 000	1 106 500 885 200
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants		0	0	0	2 213 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs			1 956 000	978 000 782 400
60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports)		0	0	0	1 956 000
2.4.1	Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants			1 231 000	615 500 492 400
60-6-9-04 Matériel didactique		0	0	0	1 231 000
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers			13 490 000	6 745 000 5 396 000
61-1-1-03 Frais de transport		0	0	0	13 490 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs			1 175 000	587 500 0
61-4-1-03 Entretien matériel informatique		0	0	0	1 175 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures			1 615 000	807 500 646 000
61-8-1-02 Frais d'internet		0	0	0	1 615 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures			500 000	400 000 80 000
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments		0	0	0	500 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires			3 959 000	1 979 500 989 750
Total Chapitre :		0	0	0	3 959 000
70-1-1996-0059-698-800001 COMMUNE I					
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)					
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS			43 554 000	21 777 000 17 421 600
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires		0	0	0	43 554 000
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires			4 265 000	2 132 500 1 706 000
62-2-1-13 Entretien courant des écoles		0	0	0	4 265 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires			10 358 000	5 179 000 2 589 500
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)		0	0	0	10 358 000
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel			2 178 055 000	1 586 055 000 0
Total Chapitre :		0	0	0	2 178 055 000
70-1-1996-0059-699-800002 COMMUNE II					
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires					
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO			7 952 000	7 952 000 0
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)		0	0	0	7 952 000
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS			25 824 000	12 912 000 10 329 600
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires		0	0	0	25 824 000
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires			4 265 000	2 132 500 1 706 000
62-2-1-13 Entretien courant des écoles		0	0	0	4 265 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires			9 432 000	4 716 000 2 358 000
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)		0	0	0	9 432 000
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel			1 930 700 000	1 431 700 000 0
Total Chapitre :		0	0	0	1 930 700 000
70-1-1996-0059-700-800003 COMMUNE III					
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires					
		0	0	0	1 431 699 500
Total Chapitre :		0	0	0	1 978 173 000 1 459 412 500 14 393 600
70-1-1996-0059-700-800003 COMMUNE III					
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires					
		0	0	0	124 704 000 124 704 000 0

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

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----			
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	
900 DISTRICT DE BAMAKO								
FINANCEMENT INTERIEUR								
2-041 Développement de l'Education de Base								
Enseignement Fondamental								
70-1-1996-0059-700-800003 COMMUNE III								
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires							
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				124 704 000			
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)		0	0	0	19 724 000	9 862 000	7 889 600
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				19 724 000			
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires		0	0	0	4 265 000	2 132 500	1 706 000
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				4 265 000			
62-2-1-13	Entretien courant des écoles		0	0	0	9 030 000	4 515 000	2 257 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				9 030 000			
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)		0	0	0	2 284 973 000	1 857 973 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				1 857 972 600			
Total Chapitre :		0	0	0	0	2 442 696 000	1 999 186 500	11 853 100
70-1-1996-0059-701-800004 COMMUNE IV								
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires							
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				32 199 000			
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)		0	0	0	32 199 000	32 199 000	0
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				41 736 000			
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires		0	0	0	41 736 000	20 868 000	16 694 400
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				41 736 000			
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires		0	0	0	4 265 000	2 132 500	1 706 000
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				4 265 000			
62-2-1-13	Entretien courant des écoles		0	0	0	4 265 000	2 132 500	1 706 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				10 112 000			
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)		0	0	0	10 112 000	5 056 000	2 528 000
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				10 112 000			
Total Chapitre :		0	0	0	0	2 607 159 000	1 830 159 000	0
						1 830 159 100		
Total Chapitre :		0	0	0	0	2 695 471 000	1 890 414 500	20 928 400
70-1-1996-0059-702-800005 COMMUNE V								
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires							
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				72 537 000			
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)		0	0	0	72 537 000	72 537 000	0
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				56 076 000			
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires		0	0	0	56 076 000	28 038 000	22 430 400
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				56 076 000			
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires		0	0	0	4 265 000	2 132 500	1 706 000
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				4 265 000			
62-2-1-13	Entretien courant des écoles		0	0	0	4 265 000	2 132 500	1 706 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				11 081 000			
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)		0	0	0	11 081 000	5 540 500	2 770 250
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				11 081 000			
Total Chapitre :		0	0	0	0	3 150 539 000	2 172 539 000	0
						2 172 538 500		
Total Chapitre :		0	0	0	0	3 294 498 000	2 280 787 000	26 906 650
70-1-1996-0059-703-800006 COMMUNE VI								
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires							
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				40 627 000			
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)		0	0	0	40 627 000	40 627 000	0
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				64 964 000			
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires		0	0	0	64 964 000	32 482 000	25 985 600
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				64 964 000			
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires		0	0	0	4 265 000	2 132 500	1 706 000
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				4 265 000			
62-2-1-13	Entretien courant des écoles		0	0	0	4 265 000	2 132 500	1 706 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				13 179 000			
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)		0	0	0	13 179 000	6 589 500	3 294 750
						13 179 000		
Total Chapitre :		0	0	0	0	3 059 906 000	2 030 477 000	0

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

Activité	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----			
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	
900 DISTRICT DE BAMAKO							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041 Développement de l'Education de Base							
Enseignement Fondamental							
70-1-1996-0059-703-800006 COMMUNE VI							
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)							
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel			2 030 476 800			
Total Chapitre :	0	0	0	3 182 941 000	2 112 308 000	30 986 350	
Total Action :	334 682 000	7 662 000	14 302 400	32 292 854 000	26 806 699 400	709 422 690	
Total Programme	334 682 000	7 662 000	14 302 400	32 338 749 000	26 829 796 900	724 962 490	
2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général							
Enseignement secondaire général							
22-2-2013-0002-002-800000 INSPECTIONS PEDAG. REG. ENSEIGN. SEC. BAMAKO							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 608 000	3 304 000	2 643 200
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures			6 608 000			
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures			1 615 000			
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 615 000	807 500	0
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures			1 615 000			
62-2-1-03	Appui évaluation système éducatif	0	0	0	16 596 000	8 298 000	6 638 400
1.2.2	Suivi de l'application des normes assignés (encadreur/enseignants) à l'enseignement secondaire général			16 596 000			
Total Chapitre :	0	0	0	26 434 000	13 217 000	9 927 600	
23-4-2015-0016-001-800000 MAIRIE DISTRICT /LYCEE MASSA MAKAN DIABATE							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 420 000	710 000	568 000
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures			1 420 000			
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	807 000	403 500	322 800
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures			807 000			
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	0	0	0	4 203 000	2 101 500	1 681 200
1.2.1	Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants			4 203 000			
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	14 690 000	7 345 000	5 876 000
1.1.2	Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique			14 690 000			
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	807 000	403 500	0
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures			807 000			
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures			1 615 000			
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	500 000	400 000	80 000
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures			500 000			
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 722 000	1 861 000	930 500
2.2.3	Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'ESG			3 722 000			
Total Chapitre :	0	0	0	27 764 000	14 032 000	10 104 500	
23-4-2015-0017-001-800000 MAIRIE DISTRICT /LYCEE KANKOU MOUSSA DAOUDABOUGOU							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 420 000	710 000	568 000
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures			1 420 000			
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	807 000	403 500	322 800
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures			807 000			
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	0	0	0	3 046 000	1 523 000	1 218 400
1.2.1	Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants			3 046 000			
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	11 974 000	5 987 000	4 789 600
1.1.2	Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique			11 974 000			
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	807 000	403 500	0

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

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
900 DISTRICT DE BAMAKO							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général							
Enseignement secondaire général							
23-4-2015-0017-001-800000 MAIRIE DISTRICT /LYCEE KANKOU MOUSSA DAOUDABOUGOU							
61-1-1-03	Frais de transport						
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				807 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 615 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	500 000	400 000	80 000
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 722 000	1 861 000	930 500
2.2.3	Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'ESG				3 722 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	4 014 000	4 014 000	0
1.1.1	Prise en charge des dépenses du personnel				4 014 000		
Total Chapitre :		0	0	0	27 905 000	16 109 500	8 555 300
23-4-2015-0018-001-800000 MAIRIE DISTRICT /LYCEE DE NIAMAKORO							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 353 000	676 500	541 200
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 353 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	807 000	403 500	322 800
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				807 000		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	0	0	0	818 000	409 000	327 200
1.2.1	Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants				818 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	6 086 000	3 043 000	2 434 400
1.1.2	Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique				6 086 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	807 000	403 500	0
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				807 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 615 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	500 000	400 000	80 000
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 546 000	1 773 000	886 500
2.2.3	Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'ESG				3 546 000		
Total Chapitre :		0	0	0	15 532 000	7 916 000	5 238 100
23-4-2015-0019-001-800000 MAIRIE DISTRICT /LYCEE IBRAHIMA LY							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 420 000	710 000	568 000
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 420 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	807 000	403 500	322 800
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				807 000		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	0	0	0	2 889 000	1 444 500	1 155 600
1.2.1	Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants				2 889 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	12 903 000	6 451 500	5 161 200
1.1.2	Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique				12 903 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	807 000	403 500	0
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				807 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 615 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	500 000	400 000	80 000
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 722 000	1 861 000	930 500

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

Activité	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
900 DISTRICT DE BAMAKO						
FINANCEMENT INTERIEUR						
2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général						
Enseignement secondaire général						
23-4-2015-0019-001-800000 MAIRIE DISTRICT /LYCEE IBRAHIMA LY						
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments					
2.2.3	Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'ESG			3 722 000		
Total Chapitre :		0	0	0	24 663 000	12 481 500
23-4-2015-0020-001-800000 MAIRIE DISTRICT /LYCEE MAMADOU SARR						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services			0	0	0
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures			1 420 000	710 000	568 000
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants			0	0	0
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures			807 000	403 500	322 800
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)			0	0	0
1.2.1	Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants			2 485 000	1 242 500	994 000
60-6-9-04	Matériel didactique			0	0	0
1.1.2	Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique			12 404 000	6 202 000	4 961 600
61-1-1-03	Frais de transport			0	0	0
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures			807 000	403 500	0
61-4-1-03	Entretien matériel informatique			0	0	0
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures			1 615 000	807 500	646 000
61-8-1-02	Frais d'internet			0	0	0
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures			500 000	400 000	80 000
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments			0	0	0
2.2.3	Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'ESG			3 722 000	1 861 000	930 500
66-1-1-01	Personnel			0	0	0
1.1.1	Prise en charge des dépenses du personnel			5 200 000	5 200 000	0
Total Chapitre :		0	0	0	28 960 000	17 230 000
23-4-2015-0021-001-800000 LYCEE PROSPER KAMARA						
66-1-1-01	Personnel			0	0	0
1.1.1	Prise en charge des dépenses du personnel			18 637 000	18 637 000	0
Total Chapitre :		0	0	0	18 637 000	18 637 000
23-4-2015-0022-001-800000 MAIRIE DISTRICT /LYCEE ALFRED GARÃON						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services			0	0	0
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures			1 420 000	710 000	568 000
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants			0	0	0
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures			807 000	403 500	322 800
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)			0	0	0
1.2.1	Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants			994 000	497 000	397 600
60-6-9-04	Matériel didactique			0	0	0
1.1.2	Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique			9 253 000	4 626 500	3 701 200
61-1-1-03	Frais de transport			0	0	0
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures			807 000	403 500	0
61-4-1-03	Entretien matériel informatique			0	0	0
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures			1 615 000	807 500	646 000
61-8-1-02	Frais d'internet			0	0	0
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures			500 000	400 000	80 000
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments			0	0	0
2.2.3	Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'ESG			3 722 000	1 861 000	930 500
Total Chapitre :		0	0	0	19 118 000	9 709 000
					6 646 100	

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

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
900	DISTRICT DE BAMAKO						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-042	Développement de l'Enseignement Secondaire Général						
Enseignement secondaire général							
23-4-2015-0023-001-800000	MAIRIE DISTRICT /LYCEE MAMADOU M'BODGE SEBENIKORO						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 420 000	710 000	568 000
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 420 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	807 000	403 500	322 800
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				807 000		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	0	0	0	1 864 000	932 000	745 600
1.2.1	Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants				1 864 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	10 441 000	5 220 500	4 176 400
1.1.2	Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique				10 441 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	807 000	403 500	0
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				807 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 615 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	500 000	400 000	80 000
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 722 000	1 861 000	930 500
2.2.3	Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'ESG				3 722 000		
Total Chapitre :		0	0	0	21 176 000	10 738 000	7 469 300
23-4-2015-0024-001-800000	MAIRIE DISTRICT /LYCEE BOUILLAGUI FADIGA						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 420 000	710 000	568 000
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 420 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	807 000	403 500	322 800
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				807 000		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	0	0	0	3 279 000	1 639 500	1 311 600
1.2.1	Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants				3 279 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	11 475 000	5 737 500	4 590 000
1.1.2	Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique				11 475 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	807 000	403 500	0
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				807 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 615 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	500 000	400 000	80 000
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 722 000	1 861 000	930 500
2.2.3	Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'ESG				3 722 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	17 453 000	17 453 000	0
1.1.1	Prise en charge des dépenses du personnel				17 453 000		
Total Chapitre :		0	0	0	41 078 000	29 415 500	8 448 900
23-4-2015-0025-001-800000	MAIRIE DISTRICT /LYCEE BA AMINATA DIALLO						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 420 000	710 000	568 000
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 420 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	807 000	403 500	322 800
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				807 000		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	0	0	0	3 703 000	1 851 500	1 481 200
1.2.1	Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants				3 703 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	12 132 000	6 066 000	4 852 800

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

Activité	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
900 DISTRICT DE BAMAKO						
FINANCEMENT INTERIEUR						
2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général						
Enseignement secondaire général						
23-4-2015-0025-001-800000 MAIRIE DISTRICT /LYCEE BA AMINATA DIALLO						
60-6-9-04 Matériel didactique						
1.1.2	Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique			12 132 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	807 000	403 500	0
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures			807 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures			1 615 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	500 000	400 000	80 000
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures			500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	6 000 000	3 000 000	1 500 000
2.2.3	Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'ESG			6 000 000		
Total Chapitre :		0	0	26 984 000	13 642 000	9 450 800
23-4-2015-0026-001-800000 MAIRIE DISTRICT /LYCEE ASKIA MOHAMED						
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services						
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures			1 420 000	710 000	568 000
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	807 000	403 500	322 800
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures			807 000		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	0	0	3 855 000	1 927 500	1 542 000
1.2.1	Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants			3 855 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	12 288 000	6 144 000	4 915 200
1.1.2	Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique			12 288 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	807 000	403 500	0
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures			807 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures			1 615 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	500 000	400 000	80 000
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures			500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	6 000 000	3 000 000	1 500 000
2.2.3	Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'ESG			6 000 000		
Total Chapitre :		0	0	27 292 000	13 796 000	9 574 000
23-4-2015-0027-001-800000 MAIRIE DISTRICT /LYCEE FILY DABO SISSOKO						
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services						
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures			1 420 000	710 000	568 000
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	807 000	403 500	322 800
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures			807 000		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	0	0	3 731 000	1 865 500	1 492 400
1.2.1	Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants			3 731 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	12 519 000	6 259 500	5 007 600
1.1.2	Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique			12 519 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	807 000	403 500	0
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures			807 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures			1 615 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	500 000	400 000	80 000
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures			500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	6 000 000	3 000 000	1 500 000

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

Activité			---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
			DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
900 DISTRICT DE BAMAKO								
FINANCEMENT INTERIEUR								
2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général								
Enseignement secondaire général								
23-4-2015-0027-001-800000 MAIRIE DISTRICT /LYCEE FILY DABO SISSOKO								
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments							
2.2.3	Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'ESG					6 000 000		
Total Chapitre :			0	0	0	27 399 000	13 849 500	9 616 800
23-4-2015-0028-001-800000 MAIRIE DISTRICT /LYCEE BILALY SISSOKO								
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services		0	0	0	1 420 000	710 000	568 000
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures					1 420 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants		0	0	0	893 000	446 500	357 200
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures					893 000		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)		0	0	0	2 250 000	1 125 000	900 000
1.2.1	Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants					2 250 000		
60-6-9-04	Matériel didactique		0	0	0	10 997 000	5 498 500	4 398 800
1.1.2	Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique					10 997 000		
61-1-1-03	Frais de transport		0	0	0	807 000	403 500	0
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures					807 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique		0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures					1 615 000		
61-8-1-02	Frais d'internet		0	0	0	500 000	400 000	80 000
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures					500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments		0	0	0	3 722 000	1 861 000	930 500
2.2.3	Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'ESG					3 722 000		
Total Chapitre :			0	0	0	22 204 000	11 252 000	7 880 500
Total Action :			0	0	0	355 146 000	202 025 000	110 278 900
Total Programme			0	0	0	355 146 000	202 025 000	110 278 900
2-043 Consolidation et Diversification de l'Enseignement Technique et Professionnel								
Enseignement Technique et professionnel								
22-7-1960-0000-033-800000 MAIRIE DISTRICT DE BAMAKO								
21-1-1-05	Etudes et recherches (formation)		12 054 134 000	4 563 938 100	5 992 156 720	12 154 134 000	4 563 938 100	6 072 156 720
4.2.1	Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans les établissements Privés					10 843 137 000		
60-6-3-05	Matériels didactiques (matières d'oeuvres)		0	0	0	476 668 000	238 334 000	190 667 200
4.1.4	Dotations des établissements d'enseignement secondaire technique et prof en matières d'oeuvres					476 668 000		
60-6-3-06	Matériels didactiques (demi-bourses)		0	0	0	3 955 310 000	2 259 011 500	1 357 038 800
4.2.2	Gestion des demi-bourses, pensions alimentaires des IFP-agro-sylvo-pastorale et fournitures scolaires					3 392 597 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II		0	0	0	62 748 000	31 374 000	25 099 200
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures					62 748 000		
62-9-1-13	Autres frais d'examen (secondaire)		0	0	0	156 909 000	78 454 500	62 763 600
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures					156 909 000		
64-5-1-01	Bourses & Alloc. d'Etudes		0	0	0	127 347 000	63 673 500	63 673 500
4.2.2	Gestion des demi-bourses, pensions alimentaires des IFP-agro-sylvo-pastorale et fournitures scolaires					127 347 000		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert		0	0	0	757 366 000	378 683 000	302 946 400
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures					757 366 000		
66-1-1-09	Personnel (appui enseignement secondaire collectivité)		0	0	0	5 540 708 000	5 592 137 000	0
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel					5 592 137 100		
66-9-2-06	Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant)		0	0	0	198 758 000	0	0
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel					198 758 000		
Total Chapitre :			12 054 134 000	4 563 938 100	5 992 156 720	23 429 948 000	13 205 605 600	8 074 345 420

Page 477 de 1509

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

Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
900 DISTRICT DE BAMAKO							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-043 Consolidation et Diversification de l'Enseignement Technique et Professionnel							
Enseignement Technique et professionnel							
34-3-1997-0181-002-800000 MAIRIE DISTRICT /E.C.I.C.A.							
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)						
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures				5 147 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	19 462 000	9 731 000	7 784 800
4.1.3	Dotations des établissements d'enseignement secondaire technique et profe				19 462 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 102 000	551 000	0
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 102 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 615 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	500 000	400 000	80 000
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures				500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	6 000 000	3 000 000	1 500 000
4.1.2	Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseig. technique et prof				6 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	49 908 000	25 104 000	18 502 400
34-5-2005-2273-001-800005 CENTRE D'APPRENTISSAGE FEMININ KALABANCOURA							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 599 000	799 500	639 600
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 599 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 139 000	569 500	455 600
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 139 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	807 000	403 500	0
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures				807 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 959 000	1 479 500	739 750
4.1.2	Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseig. technique et prof				2 959 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 504 000	3 252 000	1 834 950
34-7-1960-0000-032-800000 MAIRIE DISTRICT /INSTITUT FORMATION PROFESSIONNELLE (IFP) SONY ALI BER							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 665 000	1 332 500	1 066 000
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures				2 665 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 395 000	697 500	558 000
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 395 000		
60-6-3-07	Matériels didactiques (machines dactylo.)	0	0	0	11 364 000	5 682 000	4 545 600
4.2.2	Gestion des demi-bourses, pensions alimentaires des IFP-agro-sylvo-pastorale et fournitures scolaires				11 364 000		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	0	0	0	1 552 000	776 000	620 800
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 552 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	10 776 000	5 388 000	4 310 400
4.1.3	Dotations des établissements d'enseignement secondaire technique et profe				10 776 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	807 000	403 500	0
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures				807 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 615 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	500 000	400 000	80 000
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures				500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 722 000	1 861 000	930 500
4.1.2	Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseig. technique et prof				3 722 000		
Total Chapitre :		0	0	0	34 396 000	17 348 000	12 757 300
Total Action :		12 054 134 000	4 563 938 100	5 992 156 720	23 591 125 000	13 286 794 100	8 133 243 770
Total Programme		12 054 134 000	4 563 938 100	5 992 156 720	23 591 125 000	13 286 794 100	8 133 243 770

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

	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
900 DISTRICT DE BAMAKO						
Total Section :	12 388 816 000	4 571 600 100	6 006 459 120	56 285 020 000	40 318 616 000	8 968 485 160

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

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
900	DISTRICT DE BAMAKO						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-049	Promotion de la Création Artistique et Littéraire						
Creation artistique et littéraire							
22-3-2009-0709-001-800000	DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	1 900 000	0	1 805 000	1 805 000	0
1.1.2	Organisation des activités artistiques culturelles				1 805 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 543 000	705 660	669 872
1.1.2	Organisation des activités artistiques culturelles				1 764 150		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	671 000	306 660	0
1.1.2	Organisation des activités artistiques culturelles				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	962 000	536 750	0
1.1.2	Organisation des activités artistiques culturelles				1 073 500		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	687 000	383 325	0
1.1.2	Organisation des activités artistiques culturelles				766 650		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.2	Organisation des activités artistiques culturelles				1 000		
Total Chapitre :		1 900 000	1 900 000	0	5 669 000	3 737 895	669 872
Total Action :		1 900 000	1 900 000	0	5 669 000	3 737 895	669 872
Total Programme		1 900 000	1 900 000	0	5 669 000	3 737 895	669 872
Total Section :		1 900 000	1 900 000	0	5 669 000	3 737 895	669 872

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

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
900	DISTRICT DE BAMAKO						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-035	Education, Animation et Insertion Socio-Economique des Jeunes						
Amélioration du cadre de travail des jeunes et des intervenants jeunesses							
22-3-2009-0698-001-800000		DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. DIST.					
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	950 000	950 000	0	903 000	902 500	0
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				902 500		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 035 000	931 000	883 200
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				2 327 500		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	781 000	435 575	0
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				871 150		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				1 000		
62-9-1-20	Besoins nouveaux activités de jeunesse	0	0	0	3 067 000	1 900 000	0
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				3 375 350		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	166 744 000	166 744 000	0
1.2.1	Prise en charge du personnel				130 260 000		
Total Chapitre :		950 000	950 000	0	173 531 000	170 913 575	883 200
23-3-2009-0698-002-800001		SERVICE DE COMMUNE I JSAC					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	687 000	383 325	0
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				766 650		
Total Chapitre :		0	0	0	1 358 000	689 985	291 472
23-3-2009-0698-003-800002		SERVICE DE COMMUNE II JSAC					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	687 000	383 325	0
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				766 650		
Total Chapitre :		0	0	0	1 358 000	689 985	291 472
23-3-2009-0698-004-800003		SERVICE DE COMMUNE III JSAC					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	687 000	383 325	0
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				766 650		
Total Chapitre :		0	0	0	1 358 000	689 985	291 472
23-3-2009-0698-005-800004		SERVICE DE COMMUNE IV JSAC					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	687 000	383 325	0
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				766 650		
Total Chapitre :		0	0	0	1 358 000	689 985	291 472
23-3-2009-0698-006-800005		SERVICE DE COMMUNE V JSAC					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	687 000	383 325	0
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				766 650		
Total Chapitre :		0	0	0	1 358 000	689 985	291 472
23-3-2009-0698-007-800006		SERVICE DE COMMUNE VI JSAC					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472

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

Activité	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
900 DISTRICT DE BAMAKO						
FINANCEMENT INTERIEUR						
2-035 Education, Animation et Insertion Socio-Economique des Jeunes						
Amélioration du cadre de travail des jeunes et des intervenants jeunesses						
23-3-2009-0698-007-800006 SERVICE DE COMMUNE VI JSAC						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services					
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r					
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	687 000	383 325
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r					
Total Chapitre :		0	0	0	1 358 000	689 985
Total Action :		950 000	950 000	0	181 679 000	175 053 485
Encadrement des jeunes						
34-3-2006-0507-001-800000 CENTRE DE PROMOTION DES JEUNES DISTRICT BAMAKO						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services					
1.2.4	Mise en oeuvre des activiés de promotion des centres de promotion des jeunes dans le district de bamako.					
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	687 000	383 325
1.2.4	Mise en oeuvre des activiés de promotion des centres de promotion des jeunes dans le district de bamako.					
Total Chapitre :		0	0	0	1 358 000	689 985
Total Action :		0	0	0	1 358 000	689 985
Total Programme		950 000	950 000	0	183 037 000	175 743 470
Total Section :		950 000	950 000	0	183 037 000	175 743 470

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

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
900	DISTRICT DE BAMAKO						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-054	Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies						
Orientation et Suivi de la mise en oeuvre de la politique de la santé							
22-3-1990-0264-001-800000	DIRECTION REGIONALE SANTE BAMAKO						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	4 131 000	4 131 000	0	4 131 000	4 131 000	0
2.1.1	Entretiens bâtiments dns/drs				4 131 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	11 321 000	5 660 500	4 528 400
4.2.1	Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé				11 321 000		
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	952 000	476 000	380 800
4.2.1	Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé				952 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 242 000	1 121 000	0
4.2.1	Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé				2 242 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	950 000	475 000	0
4.2.1	Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé				950 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	807 000	403 500	322 800
4.2.1	Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé				807 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
4.2.1	Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé				1 615 000		
61-4-1-05	Maintenance matériels & équipements sanitaires	0	0	0	54 662 000	27 331 000	21 864 800
4.2.1	Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé				54 662 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
4.2.1	Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé				1 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	10 136 000	5 068 000	4 054 400
2.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGSHP, les Drs et des Formations sanitaires.				10 136 000		
64-5-2-08	Subvention aux organismes publics (Programme Palu)	0	0	0	7 921 000	3 960 500	3 168 400
2.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGSHP, les Drs et des Formations sanitaires.				7 921 000		
64-5-2-09	Subvention césarienne	0	0	0	176 444 000	88 222 000	70 577 600
2.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGSHP, les Drs et des Formations sanitaires.				176 444 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	13 505 000	6 752 500	5 402 000
2.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGSHP, les Drs et des Formations sanitaires.				13 505 000		
65-9-2-03	Epidemies & Catastrophes	0	0	0	18 893 000	9 446 500	7 557 200
2.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGSHP, les Drs et des Formations sanitaires.				18 893 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	3 854 896 000	3 854 896 000	0
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel DGSHP/DRS				2 663 863 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	6 185 000	6 185 000	0
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel DGSHP/DRS				6 185 000		
Total Chapitre :		4 131 000	4 131 000	0	4 164 661 000	4 014 936 500	118 502 400
Total Action :		4 131 000	4 131 000	0	4 164 661 000	4 014 936 500	118 502 400
Santé communautaire							
70-1-1996-0059-698-800001	COMMUNE I						
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	9 722 000	4 861 000	3 888 800
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				9 722 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	2 526 000	1 263 000	1 010 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				2 526 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	582 427 000	582 427 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				268 463 800		
Total Chapitre :		0	0	0	594 675 000	588 551 000	4 899 200
70-1-1996-0059-699-800002	COMMUNE II						
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	4 419 000	2 209 500	1 767 600

Page 484 de 1509

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

Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
900 DISTRICT DE BAMAKO							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies							
Santé de reference							
23-1-2012-0007-001-800001 CONSEIL COMMUNAL COMMUNE I							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services						
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS				4 161 000		
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	1 722 000	861 000	688 800
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS				1 722 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 913 000	956 500	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS				1 913 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	950 000	475 000	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS				950 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS				1 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	3 794 000	1 897 000	1 517 600
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS				3 794 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	1 000	600	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS				10 297 000		
Total Chapitre :		2 931 000	2 931 000	0	15 473 000	9 202 100	3 870 800
23-1-2012-0007-002-800002 CONSEIL COMMUNAL COMMUNE II							
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 931 000	2 931 000	0	2 931 000	2 931 000	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS				2 931 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 161 000	2 080 500	1 664 400
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS				4 161 000		
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	1 721 000	860 500	688 400
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS				1 721 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 913 000	956 500	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS				1 913 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	950 000	475 000	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS				950 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS				1 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	3 835 000	1 917 500	1 534 000
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS				3 835 000		
Total Chapitre :		2 931 000	2 931 000	0	15 512 000	9 221 500	3 886 800
23-1-2012-0007-003-800003 CONSEIL COMMUNAL COMMUNE III							
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 931 000	2 931 000	0	2 931 000	2 931 000	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS				2 931 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 161 000	2 080 500	1 664 400
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS				4 161 000		
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	1 721 000	860 500	688 400
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS				1 721 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 913 000	956 500	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS				1 913 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	950 000	475 000	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS				950 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS				1 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	3 835 000	1 917 500	1 534 000

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

Activité	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----			
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	
900 DISTRICT DE BAMAKO							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies							
Santé de reference							
23-1-2012-0007-003-800003 CONSEIL COMMUNAL COMMUNE III							
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre						
3.2.1	maladies) Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 3 835 000						
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	1 000	200	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 9 689 000						
Total Chapitre :		2 931 000	2 931 000	0	15 513 000	9 221 700	3 886 800
23-1-2012-0007-004-800004 CONSEIL COMMUNAL COMMUNE IV							
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 931 000	2 931 000	0	2 931 000	2 931 000	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 2 931 000						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 161 000	2 080 500	1 664 400
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 4 161 000						
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	1 721 000	860 500	688 400
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 1 721 000						
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 913 000	956 500	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 1 913 000						
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	950 000	475 000	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 950 000						
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 1 000						
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre	0	0	0	3 795 000	1 897 500	1 518 000
3.2.1	maladies) Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 3 795 000						
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	0	0	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 1 700 000						
Total Chapitre :		2 931 000	2 931 000	0	15 472 000	9 201 500	3 870 800
23-1-2012-0007-005-800005 CONSEIL COMMUNAL COMMUNE V							
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 931 000	2 931 000	0	2 931 000	2 931 000	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 2 931 000						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 161 000	2 080 500	1 664 400
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 4 161 000						
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	1 722 000	861 000	688 800
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 1 722 000						
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 913 000	956 500	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 1 913 000						
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	950 000	475 000	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 950 000						
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 1 000						
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre	0	0	0	3 794 000	1 897 000	1 517 600
3.2.1	maladies) Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 3 794 000						
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	1 000	200	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 6 799 000						
Total Chapitre :		2 931 000	2 931 000	0	15 473 000	9 201 700	3 870 800
23-1-2012-0007-006-800006 CONSEIL COMMUNAL COMMUNE VI							
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 931 000	2 931 000	0	2 931 000	2 931 000	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 2 931 000						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 161 000	2 080 500	1 664 400

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

Code économique Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
900 DISTRICT DE BAMAKO							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies							
Santé de reference							
23-1-2012-0007-006-800006 CONSEIL COMMUNAL COMMUNE VI							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services						
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				4 161 000		
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	1 722 000	861 000	688 800
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				1 722 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 913 000	956 500	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				1 913 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	950 000	475 000	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				950 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				1 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	3 794 000	1 897 000	1 517 600
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				3 794 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	1 000	200	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				13 254 000		
Total Chapitre :		2 931 000	2 931 000	0	15 473 000	9 201 700	3 870 800
Total Action :		17 586 000	17 586 000	0	92 916 000	55 250 200	23 256 800
Total Programme		21 717 000	21 717 000	0	7 832 488 000	7 614 644 200	165 810 000
2-062 Renforcement de la Protection Sociale et de l'Economie Solidaire							
Suivi de la mise en oeuvre de la PNPSSES							
22-3-2009-0578-001-800000 DIRECTION REGIONALE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL ET DE L'ECONOMIE SOLIDAIRE							
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	19 151 000	19 151 000	0	19 151 000	19 151 000	0
4.1.1	Entretiens bâtiments				19 151 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	7 014 000	3 507 000	2 805 600
2.1.1	Mise en oeuvre et du suivi de la PNPSSES				7 014 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 155 000	1 577 500	0
2.1.1	Mise en oeuvre et du suivi de la PNPSSES				3 155 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	807 000	403 500	322 800
2.1.1	Mise en oeuvre et du suivi de la PNPSSES				807 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
2.1.1	Mise en oeuvre et du suivi de la PNPSSES				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	366 976 000	366 976 000	0
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel				303 224 000		
Total Chapitre :		19 151 000	19 151 000	0	397 104 000	391 615 500	3 128 400
Total Action :		19 151 000	19 151 000	0	397 104 000	391 615 500	3 128 400
Total Programme		19 151 000	19 151 000	0	397 104 000	391 615 500	3 128 400
Total Section :		40 868 000	40 868 000	0	8 229 592 000	8 006 259 700	168 938 400

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

Code économique Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
900 DISTRICT DE BAMAKO							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-058 Programme Multisectoriel de Lutte Contre le SIDA							
Lutte contre le sida							
22-3-2004-0106-002-800000		SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA BKO					
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	8 214 000	4 588 500	2 900 400
4.1.5	Prise en charge des Dépenses de Fonctionnement et de Location				9 177 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	13 362 000	13 362 000	0
4.1.4	Prise en charge des dépenses du Personnel				7 988 000		
Total Chapitre :		0	0	0	21 576 000	17 950 500	2 900 400
Total Action :		0	0	0	21 576 000	17 950 500	2 900 400
Total Programme		0	0	0	21 576 000	17 950 500	2 900 400
Total Section :		0	0	0	21 576 000	17 950 500	2 900 400

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

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
900	DISTRICT DE BAMAKO						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-059	Promotion de la Femme						
Amélioration des conditions de la femme							
22-3-1999-0413-001-800000	DIRECTION REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE BAMAKO						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 002 000	2 002 000	0	1 902 000	1 901 900	0
1.1.6	Entretien courants des Bâtiments				1 901 900		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 683 000	1 227 400	1 164 480
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services				3 068 500		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 374 000	767 125	0
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services				1 534 250		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.6	Entretien courants des Bâtiments				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	143 520 000	143 520 000	0
1.1.1	Prise en charge du salaire et accessoires du personnel				111 259 000		
Total Chapitre :		2 002 000	2 002 000	0	149 480 000	147 416 925	1 164 480
23-3-2009-0239-001-800000	SCES LOCAUX PROMOTION FEMME ENFANT ET FAMILLE						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 307 000	597 740	567 408
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services				1 494 350		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 280 000	714 875	0
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services				1 429 750		
Total Chapitre :		0	0	0	2 587 000	1 312 615	567 408
Total Action :		2 002 000	2 002 000	0	152 067 000	148 729 540	1 731 888
Formation et Education de la Femme							
22-3-2010-0125-001-800000	MAISON DE LA FEMME ET ENFANT BAMAKO						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 002 000	2 002 000	0	1 902 000	1 901 900	0
3.2.3	Entretien courant des bâtiments (CAK et MAFE)				1 901 900		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 138 000	977 740	928 208
3.1.3	Approvisionnement en biens et services pour les services de l'action 2				2 444 350		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 217 000	679 250	0
3.1.3	Approvisionnement en biens et services pour les services de l'action 2				1 358 500		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
3.2.3	Entretien courant des bâtiments (CAK et MAFE)				1 000		
Total Chapitre :		2 002 000	2 002 000	0	5 258 000	3 559 390	928 208
Total Action :		2 002 000	2 002 000	0	5 258 000	3 559 390	928 208
Total Programme		4 004 000	4 004 000	0	157 325 000	152 288 930	2 660 096
Total Section :		4 004 000	4 004 000	0	157 325 000	152 288 930	2 660 096

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

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
900 DISTRICT DE BAMAKO							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-065 Construction et entretien des routes, Développement de la cartographie et de la topographie							
Construction, entretien et réhabilitation des routes et ponts							
22-3-2003-0081-001-800000 DIRECTION REGIONALE DES ROUTES DISTRICT DE BKO							
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 220 000	2 220 000	0	2 109 000	2 109 000	0
1.1.13	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-District B				2 109 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 255 000	1 031 320	978 944
1.1.13	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-District B				2 578 300		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	687 000	383 325	242 940
1.1.13	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-District B				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 184 000	660 725	0
1.1.13	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-District B				1 321 450		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.1.13	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-District B				766 650		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	687 000	383 325	242 940
1.1.13	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-District B				766 650		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.13	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-District B				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	41 730 000	41 730 000	0
1.1.13	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-District B				41 730 000		
Total Chapitre :		2 220 000	2 220 000	0	49 324 000	46 604 855	1 756 296
Total Action :		2 220 000	2 220 000	0	49 324 000	46 604 855	1 756 296
Total Programme		2 220 000	2 220 000	0	49 324 000	46 604 855	1 756 296
Total Section :		2 220 000	2 220 000	0	49 324 000	46 604 855	1 756 296

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

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
900	DISTRICT DE BAMAKO						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-069	Amélioration du Cadre de Vie des Populations						
Gestion durable des déchets et Contrôle des pollutions et des nuisances							
22-3-2009-0213-002-800000	DIR. REG. ASSAIN. CONTR. POL. & NUIS. BKO						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	3 040 000	3 040 000	0	2 888 000	2 888 000	0
1.1.5	Rencorement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				2 888 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 169 000	534 660	507 472
1.1.5	Rencorement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				1 336 650		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	676 000	0	0
1.1.5	Rencorement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				854 050		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	52 297 000	23 934 300	22 690 160
1.1.5	Rencorement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				59 835 750		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 747 000	1 534 250	0
1.1.5	Rencorement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				3 068 500		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.1.5	Rencorement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				766 650		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	1 463 000	669 180	476 292
1.1.5	Rencorement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				1 672 950		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.5	Rencorement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	124 028 000	124 028 000	0
1.1.5	Rencorement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				120 542 000		
Total Chapitre :		3 040 000	3 040 000	0	185 940 000	153 895 550	23 965 396
23-3-2009-0213-001-800000	SCE SUB-REG. ASSAIN. CTR. POL. & NUIS. BKO						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	828 000	378 480	359 616
1.1.5	Rencorement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				946 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	853 000	475 950	0
1.1.5	Rencorement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				951 900		
Total Chapitre :		0	0	0	1 681 000	854 430	359 616
Total Action :		3 040 000	3 040 000	0	187 621 000	154 749 980	24 325 012
Total Programme		3 040 000	3 040 000	0	187 621 000	154 749 980	24 325 012
2-071	Protection et Conservation de la Nature						
Conservation de la Nature, Protection et valorisation de la biodiversité							
22-3-2009-0500-002-800000	DIR. REG. EAUX ET FORETS DISTRICT BKO						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	1 900 000	0	1 805 000	1 805 000	0
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales				1 805 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 702 000	1 236 140	1 172 688
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales				3 090 350		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	1 146 000	0	0
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales				1 449 700		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	1 897 000	867 920	823 264
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales				2 169 800		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	671 000	306 660	0
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 292 000	721 050	0
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales				1 442 100		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	671 000	306 660	291 472
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales				766 650		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	1 270 000	580 640	413 616

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

Code économique Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
900 DISTRICT DE BAMAKO							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-071 Protection et Conservation de la Nature							
Conservation de la Nature, Protection et valorisation de la biodiversité							
22-3-2009-0500-002-800000 DIR. REG. EAUX ET FORETS DISTRICT BKO							
61-7-1-03	Programme de Communication						
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales				1 451 600		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	193 855 000	193 855 000	0
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales				136 136 000		
Total Chapitre :		1 900 000	1 900 000	0	205 310 000	199 679 570	2 701 040
23-3-2009-0500-001-800000 SCE SUB-REG. EAUX ET FORETS BAMAKO							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	957 000	437 380	415 696
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales				1 093 450		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 055 000	589 000	0
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales				1 178 000		
Total Chapitre :		0	0	0	2 012 000	1 026 380	415 696
Total Action :		1 900 000	1 900 000	0	207 322 000	200 705 950	3 116 736
Total Programme		1 900 000	1 900 000	0	207 322 000	200 705 950	3 116 736
Total Section :		4 940 000	4 940 000	0	394 943 000	355 455 930	27 441 748

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

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
900	DISTRICT DE BAMAKO						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-073	Développement des Ressources Energétiques						
Approvisionnement en énergie							
22-3-2014-0459-001-800000	DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE BKO						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	1 900 000	0	1 805 000	1 805 000	0
1.1.1	Collecte et traitement des données énergétiques.				1 805 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 148 000	859 180	1 031 056
1.1.1	Collecte et traitement des données énergétiques.				2 147 950		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 516 000	757 625	0
1.1.1	Collecte et traitement des données énergétiques.				1 515 250		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	767 000	383 325	306 940
1.1.1	Collecte et traitement des données énergétiques.				766 650		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.1	Collecte et traitement des données énergétiques.				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	7 561 000	7 561 000	0
1.1.3	Prise en charge du personnel.				6 183 000		
Total Chapitre :		1 900 000	1 900 000	0	13 798 000	11 366 630	1 337 996
Total Action :		1 900 000	1 900 000	0	13 798 000	11 366 630	1 337 996
Total Programme		1 900 000	1 900 000	0	13 798 000	11 366 630	1 337 996
2-074	Développement des Ressources en Eau						
Gestion des ressources en eau							
22-3-2010-0065-001-800000	DIRECTION REGIONALE DE L'HYDRAULIQUE						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 992 000	1 992 000	0	1 893 000	1 892 400	0
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				1 892 400		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	767 000	306 660	368 272
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				766 650		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	767 000	383 325	306 940
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				766 650		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	2 822 000	1 128 600	1 354 720
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				2 821 500		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	767 000	383 325	0
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				766 650		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	767 000	383 325	0
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				766 650		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	767 000	306 660	368 272
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				766 650		
61-4-1-02	Entretien du matériel technique	0	0	0	767 000	306 660	368 272
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				766 650		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	767 000	306 660	368 272
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				766 650		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	767 000	383 325	306 940
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				766 650		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	3 972 000	3 972 000	0
1.1.1	Prise en charge du Personnel DNH/DRH				3 972 000		
Total Chapitre :		1 992 000	1 992 000	0	14 824 000	9 753 440	3 441 688
Total Action :		1 992 000	1 992 000	0	14 824 000	9 753 440	3 441 688
Total Programme		1 992 000	1 992 000	0	14 824 000	9 753 440	3 441 688

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

	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
900 DISTRICT DE BAMAKO						
Total Section :	3 892 000	3 892 000	0	28 622 000	21 120 070	4 779 684

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

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
900 DISTRICT DE BAMAKO							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-078 Gestion Cadastrale et Foncière							
Gestion domaniale							
22-3-2013-0238-001-800000		DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE DBKO					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 813 000	2 660 380	2 522 096
1.3.2	Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				7 001 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	749 000	417 525	0
1.3.2	Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				879 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	248 793 000	248 793 000	0
1.3.1	Prise en charge des salaires				227 325 000		
Total Chapitre :		0	0	0	255 355 000	251 870 905	2 522 096
Total Action :		0	0	0	255 355 000	251 870 905	2 522 096
Total Programme		0	0	0	255 355 000	251 870 905	2 522 096
Total Section :		0	0	0	255 355 000	251 870 905	2 522 096

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

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
900 DISTRICT DE BAMAKO							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-079 Développement Harmonieux des Villes et Réhabilitation des Quartiers Précaires							
Développement harmonieux des villes							
22-3-2014-0086-001-800000 DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DISTRICT DE BK							
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	1 900 000	0	1 805 000	1 805 000	0
1.1.2	Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				1 900 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 012 000	920 360	873 312
1.1.2	Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				2 422 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 205 000	1 231 200	0
1.1.2	Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				2 592 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
2.1.4	Programme Construction 50 000 Logements Sociaux				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	143 416 000	143 416 000	0
1.1.1	Prise en charge du personnel				134 952 000		
Total Chapitre :		1 900 000	1 900 000	0	149 439 000	147 373 060	873 312
Total Action :		1 900 000	1 900 000	0	149 439 000	147 373 060	873 312
Total Programme		1 900 000	1 900 000	0	149 439 000	147 373 060	873 312
Total Section :		1 900 000	1 900 000	0	149 439 000	147 373 060	873 312

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

Code économique Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
900 DISTRICT DE BAMAKO							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-066 Développement et sécurisation des transports							
Gestion et sécurisation des transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux							
22-2-2005-0009-002-800000 DIRECTION REG.DES TRANSPORTS DISTRIT DE BKO							
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	4 164 000	4 164 000	0	3 956 000	3 955 800	0
1.1.14	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux E				3 955 800		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 431 000	2 485 200	2 356 640
1.1.14	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux E				6 213 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 316 000	734 825	0
1.1.14	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux E				1 469 650		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	694 000	316 920	301 664
1.1.14	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux E				792 300		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.14	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux E				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	105 968 000	105 968 000	0
1.1.14	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux E				105 968 000		
Total Chapitre :		4 164 000	4 164 000	0	117 366 000	113 461 245	2 658 304
Total Action :		4 164 000	4 164 000	0	117 366 000	113 461 245	2 658 304
Total Programme		4 164 000	4 164 000	0	117 366 000	113 461 245	2 658 304
Total Section :		4 164 000	4 164 000	0	117 366 000	113 461 245	2 658 304

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

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
900	DISTRICT DE BAMAKO						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-087	Appui au Monde Rural						
Intensification de la production agricole							
22-3-2009-0201-002-800000	DIRECTION REG. AGRICULTURE BAMAKO						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	1 900 000	0	1 805 000	1 805 000	0
1.1.1	Appui conseil aux producteurs.				1 805 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 138 000	978 120	927 904
1.1.1	Appui conseil aux producteurs.				62 100		
1.2.2	Suivi de la production agricole				2 383 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	687 000	383 325	242 940
1.1.1	Appui conseil aux producteurs.				766 650		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	687 000	383 325	242 940
1.1.1	Appui conseil aux producteurs.				766 650		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.1	Appui conseil aux producteurs.				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	524 384 000	524 384 000	0
1.1.6	Prise en charge du personnel				495 037 000		
Total Chapitre :		1 900 000	1 900 000	0	529 702 000	527 934 270	1 413 784
23-3-2009-0201-001-800000	SECTEURS AGRICULTURE BAMAKO						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 709 000	781 660	741 872
1.1.7	Prise en charge des activités des Directions Régionales, secteurs d'Agriculture et CAR				1 954 150		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	755 000	421 325	266 940
1.1.7	Prise en charge des activités des Directions Régionales, secteurs d'Agriculture et CAR				842 650		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	687 000	383 325	242 940
1.1.7	Prise en charge des activités des Directions Régionales, secteurs d'Agriculture et CAR				766 650		
Total Chapitre :		0	0	0	3 151 000	1 586 310	1 251 752
Total Action :		1 900 000	1 900 000	0	532 853 000	529 520 580	2 665 536
Organisation de la profession agricole							
50-1-1993-0044-002-800000	CHAMBRE REG. D'AGRICULTURE DISTRICT BKO.						
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	24 231 000	13 536 075	8 555 940
4.3.1	Mise en place des infrastructures de transformation et de conditionnement des produits végétaux et denrées				27 072 150		
Total Chapitre :		0	0	0	24 231 000	13 536 075	8 555 940
Total Action :		0	0	0	24 231 000	13 536 075	8 555 940
Total Programme		1 900 000	1 900 000	0	557 084 000	543 056 655	11 221 476
2-088	Aménagement et Equipement Rural						
Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles							
22-3-2009-0203-001-800000	DIRECTION REG. GENIE RURAL BAMAKO						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	1 900 000	0	1 805 000	1 805 000	0
1.1.33	Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR				1 805 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 009 000	918 840	872 128
1.1.33	Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR				2 297 100		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	687 000	383 325	242 940
1.1.33	Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR				766 650		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	687 000	383 325	242 940
1.1.33	Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR				766 650		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.33	Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	18 812 000	18 812 000	0
1.1.6	Prise en charge du personnel				18 812 000		

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

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
900	DISTRICT DE BAMAKO						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-088	Aménagement et Equipement Rural						
Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles							
22-3-2009-0203-001-800000	DIRECTION REG. GENIE RURAL BAMAKO						
Total Chapitre :		1 900 000	1 900 000	0	24 001 000	22 302 990	1 358 008
23-3-2009-0203-002-800000	SERVICES LOCAUX GENIE RURAL BAMAKO						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 956 000	894 520	849 184
1.1.33	Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR				2 236 300		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	692 000	386 175	244 660
1.1.33	Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR				772 350		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	687 000	383 325	242 940
1.1.33	Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR				766 650		
Total Chapitre :		0	0	0	3 335 000	1 664 020	1 336 784
Total Action :		1 900 000	1 900 000	0	27 336 000	23 967 010	2 694 792
Total Programme		1 900 000	1 900 000	0	27 336 000	23 967 010	2 694 792
Total Section :		3 800 000	3 800 000	0	584 420 000	567 023 665	13 916 268

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

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
900	DISTRICT DE BAMAKO						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-090	Développement des Productions et Industries Animales						
Promotion des filières de productions, des industries animales et renforcement des rapacités techniques des intervenants							
22-3-2009-0264-001-800000	DIRECTION REG. PRODUCTION & INDUST. ANIMALES BAMAKO						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	1 900 000	0	1 805 000	1 805 000	0
4.1.3	Travaux d'entretien et de rénovation des bâtiments administratifs				1 805 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 617 000	739 860	701 712
4.1.1	Mise en oeuvre du plan de Campagne Agricole				1 849 650		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	687 000	383 325	242 940
4.1.1	Mise en oeuvre du plan de Campagne Agricole				766 650		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	671 000	306 660	291 472
4.1.1	Mise en oeuvre du plan de Campagne Agricole				766 650		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	687 000	383 325	242 940
1.3.1	Suivi de l'approvisionnement des marchés à bétail et de l'exportation des animaux et produits animaux (50				766 650		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
4.1.3	Travaux d'entretien et de rénovation des bâtiments administratifs				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	36 141 000	36 141 000	0
1.1.1	Prise en charge du salaire du personnel et accessoires DNPIA/DRPIA/SLPIA				36 141 000		
Total Chapitre :		1 900 000	1 900 000	0	41 609 000	39 759 670	1 479 064
23-3-2009-0264-002-800000	SCES LOCAUX PRODUCTION INDUST. ANIMALES BAMAKO						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.2.6	Campagne d'intensification de l'insémination artificielle				766 650		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	687 000	383 325	242 940
3.1.1	Diffusion des cultures fourragères				766 650		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	687 000	383 325	242 940
1.3.1	Suivi de l'approvisionnement des marchés à bétail et de l'exportation des animaux et produits animaux (50				766 650		
Total Chapitre :		0	0	0	2 045 000	1 073 310	777 352
Total Action :		1 900 000	1 900 000	0	43 654 000	40 832 980	2 256 416
Total Programme		1 900 000	1 900 000	0	43 654 000	40 832 980	2 256 416
2-091	Développement des Productions Halieutiques et Aquacoles						
Promotion des filières de productions halieutiques et aquacoles et renforcement des capacités des intervenants							
22-3-2009-0605-002-800000	DIRECTION REGIONALE PECHE BAMAKO						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	1 900 000	0	1 805 000	1 805 000	0
1.1.11	Travaux et entretien des bâtiments DNP DRP				1 805 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 653 000	1 213 720	1 151 424
1.2.2	Appui à l'amélioration de la pisciculture (Alevins)				3 034 300		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 106 000	617 500	390 800
1.1.2	Mise en oeuvre des projets et programmes				1 235 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	671 000	306 660	291 472
2.4.1	Mise en oeuvre des recommandations des missions de suivi, contrôle et surveillance				766 650		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	687 000	383 325	242 940
1.1.2	Mise en oeuvre des projets et programmes				766 650		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.11	Travaux et entretien des bâtiments DNP DRP				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	91 924 000	91 924 000	0
1.1.1	Prise en charge du salaire du personnel et accessoires				91 924 000		
Total Chapitre :		1 900 000	1 900 000	0	98 847 000	96 250 705	2 076 636
23-3-2009-0605-001-800000	SERVICES LOCAUX PECHE BAMAKO						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472

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

Code économique Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
900 DISTRICT DE BAMAKO							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-091 Développement des Productions Halieutiques et Aquacoles							
Promotion des filières de productions halieutiques et aquacoles et renforcement des capacités des intervenants							
23-3-2009-0605-001-800000 SERVICES LOCAUX PECHE BAMAKO							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services						
1.2.2	Appui à l'amélioration de la pisciculture (Alevins)				766 650		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	687 000	383 325	242 940
1.1.2	Mise en oeuvre des projets et programmes				766 650		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	687 000	383 325	242 940
1.1.2	Mise en oeuvre des projets et programmes				766 650		
Total Chapitre :		0	0	0	2 045 000	1 073 310	777 352
Total Action :		1 900 000	1 900 000	0	100 892 000	97 324 015	2 853 988
Total Programme		1 900 000	1 900 000	0	100 892 000	97 324 015	2 853 988
2-092 Protection Sanitaire et Santé Publique Vétérinaire							
Protection sanitaire et santé publique vétérinaire							
22-3-2009-0266-001-800000 DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES BAMAKO							
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	1 900 000	0	1 805 000	1 805 000	0
1.1.3	Travaux de rénovation et d'entretien des bâtiments administratifs				1 805 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 515 000	693 120	657 504
1.2.3	PROJET APPUI CONTROLE SURVEILLANCE EPIZOOTIES				1 732 800		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	687 000	383 325	242 940
2.1.1	Mise en oeuvre du programme de contrôle des produits et denrées alimentaires d'origine animale et alimen				766 650		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	671 000	306 660	291 472
2.1.1	Mise en oeuvre du programme de contrôle des produits et denrées alimentaires d'origine animale et alimen				766 650		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	687 000	383 325	242 940
3.1.1	Organisation de missions de suivi évaluation des activités de protection sanitaire et de santé publique vétér				766 650		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.3	Travaux de rénovation et d'entretien des bâtiments administratifs				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	128 526 000	128 526 000	0
1.1.1	Prise en charge du salaire du personnel				112 482 000		
Total Chapitre :		1 900 000	1 900 000	0	133 892 000	132 097 930	1 434 856
23-3-2009-0266-002-800000 SECTEURS VETERINAIRES BAMAKO							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	743 000	339 340	322 928
1.3.1	Organisation de la campagne de vaccination contre la maladie de Newcastle				848 350		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	687 000	383 325	242 940
2.1.1	Mise en oeuvre du programme de contrôle des produits et denrées alimentaires d'origine animale et alimen				766 650		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	687 000	383 325	242 940
3.1.1	Organisation de missions de suivi évaluation des activités de protection sanitaire et de santé publique vétér				766 650		
Total Chapitre :		0	0	0	2 117 000	1 105 990	808 808
Total Action :		1 900 000	1 900 000	0	136 009 000	133 203 920	2 243 664
Total Programme		1 900 000	1 900 000	0	136 009 000	133 203 920	2 243 664
Total Section :		5 700 000	5 700 000	0	280 555 000	271 360 915	7 354 068

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

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
900	DISTRICT DE BAMAKO						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-050	Promotion du Secteur de l'Artisanat						
Developpement et Promotion du secteur de l'artisanat							
22-3-2011-0744-001-800000		DIRECTION REGIONALE ARTISANAT DISTRICT BKO.					
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 000 000	2 000 000	0	1 900 000	1 900 000	0
1.1.12	Réalisation du programme d'activité DRA Bamako				1 900 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 471 000	1 130 500	1 072 400
1.1.12	Réalisation du programme d'activité DRA Bamako				2 826 250		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 623 000	906 300	0
1.1.12	Réalisation du programme d'activité DRA Bamako				1 812 600		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.12	Réalisation du programme d'activité DRA Bamako				1 000		
Total Chapitre :		2 000 000	2 000 000	0	5 995 000	3 937 300	1 072 400
Total Action :		2 000 000	2 000 000	0	5 995 000	3 937 300	1 072 400
Total Programme		2 000 000	2 000 000	0	5 995 000	3 937 300	1 072 400
2-051	Promotion du Secteur du Tourisme						
Developpement et Promotion du tourisme							
22-3-2014-0780-001-800000		DIRECTION REGIONALE TOURISME & HOTELLERIE DIST BKO					
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 425 000	1 425 000	0	1 354 000	1 353 750	0
1.1.3	Réalisation du programme d'activité de la DRTH-Bamako				1 353 750		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 012 000	2 920 360	873 312
1.1.3	Réalisation du programme d'activité de la DRTH-Bamako				2 300 900		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 687 000	2 383 325	0
1.1.3	Réalisation du programme d'activité de la DRTH-Bamako				766 650		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.3	Réalisation du programme d'activité de la DRTH-Bamako				1 000		
Total Chapitre :		1 425 000	1 425 000	0	8 054 000	6 657 935	873 312
Total Action :		1 425 000	1 425 000	0	8 054 000	6 657 935	873 312
Total Programme		1 425 000	1 425 000	0	8 054 000	6 657 935	873 312
Total Section :		3 425 000	3 425 000	0	14 049 000	10 595 235	1 945 712

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

Code économique Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
901 REGION DE KAYES							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-002 Défense des intérêts de l'Etat, des Collectivités territoriales et des Organismes personnalisés							
Protection de l'intérêt public							
32-3-2014-0865-001-010000		DELEGATION REGIONALE DU CONTENTIEUX DE L'ETAT DE KAYES					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	9 500 000	4 750 000	3 800 000
1.1.2	Installation des délégations régionales auprès des cours d'appel de Kayes et Mopti				9 500 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	4 750 000	2 375 000	0
1.1.2	Installation des délégations régionales auprès des cours d'appel de Kayes et Mopti				4 750 000		
Total Chapitre :		0	0	0	14 250 000	7 125 000	3 800 000
Total Action :		0	0	0	14 250 000	7 125 000	3 800 000
Total Programme		0	0	0	14 250 000	7 125 000	3 800 000
Total Section :		0	0	0	14 250 000	7 125 000	3 800 000

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

Activité			----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
			DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
901	REGION DE KAYES							
FINANCEMENT INTERIEUR								
1-008 Administration Générale								
Conduite de la politique de défense								
22-7-1960-0000-044-010000 TRIBUNAL MILITAIRE KAYES								
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services		0	0	0	1 144 000	457 600	549 120
2.1.3	Approvisionnement en services					1 086 800		
60-9-1-25	Autres Dépenses		0	0	0	2 995 000	1 198 000	0
2.1.3	Approvisionnement en services					2 845 250		
61-1-1-03	Frais de transport		0	0	0	1 290 000	645 000	0
2.1.3	Approvisionnement en services					1 225 500		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement		0	0	0	2 125 000	1 062 500	0
2.1.3	Approvisionnement en services					2 018 750		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule		0	0	0	1 073 000	536 500	429 200
2.1.3	Approvisionnement en services					1 019 350		
Total Chapitre :			0	0	0	8 627 000	3 899 600	978 320
Total Action :			0	0	0	8 627 000	3 899 600	978 320
Total Programme			0	0	0	8 627 000	3 899 600	978 320
2-015 Gestion des Opérations Militaires								
Préparation des emplois des forces armées								
22-3-2000-0439-001-010000 REGION MILITAIRE N°4 KAYES								
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services		0	0	0	7 229 000	2 891 600	3 469 920
2.1.1	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire					6 867 550		
60-5-1-01	Eau		0	0	0	6 963 000	5 570 400	1 114 080
2.1.1	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire					6 963 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses		0	0	0	23 759 000	9 503 600	0
2.1.1	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire					22 571 050		
61-1-1-03	Frais de transport		0	0	0	21 124 000	10 562 000	0
2.1.1	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire					20 067 800		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement		0	0	0	31 356 000	15 678 000	0
2.1.1	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire					29 788 200		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules		0	0	0	12 357 000	6 178 500	4 942 800
2.1.1	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire					11 739 150		
Total Chapitre :			0	0	0	102 788 000	50 384 100	9 526 800
Total Action :			0	0	0	102 788 000	50 384 100	9 526 800
Soutien logistique								
22-1-1993-0039-006-010000 DIRECTION SANTE REGION MILITAIRE KAYES								
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services		0	0	0	1 796 000	718 400	862 080
4.1.3	Acquisition de matériel et consommables médicaux					1 706 200		
60-9-1-25	Autres Dépenses		0	0	0	3 798 000	1 519 200	0
4.1.3	Acquisition de matériel et consommables médicaux					3 608 100		
61-1-1-03	Frais de transport		0	0	0	1 306 000	653 000	0
4.1.3	Acquisition de matériel et consommables médicaux					1 240 700		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement		0	0	0	2 142 000	1 071 000	0
4.1.3	Acquisition de matériel et consommables médicaux					2 034 900		
Total Chapitre :			0	0	0	9 042 000	3 961 600	862 080
22-3-2006-0559-001-010000 DIRECTION ZONALE COMMISSARIAT DES ARMEES KAYES								
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services		0	0	0	1 247 000	498 800	598 560
1.3.1	Acquisition et ravitaillement de matériel					1 184 650		
60-9-1-25	Autres Dépenses		0	0	0	2 295 000	918 000	0

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

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
901 REGION DE KAYES							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-015 Gestion des Opérations Militaires							
Soutien logistique							
22-3-2006-0559-001-010000		DIRECTION ZONALE COMMISSARIAT DES ARMEES KAYES					
60-9-1-25 Autres Dépenses							
1.3.1	Acquisition et ravitaillement de matériel				2 180 250		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 490 000	745 000	0
1.3.1	Acquisition et ravitaillement de matériel				1 415 500		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	2 125 000	1 062 500	0
1.3.1	Acquisition et ravitaillement de matériel				2 018 750		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 073 000	536 500	429 200
1.3.1	Acquisition et ravitaillement de matériel				1 019 350		
Total Chapitre :		0	0	0	8 230 000	3 760 800	1 027 760
Total Action :		0	0	0	17 272 000	7 722 400	1 889 840
Total Programme		0	0	0	120 060 000	58 106 500	11 416 640
2-018 Gestion des Transmissions							
Conduite et gestion des Télécommunications militaires							
22-3-2006-0561-001-010000		DIRECTION ZONALE TRANSMIS. & TELECOM. REG. MILITAIRE KAYES					
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0
2.2.1	Approvisionnement des services				1 425 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 163 000	465 200	558 240
2.2.1	Approvisionnement des services				1 104 850		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	2 470 000	988 000	0
2.2.1	Approvisionnement des services				2 346 500		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 163 000	581 500	0
2.2.1	Approvisionnement des services				1 104 850		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 383 000	691 500	0
2.2.1	Approvisionnement des services				1 313 850		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
2.2.1	Approvisionnement des services				1 000		
Total Chapitre :		1 500 000	1 500 000	0	7 680 000	4 226 700	558 240
Total Action :		1 500 000	1 500 000	0	7 680 000	4 226 700	558 240
Total Programme		1 500 000	1 500 000	0	7 680 000	4 226 700	558 240
Total Section :		1 500 000	1 500 000	0	136 367 000	66 232 800	12 953 200

Page 506 de 1509

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

Code économique Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
901 REGION DE KAYES							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation							
Jugement des affaires civiles et pénales							
23-1-1996-0029-032-014000 TRIBUNAL D'INSTANCE DE KENIEBA							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services						
1.1.2	Tenue des audiences				3 390 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	750 000	375 000	300 000
1.1.4	Participation au fonctionnement des tribunaux.				750 000		
Total Chapitre :		0	0	0	4 140 000	1 731 000	1 927 200
23-1-1996-0029-033-010000 TRIBUNAL DE GRANDE INTANCE DE KAYES							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 522 000	1 808 800	2 170 560
1.1.2	Tenue des audiences				4 522 000		
60-1-1-12	Dépenses de fonctionnement (CADJ)	0	0	0	605 000	242 000	290 400
1.1.2	Tenue des audiences				605 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 000 000	500 000	400 000
1.1.4	Participation au fonctionnement des tribunaux.				1 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 127 000	2 550 800	2 860 960
23-1-1996-0029-034-010000 PARQUET DE GRANDE INSTANCE KAYES							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 522 000	1 808 800	2 170 560
1.1.2	Tenue des audiences				4 522 000		
60-1-1-12	Dépenses de fonctionnement (CADJ)	0	0	0	605 000	242 000	290 400
1.1.2	Tenue des audiences				605 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 000 000	500 000	400 000
1.1.4	Participation au fonctionnement des tribunaux.				1 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 127 000	2 550 800	2 860 960
23-1-1996-0029-035-015000 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE KITA							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 522 000	1 808 800	2 170 560
1.1.2	Tenue des audiences				4 522 000		
60-1-1-12	Dépenses de fonctionnement (CADJ)	0	0	0	605 000	242 000	290 400
1.1.2	Tenue des audiences				605 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 000 000	500 000	400 000
1.1.4	Participation au fonctionnement des tribunaux.				1 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 127 000	2 550 800	2 860 960
23-1-1996-0029-036-015000 PARQUET DE GRANDE INSTANCE KITA							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 522 000	1 808 800	2 170 560
1.1.2	Tenue des audiences				4 522 000		
60-1-1-12	Dépenses de fonctionnement (CADJ)	0	0	0	605 000	242 000	290 400
1.1.2	Tenue des audiences				605 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 000 000	500 000	400 000
1.1.4	Participation au fonctionnement des tribunaux.				1 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 127 000	2 550 800	2 860 960
23-1-1996-0029-037-016000 TRIBUNAL D'INSTANCE NIORO							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 390 000	1 356 000	1 627 200
1.1.2	Tenue des audiences				3 390 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	750 000	375 000	300 000
1.1.4	Participation au fonctionnement des tribunaux.				750 000		
Total Chapitre :		0	0	0	4 140 000	1 731 000	1 927 200
23-1-1996-0029-038-016000 PARQUET D'INSTANCE NIORO							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 390 000	1 356 000	1 627 200

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

Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
901 REGION DE KAYES							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation							
Jugement des affaires civiles et pénales							
23-1-1996-0029-038-016000 PARQUET D'INSTANCE NIORO							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services						
1.1.2	Tenue des audiences				3 390 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	750 000	375 000	300 000
1.1.4	Participation au fonctionnement des tribunaux.				750 000		
Total Chapitre :		0	0	0	4 140 000	1 731 000	1 927 200
23-1-1996-0029-039-017000 TRIBUNAL D'INSTANCE YÉLIMANÉ							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 390 000	1 356 000	1 627 200
1.1.2	Tenue des audiences				3 390 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	750 000	375 000	300 000
1.1.4	Participation au fonctionnement des tribunaux.				750 000		
Total Chapitre :		0	0	0	4 140 000	1 731 000	1 927 200
23-1-1996-0029-040-017000 PARQUET D'INSTANCE YÉLIMANÉ							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 390 000	1 356 000	1 627 200
1.1.2	Tenue des audiences				3 390 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	750 000	375 000	300 000
1.1.4	Participation au fonctionnement des tribunaux.				750 000		
Total Chapitre :		0	0	0	4 140 000	1 731 000	1 927 200
Total Action :		5 700 000	5 700 000	0	875 033 000	830 400 000	31 041 200
Jugement des conflits de travail							
23-1-2011-0038-010-011000 TRIBUNAL DU TRAVAIL K A Y E S							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 372 000	1 348 800	1 618 560
1.2.3	Participation au fonctionnement des tribunaux du travail				3 372 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
1.2.3	Participation au fonctionnement des tribunaux du travail				1 615 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	24 420 000	24 420 000	0
1.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				50 790 000		
Total Chapitre :		0	0	0	29 407 000	26 576 300	2 264 560
23-1-2011-0038-011-015000 TRIBUNAL DE TRAVAIL DE KITA							
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	5 700 000	5 700 000	0	5 700 000	5 700 000	0
1.2.2	Réalisation de diverses activités des tribunaux du travail (Organisation des audiences)				5 700 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 372 000	1 348 800	1 618 560
1.2.3	Participation au fonctionnement des tribunaux du travail				3 372 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
1.2.3	Participation au fonctionnement des tribunaux du travail				1 615 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.2.2	Réalisation de diverses activités des tribunaux du travail (Organisation des audiences)				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	0	0	0
1.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				14 650 000		
Total Chapitre :		5 700 000	5 700 000	0	10 688 000	7 856 800	2 264 560
Total Action :		5 700 000	5 700 000	0	40 095 000	34 433 100	4 529 120
Exécution des décisions de justice							
22-1-1988-0039-002-010000 PARQUET GENERAL DE KAYES							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 937 000	2 374 800	2 849 760
1.1.8	Surveillance de la police judiciaire et contrôle des professions juridiques et judiciaires.				2 335 000		
1.1.7	Participation au fonctionnement du Parquet général				287 000		

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

Code économique Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
901 REGION DE KAYES							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation							
Exécution des décisions de justice							
22-1-1988-0039-002-010000 PARQUET GENERAL DE KAYES							
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services							
1.1.6	Application de la loi pénale et exécution des décisions de justice				3 315 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 325 000	1 662 500	1 330 000
1.1.9	Diverses activités du Parquet				3 325 000		
Total Chapitre :		0	0	0	9 262 000	4 037 300	4 179 760
Total Action :		0	0	0	9 262 000	4 037 300	4 179 760
Jugement des affaires administratives							
22-1-2011-0038-007-010000 TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE KAYES							
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services							
1.2.6	Participation au fonctionnement des tribunaux administratifs				3 586 000		
1.2.5	Tenue des audiences du ressort des affaires administratives				3 586 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
1.2.7	Diverses activités des tribunaux administratifs				1 615 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	94 151 000	94 151 000	0
1.2.4	Prise en charge des dépenses de personne				64 588 000		
Total Chapitre :		0	0	0	102 938 000	97 827 300	4 088 560
Total Action :		0	0	0	102 938 000	97 827 300	4 088 560
Jugement des affaires juvéniles							
23-1-2011-0038-009-010000 TRIBUNAL POUR ENFANTS DE KAYES							
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services							
1.1.11	Participation au fonctionnement des tribunaux pour enfants				3 372 000	1 348 800	1 618 560
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
1.1.12	Diverses activités des tribunaux pour enfants				1 615 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	0	0	0
1.1.10	Prise en charge des dépenses de personnel				13 400 000		
Total Chapitre :		0	0	0	4 987 000	2 156 300	2 264 560
23-1-2011-0038-030-010000 TRIBUNAL POUR ENFANTS DE KITA							
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services							
1.1.11	Participation au fonctionnement des tribunaux pour enfants				1 000 000	400 000	480 000
Total Chapitre :		0	0	0	1 000 000	400 000	480 000
Total Action :		0	0	0	5 987 000	2 556 300	2 744 560
Jugement des affaires commerciales							
22-1-2011-0038-006-010000 TRIBUNAL COMMERCE DE KAYES							
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services							
1.2.8	Tenue des audiences				3 586 000		
1.2.9	Participation au fonctionnement des tribunaux de commerce				3 586 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
1.2.11	Diverses activités du Tribunal de commerce				1 615 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	17 344 000	17 344 000	0
1.2.10	Prise en charge des dépenses de personnel				11 507 000		
Total Chapitre :		0	0	0	26 131 000	21 020 300	4 088 560
Total Action :		0	0	0	26 131 000	21 020 300	4 088 560
Total Programme		11 400 000	11 400 000	0	1 059 446 000	990 274 300	50 671 760
2-020 Renforcement et Modernisation des Institutions Pénitentiaires et de l'Education Surveillée							
Gestion pénitentiaire							

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

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----			
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
901 REGION DE KAYES						
FINANCEMENT INTERIEUR						
2-020 Renforcement et Modernisation des Institutions Pénitentiaires et de l'Education Surveillée						
Gestion pénitentiaire						
22-2-1990-0030-002-010000 DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. KAYES						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	1 900 000	0	1 900 000	1 900 000 0
2.1.3	Réalisations de diverses activités des services pénitentiaires régionaux et de la maison centrale d'arrêt de E				1 900 000	
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	807 600 969 120
1.1.3	Participation au fonctionnement des services pénitentiaires régionaux				2 019 000	
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	993 000	496 500 397 200
1.1.3	Participation au fonctionnement des services pénitentiaires régionaux				993 000	
60-9-1-33	Appui maisons d'arrêts	0	0	0	22 907 000	9 162 800 10 995 360
1.1.3	Participation au fonctionnement des services pénitentiaires régionaux				22 907 000	
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500 0
2.1.3	Réalisations de diverses activités des services pénitentiaires régionaux et de la maison centrale d'arrêt de E				1 000	
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	322 564 000	322 564 000 0
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel				213 380 000	
Total Chapitre :		1 900 000	1 900 000	0	350 384 000	334 931 400 12 361 680
Total Action :		1 900 000	1 900 000	0	350 384 000	334 931 400 12 361 680
Total Programme		1 900 000	1 900 000	0	350 384 000	334 931 400 12 361 680
Total Section :		13 300 000	13 300 000	0	1 436 144 000	1 338 362 700 71 659 040

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

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
901	REGION DE KAYES						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-021	Ordre et Sécurité						
Protection des personnes et de leurs biens							
22-3-1997-0440-002-010000	DIR. REGIONALE DE LA POLICE DE KAYES						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 000 000	3 200 000	3 840 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				8 000 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	7 000 000	3 500 000	2 800 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				7 000 000		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	2 222 000	888 800	799 920
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				2 222 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	3 500 000	1 400 000	0
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				3 500 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	5 142 000	2 571 000	0
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				5 142 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	3 000 000	1 500 000	1 200 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				3 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 000 000	1 000 000	500 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				2 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	30 864 000	14 059 800	9 139 920
22-3-2005-0143-001-010000	LEGION DE LA GENDARMERIE DE KAYES						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	723 000	723 000	0	723 000	723 000	0
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				723 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 000 000	2 400 000	2 880 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				6 000 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	6 252 000	3 126 000	2 500 800
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				6 252 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	6 371 000	2 548 400	0
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				6 371 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	11 967 000	5 983 500	0
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				11 967 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	5 701 000	2 850 500	0
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				5 701 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	5 049 000	2 524 500	2 019 600
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				5 049 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.2.3	Prise en charge des appuis aux unités				1 000		
Total Chapitre :		723 000	723 000	0	42 064 000	20 156 400	7 400 400
22-4-2007-2410-001-010000	GROUPEMENT GARDE NATIONALE KAYES						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 523 000	1 523 000	0	1 523 000	1 523 000	0
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				1 523 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 000 000	1 600 000	1 920 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				4 000 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	5 063 000	2 531 500	2 025 200
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				5 063 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	4 241 000	1 696 400	0
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				4 241 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	7 000 000	3 500 000	0
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				7 000 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	5 350 000	2 675 000	0

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

Code économique Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
901 REGION DE KAYES							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-021 Ordre et Sécurité							
Protection des personnes et de leurs biens							
22-4-2007-2410-001-010000 GROUPEMENT GARDE NATIONALE KAYES							
61-1-1-24 Indemnité de déplacement							
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				5 350 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	4 299 000	2 149 500	1 719 600
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				4 299 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.2.3	Prise en charge des appuis aux unités				1 000		
Total Chapitre :		1 523 000	1 523 000	0	31 477 000	15 675 900	5 664 800
Total Action :		2 246 000	2 246 000	0	104 405 000	49 892 100	22 205 120
Lutte contre les stupéfiants							
22-3-2010-0212-003-010000 ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS KAYES							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 000 000	2 400 000	2 880 000
2.2.3	Participation au fonctionnement des déconcentrés de l'OCS				6 000 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	4 500 000	2 250 000	1 800 000
2.2.3	Participation au fonctionnement des déconcentrés de l'OCS				4 500 000		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	1 000 000	400 000	360 000
2.2.3	Participation au fonctionnement des déconcentrés de l'OCS				1 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 000 000	1 000 000	0
2.2.3	Participation au fonctionnement des déconcentrés de l'OCS				2 000 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	1 454 000	727 000	581 600
2.2.3	Participation au fonctionnement des déconcentrés de l'OCS				1 454 000		
Total Chapitre :		0	0	0	14 954 000	6 777 000	5 621 600
Total Action :		0	0	0	14 954 000	6 777 000	5 621 600
Total Programme		2 246 000	2 246 000	0	119 359 000	56 669 100	27 826 720
2-022 Prévention des Risques et Calamités et Organisation des Secours							
Prévention et secours aux victimes							
22-3-2006-0071-002-010000 DIRECTION REGIONALE PROTECTION CIVILE KAYES							
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0
2.2.3	Participation au fonctionnement des services relevant de la Protection Civile				2 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 000 000	2 400 000	2 880 000
2.2.3	Participation au fonctionnement des services relevant de la Protection Civile				6 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	7 000 000	3 500 000	2 800 000
2.2.3	Participation au fonctionnement des services relevant de la Protection Civile				7 000 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	2 000 000	800 000	0
2.2.3	Participation au fonctionnement des services relevant de la Protection Civile				2 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 704 000	1 852 000	0
2.2.3	Participation au fonctionnement des services relevant de la Protection Civile				3 704 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 000 000	400 000	480 000
2.2.3	Participation au fonctionnement des services relevant de la Protection Civile				1 000 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	3 000 000	1 500 000	1 200 000
2.2.3	Participation au fonctionnement des services relevant de la Protection Civile				3 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
2.2.1	Dotation en infrastructures, en équipements, rehabilitation et entretien des bâtiments des services de la Prc				1 000		
Total Chapitre :		2 000 000	2 000 000	0	24 705 000	12 452 500	7 360 000
Total Action :		2 000 000	2 000 000	0	24 705 000	12 452 500	7 360 000
Total Programme		2 000 000	2 000 000	0	24 705 000	12 452 500	7 360 000

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

	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
901 REGION DE KAYES						
Total Section :	4 246 000	4 246 000	0	144 064 000	69 121 600	35 186 720

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

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
901	REGION DE KAYES						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-023	Conception et Coordination de la Politique Budgétaire						
Elaboration et mise en oeuvre de la loi des finances et des réformes budgétaires							
22-3-1990-0211-002-010000	DIRECTION REGIONALE DU BUDGET DE KAYES						
23-1-1-01	Travaux et constructions bâtiments administratifs	200 000 000	60 000 000	112 000 000	162 070 000	57 000 000	84 056 000
2.1.7	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Kayes				190 000 000		
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	18 860 000	18 860 000	0	17 917 000	17 917 000	0
2.1.7	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Kayes				17 917 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	14 199 000	6 498 000	6 160 800
2.1.7	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Kayes				16 245 000		
60-1-1-07	Impressions & Imprimés	0	0	0	7 375 000	3 375 160	3 199 872
2.1.7	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Kayes				8 437 900		
60-1-1-14	Autres dépenses de matériels	0	0	0	10 058 000	4 602 560	4 364 352
2.1.7	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Kayes				11 506 400		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	9 613 000	5 369 875	0
2.1.7	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Kayes				10 739 750		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	8 835 000	4 043 200	3 833 440
2.1.7	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Kayes				10 108 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	7 553 000	4 218 950	2 667 240
2.1.7	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Kayes				8 437 900		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
2.1.7	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Kayes				1 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	50 155 000	43 025 000	5 704 000
2.1.7	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Kayes				18 050 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	98 828 000	98 828 000	0
1.1.11	Prise en charge des salaires et accessoires de la DRB Kayes				66 814 000		
Total Chapitre :		218 860 000	78 860 000	112 000 000	386 604 000	244 878 245	109 985 704
Total Action :		218 860 000	78 860 000	112 000 000	386 604 000	244 878 245	109 985 704
Total Programme		218 860 000	78 860 000	112 000 000	386 604 000	244 878 245	109 985 704
2-024	Recouvrement des Recettes Fiscales						
Amelioration des recettes interieures							
22-3-2009-0539-002-010000	DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS KAYES						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	3 800 000	3 800 000	0	3 610 000	3 610 000	0
1.1.3	Renforcement en moyens matériels de la DRI Kayes				3 610 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 845 000	4 047 380	3 838 096
1.1.3	Renforcement en moyens matériels de la DRI Kayes				10 118 450		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 051 000	1 145 225	0
1.1.3	Renforcement en moyens matériels de la DRI Kayes				2 290 450		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 012 000	920 360	873 312
1.1.3	Renforcement en moyens matériels de la DRI Kayes				2 300 900		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.3	Renforcement en moyens matériels de la DRI Kayes				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	185 896 000	185 896 000	0
1.1.4	Prise en charge du personnelde la DRI Kayes				137 021 000		
Total Chapitre :		3 800 000	3 800 000	0	202 415 000	195 619 465	4 711 408
Total Action :		3 800 000	3 800 000	0	202 415 000	195 619 465	4 711 408
Amelioration des recettes de portes							
22-3-1995-0063-002-010000	DIRECTION REGIONALE DES DOUANES KAYES						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	3 800 000	3 800 000	0	3 610 000	3 610 000	0

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

Code économique Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
901 REGION DE KAYES							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-024 Recouvrement des Recettes Fiscales							
Amelioration des recettes de portes							
22-3-1995-0063-002-010000 DIRECTION REGIONALE DES DOUANES KAYES							
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)						
1.2.10	Renforcement en moyens matériels de la DR Kayes				3 610 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	9 206 000	4 212 680	3 994 656
1.2.10	Renforcement en moyens matériels de la DR Kayes				10 531 700		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 087 000	1 165 175	0
1.2.10	Renforcement en moyens matériels de la DR Kayes				2 330 350		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 012 000	920 360	873 312
1.2.10	Renforcement en moyens matériels de la DR Kayes				2 300 900		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.2.10	Renforcement en moyens matériels de la DR Kayes				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	950 838 000	950 838 000	0
1.2.11	Prise en charge du personnel DR Kayes				678 723 000		
Total Chapitre :		3 800 000	3 800 000	0	967 754 000	960 746 715	4 867 968
Total Action :		3 800 000	3 800 000	0	967 754 000	960 746 715	4 867 968
Total Programme		7 600 000	7 600 000	0	1 170 169 000	1 156 366 180	9 579 376
2-025 Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics							
Amelioration du contrôle à priori des Finances Publiques et evaluations des résultats et des performances des programmes							
22-3-1990-0237-002-010000 DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINANCIER KAYES							
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	13 706 000	13 706 000	0	13 021 000	13 020 700	0
1.1.11	Renforcement en moyens matériels de la DR Kayes				13 020 700		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 582 000	3 926 920	3 724 064
1.1.11	Renforcement en moyens matériels de la DR Kayes				9 817 300		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 058 000	1 149 025	0
1.1.11	Renforcement en moyens matériels de la DR Kayes				2 298 050		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 788 000	1 275 280	1 210 176
1.1.11	Renforcement en moyens matériels de la DR Kayes				3 188 200		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.11	Renforcement en moyens matériels de la DR Kayes				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	132 143 000	132 143 000	0
1.1.10	Prise en charge du personnel de la DR Kayes				53 191 000		
Total Chapitre :		13 706 000	13 706 000	0	158 593 000	151 515 425	4 934 240
23-3-1990-0237-003-011000 SERVICES LOCAUX CONTROLE FINANCIER KAYES							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 531 000	2 531 180	2 399 856
1.1.56	Renforcement en moyens matériels de Services Locaux Contrôle Fin. KAYES				6 327 950		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 777 000	2 109 475	0
1.1.56	Renforcement en moyens matériels de Services Locaux Contrôle Fin. KAYES				4 218 950		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	3 688 000	1 687 580	1 600 336
1.1.56	Renforcement en moyens matériels de Services Locaux Contrôle Fin. KAYES				4 218 950		
Total Chapitre :		0	0	0	12 996 000	6 328 235	4 000 192
Total Action :		13 706 000	13 706 000	0	171 589 000	157 843 660	8 934 432
Amélioration du contrôle de la passation des marchés publics et des délégations de service public							
22-1-2008-0022-003-010000 DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS KAYES							
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	9 785 000	9 785 000	0	9 296 000	9 295 750	0
3.1.6	Renforcement en moyens matériels de la DR KAYES				9 295 750		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	7 948 000	3 636 980	3 448 816

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

Code économique Activité			---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
			DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
901 REGION DE KAYES								
FINANCEMENT INTERIEUR								
2-025 Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics								
Amélioration du contrôle de la passation des marchés publics et des délégations de service public								
22-1-2008-0022-003-010000 DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS KAYES								
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services							
3.1.6	Renforcement en moyens matériels de la DR KAYES					9 092 450		
61-1-1-03	Frais de transport		0	0	0	3 434 000	1 917 575	0
3.1.6	Renforcement en moyens matériels de la DR KAYES					3 835 150		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique		0	0	0	2 012 000	920 360	873 312
3.1.6	Renforcement en moyens matériels de la DR KAYES					2 300 900		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments		0	0	0	1 000	500	0
3.1.6	Renforcement en moyens matériels de la DR KAYES					1 000		
66-1-1-01	Personnel		0	0	0	25 325 000	25 325 000	0
3.1.5	Prise en charge du personnel de la DR KAYES					21 651 000		
Total Chapitre :			9 785 000	9 785 000	0	48 016 000	41 096 165	4 322 128
Total Action :			9 785 000	9 785 000	0	48 016 000	41 096 165	4 322 128
Total Programme			23 491 000	23 491 000	0	219 605 000	198 939 825	13 256 560
2-026 Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier								
Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier								
22-3-1990-0411-001-010000 PERCEPTIONS DE LA REGION								
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services		0	0	0	7 042 000	3 222 020	3 055 984
2.4.4	Renforcement en moyens matériels de la Perception de la Région					8 055 050		
61-1-1-03	Frais de transport		0	0	0	4 807 000	2 684 700	0
2.4.4	Renforcement en moyens matériels de la Perception de la Région					5 369 400		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique		0	0	0	4 694 000	2 147 760	2 036 992
2.4.4	Renforcement en moyens matériels de la Perception de la Région					5 369 400		
Total Chapitre :			0	0	0	16 543 000	8 054 480	5 092 976
22-3-1990-0411-002-010000 SERVICE REGIONAL DU TRESOR KAYES								
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)		1 900 000	1 900 000	0	1 805 000	1 805 000	0
2.4.6	Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Kayes					1 805 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services		0	0	0	8 717 000	3 988 860	3 782 512
2.4.6	Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Kayes					9 972 150		
61-1-1-03	Frais de transport		0	0	0	1 374 000	767 125	0
2.4.6	Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Kayes					1 534 250		
61-1-1-28	Transport de Fonds (D.N.T.C.P.)		0	0	0	1 031 000	575 225	364 620
2.4.6	Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Kayes					1 150 450		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique		0	0	0	1 342 000	613 700	582 640
2.4.6	Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Kayes					1 534 250		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments		0	0	0	1 000	500	0
2.4.6	Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Kayes					1 000		
66-1-1-01	Personnel		0	0	0	221 213 000	221 213 000	0
2.4.5	Prise en charge du personnel du Service Régional du Trésor de Kayes					184 564 000		
Total Chapitre :			1 900 000	1 900 000	0	235 483 000	228 963 410	4 729 772
Total Action :			1 900 000	1 900 000	0	252 026 000	237 017 890	9 822 748
Total Programme			1 900 000	1 900 000	0	252 026 000	237 017 890	9 822 748
2-028 Coordination et Formulation des Politiques, Stratégies, Programmes Socio Economiques, Sectoriels								
Appui à la formulation et à la coordination des politiques, stratégies, Projets/programmes								
22-3-2004-0341-002-010000 DIRECTION REG. PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. KAYES								
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)		1 900 000	1 900 000	0	1 805 000	1 805 000	0

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

Code économique Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
901 REGION DE KAYES							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-028 Coordination et Formulation des Politiques, Stratégies, Programmes Socio Economiques, Sectoriels							
Appui à la formulation et à la coordination des politiques, stratégies, Projets/programmes							
22-3-2004-0341-002-010000 DIRECTION REG. PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. KAYES							
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)							
1.1.10	Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KAYES				1 805 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 706 000	3 068 500	2 910 000
1.1.10	Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KAYES				7 671 250		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 060 000	1 150 450	0
1.1.10	Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KAYES				2 300 900		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 678 000	767 220	728 624
1.1.10	Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KAYES				1 918 050		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.10	Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KAYES				1 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	16 155 000	9 025 000	5 704 000
1.1.10	Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KAYES				18 050 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	82 521 000	82 521 000	0
1.1.9	Prise en charge du personnel de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KAYES				57 528 000		
Total Chapitre :		1 900 000	1 900 000	0	110 926 000	98 337 670	9 342 624
23-3-2004-0224-002-011000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. KAYES							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 007 000	460 180	437 456
1.1.30	Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KAYES				1 150 450		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	687 000	383 325	0
1.1.30	Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KAYES				766 650		
Total Chapitre :		0	0	0	1 694 000	843 505	437 456
23-3-2004-0224-003-012000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. BAFOULABE							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 007 000	460 180	437 456
1.1.31	Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. BAFOULABE				1 150 450		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	687 000	383 325	0
1.1.31	Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. BAFOULABE				766 650		
Total Chapitre :		0	0	0	1 694 000	843 505	437 456
23-3-2004-0224-004-013000 SERVICE LOCAL. STAT. INFOR. AMEN. POP. DIEMA							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 007 000	460 180	437 456
1.1.32	Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. DIEMA				1 150 450		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	687 000	383 325	0
1.1.32	Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. DIEMA				766 650		
Total Chapitre :		0	0	0	1 694 000	843 505	437 456
23-3-2004-0224-005-014000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. KENIEBA							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 007 000	460 180	437 456
1.1.33	Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KENIEBA				1 150 450		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	687 000	383 325	0
1.1.33	Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KENIEBA				766 650		
Total Chapitre :		0	0	0	1 694 000	843 505	437 456
23-3-2004-0224-006-015000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. KITA							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 007 000	460 180	437 456
1.1.34	Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KITA				1 150 450		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	687 000	383 325	0
1.1.34	Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KITA				766 650		
Total Chapitre :		0	0	0	1 694 000	843 505	437 456

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

Activité	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----			
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	
901 REGION DE KAYES							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-028 Coordination et Formulation des Politiques, Stratégies, Programmes Socio Economiques, Sectoriels							
Appui à la formulation et à la coordination des politiques, stratégies, Projets/programmes							
23-3-2004-0224-007-016000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. NIORO							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 007 000	460 180	437 456
1.1.35	Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. NIORO				1 150 450		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	687 000	383 325	0
1.1.35	Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. NIORO				766 650		
Total Chapitre :		0	0	0	1 694 000	843 505	437 456
23-3-2004-0224-008-017000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. YELIMANE							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 007 000	460 180	437 456
1.1.36	Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. YELIMANE				1 150 450		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	687 000	383 325	0
1.1.36	Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. YELIMANE				766 650		
Total Chapitre :		0	0	0	1 694 000	843 505	437 456
Total Action :		1 900 000	1 900 000	0	122 784 000	104 242 205	12 404 816
Total Programme		1 900 000	1 900 000	0	122 784 000	104 242 205	12 404 816
Total Section :		253 751 000	113 751 000	112 000 000	2 151 188 000	1 941 444 345	155 049 204

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

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
901 REGION DE KAYES							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-031 Amélioration du Cadre législatif du Travail							
Suivi évaluation de la législation du travail et renforcement du dialogue social							
22-1-2002-0072-003-010000 DIR. REG. TRAV. SECURITE SOCIALE DE KAYES							
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	1 900 000	0	1 805 000	1 805 000	0
1.1.4	Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions				1 805 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 589 000	1 642 360	1 557 312
1.1.4	Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions				4 105 900		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 060 000	1 150 450	0
1.1.4	Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions				2 300 900		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.4	Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	40 641 000	40 641 000	0
1.1.2	Prise en charge du personnel				24 194 000		
Total Chapitre :		1 900 000	1 900 000	0	48 096 000	45 239 310	1 557 312
Total Action :		1 900 000	1 900 000	0	48 096 000	45 239 310	1 557 312
Total Programme		1 900 000	1 900 000	0	48 096 000	45 239 310	1 557 312
Total Section :		1 900 000	1 900 000	0	48 096 000	45 239 310	1 557 312

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

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
901 REGION DE KAYES							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-033 Amélioration du Cadre Législatif et Promotion de l'Emploi							
Mise en oeuvre,suivi et évaluation de la Politique Nationale de l'Emploi							
22-3-2009-0596-002-010000 DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. KAYES							
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	1 900 000	0	1 805 000	1 805 000	0
3.1.7	Prise en charge du fonctionnement des DREFP				1 805 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 424 000	4 169 360	5 003 712
3.1.7	Prise en charge du fonctionnement des DREFP				10 423 400		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 301 000	1 150 450	0
3.1.7	Prise en charge du fonctionnement des DREFP				2 300 900		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 900 000	950 000	760 000
3.1.7	Prise en charge du fonctionnement des DREFP				1 900 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
3.1.7	Prise en charge du fonctionnement des DREFP				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	37 821 000	37 821 000	0
3.1.8	Prise en charge du personnel des DREFP				27 478 000		
Total Chapitre :		1 900 000	1 900 000	0	54 252 000	45 896 310	5 763 712
Total Action :		1 900 000	1 900 000	0	54 252 000	45 896 310	5 763 712
Total Programme		1 900 000	1 900 000	0	54 252 000	45 896 310	5 763 712
Total Section :		1 900 000	1 900 000	0	54 252 000	45 896 310	5 763 712

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

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
901	REGION DE KAYES						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-036	Administration du Territoire						
Coordination et gestion de l'Administration du territoire							
22-7-1960-0000-042-010000	GOUVERNORAT DE KAYES						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 643 000	3 040 000	2 882 400
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				7 600 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	6 802 000	3 800 000	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				7 600 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	6 954 000	3 884 075	2 455 940
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				7 768 150		
64-3-1-03	Appui structures de tutelle des collectivités	0	0	0	3 401 000	1 900 000	1 200 800
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				3 800 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	103 819 000	103 819 000	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				112 700 000		
Total Chapitre :		0	0	0	127 619 000	116 443 075	6 539 140
22-7-1960-0000-043-010000	CHARGES COMMUNES REGION DE K A Y E S						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	32 346 000	32 346 000	0	30 729 000	30 728 700	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				30 728 700		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	47 833 000	21 891 040	20 753 568
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				54 727 600		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	28 222 000	15 595 000	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				15 982 800		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	198 500 000	158 800 000	31 760 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				198 500 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	1 090 825 000	872 660 000	174 532 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 090 825 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	30 609 000	17 100 000	10 807 200
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				34 200 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	49 473 000	27 638 350	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				55 276 700		
61-1-1-16	Mission à l'Intérieur	0	0	0	32 325 000	18 058 075	11 413 540
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				36 116 150		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	73 101 000	40 838 125	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				81 676 250		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	223 388 000	141 750 333	40 818 834
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				206 674 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	4 694 000	2 147 760	2 036 992
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				5 369 400		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	414 168 000	331 334 400	66 266 880
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				414 168 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	30 000 000	15 000 000	7 500 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				30 000 000		
62-9-1-02	Autres dépenses (CROCSAD)	0	0	0	2 850 000	2 850 000	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				2 850 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	22 773 000	12 721 925	8 040 860
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				25 443 850		
64-4-1-01	Subvention aux organismes non publics	0	0	0	11 763 000	6 570 675	4 153 860
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				13 141 350		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	67 416 000	37 662 500	23 802 800

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

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
901	REGION DE KAYES						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-036	Administration du Territoire						
Coordination et gestion de l'Administration du territoire							
22-7-1960-0000-043-010000	CHARGES COMMUNES REGION DE K A Y E S						
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert						
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				75 325 000		
64-9-1-15	Liquidation du passif regulier	0	0	0	59 024 000	29 512 000	23 609 600
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				59 024 000		
Total Chapitre :		32 346 000	32 346 000	0	2 417 693 000	1 782 858 883	425 496 134
22-7-1960-0000-046-011000	ADMINISTRATION GENERALE REGION DE KAYES						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 012 000	920 360	873 312
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				2 300 900		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 374 000	767 125	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 534 250		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	831 000	380 000	360 800
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				950 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 701 000	950 000	600 800
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 900 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	750 000	375 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 500 000		
64-3-1-03	Appui structures de tutelle des collectivités	0	0	0	5 612 000	3 135 000	1 981 600
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				6 270 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	102 993 000	102 993 000	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				73 255 000		
Total Chapitre :		0	0	0	116 023 000	109 895 485	4 191 512
23-7-1960-0000-048-012000	ADMINISTRATION GENERALE BAFOULABE						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 012 000	920 360	873 312
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				2 300 900		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 374 000	767 125	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 534 250		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	831 000	380 000	360 800
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				950 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 701 000	950 000	600 800
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 900 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	750 000	375 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 500 000		
64-3-1-03	Appui structures de tutelle des collectivités	0	0	0	3 249 000	1 814 975	1 147 220
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				3 629 950		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	94 776 000	94 776 000	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				85 450 000		
Total Chapitre :		0	0	0	105 443 000	100 358 460	3 357 132
23-7-1960-0000-049-013000	ADMINISTRATION GENERALE DIEMA						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 012 000	920 360	873 312
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				2 300 900		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 374 000	767 125	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 534 250		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	831 000	380 000	360 800
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				950 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 701 000	950 000	600 800

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

Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
901	REGION DE KAYES						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-036 Administration du Territoire							
Coordination et gestion de l'Administration du territoire							
23-7-1960-0000-049-013000		ADMINISTRATION GENERALE DIEMA					
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule						
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 900 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	750 000	375 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 500 000		
64-3-1-03	Appui structures de tutelle des collectivités	0	0	0	2 955 000	1 650 150	1 043 880
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				3 300 300		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	52 751 000	52 751 000	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				42 390 000		
Total Chapitre :		0	0	0	63 124 000	58 168 635	3 253 792
23-7-1960-0000-050-014000		ADMINISTRATION GENERALE KENIEBA					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 012 000	920 360	873 312
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				2 300 900		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 374 000	767 125	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 534 250		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	831 000	380 000	360 800
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				950 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 701 000	950 000	600 800
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 900 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	750 000	375 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 500 000		
64-3-1-03	Appui structures de tutelle des collectivités	0	0	0	2 659 000	1 484 850	939 320
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				2 969 700		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	62 072 000	62 072 000	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				57 523 000		
Total Chapitre :		0	0	0	72 149 000	67 324 335	3 149 232
23-7-1960-0000-052-015000		ADMINISTRATION GENERALE KITA					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 012 000	920 360	873 312
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				2 300 900		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 374 000	767 125	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 534 250		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	831 000	380 000	360 800
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				950 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 701 000	950 000	600 800
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 900 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	750 000	375 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 500 000		
64-3-1-03	Appui structures de tutelle des collectivités	0	0	0	6 054 000	3 382 000	2 137 600
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				6 764 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	88 748 000	88 748 000	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				64 008 000		
Total Chapitre :		0	0	0	102 220 000	95 897 485	4 347 512
23-7-1960-0000-053-016000		ADMINISTRATION GENERALE NIORO					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 012 000	920 360	873 312
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				2 300 900		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 374 000	767 125	0

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

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
901 REGION DE KAYES							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-036 Administration du Territoire							
Coordination et gestion de l'Administration du territoire							
23-7-1960-0000-053-016000 ADMINISTRATION GENERALE NIORO							
61-1-1-03	Frais de transport						
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 534 250		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	831 000	380 000	360 800
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				950 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 701 000	950 000	600 800
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 900 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	750 000	375 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 500 000		
64-3-1-03	Appui structures de tutelle des collectivités	0	0	0	3 398 000	1 897 625	1 200 300
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				3 795 250		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	71 268 000	71 268 000	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				41 541 000		
Total Chapitre :		0	0	0	82 084 000	76 933 110	3 410 212
23-7-1960-0000-054-017000 ADMINISTRATION GENERALE YELIMANE							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 012 000	920 360	873 312
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				2 300 900		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 374 000	767 125	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 534 250		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	831 000	380 000	360 800
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				950 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 701 000	950 000	600 800
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 900 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	750 000	375 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 500 000		
64-3-1-03	Appui structures de tutelle des collectivités	0	0	0	2 405 000	1 342 825	849 740
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				2 685 650		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	54 544 000	54 544 000	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				50 864 000		
Total Chapitre :		0	0	0	64 367 000	59 654 310	3 059 652
34-6-2018-3066-001-010000 PROG. INFRASTRUCTURES ECO. REG. KAYES							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	950 000 000	950 000 000	0	902 500 000	902 500 000	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				902 500 000		
Total Chapitre :		950 000 000	950 000 000	0	902 500 000	902 500 000	0
Total Action :		982 346 000	982 346 000	0	4 053 222 000	3 370 033 778	456 804 318
Total Programme		982 346 000	982 346 000	0	4 053 222 000	3 370 033 778	456 804 318
2-038 Dispositif d'Appui Technique aux Collectivités Territoriales							
Assistance aux collectivités locales							
34-6-2019-3202-001-010000 CONSEIL REGIONAL KAYES (CONTRAT PLAN ETAT REGION)							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	372 000 000	0	0	372 000 000	0	0
2.1.4	Contrats plans Etat-Régions				372 000 000		
Total Chapitre :		372 000 000	0	0	372 000 000	0	0
70-1-2007-0072-012-010000 FNACT REGION DE KAYES							
23-4-9-05	Dépenses en invest. (DIN&DIC Coll. Territoriales)	2 114 983 000	2 114 983 000	0	2 114 983 000	2 114 983 000	0
2.2.3	FNACT/ Dotation appui fonctionnement Régions et District				2 114 983 000		
23-4-9-06	Dépenses en invest. (DINDER Coll. Territoriales)	118 275 000	118 275 000	0	118 275 000	118 275 000	0

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

Activité	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
901 REGION DE KAYES						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-038 Dispositif d'Appui Technique aux Collectivités Territoriales						
Assistance aux collectivités locales						
70-1-2007-0072-012-010000 FNACT REGION DE KAYES						
23-4-9-06 Dépenses en invest. (DINDER Coll. Territoriales)						
2.2.3 FNACT/ Dotation appui fonctionnement Régions et District				118 275 000		
64-2-1-01 Subvention (Fonct. Collectivités Territoriales)	0	0	0	926 836 000	926 836 000	0
2.2.3 FNACT/ Dotation appui fonctionnement Régions et District				926 836 000		
64-2-1-02 Subvention (Appui tech. Collectivités Territoriales)	0	0	0	45 590 000	45 590 000	0
2.2.3 FNACT/ Dotation appui fonctionnement Régions et District				45 590 000		
Total Chapitre :	2 233 258 000	2 233 258 000	0	3 205 684 000	3 205 684 000	0
Total Action :	2 605 258 000	2 233 258 000	0	3 577 684 000	3 205 684 000	0
Total Programme	2 605 258 000	2 233 258 000	0	3 577 684 000	3 205 684 000	0
Total Section :	3 587 604 000	3 215 604 000	0	7 630 906 000	6 575 717 778	456 804 318

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

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
901 REGION DE KAYES							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-083 Conception et Coordination de la Politique sectorielle du commerce et Appui à la Gestion des Marchés							
Développement du Commerce							
22-3-1999-0024-008-010000 DIRECTION REG. CONCURRENCE & COMMERCE KAYES							
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	1 900 000	0	1 805 000	1 805 000	0
1.2.20	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC de Kayes				1 805 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 012 000	920 360	873 312
1.2.20	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC de Kayes				1 500 000		
1.2.12	Organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales				800 900		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 060 000	1 150 450	0
1.2.12	Organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales				1 300 900		
1.1.4	Collecte et analyse des prix et stocks des produits de première nécessité Kayes				1 000 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 374 000	767 125	485 500
1.2.20	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC de Kayes				1 534 250		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.2.20	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC de Kayes				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	50 843 000	50 843 000	0
1.2.11	Gestion du Personnel				25 729 000		
Total Chapitre :		1 900 000	1 900 000	0	58 095 000	55 486 435	1 358 812
23-3-1999-0024-009-013000 SERVICE LOCAL COMMERCE CONCURRENCE DIEMA							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.2.20	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC de Kayes				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	344 000	191 900	0
1.2.12	Organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales				298 200		
1.2.20	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC de Kayes				85 600		
Total Chapitre :		0	0	0	1 015 000	498 560	291 472
23-3-1999-0024-010-014000 SERVICE LOCAL COMMERCE CONCURRENCE KENIEBA							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.2.20	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC de Kayes				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	344 000	191 900	0
1.2.20	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC de Kayes				383 800		
Total Chapitre :		0	0	0	1 015 000	498 560	291 472
Total Action :		1 900 000	1 900 000	0	60 125 000	56 483 555	1 941 756
Total Programme		1 900 000	1 900 000	0	60 125 000	56 483 555	1 941 756
2-084 Développement du secteur industriel							
Développement du tissu industriel							
22-2-2012-0185-002-010000 DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES KAYES							
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	1 900 000	0	1 805 000	1 805 000	0
1.1.8	Suivi des entreprises industrielles de la DRI Kayes				1 805 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 678 000	767 220	728 624
1.1.8	Suivi des entreprises industrielles de la DRI Kayes				1 918 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 851 000	1 033 125	0
1.1.8	Suivi des entreprises industrielles de la DRI Kayes				2 066 250		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.9	Suivi des entreprises industrielles de la DRI Koulikoro				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	6 655 000	6 655 000	0
1.1.5	Prise en charge du personnel DNI / DRI				27 000 000		
Total Chapitre :		1 900 000	1 900 000	0	11 990 000	10 260 845	728 624
Total Action :		1 900 000	1 900 000	0	11 990 000	10 260 845	728 624

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

	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
901 REGION DE KAYES						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-084 Développement du secteur industriel						
Total Programme	1 900 000	1 900 000	0	11 990 000	10 260 845	728 624
Total Section :	3 800 000	3 800 000	0	72 115 000	66 744 400	2 670 380

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

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
901	REGION DE KAYES						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041	Développement de l'Education de Base						
Enseignement Fondamental							
22-3-2000-0527-003-011000	DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT KAYES						
21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	1 333 000	0	0	1 333 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				1 333 000		
21-1-1-09	Dépenses de Formation initiale (Enseignement Secondaire)	1 570 000	471 000	879 200	1 570 000	471 000	879 200
4.1.2	Formation des enseignants (secondaire général)				1 570 000		
21-1-1-11	Dépenses de Formation continue (Enseignement Secondaire)	700 000	0	0	700 000	0	0
4.1.2	Formation des enseignants (secondaire général)				700 000		
21-1-1-12	Dépenses de Formation (Curriculum Secondaire & Normal)	1 639 000	0	0	1 639 000	0	0
4.1.2	Formation des enseignants (secondaire général)				1 639 000		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	2 397 000	0	0	2 397 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				2 397 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 272 000	0	0	1 272 000	0	0
4.1.3	Formation des enseignants (personnel administratif)				1 272 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 391 000	1 695 500	1 356 400
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				3 391 000		
60-1-1-07	Impressions & Imprimés	0	0	0	2 019 000	1 009 500	807 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				2 019 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	978 000	489 000	391 200
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				978 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	69 001 000	34 500 500	27 600 400
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				69 001 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	2 220 000	1 110 000	888 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				2 220 000		
60-9-1-19	Appui éducation de base	0	0	0	3 693 000	1 477 200	1 329 480
4.1.6	Appui à la supervision des activités pédagogiques				3 693 000		
60-9-1-24	Appui scolarisation des filles	0	0	0	8 260 000	4 130 000	3 304 000
3.1.1	Mise en oeuvre de la politique nationale de la scofi				8 260 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	807 000	403 500	0
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				807 000		
61-1-1-05	Frais de transport Enseignement secondaire (examen)	0	0	0	2 128 000	1 064 000	851 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				2 128 000		
61-1-1-06	Frais de Transport Cycle II (examen)	0	0	0	1 235 000	617 500	494 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 235 000		
61-1-1-20	Appui suivi-évaluation cantines scolaires	0	0	0	3 167 000	3 167 000	0
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				3 167 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	2 321 000	1 160 500	928 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				2 321 000		
61-1-1-25	Indemnité de déplacement Examen	0	0	0	2 181 000	1 090 500	872 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				2 181 000		
62-2-1-05	Appui production statistiques scolaires	0	0	0	8 260 000	4 130 000	3 304 000
2.2.2	Production d'informations statistiques annuelles				8 260 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 920 000	1 960 000	980 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 920 000		
62-3-1-02	Dépenses de formation	0	0	0	1 000	400	0
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	33 662 000	16 831 000	13 464 800

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

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
901	REGION DE KAYES						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041	Développement de l'Education de Base						
Enseignement Fondamental							
22-3-2000-0527-003-011000	DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT KAYES						
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II						
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				33 662 000		
62-9-1-13	Autres frais d'examen (secondaire)	0	0	0	28 295 000	14 147 500	11 318 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				28 295 000		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	8 260 000	4 130 000	3 304 000
4.1.4	Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional				8 260 000		
66-1-1-13	Personnel administratif	0	0	0	191 876 000	191 876 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				185 067 000		
66-3-1-02	Indemnité double vacation	0	0	0	27 037 000	0	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				27 037 000		
66-9-2-05	Heures Supplémentaires (Personnel Administratif)	0	0	0	3 992 000	0	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				3 992 000		
Total Chapitre :		8 911 000	471 000	879 200	415 615 000	285 460 600	72 073 080
22-3-2000-0527-004-015000	DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT KITA						
21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	888 000	0	0	888 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				888 000		
21-1-1-09	Dépenses de Formation initiale (Enseignement Secondaire)	1 046 000	313 800	585 760	1 046 000	313 800	585 760
4.1.2	Formation des enseignants (secondaire général)				1 046 000		
21-1-1-11	Dépenses de Formation continue (Enseignement Secondaire)	466 000	0	0	466 000	0	0
4.1.2	Formation des enseignants (secondaire général)				466 000		
21-1-1-12	Dépenses de Formation (Curriculum Secondaire & Normal)	1 092 000	0	0	1 092 000	0	0
4.1.2	Formation des enseignants (secondaire général)				1 092 000		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	1 611 000	0	0	1 611 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				1 611 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	846 000	0	0	846 000	0	0
4.1.3	Formation des enseignants (personnel administratif)				846 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 391 000	1 695 500	1 356 400
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				3 391 000		
60-1-1-07	Impressions & Imprimés	0	0	0	2 019 000	1 009 500	807 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				2 019 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 431 000	715 500	572 400
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 431 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	78 109 000	39 054 500	31 243 600
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				78 109 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	1 742 000	871 000	696 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 742 000		
60-9-1-19	Appui éducation de base	0	0	0	4 767 000	1 906 800	1 716 120
4.1.6	Appui à la supervision des activités pédagogiques				4 767 000		
60-9-1-24	Appui scolarisation des filles	0	0	0	8 260 000	4 130 000	3 304 000
3.1.1	Mise en oeuvre de la politique nationale de la scofi				8 260 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	807 000	403 500	0
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				807 000		
61-1-1-05	Frais de transport Enseignement secondaire (examen)	0	0	0	2 128 000	1 064 000	851 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				2 128 000		
61-1-1-06	Frais de Transport Cycle II (examen)	0	0	0	1 235 000	617 500	494 000

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

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
901	REGION DE KAYES						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041 Développement de l'Education de Base							
Enseignement Fondamental							
22-3-2000-0527-004-015000 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT KITA							
61-1-1-06	Frais de Transport Cycle II (examen)						
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 235 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	1 741 000	870 500	696 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 741 000		
61-1-1-25	Indemnité de déplacement Examen	0	0	0	2 181 000	1 090 500	872 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				2 181 000		
62-2-1-05	Appui production statistiques scolaires	0	0	0	8 260 000	4 130 000	3 304 000
2.2.2	Production d'informations statistiques annuelles				8 260 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 920 000	1 960 000	980 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 920 000		
62-3-1-02	Dépenses de formation	0	0	0	1 000	400	0
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	30 896 000	15 448 000	12 358 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				30 896 000		
62-9-1-13	Autres frais d'examen (secondaire)	0	0	0	44 200 000	22 100 000	17 680 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				44 200 000		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	8 260 000	4 130 000	3 304 000
4.1.4	Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional				8 260 000		
66-1-1-13	Personnel administratif	0	0	0	143 970 000	143 970 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				138 354 000		
66-3-1-02	Indemnité double vacation	0	0	0	15 441 000	0	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				15 441 000		
66-9-2-05	Heures Supplémentaires (Personnel Administratif)	0	0	0	2 657 000	0	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				2 657 000		
Total Chapitre :		5 949 000	313 800	585 760	371 365 000	245 481 000	80 823 080
22-3-2000-0527-005-016000 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT NIORO							
21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	1 389 000	0	0	1 389 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				1 389 000		
21-1-1-09	Dépenses de Formation initiale (Enseignement Secondaire)	743 000	222 900	416 080	743 000	222 900	416 080
4.1.2	Formation des enseignants (secondaire général)				743 000		
21-1-1-11	Dépenses de Formation continue (Enseignement Secondaire)	332 000	0	0	332 000	0	0
4.1.2	Formation des enseignants (secondaire général)				332 000		
21-1-1-12	Dépenses de Formation (Curriculum Secondaire & Normal)	1 707 000	0	0	1 707 000	0	0
4.1.2	Formation des enseignants (secondaire général)				1 707 000		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	936 000	0	0	936 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				936 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	601 000	0	0	601 000	0	0
4.1.3	Formation des enseignants (personnel administratif)				601 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 219 000	2 109 500	1 687 600
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				4 219 000		
60-1-1-07	Impressions & Imprimés	0	0	0	2 019 000	1 009 500	807 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				2 019 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	982 000	491 000	392 800
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				982 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	71 277 000	35 638 500	28 510 800

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

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
901	REGION DE KAYES						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041	Développement de l'Education de Base						
Enseignement Fondamental							
22-3-2000-0527-005-016000	DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT NIORO						
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.						
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				71 277 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	880 000	440 000	352 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				880 000		
60-9-1-19	Appui éducation de base	0	0	0	2 408 000	963 200	866 880
4.1.6	Appui à la supervision des activités pédagogiques				2 408 000		
60-9-1-24	Appui scolarisation des filles	0	0	0	8 260 000	4 130 000	3 304 000
3.1.1	Mise en oeuvre de la politique nationale de la scoli				8 260 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	807 000	403 500	0
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				807 000		
61-1-1-05	Frais de transport Enseignement secondaire (examen)	0	0	0	2 128 000	1 064 000	851 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				2 128 000		
61-1-1-20	Appui suivi-évaluation cantines scolaires	0	0	0	2 350 000	2 350 000	0
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				2 350 000		
61-1-1-25	Indemnité de déplacement Examen	0	0	0	2 181 000	1 090 500	872 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				2 181 000		
62-2-1-05	Appui production statistiques scolaires	0	0	0	8 260 000	4 130 000	3 304 000
2.2.2	Production d'informations statistiques annuelles				8 260 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 138 000	1 069 000	534 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				2 138 000		
62-3-1-02	Dépenses de formation	0	0	0	1 000	400	0
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	17 257 000	8 628 500	6 902 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				17 257 000		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & régional	0	0	0	8 260 000	4 130 000	3 304 000
4.1.4	Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional				8 260 000		
66-1-1-13	Personnel administratif	0	0	0	85 899 000	85 899 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				87 206 000		
66-3-1-02	Indemnité double vacation	0	0	0	11 808 000	0	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				11 808 000		
66-9-2-05	Heures Supplémentaires (Personnel Administratif)	0	0	0	1 888 000	0	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				1 888 000		
Total Chapitre :		5 708 000	222 900	416 080	238 730 000	153 769 500	52 106 660
23-3-2000-0528-016-011010	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE D'AMBEDEDI						
21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	1 022 000	0	0	1 022 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				1 022 000		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	2 190 000	0	0	2 190 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				2 190 000		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	1 923 000	0	0	1 923 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				1 923 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	857 000	0	0	857 000	0	0
4.1.3	Formation des enseignants (personnel administratif)				857 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 422 000	1 211 000	968 800
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				2 422 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000

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

Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
901 REGION DE KAYES							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041 Développement de l'Education de Base							
Enseignement Fondamental							
23-3-2000-0528-016-011010 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE D'AMBEDEDI							
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants						
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 615 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	2 019 000	1 009 500	807 600
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				2 019 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	1 733 000	866 500	693 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 733 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	646 000	323 000	0
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				646 000		
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 615 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 000 000	1 500 000	750 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 000 000		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
4.1.4	Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional				1 615 000		
66-1-1-04	Personnel cycle I	0	0	0	30 773 000	30 773 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				31 780 000		
66-1-1-05	Personnel cycle II	0	0	0	4 943 000	4 943 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				12 268 000		
66-1-1-13	Personnel administratif	0	0	0	44 498 000	44 498 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				48 822 000		
Total Chapitre :		5 992 000	0	0	100 871 000	87 546 500	5 157 600
23-3-2000-0528-017-011028 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KAYES GAUCHE							
21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	2 988 000	0	0	2 988 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				2 988 000		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	6 399 000	0	0	6 399 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				6 399 000		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	5 201 000	0	0	5 201 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				5 201 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 058 000	0	0	1 058 000	0	0
4.1.3	Formation des enseignants (personnel administratif)				1 058 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 422 000	1 211 000	968 800
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				2 422 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 615 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	2 040 000	1 020 000	816 000
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				2 040 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	2 139 000	1 069 500	855 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				2 139 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	646 000	323 000	0
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				646 000		
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 615 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 643 000	1 821 500	910 750
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 643 000		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000

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

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
901	REGION DE KAYES						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041	Développement de l'Education de Base						
Enseignement Fondamental							
23-3-2000-0528-017-011028	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KAYES GAUCHE						
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & regional						
4.1.4	Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional				1 615 000		
66-1-1-04	Personnel cycle I	0	0	0	518 302 000	518 302 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				444 217 000		
66-1-1-05	Personnel cycle II	0	0	0	175 003 000	175 003 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				256 626 000		
66-1-1-13	Personnel administratif	0	0	0	81 298 000	81 298 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				77 996 000		
Total Chapitre :		15 646 000	0	0	805 984 000	782 470 500	5 489 150
23-3-2000-0528-018-011028	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KAYES DROITE						
21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	2 938 000	0	0	2 938 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				2 938 000		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	6 294 000	0	0	6 294 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				6 294 000		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	5 117 000	0	0	5 117 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				5 117 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 641 000	0	0	1 641 000	0	0
4.1.3	Formation des enseignants (personnel administratif)				1 641 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 422 000	1 211 000	968 800
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				2 422 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 615 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	2 270 000	1 135 000	908 000
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				2 270 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	3 318 000	1 659 000	1 327 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				3 318 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	646 000	323 000	0
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				646 000		
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 615 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	4 055 000	2 027 500	1 013 750
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				4 055 000		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
4.1.4	Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional				1 615 000		
66-1-1-04	Personnel cycle I	0	0	0	154 652 000	154 652 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				120 207 000		
66-1-1-05	Personnel cycle II	0	0	0	50 554 000	50 554 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				75 820 000		
66-1-1-13	Personnel administratif	0	0	0	51 590 000	51 590 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				109 800 000		
Total Chapitre :		15 990 000	0	0	290 342 000	265 574 000	6 155 750
23-3-2000-0528-019-012001	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BAFOULABE						
21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	2 369 000	0	0	2 369 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				2 369 000		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	5 075 000	0	0	5 075 000	0	0

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

Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
901 REGION DE KAYES							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041 Développement de l'Education de Base							
Enseignement Fondamental							
23-3-2000-0528-019-012001 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BAFLOULABE							
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)						
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				5 075 000		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	4 910 000	0	0	4 910 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				4 910 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	906 000	0	0	906 000	0	0
4.1.3	Formation des enseignants (personnel administratif)				906 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 422 000	1 211 000	968 800
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				2 422 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 615 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	2 019 000	1 009 500	807 600
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				2 019 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	1 833 000	916 500	733 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 833 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	646 000	323 000	0
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				646 000		
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 615 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 000 000	1 500 000	750 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 000 000		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & régional	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
4.1.4	Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional				1 615 000		
66-1-1-04	Personnel cycle I	0	0	0	243 790 000	243 790 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				125 352 000		
66-1-1-05	Personnel cycle II	0	0	0	30 359 000	30 359 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				166 543 000		
66-1-1-13	Personnel administratif	0	0	0	34 223 000	34 223 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				46 841 000		
Total Chapitre :		13 260 000	0	0	336 397 000	315 754 500	5 197 600
23-3-2000-0528-020-012012 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE D'OUSSOUBIDIANA							
21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	792 000	0	0	792 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				792 000		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	1 698 000	0	0	1 698 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				1 698 000		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	1 536 000	0	0	1 536 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				1 536 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	720 000	0	0	720 000	0	0
4.1.3	Formation des enseignants (personnel administratif)				720 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 422 000	1 211 000	968 800
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				2 422 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 615 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	2 019 000	1 009 500	807 600
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				2 019 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	1 455 000	727 500	582 000

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

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
901	REGION DE KAYES						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-041	Développement de l'Education de Base						
	Enseignement Fondamental						
23-3-2000-0528-020-012012	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE D'OUSSOUBIDIANA						
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)						
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 455 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	646 000	323 000	0
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				646 000		
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 615 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 000 000	1 500 000	750 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 000 000		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
4.1.4	Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional				1 615 000		
66-1-1-04	Personnel cycle I	0	0	0	15 331 000	15 331 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				9 306 000		
66-1-1-05	Personnel cycle II	0	0	0	12 995 000	12 995 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				3 688 000		
66-1-1-13	Personnel administratif	0	0	0	17 650 000	17 650 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				22 175 000		
Total Chapitre :		4 746 000	0	0	65 109 000	53 169 500	5 046 400
23-3-2000-0528-021-013004	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DIEMA						
21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	1 405 000	0	0	1 405 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				1 405 000		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	3 009 000	0	0	3 009 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				3 009 000		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	2 452 000	0	0	2 452 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				2 452 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 127 000	0	0	1 127 000	0	0
4.1.3	Formation des enseignants (personnel administratif)				1 127 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 422 000	1 211 000	968 800
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				2 422 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 615 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	2 142 000	1 071 000	856 800
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				2 142 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	2 278 000	1 139 000	911 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				2 278 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	646 000	323 000	0
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				646 000		
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 615 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 827 000	1 913 500	956 750
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 827 000		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
4.1.4	Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional				1 615 000		
66-1-1-04	Personnel cycle I	0	0	0	65 707 000	65 707 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				65 641 000		
66-1-1-05	Personnel cycle II	0	0	0	4 357 000	4 357 000	0

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

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
901 REGION DE KAYES							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041 Développement de l'Education de Base							
Enseignement Fondamental							
23-3-2000-0528-021-013004 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DIEMA							
66-1-1-05	Personnel cycle II						
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				3 872 000		
66-1-1-13	Personnel administratif	0	0	0	48 567 000	48 567 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				49 409 000		
Total Chapitre :		7 993 000	0	0	142 784 000	126 711 000	5 631 550
23-3-2000-0528-022-014009 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KENIEBA							
21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	1 761 000	0	0	1 761 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				1 761 000		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	3 772 000	0	0	3 772 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				3 772 000		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	3 299 000	0	0	3 299 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				3 299 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 361 000	0	0	1 361 000	0	0
4.1.3	Formation des enseignants (personnel administratif)				1 361 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 422 000	1 211 000	968 800
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				2 422 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 615 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	2 142 000	1 071 000	856 800
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				2 142 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	2 753 000	1 376 500	1 101 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				2 753 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	646 000	323 000	0
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				646 000		
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 615 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 827 000	1 913 500	956 750
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 827 000		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & régional	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
4.1.4	Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional				1 615 000		
66-1-1-04	Personnel cycle I	0	0	0	45 121 000	45 121 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				64 292 000		
66-1-1-05	Personnel cycle II	0	0	0	27 798 000	27 798 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				22 621 000		
66-1-1-13	Personnel administratif	0	0	0	30 444 000	30 444 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				48 540 000		
Total Chapitre :		10 193 000	0	0	130 191 000	111 680 500	5 821 550
23-3-2000-0528-023-015021 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SEBEKORO							
21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	1 162 000	0	0	1 162 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				1 162 000		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	2 489 000	0	0	2 489 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				2 489 000		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	2 176 000	0	0	2 176 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				2 176 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	675 000	0	0	675 000	0	0

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

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
901	REGION DE KAYES						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041	Développement de l'Education de Base						
Enseignement Fondamental							
23-3-2000-0528-023-015021	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SEBEKORO						
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)						
4.1.3	Formation des enseignants (personnel administratif)				675 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 422 000	1 211 000	968 800
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				2 422 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 615 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	2 019 000	1 009 500	807 600
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				2 019 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	1 367 000	683 500	546 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 367 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	646 000	323 000	0
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				646 000		
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 615 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 000 000	1 500 000	750 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 000 000		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & régional	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
4.1.4	Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional				1 615 000		
66-1-1-04	Personnel cycle I	0	0	0	48 262 000	48 262 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				48 630 000		
66-1-1-05	Personnel cycle II	0	0	0	46 878 000	46 878 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				51 404 000		
66-1-1-13	Personnel administratif	0	0	0	53 692 000	53 692 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				56 061 000		
Total Chapitre :		6 502 000	0	0	169 633 000	155 981 500	5 011 200
23-3-2000-0528-024-015030	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE TOUKOTO						
21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	806 000	0	0	806 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				806 000		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	1 725 000	0	0	1 725 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				1 725 000		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	1 642 000	0	0	1 642 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				1 642 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	465 000	0	0	465 000	0	0
4.1.3	Formation des enseignants (personnel administratif)				465 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 422 000	1 211 000	968 800
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				2 422 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 615 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	2 019 000	1 009 500	807 600
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				2 019 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	940 000	470 000	376 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				940 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	646 000	323 000	0
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				646 000		
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000

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

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
901 REGION DE KAYES							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041 Développement de l'Education de Base							
Enseignement Fondamental							
23-3-2000-0528-024-015030 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE TOUKOTO							
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques						
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 615 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 000 000	1 500 000	750 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 000 000		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
4.1.4	Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional				1 615 000		
66-1-1-04	Personnel cycle I	0	0	0	26 608 000	26 608 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				24 098 000		
66-1-1-05	Personnel cycle II	0	0	0	9 608 000	9 608 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				9 291 000		
66-1-1-13	Personnel administratif	0	0	0	37 193 000	37 193 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				26 523 000		
Total Chapitre :		4 638 000	0	0	91 919 000	80 345 000	4 840 400
23-3-2000-0528-025-015032 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE KITA							
21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	3 261 000	0	0	3 261 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				3 261 000		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	6 983 000	0	0	6 983 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				6 983 000		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	6 207 000	0	0	6 207 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				6 207 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 528 000	0	0	1 528 000	0	0
4.1.3	Formation des enseignants (personnel administratif)				1 528 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 422 000	1 211 000	968 800
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				2 422 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 615 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	2 185 000	1 092 500	874 000
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				2 185 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	3 090 000	1 545 000	1 236 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				3 090 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	646 000	323 000	0
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				646 000		
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 615 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 902 000	1 951 000	975 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 902 000		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
4.1.4	Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional				1 615 000		
66-1-1-04	Personnel cycle I	0	0	0	248 383 000	242 552 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				114 662 000		
66-1-1-05	Personnel cycle II	0	0	0	99 334 000	99 334 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				229 870 000		
66-1-1-13	Personnel administratif	0	0	0	53 755 000	53 755 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				48 394 000		
Total Chapitre :		17 979 000	0	0	436 541 000	404 186 000	5 992 300

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

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
DOTATIONS			DEJA OUVERT	OUVERT	
DOTATIONS			DEJA OUVERT	OUVERT	
901 REGION DE KAYES					
FINANCEMENT INTERIEUR					
2-041 Développement de l'Education de Base					
Enseignement Fondamental					
23-3-2000-0528-026-016016 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE NIORO					
21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	1 579 000	0	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				1 579 000
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	3 381 000	0	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				3 381 000
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	2 754 000	0	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				2 754 000
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	843 000	0	0	0
4.1.3	Formation des enseignants (personnel administratif)				843 000
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	0
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				2 422 000
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	0
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 615 000
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	0
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				3 068 000
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	0
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 703 000
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	0
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				646 000
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	0
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 615 000
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	0
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				5 482 000
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	0
4.1.4	Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional				1 615 000
66-1-1-04	Personnel cycle I	0	0	0	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				58 162 000
66-1-1-05	Personnel cycle II	0	0	0	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				16 804 000
66-1-1-13	Personnel administratif	0	0	0	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				40 236 000
Total Chapitre :		8 557 000	0	0	0
23-3-2000-0528-027-017000 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE YELIMANE					
21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	1 693 000	0	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				1 693 000
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	3 625 000	0	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				3 625 000
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	3 024 000	0	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				3 024 000
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	882 000	0	0	0
4.1.3	Formation des enseignants (personnel administratif)				882 000
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	0
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				2 422 000
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	0
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 615 000
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	0

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

Code économique Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
901 REGION DE KAYES							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041 Développement de l'Education de Base							
Enseignement Fondamental							
23-3-2000-0528-027-017000 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE YELIMANE							
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.						
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				2 142 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	1 782 000	891 000	712 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 782 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	646 000	323 000	0
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				646 000		
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 615 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 827 000	1 913 500	956 750
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 827 000		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
4.1.4	Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional				1 615 000		
66-1-1-04	Personnel cycle I	0	0	0	64 799 000	64 799 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				54 614 000		
66-1-1-05	Personnel cycle II	0	0	0	19 094 000	19 094 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				24 925 000		
66-1-1-13	Personnel administratif	0	0	0	57 920 000	57 920 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				39 762 000		
Total Chapitre :		9 224 000	0	0	166 701 000	149 645 000	5 433 150
24-7-1960-0000-045-010000 EDUCATION DE BASE							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	1 009 500	807 600
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				2 019 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	807 000	403 500	0
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				807 000		
Total Chapitre :		0	0	0	2 826 000	1 413 000	807 600
34-3-2000-0529-002-010000 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION DES MAITRES KAYES							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 191 000	1 095 500	876 400
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				2 191 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 938 000	969 000	775 200
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 938 000		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	0	0	0	1 219 000	609 500	487 600
2.4.1	Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants				1 219 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	12 971 000	6 485 500	5 188 400
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				12 971 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 165 000	582 500	0
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 165 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 615 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	500 000	400 000	80 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 921 000	1 960 500	980 250
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 921 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	78 727 000	78 727 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				136 366 000		
Total Chapitre :		0	0	0	104 247 000	91 637 000	9 033 850

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

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
901	REGION DE KAYES						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041	Développement de l'Education de Base						
Enseignement Fondamental							
34-3-2000-0529-003-010000	CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION DES MAITRES KITA						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 127 000	1 063 500	850 800
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				2 127 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 840 000	920 000	736 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 840 000		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	0	0	0	1 156 000	578 000	462 400
2.4.1	Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants				1 156 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	12 679 000	6 339 500	5 071 600
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				12 679 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 107 000	553 500	0
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 107 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 615 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	500 000	400 000	80 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 833 000	1 916 500	958 250
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 833 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	46 507 000	46 507 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				51 450 000		
Total Chapitre :		0	0	0	71 364 000	59 085 500	8 805 050
34-3-2000-0529-004-010000	CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION DES MAITRES NIORO						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 191 000	1 095 500	876 400
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				2 191 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 938 000	969 000	775 200
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 938 000		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	0	0	0	1 219 000	609 500	487 600
2.4.1	Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants				1 219 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	13 628 000	6 814 000	5 451 200
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				13 628 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 165 000	582 500	0
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 165 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 615 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	500 000	400 000	80 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 921 000	1 960 500	980 250
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 921 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	5 919 000	5 919 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				63 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	32 096 000	19 157 500	9 296 650
70-1-1996-0059-001-011001	COMMUNE DE BANGASSI						
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	446 000	223 000	178 400
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				446 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 248 000	624 000	499 200
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 248 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	232 000	116 000	92 800

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

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
901	REGION DE KAYES						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041	Développement de l'Education de Base						
Enseignement Fondamental							
70-1-1996-0059-001-011001	COMMUNE DE BANGASSI						
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II						
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				232 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	304 000	152 000	121 600
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				304 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 209 000	604 500	302 250
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 209 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	244 000	122 000	97 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				244 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	148 685 000	132 224 800	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				181 841 000		
Total Chapitre :		0	0	0	152 368 000	134 066 300	1 291 850
70-1-1996-0059-002-011002	COMMUNE DE COLIMBINE						
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	446 000	223 000	178 400
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				446 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	3 412 000	1 706 000	1 364 800
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				3 412 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	171 000	85 500	68 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				171 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	304 000	152 000	121 600
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				304 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	848 000	424 000	212 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				848 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	281 000	140 500	112 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				281 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	138 207 000	119 487 200	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				149 359 100		
Total Chapitre :		0	0	0	143 669 000	122 218 200	2 057 600
70-1-1996-0059-003-011003	COMMUNE DE DIAMOU						
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	8 197 000	8 197 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				8 197 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	446 000	223 000	178 400
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				446 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 991 000	995 500	796 400
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 991 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	300 000	150 000	120 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				300 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	304 000	152 000	121 600
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				304 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	2 131 000	1 065 500	532 750
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				2 131 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	446 000	223 000	178 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				446 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	208 464 000	154 446 400	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				193 057 700		
Total Chapitre :		0	0	0	222 279 000	165 452 400	1 927 550

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

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
901	REGION DE KAYES						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041	Développement de l'Education de Base						
Enseignement Fondamental							
70-1-1996-0059-004-011004	COMMUNE DE DJELEBOU						
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	3 875 000	3 875 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				3 875 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	446 000	223 000	178 400
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				446 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	2 355 000	1 177 500	942 000
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				2 355 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	353 000	176 500	141 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				353 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	304 000	152 000	121 600
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				304 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 059 000	529 500	264 750
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 059 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	348 000	174 000	139 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				348 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	167 238 000	143 297 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				225 535 200		
Total Chapitre :		0	0	0	175 978 000	149 604 500	1 787 150
70-1-1996-0059-005-011005	COMMUNE DE FALEME						
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	2 161 000	2 161 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				2 161 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	446 000	223 000	178 400
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				446 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 381 000	690 500	552 400
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 381 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	118 000	59 000	47 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				118 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	304 000	152 000	121 600
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				304 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	870 000	435 000	217 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				870 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	207 000	103 500	82 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				207 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	173 504 000	154 177 600	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				192 760 700		
Total Chapitre :		0	0	0	178 991 000	158 001 600	1 199 900
70-1-1996-0059-006-011006	COMMUNE GORY-GOPELA						
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	446 000	223 000	178 400
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				446 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 254 000	627 000	501 600
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 254 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	145 000	72 500	58 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				145 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	304 000	152 000	121 600
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				304 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	893 000	446 500	223 250

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

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
901 REGION DE KAYES							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041 Développement de l'Education de Base							
Enseignement Fondamental							
70-1-1996-0059-006-011006 COMMUNE GORY-GOPELA							
62-2-1-13	Entretien courant des écoles						
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				893 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	251 000	125 500	100 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				251 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	49 688 000	48 434 400	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				60 542 900		
Total Chapitre :		0	0	0	52 981 000	50 080 900	1 183 250
70-1-1996-0059-007-011007 COMMUNE GUIDIMAKAN KERI KAFO							
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	446 000	223 000	178 400
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				446 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	2 201 000	1 100 500	880 400
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				2 201 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	139 000	69 500	55 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				139 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	304 000	152 000	121 600
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				304 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	996 000	498 000	249 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				996 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	140 000	70 000	56 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				140 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	115 308 000	111 379 200	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				139 223 700		
Total Chapitre :		0	0	0	119 534 000	113 492 200	1 541 000
70-1-1996-0059-008-011008 COMMUNE DE HAWA DEMBAYA							
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	11 396 000	11 396 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				11 396 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	446 000	223 000	178 400
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				446 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 144 000	572 000	457 600
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 144 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	171 000	85 500	68 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				171 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	304 000	152 000	121 600
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				304 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	782 000	391 000	195 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				782 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	220 000	110 000	88 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				220 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	159 452 000	128 506 600	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				173 297 300		
Total Chapitre :		0	0	0	173 915 000	141 436 100	1 109 500
70-1-1996-0059-009-011009 COMMUNE DE KARAKORO							
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	446 000	223 000	178 400
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				446 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 980 000	990 000	792 000

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

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
901	REGION DE KAYES						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041	Développement de l'Education de Base						
Enseignement Fondamental							
70-1-1996-0059-009-011009	COMMUNE DE KARAKORO						
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental						
2.1.4	(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 980 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	145 000	72 500	58 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				145 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	304 000	152 000	121 600
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				304 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 074 000	537 000	268 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 074 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	251 000	125 500	100 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				251 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	99 180 000	65 668 800	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				82 086 400		
Total Chapitre :		0	0	0	103 380 000	67 768 800	1 518 900
70-1-1996-0059-010-011010	COMMUNE DE KEMENE TAMBO						
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	7 074 000	7 074 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				7 074 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	446 000	223 000	178 400
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				446 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental	0	0	0	2 003 000	1 001 500	801 200
2.1.4	(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				2 003 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	145 000	72 500	58 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				145 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	304 000	152 000	121 600
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				304 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	807 000	403 500	201 750
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				807 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	251 000	125 500	100 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				251 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	154 982 000	140 604 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				176 809 600		
Total Chapitre :		0	0	0	166 012 000	149 656 000	1 461 350
70-1-1996-0059-011-011011	COMMUNE DE KHOULOUM						
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	446 000	223 000	178 400
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				446 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental	0	0	0	1 900 000	950 000	760 000
2.1.4	(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 900 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	407 000	203 500	162 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				407 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	304 000	152 000	121 600
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				304 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 333 000	666 500	333 250
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 333 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	538 000	269 000	215 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				538 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	349 982 000	261 745 600	0

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

Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
901	REGION DE KAYES						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041 Développement de l'Education de Base							
Enseignement Fondamental							
70-1-1996-0059-011-011011		COMMUNE DE KHOULOUM					
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)						
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				327 181 800		
Total Chapitre :		0	0	0	354 910 000	264 209 600	1 771 250
70-1-1996-0059-012-011012		COMMUNE DE KOUSSANE					
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires						
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				4 941 000	4 941 000	0
60-6-9-04	Matériel didactique						
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				446 000	223 000	178 400
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental						
2.1.4	(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				2 132 000	1 066 000	852 800
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II						
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				145 000	72 500	58 000
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires						
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				304 000	152 000	121 600
62-2-1-13	Entretien courant des écoles						
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 887 000	943 500	471 750
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II						
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				251 000	125 500	100 400
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)						
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				149 400 900	118 093 800	0
Total Chapitre :		0	0	0	144 107 000	125 617 300	1 782 950
70-1-1996-0059-013-011013		COMMUNE DE LIBERTE DEMBAYA					
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires						
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				5 345 000	5 345 000	0
60-6-9-04	Matériel didactique						
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				446 000	223 000	178 400
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental						
2.1.4	(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 484 000	742 000	593 600
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II						
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				139 000	69 500	55 600
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires						
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				304 000	152 000	121 600
62-2-1-13	Entretien courant des écoles						
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				858 000	429 000	214 500
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II						
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				140 000	70 000	56 000
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)						
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				204 370 100	163 496 000	0
Total Chapitre :		0	0	0	256 925 000	170 526 500	1 219 700
70-1-1996-0059-014-011014		COMMUNE DE LOGO					
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires						
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				9 797 000	9 797 000	0
60-6-9-04	Matériel didactique						
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				446 000	223 000	178 400
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental						
	(ADARS)				1 835 000	917 500	734 000

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

Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----				
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT		
901 REGION DE KAYES									
FINANCEMENT INTERIEUR									
2-041 Développement de l'Education de Base									
Enseignement Fondamental									
70-1-1996-0059-014-011014 COMMUNE DE LOGO									
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)								
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 835 000				
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II			0	0	0	567 000	283 500	226 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures						567 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires			0	0	0	304 000	152 000	121 600
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires						304 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles			0	0	0	1 544 000	772 000	386 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires						1 544 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II			0	0	0	581 000	290 500	232 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures						581 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)			0	0	0	193 874 000	92 989 700	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel						2 025 287 000		
Total Chapitre :		0	0	0	208 948 000	105 425 200	1 879 200		
70-1-1996-0059-015-011015 COMMUNE DE MARENA-DIOMBOUGOU									
60-6-9-04	Matériel didactique			0	0	0	446 000	223 000	178 400
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers						446 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)			0	0	0	2 003 000	1 001 500	801 200
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS						2 003 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II			0	0	0	246 000	123 000	98 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures						246 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires			0	0	0	304 000	152 000	121 600
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires						304 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles			0	0	0	933 000	466 500	233 250
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires						933 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II			0	0	0	397 000	198 500	158 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures						397 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)			0	0	0	161 466 000	134 735 200	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel						168 418 800		
Total Chapitre :		0	0	0	165 795 000	136 899 700	1 591 650		
70-1-1996-0059-016-011016 COMMUNE DE TAFARCIRGA									
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires			0	0	0	2 867 000	2 867 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO						2 867 000		
60-6-9-04	Matériel didactique			0	0	0	446 000	223 000	178 400
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers						446 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)			0	0	0	1 498 000	749 000	599 200
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS						1 498 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II			0	0	0	128 000	64 000	51 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures						128 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires			0	0	0	304 000	152 000	121 600
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires						304 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles			0	0	0	785 000	392 500	196 250
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires						785 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II			0	0	0	256 000	128 000	102 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures						256 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)			0	0	0	132 675 000	106 816 600	0

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

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
901	REGION DE KAYES						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041 Développement de l'Education de Base							
Enseignement Fondamental							
70-1-1996-0059-016-011016		COMMUNE DE TAFARCIRGA					
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)						
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				164 521 500		
Total Chapitre :		0	0	0	138 959 000	111 392 100	1 249 050
70-1-1996-0059-017-011017		COMMUNE DE MARINTOUMANIA					
60-6-9-04	Matériel didactique						
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				446 000	223 000	178 400
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental						
2.1.4	(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 415 000	707 500	566 000
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II						
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				145 000	72 500	58 000
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires						
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				304 000	152 000	121 600
62-2-1-13	Entretien courant des écoles						
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				895 000	447 500	223 750
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II						
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				251 000	125 500	100 400
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)						
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				86 036 000	63 208 800	0
Total Chapitre :		0	0	0	79 010 800	64 936 800	1 248 150
70-1-1996-0059-018-011018		COMMUNE DE SADIOLA					
60-6-9-04	Matériel didactique						
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				446 000	223 000	178 400
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental						
2.1.4	(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				3 063 000	1 531 500	1 225 200
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II						
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				556 000	278 000	222 400
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires						
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				304 000	152 000	121 600
62-2-1-13	Entretien courant des écoles						
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				2 839 000	1 419 500	709 750
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II						
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				654 000	327 000	261 600
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)						
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				328 509 000	266 868 000	0
Total Chapitre :		0	0	0	333 584 900	270 799 000	2 718 950
70-1-1996-0059-019-011019		COMMUNE DE SAHEL					
60-6-9-04	Matériel didactique						
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				446 000	223 000	178 400
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental						
2.1.4	(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				979 000	489 500	391 600
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II						
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				74 000	37 000	29 600
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires						
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				304 000	152 000	121 600
62-2-1-13	Entretien courant des écoles						
		0	0	0	733 000	366 500	183 250

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

Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
901 REGION DE KAYES							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041 Développement de l'Education de Base							
Enseignement Fondamental							
70-1-1996-0059-019-011019 COMMUNE DE SAHEL							
62-2-1-13	Entretien courant des écoles						
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				733 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	115 000	57 500	46 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				115 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	73 704 000	70 129 600	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				87 662 300		
Total Chapitre :		0	0	0	76 355 000	71 455 100	950 450
70-1-1996-0059-020-011020 COMMUNE DE SAME-DIOMGOMA							
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	8 975 000	8 975 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				8 975 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	446 000	223 000	178 400
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				446 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 600 000	800 000	640 000
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 600 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	342 000	171 000	136 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				342 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	304 000	152 000	121 600
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				304 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 424 000	712 000	356 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 424 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	434 000	217 000	173 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				434 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	193 242 000	158 680 800	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				198 350 900		
Total Chapitre :		0	0	0	206 767 000	169 930 800	1 606 400
70-1-1996-0059-021-011021 COMMUNE DE SEGALA							
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	446 000	223 000	178 400
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				446 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	2 419 000	1 209 500	967 600
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				2 419 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	149 000	74 500	59 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				149 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	304 000	152 000	121 600
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				304 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	2 182 000	1 091 000	545 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				2 182 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	232 000	116 000	92 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				232 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	199 041 000	159 814 400	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				199 767 700		
Total Chapitre :		0	0	0	204 773 000	162 680 400	1 965 500
70-1-1996-0059-022-011022 COMMUNE DE SERO-DIAMANOU							
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	3 602 000	3 602 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				3 602 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	446 000	223 000	178 400

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

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
901	REGION DE KAYES						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041 Développement de l'Education de Base							
Enseignement Fondamental							
70-1-1996-0059-022-011022		COMMUNE DE SERO-DIAMANOU					
60-6-9-04	Matériel didactique						
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				446 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	2 136 000	1 068 000	854 400
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				2 136 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	149 000	74 500	59 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				149 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	304 000	152 000	121 600
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				304 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 510 000	755 000	377 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 510 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	232 000	116 000	92 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				232 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	159 514 000	120 054 400	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				150 067 500		
Total Chapitre :		0	0	0	167 893 000	126 044 900	1 684 300
70-1-1996-0059-023-011023		COMMUNE DE SONY					
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	446 000	223 000	178 400
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				446 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 209 000	604 500	483 600
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 209 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	145 000	72 500	58 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				145 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	304 000	152 000	121 600
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				304 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	614 000	307 000	153 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				614 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	251 000	125 500	100 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				251 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	92 676 000	87 590 400	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				123 407 900		
Total Chapitre :		0	0	0	95 645 000	89 074 900	1 095 500
70-1-1996-0059-024-011024		COMMUNE URBAINE DE KOUNIAKARY					
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	446 000	223 000	178 400
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				446 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 468 000	734 000	587 200
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 468 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	139 000	69 500	55 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				139 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	304 000	152 000	121 600
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				304 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	412 000	206 000	103 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				412 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	115 000	57 500	46 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				115 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	61 793 000	52 552 600	0

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

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
901	REGION DE KAYES						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041 Développement de l'Education de Base							
Enseignement Fondamental							
70-1-1996-0059-024-011024		COMMUNE URBAINE DE KOUNIAKARY					
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)						
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				67 261 700		
Total Chapitre :		0	0	0	64 677 000	53 994 600	1 091 800
70-1-1996-0059-025-011025		COMMUNE URBAINE DE SOMANKIDY					
60-6-9-04	Matériel didactique						
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				446 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental						
2.1.4	(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 024 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II						
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				145 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires						
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				304 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles						
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				419 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II						
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				251 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)						
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				67 968 000		
Total Chapitre :		0	0	0	37 414 400		0
70-1-1996-0059-026-011026		COMMUNE URBAINE DE GOUMERA					
60-6-9-04	Matériel didactique						
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				446 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental						
2.1.4	(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				814 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II						
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				171 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires						
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				152 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles						
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				302 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II						
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				116 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)						
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				48 076 000		
Total Chapitre :		0	0	0	40 106 400		0
70-1-1996-0059-027-011027		COMMUNE URBAINE DE FEGUI					
60-6-9-04	Matériel didactique						
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				446 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental						
2.1.4	(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				904 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II						
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				145 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires						
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				152 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles						
		0	0	0	302 000	151 000	75 500

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

Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
901 REGION DE KAYES							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041 Développement de l'Education de Base							
Enseignement Fondamental							
70-1-1996-0059-027-011027 COMMUNE URBAINE DE FEGUI							
62-2-1-13	Entretien courant des écoles						
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				302 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	251 000	125 500	100 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				251 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	50 352 000	49 575 600	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				63 837 400		
Total Chapitre :		0	0	0	52 704 000	50 751 600	895 500
70-1-1996-0059-028-011028 COMMUNE URBAINE DE KAYES							
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	493 000	246 500	197 200
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				493 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	13 460 000	6 730 000	5 384 000
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				13 460 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	3 155 000	1 577 500	1 262 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				3 155 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	304 000	152 000	121 600
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				304 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	3 935 000	1 967 500	983 750
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 935 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	9 956 000	4 978 000	3 982 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				9 956 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	2 185 217 000	1 711 020 800	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				2 138 776 200		
Total Chapitre :		0	0	0	2 216 520 000	1 726 672 300	11 930 950
70-1-1996-0059-029-012001 COMMUNE DE BAFOULABE							
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	1 005 000	502 500	402 000
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				1 005 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	2 266 000	1 133 000	906 400
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				2 266 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	396 000	198 000	158 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				396 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	304 000	152 000	121 600
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				304 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	2 909 000	1 454 500	727 250
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				2 909 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	804 000	402 000	321 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				804 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	396 279 000	302 702 400	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				378 378 000		
Total Chapitre :		0	0	0	403 963 000	306 544 400	2 637 250
70-1-1996-0059-030-012002 COMMUNE BAMAFELE							
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	988 000	494 000	395 200
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				988 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	2 496 000	1 248 000	998 400
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				2 496 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	391 000	195 500	156 400

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

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
901	REGION DE KAYES						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041 Développement de l'Education de Base							
Enseignement Fondamental							
70-1-1996-0059-030-012002		COMMUNE BAMAFELE					
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II						
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				391 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	304 000	152 000	121 600
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				304 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 838 000	919 000	459 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 838 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	945 000	472 500	378 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				945 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	289 861 000	256 645 600	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				363 831 600		
Total Chapitre :		0	0	0	296 823 000	260 126 600	2 509 100
70-1-1996-0059-031-012003		COMMUNE DE DIAKON					
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	988 000	494 000	395 200
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				988 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	2 676 000	1 338 000	1 070 400
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				2 676 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II						
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				391 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	304 000	152 000	121 600
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				304 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 731 000	865 500	432 750
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 731 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	343 000	171 500	137 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				343 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	133 656 000	105 814 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				233 885 300		
Total Chapitre :		0	0	0	140 089 000	109 030 500	2 313 550
70-1-1996-0059-032-012004		COMMUNE DE DIALLAN					
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	988 000	494 000	395 200
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				988 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 668 000	834 000	667 200
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 668 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II						
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				391 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	304 000	152 000	121 600
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				304 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	904 000	452 000	226 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				904 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	343 000	171 500	137 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				343 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	73 201 000	71 943 400	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				91 268 100		
Total Chapitre :		0	0	0	77 799 000	74 242 400	1 703 600
70-1-1996-0059-033-012005		COMMUNE DE DIOHELI					
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	988 000	494 000	395 200

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

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
901	REGION DE KAYES						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041 Développement de l'Education de Base							
Enseignement Fondamental							
70-1-1996-0059-033-012005		COMMUNE DE DIOHELI					
60-6-9-04	Matériel didactique						
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				988 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)		0	0	0	1 643 000	821 500
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 643 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II		0	0	0	266 000	133 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				266 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires		0	0	0	304 000	152 000
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				304 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles		0	0	0	2 000 000	1 000 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				2 000 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II		0	0	0	343 000	171 500
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				343 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)		0	0	0	106 502 000	94 239 600
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				134 756 600		
Total Chapitre :		0	0	0	0	112 046 000	97 011 600
70-1-1996-0059-034-012007		COMMUNE DE KOUNDIAN					
60-6-9-04	Matériel didactique						
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				988 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)		0	0	0	1 745 000	872 500
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 745 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II		0	0	0	219 000	109 500
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				219 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires		0	0	0	304 000	152 000
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				304 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles		0	0	0	2 244 000	1 122 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				2 244 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II		0	0	0	343 000	171 500
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				343 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)		0	0	0	195 990 000	171 254 800
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				248 300 800		
Total Chapitre :		0	0	0	0	201 833 000	174 176 300
70-1-1996-0059-035-012008		COMMUNE DE MAHINA					
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires		0	0	0	1 974 000	1 974 000
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				1 974 000		
60-6-9-04	Matériel didactique						
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				988 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)		0	0	0	2 811 000	1 405 500
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				2 811 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II		0	0	0	391 000	195 500
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				391 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires		0	0	0	304 000	152 000
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				304 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles		0	0	0	3 472 000	1 736 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 472 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II		0	0	0	1 324 000	662 000
	529 600						

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

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
901	REGION DE KAYES						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041 Développement de l'Education de Base							
Enseignement Fondamental							
70-1-1996-0059-035-012008		COMMUNE DE MAHINA					
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II						
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 324 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	501 119 000	402 151 200	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				502 689 000		
Total Chapitre :		0	0	0	512 383 000	408 770 200	3 195 200
70-1-1996-0059-036-012009		COMMUNE DE NIAMBIA					
60-6-9-04	Matériel didactique						
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				988 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental	0	0	0	1 052 000	526 000	420 800
2.1.4	(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 052 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II						
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				391 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	304 000	152 000	121 600
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				304 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles						
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 558 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II						
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				343 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	49 878 000	40 726 600	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				66 161 700		
Total Chapitre :		0	0	0	54 514 000	43 044 600	1 620 700
70-1-1996-0059-037-012010		COMMUNE DE OUALIA					
60-6-9-04	Matériel didactique						
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				988 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental	0	0	0	2 039 000	1 019 500	815 600
2.1.4	(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				2 039 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II						
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				279 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	304 000	152 000	121 600
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				304 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles						
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				2 311 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II						
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				343 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	235 347 000	201 467 600	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				272 996 900		
Total Chapitre :		0	0	0	241 611 000	204 599 600	2 158 950
70-1-1996-0059-038-012012		COMMUNE DE TOMORA					
60-6-9-04	Matériel didactique						
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				988 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental	0	0	0	2 464 000	1 232 000	985 600
2.1.4	(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				2 464 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II						
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				391 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	304 000	152 000	121 600

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

Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
901 REGION DE KAYES							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041 Développement de l'Education de Base							
Enseignement Fondamental							
70-1-1996-0059-038-012012		COMMUNE DE TOMORA					
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires						
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				304 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	2 014 000	1 007 000	503 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				2 014 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	343 000	171 500	137 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				343 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	237 635 000	203 335 400	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				278 782 900		
Total Chapitre :		0	0	0	244 139 000	206 587 400	2 299 500
70-1-1996-0059-039-012013		COMMUNE DE GOUNFAN					
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	988 000	494 000	395 200
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				988 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 075 000	537 500	430 000
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 075 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	113 000	56 500	45 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				113 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	304 000	152 000	121 600
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				304 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	796 000	398 000	199 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				796 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	204 000	102 000	81 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				204 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	38 764 000	30 859 800	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				60 585 800		
Total Chapitre :		0	0	0	42 244 000	32 599 800	1 272 600
70-1-1996-0059-040-012014		COMMUNE DE KOUTELA					
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	988 000	494 000	395 200
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				988 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 934 000	967 000	773 600
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 934 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	391 000	195 500	156 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				391 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	304 000	152 000	121 600
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				304 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	2 078 000	1 039 000	519 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				2 078 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	343 000	171 500	137 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				343 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	294 786 000	110 163 200	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				137 703 500		
Total Chapitre :		0	0	0	300 824 000	113 182 200	2 103 500
70-1-1996-0059-041-012015		COMMUNE DE SIDIBELA					
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	988 000	494 000	395 200
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				988 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 244 000	622 000	497 600

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

Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
901 REGION DE KAYES							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041 Développement de l'Education de Base							
Enseignement Fondamental							
70-1-1996-0059-041-012015 COMMUNE DE SIDIBELA							
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)						
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 244 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	391 000	195 500	156 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				391 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	304 000	152 000	121 600
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				304 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	922 000	461 000	230 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				922 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	343 000	171 500	137 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				343 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	36 944 000	22 664 800	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				86 345 600		
Total Chapitre :		0	0	0	41 136 000	24 760 800	1 538 500
70-1-1996-0059-042-013001 COMMUNE DE BEMA							
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	5 748 000	5 748 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				5 748 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	838 000	419 000	335 200
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				838 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	2 104 000	1 052 000	841 600
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				2 104 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	178 000	89 000	71 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				178 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	304 000	152 000	121 600
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				304 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	642 000	321 000	160 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				642 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	270 000	135 000	108 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				270 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	85 773 000	62 696 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				78 369 500		
Total Chapitre :		0	0	0	95 857 000	70 612 000	1 638 100
70-1-1996-0059-043-013002 COMMUNE DE DIANGOUNTE-CAMARA							
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	4 336 000	4 336 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				4 336 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	838 000	419 000	335 200
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				838 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	2 395 000	1 197 500	958 000
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				2 395 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	178 000	89 000	71 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				178 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	304 000	152 000	121 600
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				304 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 097 000	548 500	274 250
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 097 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	392 000	196 000	156 800

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

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
901	REGION DE KAYES						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041 Développement de l'Education de Base							
Enseignement Fondamental							
70-1-1996-0059-043-013002		COMMUNE DE DIANGOUNTE-CAMARA					
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II						
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				392 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	213 471 000	170 652 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				213 315 300		
Total Chapitre :		0	0	0	223 011 000	177 590 000	1 917 050
70-1-1996-0059-044-013003		COMMUNE DE DIANGUIRDE					
60-6-9-04	Matériel didactique						
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				838 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental	0	0	0	1 427 000	713 500	570 800
2.1.4	(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS	1 427 000					
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	148 000	74 000	59 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				148 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	304 000	152 000	121 600
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				304 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	456 000	228 000	114 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				456 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	90 000	45 000	36 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				90 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	86 547 000	73 201 600	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				91 502 400		
Total Chapitre :		0	0	0	89 810 000	74 833 100	1 236 800
70-1-1996-0059-045-013004		COMMUNE DE DIEMA					
60-6-9-04	Matériel didactique						
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				847 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental	0	0	0	3 036 000	1 518 000	1 214 400
2.1.4	(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS	3 036 000					
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	191 000	95 500	76 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				191 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	304 000	152 000	121 600
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				304 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	967 000	483 500	241 750
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				967 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	1 518 000	759 000	607 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 518 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	332 552 000	259 096 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				323 869 700		
Total Chapitre :		0	0	0	339 415 000	262 527 500	2 600 150
70-1-1996-0059-046-013005		COMMUNE DE DIEOURA					
60-6-9-04	Matériel didactique						
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				838 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental	0	0	0	1 327 000	663 500	530 800
2.1.4	(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS	1 327 000					
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	178 000	89 000	71 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				178 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	304 000	152 000	121 600

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

Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
901 REGION DE KAYES							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041 Développement de l'Education de Base							
Enseignement Fondamental							
70-1-1996-0059-046-013005 COMMUNE DE DIEOURA							
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires						
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				304 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	567 000	283 500	141 750
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				567 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	306 000	153 000	122 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				306 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	95 920 000	80 273 600	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				100 342 000		
Total Chapitre :		0	0	0	99 440 000	82 033 600	1 322 950
70-1-1996-0059-047-013006 COMMUNE DE DIOUMARA-KOUSSATA							
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	2 752 000	2 752 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				2 752 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	838 000	419 000	335 200
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				838 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 618 000	809 000	647 200
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 618 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	178 000	89 000	71 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				178 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	304 000	152 000	121 600
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				304 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	628 000	314 000	157 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				628 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	251 000	125 500	100 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				251 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	124 290 000	106 773 600	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				133 467 400		
Total Chapitre :		0	0	0	130 859 000	111 434 100	1 432 600
70-1-1996-0059-048-013007 COMMUNE DE GUEDIBINE							
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	838 000	419 000	335 200
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				838 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 415 000	707 500	566 000
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 415 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	178 000	89 000	71 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				178 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	304 000	152 000	121 600
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				304 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	503 000	251 500	125 750
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				503 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	107 000	53 500	42 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				107 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	41 946 000	23 751 200	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				29 689 000		
Total Chapitre :		0	0	0	45 291 000	25 423 700	1 262 550
70-1-1996-0059-049-013008 COMMUNE DE FASSOUBEDE							
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	838 000	419 000	335 200

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

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
901 REGION DE KAYES							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041 Développement de l'Education de Base							
Enseignement Fondamental							
70-1-1996-0059-049-013008 COMMUNE DE FASSOUDEBE							
60-6-9-04	Matériel didactique						
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				838 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 266 000	633 000	506 400
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 266 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	178 000	89 000	71 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				178 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	304 000	152 000	121 600
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				304 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	272 000	136 000	68 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				272 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	107 000	53 500	42 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				107 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	35 825 000	26 484 800	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				33 105 600		
Total Chapitre :		0	0	0	38 790 000	27 967 300	1 145 200
70-1-1996-0059-050-013009 COMMUNE DE GOMITRADOUGOU							
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	1 686 000	1 686 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				1 686 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	838 000	419 000	335 200
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				838 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 047 000	523 500	418 800
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 047 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	178 000	89 000	71 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				178 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	304 000	152 000	121 600
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				304 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	567 000	283 500	141 750
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				567 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	107 000	53 500	42 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				107 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	78 293 000	71 265 200	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				89 483 900		
Total Chapitre :		0	0	0	83 020 000	74 471 700	1 131 350
70-1-1996-0059-051-013010 COMMUNE DE GROUMERA							
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	3 616 000	3 616 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				3 616 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	838 000	419 000	335 200
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				838 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 426 000	713 000	570 400
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 426 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	178 000	89 000	71 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				178 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	304 000	152 000	121 600
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				304 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	263 000	131 500	65 750

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

Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
901 REGION DE KAYES							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041 Développement de l'Education de Base							
Enseignement Fondamental							
70-1-1996-0059-051-013010 COMMUNE DE GROUMERA							
62-2-1-13	Entretien courant des écoles						
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				263 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	107 000	53 500	42 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				107 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	35 524 000	16 064 800	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				20 080 500		
Total Chapitre :		0	0	0	42 256 000	21 238 800	1 206 950
70-1-1996-0059-052-013011 COMMUNE DE LAKAMANE							
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	838 000	419 000	335 200
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				838 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 234 000	617 000	493 600
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 234 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	178 000	89 000	71 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				178 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	304 000	152 000	121 600
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				304 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 071 000	535 500	267 750
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 071 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	221 000	110 500	88 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				221 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	118 412 000	100 572 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				125 714 600		
Total Chapitre :		0	0	0	122 258 000	102 495 000	1 377 750
70-1-1996-0059-053-013012 COMMUNE DE LAMBIDOU							
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	838 000	419 000	335 200
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				838 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 485 000	742 500	594 000
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 485 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	178 000	89 000	71 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				178 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	304 000	152 000	121 600
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				304 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	671 000	335 500	167 750
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				671 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	196 000	98 000	78 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				196 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	117 821 000	92 149 600	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				115 186 500		
Total Chapitre :		0	0	0	121 493 000	93 985 600	1 368 150
70-1-1996-0059-054-013013 COMMUNE DE MADIGA-SACKO							
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	838 000	419 000	335 200
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				838 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 397 000	698 500	558 800
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 397 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	178 000	89 000	71 200

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

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
901	REGION DE KAYES						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041 Développement de l'Education de Base							
Enseignement Fondamental							
70-1-1996-0059-054-013013 COMMUNE DE MADIGA-SACKO							
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II						
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures						
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	304 000	152 000	121 600
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires						
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	586 000	293 000	146 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires						
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	251 000	125 500	100 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures						
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	95 666 000	83 086 400	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel						
Total Chapitre :		0	0	0	99 220 000	84 863 400	1 333 700
70-1-1996-0059-055-013014 COMMUNE DE SANSANKIDE							
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	838 000	419 000	335 200
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers						
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 039 000	519 500	415 600
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS						
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	178 000	89 000	71 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures						
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	304 000	152 000	121 600
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires						
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	334 000	167 000	83 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires						
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	107 000	53 500	42 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures						
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	49 400 000	39 807 200	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel						
Total Chapitre :		0	0	0	52 200 000	41 207 200	1 069 900
70-1-1996-0059-056-013015 COMMUNE URBAINE DE FATAO							
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	838 000	419 000	335 200
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers						
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	888 000	444 000	355 200
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS						
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	178 000	89 000	71 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures						
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	304 000	152 000	121 600
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires						
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	748 000	374 000	187 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires						
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	107 000	53 500	42 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures						
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	110 441 000	94 324 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel						
Total Chapitre :		0	0	0	113 504 000	95 855 500	1 113 000
70-1-1996-0059-057-014001 COMMUNE DE BAYE							
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	4 826 000	4 826 000	0

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

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
901	REGION DE KAYES						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041 Développement de l'Education de Base							
Enseignement Fondamental							
70-1-1996-0059-057-014001 COMMUNE DE BAYE							
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires						
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				4 826 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	1 048 000	524 000	419 200
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				1 048 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 653 000	826 500	661 200
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 653 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	53 000	26 500	21 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				53 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	304 000	152 000	121 600
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				304 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 520 000	760 000	380 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 520 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	91 000	45 500	36 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				91 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	111 079 000	80 894 400	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				101 117 500		
Total Chapitre :		0	0	0	120 574 000	88 054 900	1 639 600
70-1-1996-0059-058-014002 COMMUNE DE DABIA							
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires						
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				9 119 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	1 048 000	524 000	419 200
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				1 048 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 440 000	720 000	576 000
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 440 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	203 000	101 500	81 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				203 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	304 000	152 000	121 600
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				304 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	2 046 000	1 023 000	511 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				2 046 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	275 000	137 500	110 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				275 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	144 273 000	130 520 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				164 799 800		
Total Chapitre :		0	0	0	158 708 000	142 297 000	1 819 500
70-1-1996-0059-059-014003 COMMUNE DE DIALAFARA							
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires						
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				5 316 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	1 048 000	524 000	419 200
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				1 048 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 868 000	934 000	747 200
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 868 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	53 000	26 500	21 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				53 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	304 000	152 000	121 600

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

Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
901 REGION DE KAYES							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041 Développement de l'Education de Base							
Enseignement Fondamental							
70-1-1996-0059-059-014003 COMMUNE DE DIALAFARA							
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires						
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				304 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	2 603 000	1 301 500	650 750
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				2 603 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	115 000	57 500	46 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				115 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	170 106 000	153 924 800	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				208 920 800		
Total Chapitre :		0	0	0	181 413 000	162 236 300	2 005 950
70-1-1996-0059-060-014004 COMMUNE DE DOMBIA							
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	2 507 000	2 507 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				2 507 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	1 048 000	524 000	419 200
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				1 048 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental	0	0	0	1 498 000	749 000	599 200
2.1.4	(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 498 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	74 000	37 000	29 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				74 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	304 000	152 000	121 600
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				304 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 102 000	551 000	275 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 102 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	91 000	45 500	36 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				91 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	58 533 000	37 330 400	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				46 663 100		
Total Chapitre :		0	0	0	65 157 000	41 895 900	1 481 500
70-1-1996-0059-061-014005 COMMUNE DE FALEA							
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	3 241 000	3 241 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				3 241 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	1 048 000	524 000	419 200
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				1 048 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental	0	0	0	1 691 000	845 500	676 400
2.1.4	(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 691 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	74 000	37 000	29 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				74 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	304 000	152 000	121 600
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				304 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 928 000	964 000	482 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 928 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	91 000	45 500	36 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				91 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	87 683 000	65 846 400	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				82 307 500		
Total Chapitre :		0	0	0	96 060 000	71 655 400	1 765 200

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

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
901	REGION DE KAYES						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041	Développement de l'Education de Base						
Enseignement Fondamental							
70-1-1996-0059-062-014006	COMMUNE DE FARABA						
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	1 048 000	524 000	419 200
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				1 048 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 360 000	680 000	544 000
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 360 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	96 000	48 000	38 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				96 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	304 000	152 000	121 600
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				304 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	2 072 000	1 036 000	518 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				2 072 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	91 000	45 500	36 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				91 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	75 317 000	61 503 200	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				76 879 000		
Total Chapitre :		0	0	0	80 288 000	63 988 700	1 677 600
70-1-1996-0059-063-014007	COMMUNE DE GUENEGORE						
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	4 826 000	4 826 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				4 826 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	1 048 000	524 000	419 200
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				1 048 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 575 000	787 500	630 000
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 575 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	139 000	69 500	55 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				139 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	304 000	152 000	121 600
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				304 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 240 000	620 000	310 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 240 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	140 000	70 000	56 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				140 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	122 762 000	102 393 600	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				127 991 600		
Total Chapitre :		0	0	0	132 034 000	109 442 600	1 592 400
70-1-1996-0059-064-014008	COMMUNE DE KASSAMA						
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	1 048 000	524 000	419 200
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				1 048 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	2 239 000	1 119 500	895 600
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				2 239 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	289 000	144 500	115 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				289 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	304 000	152 000	121 600
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				304 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	3 527 000	1 763 500	881 750
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 527 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	323 000	161 500	129 200

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

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----			
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	
901	REGION DE KAYES							
FINANCEMENT INTERIEUR								
2-041 Développement de l'Education de Base								
Enseignement Fondamental								
70-1-1996-0059-064-014008 COMMUNE DE KASSAMA								
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II							
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				323 000			
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)		0	0	0	231 907 000	191 280 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				239 100 400			
Total Chapitre :		0	0	0	239 637 000	195 145 000	2 562 950	
70-1-1996-0059-065-014009 COMMUNE DE KENIEBA								
60-6-9-04	Matériel didactique							
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				1 052 000			
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental		0	0	0	3 750 000	1 875 000	1 500 000
2.1.4	(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				3 750 000			
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II		0	0	0	982 000	491 000	392 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				982 000			
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires		0	0	0	304 000	152 000	121 600
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				304 000			
62-2-1-13	Entretien courant des écoles		0	0	0	5 850 000	2 925 000	1 462 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				5 850 000			
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II		0	0	0	1 207 000	603 500	482 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 207 000			
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)		0	0	0	567 481 000	443 548 800	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				554 436 300			
Total Chapitre :		0	0	0	580 626 000	450 121 300	4 380 500	
70-1-1996-0059-066-014010 COMMUNE DE KOUROUKOTO								
60-6-9-04	Matériel didactique							
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				1 048 000			
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental		0	0	0	1 276 000	638 000	510 400
2.1.4	(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 276 000			
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II		0	0	0	74 000	37 000	29 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				74 000			
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires		0	0	0	304 000	152 000	121 600
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				304 000			
62-2-1-13	Entretien courant des écoles		0	0	0	1 181 000	590 500	295 250
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 181 000			
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II		0	0	0	91 000	45 500	36 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				91 000			
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)		0	0	0	39 825 000	38 207 600	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				53 236 700			
Total Chapitre :		0	0	0	43 799 000	40 194 600	1 412 450	
70-1-1996-0059-067-014011 COMMUNE DE SAGALO								
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires							
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				4 783 000			
60-6-9-04	Matériel didactique							
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				1 048 000			
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental		0	0	0	1 586 000	793 000	634 400
2.1.4	(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 586 000			
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II		0	0	0	53 000	26 500	21 200

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

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----			
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	
901	REGION DE KAYES							
FINANCEMENT INTERIEUR								
2-041 Développement de l'Education de Base								
Enseignement Fondamental								
70-1-1996-0059-067-014011 COMMUNE DE SAGALO								
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II							
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				53 000			
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires		0	0	0	304 000	152 000	121 600
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires					304 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles		0	0	0	2 220 000	1 110 000	555 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires					2 220 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II		0	0	0	91 000	45 500	36 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures					91 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)		0	0	0	135 865 000	122 619 200	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel					153 274 000		
Total Chapitre :			0	0	0	145 950 000	130 053 200	1 787 800
70-1-1996-0059-068-014012 COMMUNE DE SITAKILLY								
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires		0	0	0	2 363 000	2 363 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO					2 363 000		
60-6-9-04	Matériel didactique		0	0	0	1 048 000	524 000	419 200
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers					1 048 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)		0	0	0	2 614 000	1 307 000	1 045 600
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS					2 614 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II		0	0	0	396 000	198 000	158 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures					396 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires		0	0	0	304 000	152 000	121 600
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires					304 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles		0	0	0	4 150 000	2 075 000	1 037 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires					4 150 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II		0	0	0	642 000	321 000	256 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures					642 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)		0	0	0	319 318 000	250 536 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel					313 170 000		
Total Chapitre :			0	0	0	330 835 000	257 476 000	3 039 100
70-1-1996-0059-069-015001 COMMUNE DE BENDOUGOU								
60-6-9-04	Matériel didactique		0	0	0	406 000	203 000	162 400
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers					406 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)		0	0	0	1 722 000	861 000	688 800
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS					1 722 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II		0	0	0	126 000	63 000	50 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures					126 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires		0	0	0	304 000	152 000	121 600
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires					304 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles		0	0	0	1 240 000	620 000	310 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires					1 240 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II		0	0	0	900 000	450 000	360 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures					900 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)		0	0	0	169 842 000	131 431 200	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel					164 289 400		
Total Chapitre :			0	0	0	174 540 000	133 780 200	1 693 200

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

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
901	REGION DE KAYES						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041	Développement de l'Education de Base						
Enseignement Fondamental							
70-1-1996-0059-070-015002	COMMUNE DE BENKADI FOUNIA						
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	419 000	209 500	167 600
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				419 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 057 000	528 500	422 800
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 057 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	112 000	56 000	44 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				112 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	304 000	152 000	121 600
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				304 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 246 000	623 000	311 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 246 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	474 000	237 000	189 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				474 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	123 126 000	90 095 200	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				112 619 100		
Total Chapitre :		0	0	0	126 738 000	91 901 200	1 257 900
70-1-1996-0059-071-015003	COMMUNE DE BOUGARIBAYA						
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	406 000	203 000	162 400
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				406 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 145 000	572 500	458 000
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 145 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	112 000	56 000	44 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				112 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	304 000	152 000	121 600
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				304 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	912 000	456 000	228 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				912 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	504 000	252 000	201 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				504 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	105 068 000	94 016 600	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				128 957 400		
Total Chapitre :		0	0	0	108 451 000	95 708 100	1 216 400
70-1-1996-0059-072-015004	COMMUNE DE DJIDIAN						
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	406 000	203 000	162 400
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				406 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	2 120 000	1 060 000	848 000
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				2 120 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	112 000	56 000	44 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				112 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	304 000	152 000	121 600
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				304 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	2 933 000	1 466 500	733 250
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				2 933 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	522 000	261 000	208 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				522 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	213 517 000	182 947 200	0

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

Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
901	REGION DE KAYES						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041 Développement de l'Education de Base							
Enseignement Fondamental							
70-1-1996-0059-072-015004		COMMUNE DE DJIDIAN					
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)						
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				253 374 000		
Total Chapitre :		0	0	0	219 914 000	186 145 700	2 118 850
70-1-1996-0059-073-015005		COMMUNE DE GADOUGOU I					
60-6-9-04	Matériel didactique						
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				406 000	203 000	162 400
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental						
2.1.4	(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				2 056 000	1 028 000	822 400
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II						
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				112 000	56 000	44 800
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires						
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				304 000	152 000	121 600
62-2-1-13	Entretien courant des écoles						
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				2 929 000	1 464 500	732 250
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II						
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				759 000	379 500	303 600
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)						
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				214 134 800	171 308 000	0
Total Chapitre :		0	0	0	190 140 000	174 591 000	2 187 050
70-1-1996-0059-074-015006		COMMUNE DE GADOUGOU II					
60-6-9-04	Matériel didactique						
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				406 000	203 000	162 400
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental						
2.1.4	(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 087 000	543 500	434 800
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II						
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				112 000	56 000	44 800
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires						
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				304 000	152 000	121 600
62-2-1-13	Entretien courant des écoles						
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 086 000	543 000	271 500
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II						
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				168 000	84 000	67 200
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)						
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				61 244 700	48 996 000	0
Total Chapitre :		0	0	0	58 573 000	50 577 500	1 102 300
70-1-1996-0059-075-015007		COMMUNE DE KASSARO					
60-6-9-04	Matériel didactique						
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				406 000	203 000	162 400
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental						
2.1.4	(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				2 479 000	1 239 500	991 600
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II						
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				112 000	56 000	44 800
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires						
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				304 000	152 000	121 600
62-2-1-13	Entretien courant des écoles						
		0	0	0	3 968 000	1 984 000	992 000

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

Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
901 REGION DE KAYES							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041 Développement de l'Education de Base							
Enseignement Fondamental							
70-1-1996-0059-075-015007 COMMUNE DE KASSARO							
62-2-1-13	Entretien courant des écoles						
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 968 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	782 000	391 000	312 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				782 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	348 346 000	206 474 400	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				258 093 000		
Total Chapitre :		0	0	0	356 397 000	210 499 900	2 625 200
70-1-1996-0059-076-015008 COMMUNE DE KITA NORD							
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	406 000	203 000	162 400
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				406 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 012 000	506 000	404 800
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 012 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	89 000	44 500	35 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				89 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	304 000	152 000	121 600
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				304 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 505 000	752 500	376 250
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 505 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	195 000	97 500	78 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				195 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	83 942 000	82 185 600	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				102 732 300		
Total Chapitre :		0	0	0	87 453 000	83 941 100	1 178 650
70-1-1996-0059-077-015009 COMMUNE DE BOUDOFO							
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	406 000	203 000	162 400
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				406 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	779 000	389 500	311 600
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				779 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	112 000	56 000	44 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				112 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	304 000	152 000	121 600
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				304 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	947 000	473 500	236 750
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				947 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	153 000	76 500	61 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				153 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	86 255 000	72 303 200	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				90 379 300		
Total Chapitre :		0	0	0	88 956 000	73 653 700	938 350
70-1-1996-0059-078-015010 COMMUNE DE KITA OUEST							
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	406 000	203 000	162 400
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				406 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 794 000	897 000	717 600
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 794 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	112 000	56 000	44 800

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

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----			
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	
901	REGION DE KAYES							
FINANCEMENT INTERIEUR								
2-041 Développement de l'Education de Base								
Enseignement Fondamental								
70-1-1996-0059-078-015010 COMMUNE DE KITA OUEST								
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II							
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				112 000			
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires		0	0	0	304 000	152 000	121 600
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires					304 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles		0	0	0	2 516 000	1 258 000	629 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires					2 516 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II		0	0	0	620 000	310 000	248 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures					620 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)		0	0	0	220 762 000	178 950 400	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel					223 688 300		
Total Chapitre :			0	0	0	226 514 000	181 826 400	1 923 400
70-1-1996-0059-079-015011 COMMUNE DE BADIA								
60-6-9-04	Matériel didactique		0	0	0	406 000	203 000	162 400
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers					406 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)		0	0	0	1 039 000	519 500	415 600
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS					1 039 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II		0	0	0	112 000	56 000	44 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures					112 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires		0	0	0	304 000	152 000	121 600
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires					304 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles		0	0	0	746 000	373 000	186 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires					746 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II		0	0	0	394 000	197 000	157 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures					394 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)		0	0	0	140 079 000	113 709 600	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel					142 136 500		
Total Chapitre :			0	0	0	143 080 000	115 210 100	1 088 500
70-1-1996-0059-080-015012 COMMUNE DE KOBRI								
60-6-9-04	Matériel didactique		0	0	0	406 000	203 000	162 400
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers					406 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)		0	0	0	1 674 000	837 000	669 600
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS					1 674 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II		0	0	0	112 000	56 000	44 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures					112 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires		0	0	0	304 000	152 000	121 600
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires					304 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles		0	0	0	2 098 000	1 049 000	524 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires					2 098 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II		0	0	0	302 000	151 000	120 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures					302 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)		0	0	0	103 739 000	74 852 800	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel					93 566 000		
Total Chapitre :			0	0	0	108 635 000	77 300 800	1 643 700
70-1-1996-0059-081-015013 COMMUNE DE KOULOU								
60-6-9-04	Matériel didactique		0	0	0	406 000	203 000	162 400

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

Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
901	REGION DE KAYES						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041 Développement de l'Education de Base							
Enseignement Fondamental							
70-1-1996-0059-081-015013		COMMUNE DE KOULOU					
60-6-9-04	Matériel didactique						
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				406 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 179 000	589 500	471 600
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 179 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	112 000	56 000	44 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				112 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	304 000	152 000	121 600
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				304 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 290 000	645 000	322 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 290 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	153 000	76 500	61 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				153 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	62 703 000	62 664 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				78 329 900		
Total Chapitre :		0	0	0	66 147 000	64 386 000	1 184 100
70-1-1996-0059-082-015014		COMMUNE DE MADINA					
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	406 000	203 000	162 400
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				406 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 716 000	858 000	686 400
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 716 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	112 000	56 000	44 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				112 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	304 000	152 000	121 600
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				304 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	2 252 000	1 126 000	563 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				2 252 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	502 000	251 000	200 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				502 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	193 727 000	192 410 400	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				240 512 800		
Total Chapitre :		0	0	0	199 019 000	195 056 400	1 779 000
70-1-1996-0059-083-015015		COMMUNE DE KOTOUBA					
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	406 000	203 000	162 400
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				406 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	663 000	331 500	265 200
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				663 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	112 000	56 000	44 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				112 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	304 000	152 000	121 600
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				304 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	816 000	408 000	204 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				816 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	222 000	111 000	88 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				222 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	51 549 000	50 705 600	0

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

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
901	REGION DE KAYES						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041 Développement de l'Education de Base							
Enseignement Fondamental							
70-1-1996-0059-083-015015		COMMUNE DE KOTOUBA					
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)						
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				63 382 000		
Total Chapitre :		0	0	0	54 072 000	51 967 100	886 800
70-1-1996-0059-084-015016		COMMUNE DE MAKANO					
60-6-9-04	Matériel didactique						
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				406 000	203 000	162 400
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental						
2.1.4	(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 423 000	711 500	569 200
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II						
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				112 000	56 000	44 800
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires						
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				304 000	152 000	121 600
62-2-1-13	Entretien courant des écoles						
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 358 000	679 000	339 500
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II						
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				474 000	237 000	189 600
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)						
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				103 164 000	100 749 600	0
Total Chapitre :		0	0	0	125 936 800	102 788 100	1 427 100
70-1-1996-0059-085-015017		COMMUNE DE NAMALA GUIMBA					
60-6-9-04	Matériel didactique						
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				406 000	203 000	162 400
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental						
2.1.4	(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 429 000	714 500	571 600
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II						
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				112 000	56 000	44 800
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires						
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				304 000	152 000	121 600
62-2-1-13	Entretien courant des écoles						
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 378 000	689 000	344 500
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II						
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				328 000	164 000	131 200
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)						
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				89 104 000	72 839 200	0
Total Chapitre :		0	0	0	91 049 200	74 817 700	1 376 100
70-1-1996-0059-086-015018		COMMUNE DE Niantanso					
60-6-9-04	Matériel didactique						
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				406 000	203 000	162 400
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental						
2.1.4	(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				839 000	419 500	335 600
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II						
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				112 000	56 000	44 800
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires						
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				304 000	152 000	121 600
62-2-1-13	Entretien courant des écoles						
		0	0	0	450 000	225 000	112 500

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

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
901 REGION DE KAYES							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041 Développement de l'Education de Base							
Enseignement Fondamental							
70-1-1996-0059-086-015018 COMMUNE DE Niantanso							
62-2-1-13	Entretien courant des écoles						
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				450 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	229 000	114 500	91 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				229 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	33 283 000	32 906 400	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				41 133 400		
Total Chapitre :		0	0	0	35 623 000	34 076 400	868 500
70-1-1996-0059-087-015019 COMMUNE DE SABOULA							
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	406 000	203 000	162 400
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				406 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 071 000	535 500	428 400
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 071 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	112 000	56 000	44 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				112 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	304 000	152 000	121 600
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				304 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 125 000	562 500	281 250
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 125 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	222 000	111 000	88 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				222 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	74 226 000	71 696 800	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				89 621 400		
Total Chapitre :		0	0	0	77 466 000	73 316 800	1 127 250
70-1-1996-0059-088-015020 COMMUNE DE SOURANSAN-TOMOTO							
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	406 000	203 000	162 400
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				406 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 098 000	549 000	439 200
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 098 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	112 000	56 000	44 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				112 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	304 000	152 000	121 600
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				304 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 070 000	535 000	267 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 070 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	304 000	152 000	121 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				304 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	89 516 000	80 211 200	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				100 263 900		
Total Chapitre :		0	0	0	92 810 000	81 858 200	1 157 100
70-1-1996-0059-089-015021 COMMUNE DE SEBEKORO							
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	406 000	203 000	162 400
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				406 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	3 466 000	1 733 000	1 386 400
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				3 466 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	112 000	56 000	44 800

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

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----			
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	
901	REGION DE KAYES							
FINANCEMENT INTERIEUR								
2-041 Développement de l'Education de Base								
Enseignement Fondamental								
70-1-1996-0059-089-015021 COMMUNE DE SEBEKORO								
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II							
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				112 000			
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires		0	0	0	304 000	152 000	121 600
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires					304 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles		0	0	0	3 697 000	1 848 500	924 250
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires					3 697 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II		0	0	0	1 175 000	587 500	470 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures					1 175 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)		0	0	0	395 616 000	355 988 800	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel					444 986 300		
Total Chapitre :			0	0	0	404 776 000	360 568 800	3 109 450
70-1-1996-0059-090-015022 COMMUNE DE GUEMOUKOURABA								
60-6-9-04	Matériel didactique		0	0	0	406 000	203 000	162 400
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers					406 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)		0	0	0	1 014 000	507 000	405 600
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS					1 014 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II		0	0	0	112 000	56 000	44 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures					112 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires		0	0	0	304 000	152 000	121 600
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires					304 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles		0	0	0	734 000	367 000	183 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires					734 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II		0	0	0	195 000	97 500	78 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures					195 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)		0	0	0	88 242 000	84 244 800	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel					105 306 300		
Total Chapitre :			0	0	0	91 007 000	85 627 300	995 900
70-1-1996-0059-091-015023 COMMUNE DE DJOUGOUN								
60-6-9-04	Matériel didactique		0	0	0	406 000	203 000	162 400
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers					406 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)		0	0	0	1 193 000	596 500	477 200
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS					1 193 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II		0	0	0	112 000	56 000	44 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures					112 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires		0	0	0	304 000	152 000	121 600
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires					304 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles		0	0	0	765 000	382 500	191 250
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires					765 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II		0	0	0	229 000	114 500	91 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures					229 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)		0	0	0	83 760 000	79 637 600	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel					99 546 700		
Total Chapitre :			0	0	0	86 769 000	81 142 100	1 088 850
70-1-1996-0059-092-015024 COMMUNE DE DINDANKO								
60-6-9-04	Matériel didactique		0	0	0	406 000	203 000	162 400

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

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----			
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	
901	REGION DE KAYES							
FINANCEMENT INTERIEUR								
2-041 Développement de l'Education de Base								
Enseignement Fondamental								
70-1-1996-0059-092-015024		COMMUNE DE DINDANKO						
60-6-9-04	Matériel didactique							
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				406 000			
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)		0	0	0	1 103 000	551 500	441 200
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 103 000			
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II		0	0	0	112 000	56 000	44 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				112 000			
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires		0	0	0	304 000	152 000	121 600
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				304 000			
62-2-1-13	Entretien courant des écoles		0	0	0	716 000	358 000	179 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				716 000			
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II		0	0	0	253 000	126 500	101 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				253 000			
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)		0	0	0	86 197 000	78 041 600	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				97 552 400			
Total Chapitre :		0	0	0	89 091 000	79 488 600	1 050 200	
70-1-1996-0059-093-015025		COMMUNE DE SEFETO NORD						
60-6-9-04	Matériel didactique							
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				406 000			
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)		0	0	0	1 459 000	729 500	583 600
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 459 000			
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II		0	0	0	112 000	56 000	44 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				112 000			
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires		0	0	0	304 000	152 000	121 600
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				304 000			
62-2-1-13	Entretien courant des écoles		0	0	0	721 000	360 500	180 250
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				721 000			
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II		0	0	0	404 000	202 000	161 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				404 000			
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)		0	0	0	105 403 000	99 957 600	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				124 946 800			
Total Chapitre :		0	0	0	108 809 000	101 660 600	1 254 250	
70-1-1996-0059-094-015026		COMMUNE DE SEFETO OUEST						
60-6-9-04	Matériel didactique							
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				406 000			
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)		0	0	0	1 894 000	947 000	757 600
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 894 000			
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II		0	0	0	112 000	56 000	44 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				112 000			
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires		0	0	0	304 000	152 000	121 600
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				304 000			
62-2-1-13	Entretien courant des écoles		0	0	0	1 319 000	659 500	329 750
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 319 000			
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II		0	0	0	253 000	126 500	101 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				253 000			
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)		0	0	0	151 593 000	143 542 400	0

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

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
901	REGION DE KAYES						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041 Développement de l'Education de Base							
Enseignement Fondamental							
70-1-1996-0059-094-015026		COMMUNE DE SEFETO OUEST					
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)						
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				179 427 600		
Total Chapitre :		0	0	0	155 881 000	145 686 400	1 517 350
70-1-1996-0059-095-015027		COMMUNE DE SENKO					
60-6-9-04	Matériel didactique						
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				406 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental						
2.1.4	(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 433 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II						
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				112 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires						
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				304 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles						
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 065 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II						
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				222 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)						
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				69 372 000 67 908 000 0		
Total Chapitre :		0	0	0	72 914 000	69 679 000	1 257 050
70-1-1996-0059-096-015028		COMMUNE DE SIRAKORO					
60-6-9-04	Matériel didactique						
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				406 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental						
2.1.4	(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 596 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II						
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				112 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires						
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				304 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles						
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				2 098 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II						
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				678 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)						
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				104 102 000 94 647 200 0		
Total Chapitre :		0	0	0	109 296 000	97 244 200	1 762 900
70-1-1996-0059-097-015029		COMMUNE DE TAMBAGA					
60-6-9-04	Matériel didactique						
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				406 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental						
2.1.4	(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 162 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II						
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				112 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires						
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				304 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles						
		0	0	0	1 052 000	526 000	263 000

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

Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
901 REGION DE KAYES							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041 Développement de l'Education de Base							
Enseignement Fondamental							
70-1-1996-0059-097-015029 COMMUNE DE TAMBAGA							
62-2-1-13	Entretien courant des écoles						
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 052 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	304 000	152 000	121 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				304 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	90 569 000	88 536 800	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				110 671 000		
Total Chapitre :		0	0	0	93 909 000	90 206 800	1 178 200
70-1-1996-0059-098-015030 COMMUNE DE TOUKOTO							
60-6-9-04	Matériel didactique						
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				406 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 071 000	535 500	428 400
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 071 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	112 000	56 000	44 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				112 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	304 000	152 000	121 600
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				304 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	895 000	447 500	223 750
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				895 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	229 000	114 500	91 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				229 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	97 835 000	65 816 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				82 270 100		
Total Chapitre :		0	0	0	100 852 000	67 324 500	1 072 550
70-1-1996-0059-099-015031 COMMUNE DE KOKOFATA							
60-6-9-04	Matériel didactique						
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				406 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 964 000	982 000	785 600
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 964 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	112 000	56 000	44 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				112 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	304 000	152 000	121 600
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				304 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	3 674 000	1 837 000	918 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 674 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	304 000	152 000	121 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				304 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	124 767 000	114 555 200	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				143 193 600		
Total Chapitre :		0	0	0	131 531 000	117 937 200	2 154 500
70-1-1996-0059-100-015032 COMMUNE URBAINE DE KITA							
60-6-9-04	Matériel didactique						
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				436 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	6 810 000	3 405 000	2 724 000
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				6 810 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	2 142 000	1 071 000	856 800

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

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
901	REGION DE KAYES						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041 Développement de l'Education de Base							
Enseignement Fondamental							
70-1-1996-0059-100-015032 COMMUNE URBAINE DE KITA							
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II						
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures						
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	304 000	152 000	121 600
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				304 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	4 370 000	2 185 000	1 092 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				4 370 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	3 981 000	1 990 500	1 592 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				3 981 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	1 318 160 000	943 059 400	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				1 190 352 900		
Total Chapitre :		0	0	0	1 336 203 000	952 080 900	6 561 700
70-1-1996-0059-101-015033 COMMUNE DE KOUROUNIKOTO							
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	406 000	203 000	162 400
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				406 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	687 000	343 500	274 800
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				687 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	112 000	56 000	44 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				112 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	304 000	152 000	121 600
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				304 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	406 000	203 000	101 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				406 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	229 000	114 500	91 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				229 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	36 342 000	34 668 800	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				43 335 600		
Total Chapitre :		0	0	0	38 486 000	35 740 800	796 700
70-1-1996-0059-102-016001 COMMUNE DE BANIERE-KORE							
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	785 000	392 500	314 000
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				785 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 198 000	599 000	479 200
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 198 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	102 000	51 000	40 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				102 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	304 000	152 000	121 600
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				304 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	208 000	104 000	52 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				208 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	107 000	53 500	42 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				107 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	46 887 000	40 991 200	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				51 239 100		
Total Chapitre :		0	0	0	49 591 000	42 343 200	1 050 400
70-1-1996-0059-103-016002 COMMUNE DE DIABIGUE							
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	785 000	392 500	314 000

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

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----			
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	
901	REGION DE KAYES							
FINANCEMENT INTERIEUR								
2-041 Développement de l'Education de Base								
Enseignement Fondamental								
70-1-1996-0059-103-016002		COMMUNE DE DIABIGUE						
60-6-9-04	Matériel didactique							
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				785 000			
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)		0	0	0	1 418 000	709 000	567 200
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 418 000			
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II		0	0	0	102 000	51 000	40 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				102 000			
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires		0	0	0	304 000	152 000	121 600
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				304 000			
62-2-1-13	Entretien courant des écoles		0	0	0	208 000	104 000	52 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				208 000			
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II		0	0	0	107 000	53 500	42 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				107 000			
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)		0	0	0	71 266 000	41 628 800	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				52 035 500			
Total Chapitre :		0	0	0	74 190 000	43 090 800	1 138 400	
70-1-1996-0059-104-016003		COMMUNE DE DIARRA						
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires							
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				1 556 000			
60-6-9-04	Matériel didactique		0	0	0	785 000	392 500	314 000
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				785 000			
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)		0	0	0	1 173 000	586 500	469 200
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 173 000			
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II		0	0	0	102 000	51 000	40 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				102 000			
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires		0	0	0	304 000	152 000	121 600
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				304 000			
62-2-1-13	Entretien courant des écoles		0	0	0	272 000	136 000	68 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				272 000			
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II		0	0	0	107 000	53 500	42 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				107 000			
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)		0	0	0	90 238 000	58 966 400	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				73 707 700			
Total Chapitre :		0	0	0	94 537 000	61 893 900	1 056 400	
70-1-1996-0059-105-016004		COMMUNE DE DIAYE-COURA						
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires							
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				6 685 000			
60-6-9-04	Matériel didactique		0	0	0	785 000	392 500	314 000
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				785 000			
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)		0	0	0	1 474 000	737 000	589 600
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 474 000			
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II		0	0	0	102 000	51 000	40 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				102 000			
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires		0	0	0	304 000	152 000	121 600
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				304 000			
62-2-1-13	Entretien courant des écoles		0	0	0	241 000	120 500	60 250

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

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
901	REGION DE KAYES						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041 Développement de l'Education de Base							
Enseignement Fondamental							
70-1-1996-0059-105-016004		COMMUNE DE DIAYE-COURA					
62-2-1-13	Entretien courant des écoles						
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				241 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	107 000	53 500	42 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				107 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	97 532 000	59 432 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				74 289 600		
Total Chapitre :		0	0	0	107 230 000	67 623 500	1 169 050
70-1-1996-0059-106-016005		COMMUNE DE GAVINANE					
60-6-9-04	Matériel didactique						
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				785 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 469 000	734 500	587 600
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 469 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	102 000	51 000	40 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				102 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	304 000	152 000	121 600
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				304 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	313 000	156 500	78 250
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				313 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	107 000	53 500	42 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				107 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	90 324 000	74 615 200	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				93 269 000		
Total Chapitre :		0	0	0	93 404 000	76 155 200	1 185 050
70-1-1996-0059-107-016006		COMMUNE DE GOGUI					
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires						
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				6 641 000		
60-6-9-04	Matériel didactique						
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				785 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 479 000	739 500	591 600
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 479 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	102 000	51 000	40 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				102 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	304 000	152 000	121 600
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				304 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	717 000	358 500	179 250
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				717 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	107 000	53 500	42 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				107 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	152 628 000	118 976 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				148 720 000		
Total Chapitre :		0	0	0	162 763 000	127 364 000	1 290 050
70-1-1996-0059-108-016007		COMMUNE DE GUETEMA					
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires						
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				1 225 000		
60-6-9-04	Matériel didactique						
		0	0	0	785 000	392 500	314 000

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

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
901	REGION DE KAYES						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041 Développement de l'Education de Base							
Enseignement Fondamental							
70-1-1996-0059-108-016007 COMMUNE DE GUETEMA							
60-6-9-04	Matériel didactique						
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				785 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)		0	0	0	1 432 000	716 000
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 432 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II		0	0	0	102 000	51 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				102 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires		0	0	0	304 000	152 000
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				304 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles		0	0	0	386 000	193 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				386 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II		0	0	0	107 000	53 500
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				107 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)		0	0	0	70 222 000	49 960 000
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				62 450 300		
Total Chapitre :		0	0	0	0	74 563 000	52 743 000
70-1-1996-0059-109-016008 COMMUNE DE GADIABA-KADIEL							
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires		0	0	0	2 233 000	2 233 000
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				2 233 000		
60-6-9-04	Matériel didactique		0	0	0	785 000	392 500
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				785 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)		0	0	0	1 421 000	710 500
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 421 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II		0	0	0	102 000	51 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				102 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires		0	0	0	304 000	152 000
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				304 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles		0	0	0	386 000	193 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				386 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II		0	0	0	107 000	53 500
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				107 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)		0	0	0	114 405 000	78 032 800
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				97 541 400		
Total Chapitre :		0	0	0	0	119 743 000	81 818 300
70-1-1996-0059-110-016009 COMMUNE DE KORERA-KORE							
60-6-9-04	Matériel didactique		0	0	0	785 000	392 500
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				785 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)		0	0	0	1 680 000	840 000
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 680 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II		0	0	0	102 000	51 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				102 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires		0	0	0	304 000	152 000
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				304 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles		0	0	0	284 000	142 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				284 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II		0	0	0	107 000	53 500

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

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
901	REGION DE KAYES						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041 Développement de l'Education de Base							
Enseignement Fondamental							
70-1-1996-0059-110-016009		COMMUNE DE KORERA-KORE					
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II						
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				107 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	95 472 000	71 008 800	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				88 761 200		
Total Chapitre :		0	0	0	98 734 000	72 639 800	1 262 200
70-1-1996-0059-111-016010		COMMUNE DE NIORO TOOGOUBE RANGABE					
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires						
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				9 278 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	785 000	392 500	314 000
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				785 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 598 000	799 000	639 200
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 598 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	102 000	51 000	40 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				102 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	304 000	152 000	121 600
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				304 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	500 000	250 000	125 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				500 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	107 000	53 500	42 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				107 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	136 399 000	86 439 200	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				108 048 600		
Total Chapitre :		0	0	0	149 073 000	97 415 200	1 283 400
70-1-1996-0059-112-016011		COMMUNE DE SANDARE					
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	785 000	392 500	314 000
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				785 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 998 000	999 000	799 200
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 998 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	102 000	51 000	40 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				102 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	304 000	152 000	121 600
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				304 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 639 000	819 500	409 750
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 639 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	765 000	382 500	306 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				765 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	298 694 000	240 524 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				300 655 300		
Total Chapitre :		0	0	0	304 287 000	243 320 500	1 991 350
70-1-1996-0059-113-016012		COMMUNE DE SIMBI					
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	785 000	392 500	314 000
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				785 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 569 000	784 500	627 600
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 569 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	102 000	51 000	40 800

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

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
901	REGION DE KAYES						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041 Développement de l'Education de Base							
Enseignement Fondamental							
70-1-1996-0059-113-016012		COMMUNE DE SIMBI					
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II						
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				102 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	304 000	152 000	121 600
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				304 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	334 000	167 000	83 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				334 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	107 000	53 500	42 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				107 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	92 424 000	56 024 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				70 030 400		
Total Chapitre :		0	0	0	95 625 000	57 624 500	1 230 300
70-1-1996-0059-114-016013		COMMUNE DE YERERE					
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	4 221 000	4 221 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				4 221 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	785 000	392 500	314 000
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				785 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 612 000	806 000	644 800
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 612 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	102 000	51 000	40 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				102 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	304 000	152 000	121 600
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				304 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	738 000	369 000	184 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				738 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	107 000	53 500	42 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				107 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	133 301 000	104 193 600	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				130 242 200		
Total Chapitre :		0	0	0	141 170 000	110 238 600	1 348 500
70-1-1996-0059-115-016014		COMMUNE URBAINE DE TROUNGOMBE					
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	11 180 000	11 180 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				11 180 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	785 000	392 500	314 000
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				785 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 479 000	739 500	591 600
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 479 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	102 000	51 000	40 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				102 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	304 000	152 000	121 600
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				304 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	499 000	249 500	124 750
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				499 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	686 000	343 000	274 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				686 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	117 748 000	90 488 800	0

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

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
901	REGION DE KAYES						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041 Développement de l'Education de Base							
Enseignement Fondamental							
70-1-1996-0059-115-016014		COMMUNE URBAINE DE TROUNGOMBE					
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)						
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				113 110 800		
Total Chapitre :		0	0	0	132 783 000	103 596 300	1 467 150
70-1-1996-0059-116-016015		COMMUNE URBAINE YOURI					
60-6-9-04	Matériel didactique						
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				785 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental						
2.1.4	(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				734 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II						
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				102 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires						
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				304 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles						
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				145 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II						
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				464 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)						
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				65 188 000		
Total Chapitre :		0	0	0	66 768 900	53 415 200	0
70-1-1996-0059-117-016016		COMMUNE URBAINE DE NIORO					
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires						
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				13 629 000		
60-6-9-04	Matériel didactique						
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				799 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental						
2.1.4	(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				2 922 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II						
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 189 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires						
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				304 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles						
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 387 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II						
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				3 308 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)						
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				717 394 000		
Total Chapitre :		0	0	0	569 514 400	711 892 500	0
70-1-1996-0059-118-017001		COMMUNE DE DIAFOUNOU GORY					
60-6-9-04	Matériel didactique						
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				1 048 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental						
2.1.4	(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				2 251 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II						
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				160 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires						
		0	0	0	304 000	152 000	121 600

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

Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
901 REGION DE KAYES							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041 Développement de l'Education de Base							
Enseignement Fondamental							
70-1-1996-0059-118-017001 COMMUNE DE DIAFOUNOU GORY							
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires						
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				304 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	619 000	309 500	154 750
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				619 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	195 000	97 500	78 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				195 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	173 193 000	113 967 200	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				338 663 600		
Total Chapitre :		0	0	0	177 770 000	116 255 700	1 737 950
70-1-1996-0059-119-017002 COMMUNE DE DIAFOUNOU-DIONGAGA							
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	1 095 000	1 095 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				1 095 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	1 052 000	526 000	420 800
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				1 052 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 304 000	652 000	521 600
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 304 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	256 000	128 000	102 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				256 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	304 000	152 000	121 600
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				304 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	279 000	139 500	69 750
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				279 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	256 000	128 000	102 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				256 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	81 532 000	74 675 600	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				94 026 900		
Total Chapitre :		0	0	0	86 078 000	77 496 100	1 338 550
70-1-1996-0059-120-017003 COMMUNE DE FANGA							
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	1 048 000	524 000	419 200
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				1 048 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	944 000	472 000	377 600
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				944 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	226 000	113 000	90 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				226 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	304 000	152 000	121 600
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				304 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	338 000	169 000	84 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				338 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	153 000	76 500	61 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				153 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	61 959 000	41 287 800	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				56 136 300		
Total Chapitre :		0	0	0	64 972 000	42 794 300	1 154 500
70-1-1996-0059-121-017004 COMMUNE DE GORY							
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	1 268 000	1 268 000	0

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

Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
901	REGION DE KAYES						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041 Développement de l'Education de Base							
Enseignement Fondamental							
70-1-1996-0059-121-017004 COMMUNE DE GORY							
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires						
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO						
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	1 048 000	524 000	419 200
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers						
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental	0	0	0	1 593 000	796 500	637 200
2.1.4	(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS						
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	214 000	107 000	85 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures						
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	304 000	152 000	121 600
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires						
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	385 000	192 500	96 250
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires						
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	367 000	183 500	146 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures						
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	79 425 000	70 886 200	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel						
Total Chapitre :		0	0	0	84 604 000	74 109 700	1 506 650
70-1-1996-0059-122-017005 COMMUNE DE GUIDIME							
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires						
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO						
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	1 048 000	524 000	419 200
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers						
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental	0	0	0	3 118 000	1 559 000	1 247 200
2.1.4	(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS						
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	1 201 000	600 500	480 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures						
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	304 000	152 000	121 600
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires						
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 214 000	607 000	303 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires						
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	1 320 000	660 000	528 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures						
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	390 948 000	311 528 800	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel						
Total Chapitre :		0	0	0	410 145 000	326 623 300	3 099 900
70-1-1996-0059-123-017006 COMMUNE DE KREMIS							
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	1 048 000	524 000	419 200
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers						
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental	0	0	0	1 263 000	631 500	505 200
2.1.4	(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS						
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	363 000	181 500	145 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures						
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	304 000	152 000	121 600
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires						
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	461 000	230 500	115 250

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

Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
901 REGION DE KAYES							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041 Développement de l'Education de Base							
Enseignement Fondamental							
70-1-1996-0059-123-017006 COMMUNE DE KREMIS							
62-2-1-13	Entretien courant des écoles						
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				461 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	434 000	217 000	173 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				434 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	54 300 000	52 416 200	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				69 479 300		
Total Chapitre :		0	0	0	58 173 000	54 352 700	1 480 050
70-1-1996-0059-124-017007 COMMUNE DE KIRANE KANIAGA							
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	5 330 000	5 330 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				5 330 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	1 125 000	562 500	450 000
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				1 125 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	3 144 000	1 572 000	1 257 600
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				3 144 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	226 000	113 000	90 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				226 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	304 000	152 000	121 600
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				304 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 172 000	586 000	293 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 172 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	153 000	76 500	61 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				153 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	216 614 000	168 764 600	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				308 277 200		
Total Chapitre :		0	0	0	228 068 000	177 156 600	2 273 800
70-1-1996-0059-125-017008 COMMUNE DE KONSIGA							
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	1 048 000	524 000	419 200
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				1 048 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	890 000	445 000	356 000
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				890 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	226 000	113 000	90 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				226 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	304 000	152 000	121 600
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				304 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	283 000	141 500	70 750
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				283 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	153 000	76 500	61 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				153 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	67 910 000	62 507 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				87 459 900		
Total Chapitre :		0	0	0	70 814 000	63 959 000	1 119 150
70-1-1996-0059-126-017009 COMMUNE DE MAREKAFFO							
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	1 048 000	524 000	419 200
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				1 048 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 095 000	547 500	438 000

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

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
901 REGION DE KAYES							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041 Développement de l'Education de Base							
Enseignement Fondamental							
70-1-1996-0059-126-017009 COMMUNE DE MAREKAFFO							
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)						
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 095 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	226 000	113 000	90 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				226 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	304 000	152 000	121 600
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				304 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	157 000	78 500	39 250
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				157 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	153 000	76 500	61 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				153 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	27 058 000	25 043 200	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				37 548 500		
Total Chapitre :		0	0	0	30 041 000	26 534 700	1 169 650
70-1-1996-0059-127-017010 COMMUNE DE SOUMPOU							
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	1 815 000	1 815 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				1 815 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	1 048 000	524 000	419 200
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				1 048 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 223 000	611 500	489 200
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 223 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	226 000	113 000	90 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				226 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	304 000	152 000	121 600
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				304 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	338 000	169 000	84 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				338 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	153 000	76 500	61 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				153 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	25 982 000	23 011 200	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				28 763 900		
Total Chapitre :		0	0	0	31 089 000	26 472 200	1 266 100
70-1-1996-0059-128-017011 COMMUNE DE TRINGA							
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	3 775 000	3 775 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				3 775 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	1 048 000	524 000	419 200
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				1 048 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 522 000	761 000	608 800
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 522 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	226 000	113 000	90 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				226 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	304 000	152 000	121 600
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				304 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	409 000	204 500	102 250
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				409 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	153 000	76 500	61 200

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

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
901 REGION DE KAYES							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041 Développement de l'Education de Base							
Enseignement Fondamental							
70-1-1996-0059-128-017011		COMMUNE DE TRINGA					
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II						
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				153 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	89 771 000	64 500 800	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				80 625 600		
Total Chapitre :		0	0	0	97 208 000	70 106 800	1 403 450
70-1-1996-0059-129-017012		COMMUNE URBAINE DE TOYA					
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	1 048 000	524 000	419 200
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				1 048 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental	0	0	0	1 373 000	686 500	549 200
2.1.4	(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 373 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	226 000	113 000	90 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				226 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	304 000	152 000	121 600
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				304 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	744 000	372 000	186 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				744 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	153 000	76 500	61 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				153 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	64 635 000	37 076 800	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				46 346 300		
Total Chapitre :		0	0	0	68 483 000	39 000 800	1 427 600
Total Action :		141 288 000	1 007 700	1 881 040	26 385 226 000	21 103 245 900	518 242 770
Total Programme		141 288 000	1 007 700	1 881 040	26 385 226 000	21 103 245 900	518 242 770
2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général							
Enseignement secondaire général							
22-2-2013-0002-003-010000		INSPECTIONS PEDAG. REG. ENSEIGN. SEC. KAYES					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 608 000	3 304 000	2 643 200
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				6 608 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 615 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 615 000	807 500	0
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 615 000		
62-2-1-03	Appui évaluation système éducatif	0	0	0	16 596 000	8 298 000	6 638 400
1.2.2	Suivi de l'application des normes assignés (encadreur/enseignants) à l'enseignement secondaire général				16 596 000		
Total Chapitre :		0	0	0	26 434 000	13 217 000	9 927 600
23-1-2012-0007-011-011000		CONSEIL DE CERCLE DE KAYES					
21-1-1-05	Etudes et recherches (formation)	321 461 000	96 438 300	180 018 160	321 461 000	96 438 300	180 018 160
2.2.2	Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans les établissements privés				321 461 000		
60-6-3-06	Matériels didactiques (demi-bourses)	0	0	0	95 483 000	47 741 500	38 193 200
2.2.1	Gestion des demi-bourses des élèves orientés dans les établissements privés				95 483 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	1 180 000	590 000	472 000
1.2.3	Entretien et réhabilitation des manuels scolaires				1 180 000		
62-9-1-13	Autres frais d'examen (secondaire)	0	0	0	25 953 000	12 976 500	10 381 200
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				25 953 000		
66-1-1-09	Personnel (appui enseignement secondaire collectivité)	0	0	0	407 586 000	269 793 600	0

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

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
901	REGION DE KAYES						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-042	Développement de l'Enseignement Secondaire Général						
Enseignement secondaire général							
23-1-2012-0007-011-011000	CONSEIL DE CERCLE DE KAYES						
66-1-1-09	Personnel (appui enseignement secondaire collectif)						
1.1.1	Prise en charge des dépenses du personnel				337 242 400		
66-9-2-06	Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant)	0	0	0	30 000 000	0	0
1.1.1	Prise en charge des dépenses du personnel				30 000 000		
Total Chapitre :		321 461 000	96 438 300	180 018 160	881 663 000	427 539 900	229 064 560
23-1-2012-0007-014-012000	CONSEIL DE CERCLE DE BAFLOULABE						
21-1-1-05	Etudes et recherches (formation)	128 166 000	38 449 800	71 772 960	128 166 000	38 449 800	71 772 960
2.2.2	Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans les établissements privés				128 166 000		
60-6-3-06	Matériels didactiques (demi-bourses)	0	0	0	29 240 000	14 620 000	11 696 000
2.2.1	Gestion des demi-bourses des élèves orientés dans les établissements privés				29 240 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	1 180 000	590 000	472 000
1.2.3	Entretien et réhabilitation des manuels scolaires				1 180 000		
62-9-1-13	Autres frais d'examen (secondaire)	0	0	0	12 533 000	6 266 500	5 013 200
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				12 533 000		
66-1-1-09	Personnel (appui enseignement secondaire collectif)	0	0	0	106 194 000	86 058 400	0
1.1.1	Prise en charge des dépenses du personnel				107 573 400		
66-9-2-06	Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant)	0	0	0	9 000 000	0	0
1.1.1	Prise en charge des dépenses du personnel				9 000 000		
Total Chapitre :		128 166 000	38 449 800	71 772 960	286 313 000	145 984 700	88 954 160
23-1-2012-0007-017-013000	CONSEIL DE CERCLE DE DIEMA						
21-1-1-05	Etudes et recherches (formation)	27 872 000	8 361 600	15 608 320	27 872 000	8 361 600	15 608 320
2.2.2	Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans les établissements privés				27 872 000		
60-6-3-06	Matériels didactiques (demi-bourses)	0	0	0	5 950 000	2 975 000	2 380 000
2.2.1	Gestion des demi-bourses des élèves orientés dans les établissements privés				5 950 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	1 180 000	590 000	472 000
1.2.3	Entretien et réhabilitation des manuels scolaires				1 180 000		
62-9-1-13	Autres frais d'examen (secondaire)	0	0	0	11 089 000	5 544 500	4 435 600
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				11 089 000		
66-1-1-09	Personnel (appui enseignement secondaire collectif)	0	0	0	159 809 000	102 400 000	0
1.1.1	Prise en charge des dépenses du personnel				128 000 400		
66-9-2-06	Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant)	0	0	0	8 000 000	0	0
1.1.1	Prise en charge des dépenses du personnel				8 000 000		
Total Chapitre :		27 872 000	8 361 600	15 608 320	213 900 000	119 871 100	22 895 920
23-1-2012-0007-019-014000	CONSEIL DE CERCLE DE KENIEBA						
21-1-1-05	Etudes et recherches (formation)	27 872 000	8 361 600	15 608 320	27 872 000	8 361 600	15 608 320
2.2.2	Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans les établissements privés				27 872 000		
60-6-3-06	Matériels didactiques (demi-bourses)	0	0	0	10 200 000	5 100 000	4 080 000
2.2.1	Gestion des demi-bourses des élèves orientés dans les établissements privés				10 200 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	1 180 000	590 000	472 000
1.2.3	Entretien et réhabilitation des manuels scolaires				1 180 000		
62-9-1-13	Autres frais d'examen (secondaire)	0	0	0	15 147 000	7 573 500	6 058 800
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				15 147 000		
66-1-1-09	Personnel (appui enseignement secondaire collectif)	0	0	0	186 088 000	137 680 800	0
1.1.1	Prise en charge des dépenses du personnel				172 100 500		
66-9-2-06	Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant)	0	0	0	10 000 000	0	0

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

			----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
			DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
901 REGION DE KAYES								
FINANCEMENT INTERIEUR								
2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général								
Enseignement secondaire général								
23-1-2012-0007-019-014000 CONSEIL DE CERCLE DE KENIEBA								
66-9-2-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant)								
1.1.1	Prise en charge des dépenses du personnel					10 000 000		
Total Chapitre :			27 872 000	8 361 600	15 608 320	250 487 000	159 305 900	26 219 120
23-1-2012-0007-021-015000 CONSEIL DE CERCLE DE KITA								
21-1-1-05	Etudes et recherches (formation)		195 104 000	58 531 200	109 258 240	195 104 000	58 531 200	109 258 240
2.2.2	Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans les établissements privés					195 104 000		
60-6-3-06	Matériels didactiques (demi-bourses)		0	0	0	122 887 000	61 443 500	49 154 800
2.2.1	Gestion des demi-bourses des élèves orientés dans les établissements privés					122 887 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires		0	0	0	1 180 000	590 000	472 000
1.2.3	Entretien et réhabilitation des manuels scolaires					1 180 000		
62-9-1-13	Autres frais d'examen (secondaire)		0	0	0	11 979 000	5 989 500	4 791 600
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures					11 979 000		
66-1-1-09	Personnel (appui enseignement secondaire collectivité)		0	0	0	391 600 000	258 655 200	0
1.1.1	Prise en charge des dépenses du personnel					323 318 600		
66-9-2-06	Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant)		0	0	0	25 000 000	0	0
1.1.1	Prise en charge des dépenses du personnel					25 000 000		
Total Chapitre :			195 104 000	58 531 200	109 258 240	747 750 000	385 209 400	163 676 640
23-1-2012-0007-024-016000 CONSEIL DE CERCLE DE NIORO								
21-1-1-05	Etudes et recherches (formation)		27 872 000	8 361 600	15 608 320	27 872 000	8 361 600	15 608 320
2.2.2	Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans les établissements privés					27 872 000		
60-6-3-06	Matériels didactiques (demi-bourses)		0	0	0	10 625 000	5 312 500	4 250 000
2.2.1	Gestion des demi-bourses des élèves orientés dans les établissements privés					10 625 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires		0	0	0	1 180 000	590 000	472 000
1.2.3	Entretien et réhabilitation des manuels scolaires					1 180 000		
62-9-1-13	Autres frais d'examen (secondaire)		0	0	0	1 739 000	869 500	695 600
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures					1 739 000		
66-1-1-09	Personnel (appui enseignement secondaire collectivité)		0	0	0	158 065 000	126 452 000	0
1.1.1	Prise en charge des dépenses du personnel					158 064 500		
66-9-2-06	Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant)		0	0	0	10 000 000	0	0
1.1.1	Prise en charge des dépenses du personnel					10 000 000		
Total Chapitre :			27 872 000	8 361 600	15 608 320	209 481 000	141 585 600	21 025 920
23-1-2012-0007-026-016000 CONSEIL DE CERCLE DE NIORO								
66-1-1-09	Personnel (appui enseignement secondaire collectivité)		0	0	0	198 472 000	126 452 000	0
1.1.1	Prise en charge des dépenses du personnel					158 064 500		
Total Chapitre :			0	0	0	198 472 000	126 452 000	0
23-1-2012-0007-027-017000 CONSEIL DE CERCLE DE YELIMANE								
66-1-1-09	Personnel (appui enseignement secondaire collectivité)		0	0	0	94 217 000	87 307 000	0
1.1.1	Prise en charge des dépenses du personnel					134 854 500		
Total Chapitre :			0	0	0	94 217 000	87 307 000	0
23-1-2012-0007-028-017000 CONSEIL DE CERCLE DE YELIMANE								
21-1-1-05	Etudes et recherches (formation)		20 904 000	6 271 200	11 706 240	20 904 000	6 271 200	11 706 240
2.2.2	Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans les établissements privés					20 904 000		
60-6-3-06	Matériels didactiques (demi-bourses)		0	0	0	5 950 000	2 975 000	2 380 000
2.2.1	Gestion des demi-bourses des élèves orientés dans les établissements privés					5 950 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires		0	0	0	1 180 000	590 000	472 000

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

Activité	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
901 REGION DE KAYES						
FINANCEMENT INTERIEUR						
2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général						
Enseignement secondaire général						
23-1-2012-0007-028-017000 CONSEIL DE CERCLE DE YELIMANE						
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires					
1.2.3	Entretien et réhabilitation des manuels scolaires			1 180 000		
62-9-1-13	Autres frais d'examen (secondaire)	0	0	2 655 000	1 327 500	1 062 000
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures			2 655 000		
66-1-1-09	Personnel (appui enseignement secondaire collectivité)	0	0	134 855 000	107 884 000	0
1.1.1	Prise en charge des dépenses du personnel			134 854 500		
66-9-2-06	Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant)	0	0	8 000 000	0	0
1.1.1	Prise en charge des dépenses du personnel			8 000 000		
Total Chapitre :		20 904 000	6 271 200	11 706 240	173 544 000	119 047 700
23-1-2012-0070-001-011000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DOUGOUKOLO KONARE KAYES						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	1 406 000	703 000	562 400
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures			1 406 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	707 000	353 500	282 800
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures			707 000		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	0	0	987 000	493 500	394 800
1.2.1	Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants			987 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	10 920 000	5 460 000	4 368 000
1.1.2	Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique			10 920 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	388 000	194 000	0
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures			388 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures			1 615 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	500 000	400 000	80 000
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures			500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	3 685 000	1 842 500	921 250
2.2.3	Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'ESG			3 685 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	123 407 000	123 407 000	0
1.1.1	Prise en charge des dépenses du personnel			155 704 000		
Total Chapitre :		0	0	143 615 000	133 661 000	7 255 250
23-1-2012-0070-002-012000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE BAFOULABE						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	1 406 000	703 000	562 400
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures			1 406 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	707 000	353 500	282 800
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures			707 000		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	0	0	506 000	253 000	202 400
1.2.1	Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants			506 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	8 867 000	4 433 500	3 546 800
1.1.2	Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique			8 867 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	394 000	197 000	0
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures			394 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures			1 615 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	500 000	400 000	80 000
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures			500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	3 685 000	1 842 500	921 250

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

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
901 REGION DE KAYES							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général							
Enseignement secondaire général							
23-1-2012-0070-002-012000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE BAFOULABE							
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments						
2.2.3	Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'ESG				3 685 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	59 226 000	59 226 000	0
1.1.1	Prise en charge des dépenses du personnel				48 464 000		
Total Chapitre :		0	0	0	76 906 000	68 216 000	6 241 650
23-1-2012-0070-003-013000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE DIEMA							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services						
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				10 079 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	707 000	353 500	282 800
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				707 000		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)						
1.2.1	Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants				519 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	7 986 000	3 993 000	3 194 400
1.1.2	Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique				7 986 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	388 000	194 000	0
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				388 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 615 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	500 000	400 000	80 000
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 685 000	1 842 500	921 250
2.2.3	Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'ESG				3 685 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	4 921 000	4 921 000	0
1.1.1	Prise en charge des dépenses du personnel				15 207 000		
Total Chapitre :		0	0	0	30 400 000	17 810 500	9 363 650
23-1-2012-0070-004-014000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE KENIEBA							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services						
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 406 000	703 000	562 400
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	707 000	353 500	282 800
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				707 000		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)						
1.2.1	Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants				196 000	98 000	78 400
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	8 256 000	4 128 000	3 302 400
1.1.2	Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique				8 256 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	388 000	194 000	0
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				388 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 615 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	500 000	400 000	80 000
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 685 000	1 842 500	921 250
2.2.3	Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'ESG				3 685 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	33 435 000	33 435 000	0
1.1.1	Prise en charge des dépenses du personnel				24 479 000		
Total Chapitre :		0	0	0	50 188 000	41 961 500	5 873 250

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

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
901	REGION DE KAYES						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-042	Développement de l'Enseignement Secondaire Général						
Enseignement secondaire général							
23-1-2012-0070-005-015000	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE KITA						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 406 000	703 000	562 400
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 406 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	707 000	353 500	282 800
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				707 000		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	0	0	0	937 000	468 500	374 800
1.2.1	Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants				937 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	9 698 000	4 849 000	3 879 200
1.1.2	Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique				9 698 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	388 000	194 000	0
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				388 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 615 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	500 000	400 000	80 000
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 685 000	1 842 500	921 250
2.2.3	Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'ESG				3 685 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	68 011 000	68 011 000	0
1.1.1	Prise en charge des dépenses du personnel				103 528 000		
Total Chapitre :		0	0	0	86 947 000	77 629 000	6 746 450
23-1-2012-0070-006-016000	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE FODIE MAGUIRAGA NIORO						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 406 000	703 000	562 400
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 406 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	707 000	353 500	282 800
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				707 000		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	0	0	0	413 000	206 500	165 200
1.2.1	Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants				413 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	8 889 000	4 444 500	3 555 600
1.1.2	Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique				8 889 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	388 000	194 000	0
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				388 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 615 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	500 000	400 000	80 000
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 685 000	1 842 500	921 250
2.2.3	Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'ESG				3 685 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	58 010 000	58 010 000	0
1.1.1	Prise en charge des dépenses du personnel				45 827 000		
Total Chapitre :		0	0	0	75 613 000	66 961 500	6 213 250
23-1-2012-0070-007-017000	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE YELIMANE						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 406 000	703 000	562 400
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 406 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	662 000	331 000	264 800
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				662 000		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	0	0	0	795 000	397 500	318 000

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

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
901 REGION DE KAYES							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général							
Enseignement secondaire général							
23-1-2012-0070-007-017000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE YELIMANE							
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)						
1.2.1	Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants				795 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	5 908 000	2 954 000	2 363 200
1.1.2	Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique				5 908 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	360 000	180 000	0
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				360 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 615 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	500 000	400 000	80 000
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 441 000	1 720 500	860 250
2.2.3	Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'ESG				3 441 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	10 407 000	10 407 000	0
1.1.1	Prise en charge des dépenses du personnel				31 500 000		
66-9-2-06	Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant)	0	0	0	25 000 000	0	0
1.1.1	Prise en charge des dépenses du personnel				25 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	50 094 000	17 900 500	5 094 650
Total Action :		749 251 000	224 775 300	419 580 560	3 596 024 000	2 149 660 300	624 172 310
Total Programme		749 251 000	224 775 300	419 580 560	3 596 024 000	2 149 660 300	624 172 310
2-043 Consolidation et Diversification de l'Enseignement Technique et Professionnel							
Enseignement Technique et professionnel							
22-1-2012-0007-008-010000 CONSEIL REGIONAL DE KAYES							
21-1-1-05	Etudes et recherches (formation)	991 343 000	504 473 700	389 495 440	991 343 000	504 473 700	389 495 440
4.2.1	Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans les établissements Privés				1 681 579 000		
60-6-3-05	Matériels didactiques (matières d'oeuvres)	0	0	0	49 237 000	24 618 500	19 694 800
4.1.4	Dotations des établissements d'enseignement secondaire technique et prof en matières d'oeuvres				49 237 000		
60-6-3-06	Matériels didactiques (demi-bourses)	0	0	0	306 705 000	226 224 500	64 384 400
4.2.2	Gestion des demi-bourses, pensions alimentaires des IFP-agro-sylvo-pastorale et fournitures scolaires				160 961 000		
62-9-1-13	Autres frais d'examen (secondaire)	0	0	0	38 675 000	19 337 500	15 470 000
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures				38 675 000		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	795 886 000	397 943 000	318 354 400
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures				795 886 000		
66-1-1-09	Personnel (appui enseignement secondaire collectivité)	0	0	0	917 911 000	591 278 400	0
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel				739 097 700		
66-9-2-06	Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant)	0	0	0	65 851 000	0	0
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel				65 851 000		
Total Chapitre :		991 343 000	504 473 700	389 495 440	3 165 608 000	1 763 875 600	807 399 040
34-2-2007-0027-001-010000 CENTRE APPRENTISSAGE AGRICOLE DE SAME							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 845 000	2 422 500	1 938 000
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures				4 845 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 954 000	977 000	781 600
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 954 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	807 000	403 500	0
1.2.2	Suivi de l'application des normes assignés (encadreur/enseignants) à l'enseig. technique et prof				807 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	2 150 000	1 075 000	860 000

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

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
901	REGION DE KAYES						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-043 Consolidation et Diversification de l'Enseignement Technique et Professionnel							
Enseignement Technique et professionnel							
34-2-2007-0027-001-010000 CENTRE APPRENTISSAGE AGRICOLE DE SAME							
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules						
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures				2 150 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement		0	0	0	10 254 000	5 127 000 4 101 600
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures				10 254 000		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert		0	0	0	64 200 000	32 100 000 25 680 000
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures				64 200 000		
66-1-1-01	Personnel		0	0	0	23 405 000	23 405 000 0
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel				24 951 000		
Total Chapitre :		0	0	0	107 615 000	65 510 000	33 361 200
34-3-1997-0181-006-010000 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION PROFESSIONNELLE (IFP) KAYES							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services		0	0	0	1 406 000	703 000 562 400
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 406 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants		0	0	0	707 000	353 500 282 800
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures				707 000		
60-6-3-07	Matériels didactiques (machines dactylo.)		0	0	0	11 364 000	5 682 000 4 545 600
4.2.2	Gestion des demi-bourses, pensions alimentaires des IFP-agro-sylvo-pastorale et fournitures scolaires				11 364 000		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)		0	0	0	1 124 000	562 000 449 600
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 124 000		
60-6-9-04	Matériel didactique		0	0	0	11 024 000	5 512 000 4 409 600
4.1.3	Dotations des établissements d'enseignement secondaire technique et profe				11 024 000		
61-1-1-03	Frais de transport		0	0	0	388 000	194 000 0
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures				388 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique		0	0	0	1 615 000	807 500 646 000
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 615 000		
61-8-1-02	Frais d'internet		0	0	0	500 000	400 000 80 000
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures				500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments		0	0	0	3 685 000	1 842 500 921 250
4.1.2	Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseig. technique et prof				3 685 000		
66-1-1-01	Personnel		0	0	0	153 267 000	153 267 000 0
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel				218 730 000		
Total Chapitre :		0	0	0	185 080 000	169 323 500	11 897 250
34-5-2011-0032-002-010000 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION PROFESSIONNELLE INDUST. (IFPI) KAYES							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services		0	0	0	1 283 000	641 500 513 200
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 283 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants		0	0	0	655 000	327 500 262 000
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures				655 000		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)		0	0	0	5 407 000	2 703 500 2 162 800
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures				5 407 000		
60-6-9-04	Matériel didactique		0	0	0	15 304 000	7 652 000 6 121 600
4.1.3	Dotations des établissements d'enseignement secondaire technique et profe				15 304 000		
61-1-1-03	Frais de transport		0	0	0	404 000	202 000 0
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures				404 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique		0	0	0	1 615 000	807 500 646 000
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 615 000		
61-8-1-02	Frais d'internet		0	0	0	500 000	400 000 80 000

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

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----			
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
901	REGION DE KAYES					
	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-043	Consolidation et Diversification de l'Enseignement Technique et Professionnel					
	Enseignement Technique et professionnel					
34-5-2011-0032-002-010000	CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION PROFESSIONNELLE INDUST. (IFPI) KAYES					
61-8-1-02	Frais d'internet					
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures			500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 076 000	1 038 000
4.1.2	Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseig. technique et prof			2 076 000		
Total Chapitre :	0	0	0	27 244 000	13 772 000	10 304 600
Total Action :	991 343 000	504 473 700	389 495 440	3 485 547 000	2 012 481 100	862 962 090
Total Programme	991 343 000	504 473 700	389 495 440	3 485 547 000	2 012 481 100	862 962 090
Total Section :	1 881 882 000	730 256 700	810 957 040	33 466 797 000	25 265 387 300	2 005 377 170

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

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
901 REGION DE KAYES							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-047 Protection et Promotion de l'Héritage Culturel							
Protection juridique, physique et promotion des sites et monuments							
32-2-2009-0014-001-010000 MISSION CULTURELLE KAYES							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 012 000	920 360	873 312
1.1.2	Protection juridique et physique du patrimoine				2 300 900		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	1 342 000	613 700	0
1.1.2	Protection juridique et physique du patrimoine				1 534 250		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 060 000	1 150 450	0
1.1.2	Protection juridique et physique du patrimoine				2 300 900		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	16 155 000	9 025 000	5 704 000
1.1.2	Protection juridique et physique du patrimoine				18 050 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	9 681 000	9 681 000	0
1.1.1	Prise en charge du personnel				13 500 000		
Total Chapitre :		0	0	0	31 250 000	21 390 510	6 577 312
Total Action :		0	0	0	31 250 000	21 390 510	6 577 312
Total Programme		0	0	0	31 250 000	21 390 510	6 577 312
2-049 Promotion de la Création Artistique et Littéraire							
Creation artistique et littéraire							
22-3-2009-0709-002-010000 DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE							
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	1 900 000	0	1 805 000	1 805 000	0
1.1.2	Organisation des activités artistiques culturelles				1 805 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 012 000	920 360	873 312
1.1.2	Organisation des activités artistiques culturelles				2 300 900		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	671 000	306 660	0
1.1.2	Organisation des activités artistiques culturelles				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 374 000	767 125	0
1.1.2	Organisation des activités artistiques culturelles				1 534 250		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	687 000	383 325	0
1.1.2	Organisation des activités artistiques culturelles				766 650		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.2	Organisation des activités artistiques culturelles				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	34 857 000	34 857 000	0
1.1.1	Prise en charge du personnel				63 000 000		
Total Chapitre :		1 900 000	1 900 000	0	41 407 000	39 039 970	873 312
Total Action :		1 900 000	1 900 000	0	41 407 000	39 039 970	873 312
Total Programme		1 900 000	1 900 000	0	41 407 000	39 039 970	873 312
Total Section :		1 900 000	1 900 000	0	72 657 000	60 430 480	7 450 624

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

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
901	REGION DE KAYES						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-035	Education, Animation et Insertion Socio-Economique des Jeunes						
Amélioration du cadre de travail des jeunes et des intervenants jeunes							
22-3-2009-0698-008-010000	DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. KAYES						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	1 900 000	0	1 805 000	1 805 000	0
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				1 805 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 678 000	767 220	728 624
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				1 918 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 374 000	767 125	0
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				1 534 250		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				1 000		
62-9-1-20	Besoins nouveaux activités de jeunesse	0	0	0	2 668 000	0	0
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				3 375 350		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	24 413 000	24 413 000	0
1.2.1	Prise en charge du personnel				97 970 000		
Total Chapitre :		1 900 000	1 900 000	0	31 939 000	27 752 845	728 624
23-3-2009-0698-009-011000	SERVICE DE CERCLE JSAC KAYES						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	344 000	191 900	0
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				383 800		
Total Chapitre :		0	0	0	1 015 000	498 560	291 472
23-3-2009-0698-010-012000	SERVICE DE CERCLE JSAC BAFLOULABE						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	344 000	191 900	0
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				383 800		
Total Chapitre :		0	0	0	1 015 000	498 560	291 472
23-3-2009-0698-011-013000	SERVICE DE CERCLE JSAC DIEMA						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	344 000	191 900	0
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				383 800		
Total Chapitre :		0	0	0	1 015 000	498 560	291 472
23-3-2009-0698-012-014000	SERVICE DE CERCLE JSAC KENIEBA						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	344 000	191 900	0
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				383 800		
Total Chapitre :		0	0	0	1 015 000	498 560	291 472
23-3-2009-0698-013-015000	SERVICE DE CERCLE JSAC KITA						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	344 000	191 900	0
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				383 800		
Total Chapitre :		0	0	0	1 015 000	498 560	291 472
23-3-2009-0698-014-016000	SERVICE DE CERCLE JSAC NIORO						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472

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

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
901 REGION DE KAYES							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-035 Education, Animation et Insertion Socio-Economique des Jeunes							
Amélioration du cadre de travail des jeunes et des intervenants jeunesses							
23-3-2009-0698-014-016000 SERVICE DE CERCLE JSAC NIORO							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services						
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	344 000	191 900	0
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				383 800		
Total Chapitre :		0	0	0	1 015 000	498 560	291 472
23-3-2009-0698-015-017000 SERVICE DE CERCLE JSAC YELIMANE							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	344 000	191 900	0
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				383 800		
Total Chapitre :		0	0	0	1 015 000	498 560	291 472
Total Action :		1 900 000	1 900 000	0	39 044 000	31 242 765	2 768 928
Encadrement des jeunes							
34-3-2006-0507-002-011028 CENTRE DE PROMOTION DES JEUNES KAYES							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 342 000	613 700	582 640
1.2.4	Mise en oeuvre des activiés de promotion des centres de promotion des jeunes dans le district de bamako.				1 534 250		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	687 000	383 325	0
1.2.4	Mise en oeuvre des activiés de promotion des centres de promotion des jeunes dans le district de bamako.				766 650		
Total Chapitre :		0	0	0	2 029 000	997 025	582 640
Total Action :		0	0	0	2 029 000	997 025	582 640
Participation citoyenne des jeunes au développement							
34-3-2002-0427-001-015030 CAMP DE JEUNESSE DE TOUKOTO							
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	5 700 000	5 700 000	0	5 415 000	5 415 000	0
1.2.5	Mise en oeuvre des activiés des differents camps de jeunesse.				5 415 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 012 000	920 360	873 312
1.2.5	Mise en oeuvre des activiés des differents camps de jeunesse.				2 300 900		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 374 000	767 125	0
1.2.5	Mise en oeuvre des activiés des differents camps de jeunesse.				1 534 250		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.2.5	Mise en oeuvre des activiés des differents camps de jeunesse.				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	5 699 000	5 699 000	0
1.2.5	Mise en oeuvre des activiés des differents camps de jeunesse.				4 619 000		
Total Chapitre :		5 700 000	5 700 000	0	14 501 000	12 801 985	873 312
Total Action :		5 700 000	5 700 000	0	14 501 000	12 801 985	873 312
Total Programme		7 600 000	7 600 000	0	55 574 000	45 041 775	4 224 880
2-052 Développement et Promotion des activités physiques et sportives							
Promotion du sport professionnel							
32-2-2001-0038-002-011028 STADE DE KAYES							
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	15 456 000	15 456 000	0	14 684 000	14 683 200	0
2.3.6	Entretien et gardiennage des stades régionaux				14 683 200		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 012 000	920 360	873 312
2.3.5	Acquisition des biens et services pour les stades régionaux				2 300 900		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 374 000	767 125	0
2.3.5	Acquisition des biens et services pour les stades régionaux				1 534 250		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0

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

Code économique Activité	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
901 REGION DE KAYES						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-052 Développement et Promotion des activités physiques et sportives						
Promotion du sport professionnel						
32-2-2001-0038-002-011028 STADE DE KAYES						
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments						
2.3.6 Entretien et gardiennage des stades régionaux				1 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	15 520 000	15 520 000	0
2.3.4 Prise en charge des salaires du personnel des stades régionaux				9 946 000		
Total Chapitre :	15 456 000	15 456 000	0	33 591 000	31 891 185	873 312
Total Action :	15 456 000	15 456 000	0	33 591 000	31 891 185	873 312
Total Programme	15 456 000	15 456 000	0	33 591 000	31 891 185	873 312
Total Section :	23 056 000	23 056 000	0	89 165 000	76 932 960	5 098 192

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

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
901	REGION DE KAYES						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-054	Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies						
Orientation et Suivi de la mise en oeuvre de la politique de la santé							
22-3-1990-0264-002-010000	DIRECTION REGIONALE SANTE KAYES						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	4 595 000	4 595 000	0	4 595 000	4 595 000	0
2.1.1	Entretiens bâtiments dns/drs				4 595 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 667 000	2 833 500	2 266 800
4.2.1	Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé				5 667 000		
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	2 375 000	1 187 500	950 000
4.2.1	Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé				2 375 000		
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	2 375 000	0	0
4.2.1	Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé				2 375 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 879 000	1 439 500	0
4.2.1	Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé				2 879 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 376 000	688 000	0
4.2.1	Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé				1 376 000		
61-4-1-05	Maintenance matériels & équipements sanitaires	0	0	0	111 003 000	55 501 500	44 401 200
4.2.1	Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé				111 003 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
2.1.1	Entretiens bâtiments dns/drs				1 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	6 849 000	3 424 500	2 739 600
2.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGSHP, les Drs et des Formations sanitaires.				6 849 000		
64-5-2-08	Subvention aux organismes publics (Programme Palu)	0	0	0	8 966 000	4 483 000	3 586 400
2.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGSHP, les Drs et des Formations sanitaires.				8 966 000		
64-5-2-09	Subvention césarienne	0	0	0	123 497 000	61 748 500	49 398 800
2.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGSHP, les Drs et des Formations sanitaires.				123 497 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	12 371 000	6 185 500	4 948 400
2.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGSHP, les Drs et des Formations sanitaires.				12 371 000		
65-9-2-03	Epidemies & Catastrophes	0	0	0	18 708 000	9 354 000	7 483 200
2.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGSHP, les Drs et des Formations sanitaires.				18 708 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	1 952 142 000	1 952 142 000	0
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel DGSHP/DRS				1 325 578 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	0	0	0
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel DGSHP/DRS				6 794 000		
Total Chapitre :		4 595 000	4 595 000	0	2 252 804 000	2 103 583 000	115 774 400
Total Action :		4 595 000	4 595 000	0	2 252 804 000	2 103 583 000	115 774 400
Santé communautaire							
70-1-1996-0059-002-011002	COMMUNE DE COLIMBINE						
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	294 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				294 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	314 000	157 000	125 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				314 000		
64-5-2-16	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	0	0	0	227 000	113 500	90 800
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				227 000		
Total Chapitre :		0	0	0	835 000	270 500	216 400
70-1-1996-0059-003-011003	COMMUNE DE DIAMOU						
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	584 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				584 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	622 000	311 000	248 800

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

Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
901 REGION DE KAYES							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies							
Santé communautaire							
70-1-1996-0059-003-011003 COMMUNE DE DIAMOU							
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)						
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				622 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	448 000	224 000	179 200
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				448 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	6 596 000	6 596 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				5 799 000		
Total Chapitre :		0	0	0	8 250 000	7 131 000	428 000
70-1-1996-0059-004-011004 COMMUNE DE DJELEBOU							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	878 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				878 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	935 000	467 500	374 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				935 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	674 000	337 000	269 600
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				674 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	19 835 000	19 835 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				17 760 000		
Total Chapitre :		0	0	0	22 322 000	20 639 500	643 600
70-1-1996-0059-005-011005 COMMUNE DE FALEME							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	572 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				572 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	608 000	304 000	243 200
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				608 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	439 000	219 500	175 600
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				439 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	0	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				2 474 000		
Total Chapitre :		0	0	0	1 619 000	523 500	418 800
70-1-1996-0059-006-011006 COMMUNE GORY-GOPELA							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	3 991 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				3 991 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	311 000	155 500	124 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				311 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	224 000	112 000	89 600
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	6 690 000	6 690 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				5 969 000		
Total Chapitre :		0	0	0	11 216 000	6 957 500	214 000
70-1-1996-0059-007-011007 COMMUNE GUIDIMAKAN KERI KAFO							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	572 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				572 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	608 000	304 000	243 200
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				608 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	439 000	219 500	175 600
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				439 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	6 643 000	6 643 000	0

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

Code économique Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
901 REGION DE KAYES							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies							
Santé communautaire							
70-1-1996-0059-007-011007 COMMUNE GUIDIMAKAN KERI KAFO							
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)						
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				5 911 000		
Total Chapitre :		0	0	0	8 262 000	7 166 500	418 800
70-1-1996-0059-008-011008 COMMUNE DE HAWA DEMBAYA							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	292 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				292 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	311 000	155 500	124 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				311 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	224 000	112 000	89 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	7 043 000	7 043 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				6 159 000		
Total Chapitre :		0	0	0	7 870 000	7 310 500	214 000
70-1-1996-0059-009-011009 COMMUNE DE KARAKORO							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	572 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				572 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	608 000	304 000	243 200
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				608 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	439 000	219 500	175 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				439 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	3 735 000	3 735 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				3 473 000		
Total Chapitre :		0	0	0	5 354 000	4 258 500	418 800
70-1-1996-0059-010-011010 COMMUNE DE KEMENE TAMBO							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	584 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				584 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	622 000	311 000	248 800
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				622 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	448 000	224 000	179 200
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				448 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	5 625 000	5 625 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				5 446 000		
Total Chapitre :		0	0	0	7 279 000	6 160 000	428 000
70-1-1996-0059-011-011011 COMMUNE DE KHOULOUM							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	584 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				584 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	622 000	311 000	248 800
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				622 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	448 000	224 000	179 200
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				448 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	3 410 000	3 410 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				3 136 000		
Total Chapitre :		0	0	0	5 064 000	3 945 000	428 000
70-1-1996-0059-012-011012 COMMUNE DE KOUSSANE							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	292 000	0	0

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

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----			
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	
901	REGION DE KAYES							
FINANCEMENT INTERIEUR								
2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies								
Santé communautaire								
70-1-1996-0059-012-011012		COMMUNE DE KOUSSANE						
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)							
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				292 000			
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)		0	0	0	311 000	155 500	124 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				311 000			
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène		0	0	0	224 000	112 000	89 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000			
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)		0	0	0	10 051 000	10 051 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				8 990 000			
Total Chapitre :		0	0	0	10 878 000	10 318 500	214 000	
70-1-1996-0059-013-011013		COMMUNE DE LIBERTE DEMBAYA						
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)							
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				294 000	0	0	
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)		0	0	0	314 000	157 000	125 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				314 000			
64-5-2-16	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		0	0	0	227 000	113 500	90 800
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				227 000			
Total Chapitre :		0	0	0	835 000	270 500	216 400	
70-1-1996-0059-014-011014		COMMUNE DE LOGO						
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)							
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				590 000	0	0	
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)		0	0	0	628 000	314 000	251 200
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				628 000			
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène		0	0	0	226 000	113 000	90 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				226 000			
64-5-2-16	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		0	0	0	227 000	113 500	90 800
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				227 000			
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)		0	0	0	6 502 000	6 502 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				5 685 000			
Total Chapitre :		0	0	0	8 173 000	7 042 500	432 400	
70-1-1996-0059-015-011015		COMMUNE DE MARENA-DIOMBOUGOU						
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)							
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				584 000	0	0	
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)		0	0	0	622 000	311 000	248 800
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				622 000			
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène		0	0	0	448 000	224 000	179 200
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				448 000			
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)		0	0	0	3 493 000	3 493 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				2 849 000			
Total Chapitre :		0	0	0	5 147 000	4 028 000	428 000	
70-1-1996-0059-018-011018		COMMUNE DE SADIOLA						
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)							
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 145 000	0	0	
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)		0	0	0	1 218 000	609 000	487 200
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 218 000			
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène		0	0	0	879 000	439 500	351 600

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

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
901 REGION DE KAYES							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies							
Santé communautaire							
70-1-1996-0059-018-011018		COMMUNE DE SADIOLA					
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion						
1.3.1	Hygiène						
	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				879 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	4 083 000	4 083 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				3 213 000		
Total Chapitre :		0	0	0	7 325 000	5 131 500	838 800
70-1-1996-0059-019-011019		COMMUNE DE SAHEL					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	584 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				584 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre	0	0	0	622 000	311 000	248 800
1.3.1	maladies)				622 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	448 000	224 000	179 200
1.3.1	Hygiène				448 000		
	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs						
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	0	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				9 107 000		
Total Chapitre :		0	0	0	1 654 000	535 000	428 000
70-1-1996-0059-020-011020		COMMUNE DE SAME-DIOMGOMA					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	292 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				292 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre	0	0	0	311 000	155 500	124 400
1.3.1	maladies)				311 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	224 000	112 000	89 600
1.3.1	Hygiène				224 000		
	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs						
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	6 815 000	6 187 800	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				3 136 000		
Total Chapitre :		0	0	0	7 642 000	6 455 300	214 000
70-1-1996-0059-021-011021		COMMUNE DE SEGALA					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	1 172 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 172 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre	0	0	0	1 246 000	623 000	498 400
1.3.1	maladies)				1 246 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	899 000	449 500	359 600
1.3.1	Hygiène				899 000		
	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs						
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	15 828 000	15 828 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				11 266 000		
Total Chapitre :		0	0	0	19 145 000	16 900 500	858 000
70-1-1996-0059-022-011022		COMMUNE DE SERO-DIAMANOU					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	572 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				572 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre	0	0	0	608 000	304 000	243 200
1.3.1	maladies)				608 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	439 000	219 500	175 600
1.3.1	Hygiène				439 000		
	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs						
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	0	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 805 000		
Total Chapitre :		0	0	0	1 619 000	523 500	418 800

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

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
901	REGION DE KAYES						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-054	Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies						
Santé communautaire							
70-1-1996-0059-023-011023	COMMUNE DE SONY						
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	292 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				292 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	311 000	155 500	124 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				311 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	224 000	112 000	89 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	6 549 000	6 549 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				5 799 000		
Total Chapitre :		0	0	0	7 376 000	6 816 500	214 000
70-1-1996-0059-024-011024	COMMUNE URBAINE DE KOUNIAKARY						
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	3 647 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				3 647 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	311 000	155 500	124 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				311 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	224 000	112 000	89 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	6 809 000	6 809 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				6 045 000		
Total Chapitre :		0	0	0	10 991 000	7 076 500	214 000
70-1-1996-0059-025-011025	COMMUNE URBAINE DE SOMANKIDY						
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	590 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				590 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	628 000	314 000	251 200
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				628 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	226 000	113 000	90 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				226 000		
64-5-2-16	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	0	0	0	227 000	113 500	90 800
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				227 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	0	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				5 685 000		
Total Chapitre :		0	0	0	1 671 000	540 500	432 400
70-1-1996-0059-026-011026	COMMUNE URBAINE DE GOUMERA						
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	292 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				292 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	311 000	155 500	124 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				311 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	224 000	112 000	89 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	0	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 805 000		
Total Chapitre :		0	0	0	827 000	267 500	214 000
70-1-1996-0059-027-011027	COMMUNE URBAINE DE FEGUI						
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	292 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				292 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	311 000	155 500	124 400

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

Code économique Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
901 REGION DE KAYES							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies							
Santé communautaire							
70-1-1996-0059-027-011027 COMMUNE URBAINE DE FEGUI							
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)						
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				311 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	224 000	112 000	89 600
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	6 502 000	6 502 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				5 742 000		
Total Chapitre :		0	0	0	7 329 000	6 769 500	214 000
70-1-1996-0059-028-011028 COMMUNE URBAINE DE KAYES							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	1 758 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 758 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 871 000	935 500	748 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 871 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	1 348 000	674 000	539 200
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 348 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	92 768 000	92 768 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				78 911 000		
Total Chapitre :		0	0	0	97 745 000	94 377 500	1 287 600
70-1-1996-0059-029-012001 COMMUNE DE BAFOULABE							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	1 053 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 053 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 121 000	560 500	448 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 121 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	809 000	404 500	323 600
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				809 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	5 755 000	5 755 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				5 216 000		
Total Chapitre :		0	0	0	8 738 000	6 720 000	772 000
70-1-1996-0059-030-012002 COMMUNE BAMAFELE							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	292 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				292 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	311 000	155 500	124 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				311 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	224 000	112 000	89 600
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	3 193 000	3 193 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				2 474 000		
Total Chapitre :		0	0	0	4 020 000	3 460 500	214 000
70-1-1996-0059-031-012003 COMMUNE DE DIAKON							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	1 758 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 758 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 871 000	935 500	748 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 871 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	1 348 000	674 000	539 200
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 348 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	4 037 000	4 037 000	0

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

Code économique Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
901 REGION DE KAYES							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies							
Santé communautaire							
70-1-1996-0059-031-012003		COMMUNE DE DIAKON					
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)						
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				3 507 000		
Total Chapitre :		0	0	0	9 014 000	5 646 500	1 287 600
70-1-1996-0059-032-012004		COMMUNE DE DIALLAN					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	878 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				878 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	935 000	467 500	374 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				935 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	674 000	337 000	269 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				674 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	4 925 000	4 925 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				3 564 000		
Total Chapitre :		0	0	0	7 412 000	5 729 500	643 600
70-1-1996-0059-033-012005		COMMUNE DE DIOHELI					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	584 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				584 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	622 000	311 000	248 800
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				622 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	448 000	224 000	179 200
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				448 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	0	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 805 000		
Total Chapitre :		0	0	0	1 654 000	535 000	428 000
70-1-1996-0059-034-012007		COMMUNE DE KOUNDIAN					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	526 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				526 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	560 000	280 000	224 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				560 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	405 000	202 500	162 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				405 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	7 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				2 849 000		
Total Chapitre :		0	0	0	1 498 000	482 500	386 000
70-1-1996-0059-035-012008		COMMUNE DE MAHINA					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	292 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				292 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	311 000	155 500	124 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				311 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	224 000	112 000	89 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	0	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 805 000		
Total Chapitre :		0	0	0	827 000	267 500	214 000
70-1-1996-0059-036-012009		COMMUNE DE NIAMBIA					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	292 000	0	0

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

Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
901 REGION DE KAYES							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies							
Santé communautaire							
70-1-1996-0059-036-012009 COMMUNE DE NIAMBIA							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)						
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				292 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	311 000	155 500	124 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				311 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	224 000	112 000	89 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	0	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 805 000		
Total Chapitre :		0	0	0	827 000	267 500	214 000
70-1-1996-0059-037-012010 COMMUNE DE OUALIA							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	292 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				292 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	311 000	155 500	124 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				311 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	224 000	112 000	89 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	3 595 000	3 595 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				3 359 000		
Total Chapitre :		0	0	0	4 422 000	3 862 500	214 000
70-1-1996-0059-038-012012 COMMUNE DE TOMORA							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	1 758 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 758 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 871 000	935 500	748 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 871 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	1 348 000	674 000	539 200
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 348 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	3 587 000	3 587 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				2 962 000		
Total Chapitre :		0	0	0	8 564 000	5 196 500	1 287 600
70-1-1996-0059-039-012013 COMMUNE DE GOUNFAN							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	292 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				292 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	311 000	155 500	124 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				311 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	224 000	112 000	89 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	0	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				3 025 000		
Total Chapitre :		0	0	0	827 000	267 500	214 000
70-1-1996-0059-040-012014 COMMUNE DE KOUTELA							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	572 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				572 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	608 000	304 000	243 200
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				608 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	439 000	219 500	175 600

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

Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----			
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	
901 REGION DE KAYES								
FINANCEMENT INTERIEUR								
2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies								
Santé communautaire								
70-1-1996-0059-040-012014		COMMUNE DE KOUTELA						
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion							
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				439 000			
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)		0	0	0	3 503 000	3 503 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				3 191 000			
Total Chapitre :		0	0	0	5 122 000	4 026 500	418 800	
70-1-1996-0059-041-012015		COMMUNE DE SIDIBELA						
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)		0	0	0	292 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				292 000			
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)		0	0	0	311 000	155 500	124 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				311 000			
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion		0	0	0	224 000	112 000	89 600
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000			
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)		0	0	0	3 456 000	3 456 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				3 191 000			
Total Chapitre :		0	0	0	4 283 000	3 723 500	214 000	
70-1-1996-0059-042-013001		COMMUNE DE BEMA						
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)		0	0	0	572 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				572 000			
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)		0	0	0	608 000	304 000	243 200
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				608 000			
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion		0	0	0	439 000	219 500	175 600
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				439 000			
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)		0	0	0	3 946 000	3 946 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				3 439 000			
Total Chapitre :		0	0	0	5 565 000	4 469 500	418 800	
70-1-1996-0059-043-013002		COMMUNE DE DIANGOUNTE-CAMARA						
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)		0	0	0	1 145 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 145 000			
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)		0	0	0	1 218 000	609 000	487 200
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 218 000			
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion		0	0	0	879 000	439 500	351 600
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				879 000			
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)		0	0	0	7 680 000	7 680 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				6 911 000			
Total Chapitre :		0	0	0	10 922 000	8 728 500	838 800	
70-1-1996-0059-044-013003		COMMUNE DE DIANGUIRDE						
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)		0	0	0	584 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				584 000			
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)		0	0	0	622 000	311 000	248 800
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				622 000			
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion		0	0	0	448 000	224 000	179 200
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				448 000			
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)		0	0	0	0	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 805 000			
Total Chapitre :		0	0	0	1 654 000	535 000	428 000	

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

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
901	REGION DE KAYES						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-054	Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies						
Santé communautaire							
70-1-1996-0059-045-013004	COMMUNE DE DIEMA						
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	878 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				878 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	935 000	467 500	374 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				935 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	674 000	337 000	269 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				674 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	46 710 000	46 710 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				38 830 000		
Total Chapitre :		0	0	0	49 197 000	47 514 500	643 600
70-1-1996-0059-046-013005	COMMUNE DE DIEOURA						
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	288 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				288 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	307 000	153 500	122 800
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				307 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	221 000	110 500	88 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				221 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	0	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 805 000		
Total Chapitre :		0	0	0	816 000	264 000	211 200
70-1-1996-0059-047-013006	COMMUNE DE DIOUMARA-KOUSSATA						
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	292 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				292 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	311 000	155 500	124 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				311 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	224 000	112 000	89 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	0	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 805 000		
Total Chapitre :		0	0	0	827 000	267 500	214 000
70-1-1996-0059-048-013007	COMMUNE DE GUEDIBINE						
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	292 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				292 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	311 000	155 500	124 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				311 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	224 000	112 000	89 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	0	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 805 000		
Total Chapitre :		0	0	0	827 000	267 500	214 000
70-1-1996-0059-049-013008	COMMUNE DE FASSOUDEBE						
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	292 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				292 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	311 000	155 500	124 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				311 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	224 000	112 000	89 600

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

Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
901 REGION DE KAYES							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies							
Santé communautaire							
70-1-1996-0059-049-013008		COMMUNE DE FASSOUBEDE					
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion						
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)		0	0	0	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 805 000		
Total Chapitre :		0	0	0	827 000	267 500	214 000
70-1-1996-0059-050-013009		COMMUNE DE GOMITRADOUGOU					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)		0	0	0	292 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				292 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)		0	0	0	311 000	155 500
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				311 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion		0	0	0	224 000	112 000
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)		0	0	0	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 805 000		
Total Chapitre :		0	0	0	827 000	267 500	214 000
70-1-1996-0059-051-013010		COMMUNE DE GROUMERA					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)		0	0	0	292 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				292 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)		0	0	0	311 000	155 500
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				311 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion		0	0	0	224 000	112 000
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)		0	0	0	3 503 000	3 503 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				3 191 000		
Total Chapitre :		0	0	0	4 330 000	3 770 500	214 000
70-1-1996-0059-052-013011		COMMUNE DE LAKAMANE					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)		0	0	0	584 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				584 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)		0	0	0	622 000	311 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				622 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion		0	0	0	448 000	224 000
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				448 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)		0	0	0	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 805 000		
Total Chapitre :		0	0	0	1 654 000	535 000	428 000
70-1-1996-0059-053-013012		COMMUNE DE LAMBIDOU					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)		0	0	0	292 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				292 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)		0	0	0	311 000	155 500
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				311 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion		0	0	0	224 000	112 000
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)		0	0	0	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 805 000		
Total Chapitre :		0	0	0	827 000	267 500	214 000

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

Code économique Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
901 REGION DE KAYES							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies							
Santé communautaire							
70-1-1996-0059-054-013013		COMMUNE DE MADIGA-SACKO					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	526 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				526 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	560 000	280 000	224 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				560 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	405 000	202 500	162 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				405 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	0	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				2 405 000		
Total Chapitre :		0	0	0	1 491 000	482 500	386 000
70-1-1996-0059-055-013014		COMMUNE DE SANSANKIDE					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	292 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				292 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	311 000	155 500	124 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				311 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	224 000	112 000	89 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	0	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 805 000		
Total Chapitre :		0	0	0	827 000	267 500	214 000
70-1-1996-0059-056-013015		COMMUNE URBAINE DE FATAO					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	292 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				292 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	311 000	155 500	124 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				311 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	224 000	112 000	89 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	0	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 805 000		
Total Chapitre :		0	0	0	827 000	267 500	214 000
70-1-1996-0059-057-014001		COMMUNE DE BAYE					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	885 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				885 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	943 000	471 500	377 200
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				943 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	453 000	226 500	181 200
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				453 000		
64-5-2-16	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	0	0	0	227 000	113 500	90 800
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				227 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	3 595 000	3 595 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				3 359 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 103 000	4 406 500	649 200
70-1-1996-0059-058-014002		COMMUNE DE DABIA					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	585 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				585 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	622 000	311 000	248 800

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

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
DOTATIONS			DEJA OUVERT	OUVERT	
DOTATIONS			DEJA OUVERT	OUVERT	
901 REGION DE KAYES					
FINANCEMENT INTERIEUR					
2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies					
Santé communautaire					
70-1-1996-0059-058-014002 COMMUNE DE DABIA					
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)				
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs			622 000	
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	448 000	224 000
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs			448 000	
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	7 435 000	7 435 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs			6 063 000	
Total Chapitre :		0	0	9 090 000	428 000
70-1-1996-0059-059-014003 COMMUNE DE DIALAFARA					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	1 172 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs			1 172 000	
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	1 246 000	623 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs			1 246 000	
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	899 000	449 500
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs			899 000	
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	8 446 000	8 446 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs			8 065 000	
Total Chapitre :		0	0	11 763 000	9 518 500
70-1-1996-0059-060-014004 COMMUNE DE DOMBIA					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	292 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs			292 000	
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	311 000	155 500
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs			311 000	
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	224 000	112 000
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs			224 000	
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	3 688 000	3 688 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs			3 473 000	
Total Chapitre :		0	0	4 515 000	3 955 500
70-1-1996-0059-061-014005 COMMUNE DE FALEA					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	292 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs			292 000	
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	311 000	155 500
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs			311 000	
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	224 000	112 000
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs			224 000	
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	3 641 000	3 641 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs			3 416 000	
Total Chapitre :		0	0	4 468 000	3 908 500
70-1-1996-0059-062-014006 COMMUNE DE FARABA					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	292 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs			292 000	
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	311 000	155 500
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs			311 000	
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	224 000	112 000
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs			224 000	
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	3 493 000	3 493 000

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

Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
901 REGION DE KAYES							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies							
Santé communautaire							
70-1-1996-0059-062-014006 COMMUNE DE FARABA							
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)						
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				2 849 000		
Total Chapitre :		0	0	0	4 320 000	3 760 500	214 000
70-1-1996-0059-063-014007 COMMUNE DE GUENEGORE							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)		0	0	526 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				526 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)		0	0	560 000	280 000	224 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				560 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène		0	0	405 000	202 500	162 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				405 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)		0	0	4 130 000	4 130 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				3 620 000		
Total Chapitre :		0	0	0	5 621 000	4 612 500	386 000
70-1-1996-0059-064-014008 COMMUNE DE KASSAMA							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)		0	0	584 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				584 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)		0	0	622 000	311 000	248 800
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				622 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène		0	0	448 000	224 000	179 200
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				448 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)		0	0	0	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 805 000		
Total Chapitre :		0	0	0	1 654 000	535 000	428 000
70-1-1996-0059-065-014009 COMMUNE DE KENIEBA							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)		0	0	1 053 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 053 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)		0	0	1 121 000	560 500	448 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 121 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène		0	0	808 000	404 000	323 200
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				808 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)		0	0	3 990 000	3 990 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				3 270 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 972 000	4 954 500	771 600
70-1-1996-0059-066-014010 COMMUNE DE KOUROUKOTO							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)		0	0	292 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				292 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)		0	0	311 000	155 500	124 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				311 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène		0	0	224 000	112 000	89 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)		0	0	3 632 000	3 631 200	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				2 849 000		
Total Chapitre :		0	0	0	4 459 000	3 898 700	214 000
70-1-1996-0059-067-014011 COMMUNE DE SAGALO							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)		0	0	584 000	0	0

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

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
DOTATIONS			DEJA OUVERT	OUVERT	
DOTATIONS			DEJA OUVERT	OUVERT	
901 REGION DE KAYES					
FINANCEMENT INTERIEUR					
2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies					
Santé communautaire					
70-1-1996-0059-067-014011 COMMUNE DE SAGALO					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)				
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs			584 000	
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	622 000	311 000 248 800
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs			622 000	
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	448 000	224 000 179 200
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs			448 000	
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	3 441 000	3 441 000 0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs			2 962 000	
Total Chapitre :		0	0	5 095 000	3 976 000 428 000
70-1-1996-0059-068-014012 COMMUNE DE SITAKILLY					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	584 000	0 0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs			584 000	
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	622 000	311 000 248 800
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs			622 000	
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	448 000	224 000 179 200
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs			448 000	
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	0 0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs			1 805 000	
Total Chapitre :		0	0	1 654 000	535 000 428 000
70-1-1996-0059-069-015001 COMMUNE DE BENDOUGOU					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	584 000	0 0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs			584 000	
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	622 000	311 000 248 800
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs			622 000	
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	448 000	224 000 179 200
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs			448 000	
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	0 0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs			2 440 000	
Total Chapitre :		0	0	1 654 000	535 000 428 000
70-1-1996-0059-070-015002 COMMUNE DE BENKADI FOUNIA					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	292 000	0 0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs			292 000	
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	311 000	155 500 124 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs			311 000	
64-5-2-16	Lutte contre Palu. malnutrit° Hygiène	0	0	224 000	112 000 89 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs			224 000	
Total Chapitre :		0	0	827 000	267 500 214 000
70-1-1996-0059-071-015003 COMMUNE DE BOUGARIBAYA					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	294 000	0 0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs			294 000	
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	314 000	157 000 125 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs			314 000	
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	227 000	113 500 90 800
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs			227 000	
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	0 0

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

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
901 REGION DE KAYES							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies							
Santé communautaire							
70-1-1996-0059-071-015003 COMMUNE DE BOUGARIBAYA							
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)						
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 805 000		
Total Chapitre :		0	0	0	835 000	270 500	216 400
70-1-1996-0059-072-015004 COMMUNE DE DJIDIAN							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)						
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				292 000	0	0
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)						
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				311 000	155 500	124 400
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion						
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000	112 000	89 600
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)						
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				0	0	0
Total Chapitre :		0	0	0	827 000	267 500	214 000
70-1-1996-0059-073-015005 COMMUNE DE GADOUGOU I							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)						
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				568 000	0	0
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)						
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				604 000	302 000	241 600
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion						
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				436 000	218 000	174 400
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)						
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				0	0	0
Total Chapitre :		0	0	0	1 608 000	520 000	416 000
70-1-1996-0059-074-015006 COMMUNE DE GADOUGOU II							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)						
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 038 000	0	0
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)						
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 105 000	552 500	442 000
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion						
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				798 000	399 000	319 200
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)						
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				0	0	0
Total Chapitre :		0	0	0	2 941 000	951 500	761 200
70-1-1996-0059-075-015007 COMMUNE DE KASSARO							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)						
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				858 000	0	0
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)						
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				912 000	456 000	364 800
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion						
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				658 000	329 000	263 200
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)						
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				4 083 000	4 083 000	0
Total Chapitre :		0	0	0	6 511 000	4 868 000	628 000
70-1-1996-0059-077-015009 COMMUNE DE BOUDOFO							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)						
					292 000	0	0

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

Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
901 REGION DE KAYES							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies							
Santé communautaire							
70-1-1996-0059-077-015009 COMMUNE DE BOUDOFO							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)						
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				292 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	311 000	155 500	124 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				311 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	224 000	112 000	89 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	0	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 805 000		
Total Chapitre :		0	0	0	827 000	267 500	214 000
70-1-1996-0059-078-015010 COMMUNE DE KITA OUEST							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	484 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				484 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	407 000	203 500	162 800
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				407 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	319 000	159 500	127 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				319 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	0	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 805 000		
Total Chapitre :		0	0	0	1 210 000	363 000	290 400
70-1-1996-0059-079-015011 COMMUNE DE BADIA							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	790 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				790 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	841 000	420 500	336 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				841 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	606 000	303 000	242 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				606 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	0	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 805 000		
Total Chapitre :		0	0	0	2 237 000	723 500	578 800
70-1-1996-0059-080-015012 COMMUNE DE KOBRI							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	292 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				292 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	311 000	155 500	124 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				311 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	224 000	112 000	89 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	4 505 000	4 505 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				3 567 000		
Total Chapitre :		0	0	0	5 332 000	4 772 500	214 000
70-1-1996-0059-081-015013 COMMUNE DE KOULOU							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	526 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				526 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	560 000	280 000	224 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				560 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	405 000	202 500	162 000

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

Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
901 REGION DE KAYES							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies							
Santé communautaire							
70-1-1996-0059-081-015013		COMMUNE DE KOULOU					
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion						
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				405 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	0	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 805 000		
Total Chapitre :		0	0	0	1 491 000	482 500	386 000
70-1-1996-0059-082-015014		COMMUNE DE MADINA					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	789 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				789 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre	0	0	0	841 000	420 500	336 400
1.3.1	maladies) Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				841 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	607 000	303 500	242 800
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				607 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	0	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 805 000		
Total Chapitre :		0	0	0	2 237 000	724 000	579 200
70-1-1996-0059-083-015015		COMMUNE DE KOTOUBA					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	584 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				584 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre	0	0	0	622 000	311 000	248 800
1.3.1	maladies) Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				622 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	448 000	224 000	179 200
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				448 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	0	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 805 000		
Total Chapitre :		0	0	0	1 654 000	535 000	428 000
70-1-1996-0059-084-015016		COMMUNE DE MAKANO					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	292 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				292 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre	0	0	0	311 000	155 500	124 400
1.3.1	maladies) Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				311 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	224 000	112 000	89 600
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	0	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 805 000		
Total Chapitre :		0	0	0	827 000	267 500	214 000
70-1-1996-0059-085-015017		COMMUNE DE NAMALA GUIMBA					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	292 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				292 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre	0	0	0	311 000	155 500	124 400
1.3.1	maladies) Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				311 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	224 000	112 000	89 600
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	0	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 805 000		
Total Chapitre :		0	0	0	827 000	267 500	214 000

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

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
901	REGION DE KAYES						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-054	Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies						
Santé communautaire							
70-1-1996-0059-087-015019	COMMUNE DE SABOULA						
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	292 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				292 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	311 000	155 500	124 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				311 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	224 000	112 000	89 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	3 510 000	3 510 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				3 298 000		
Total Chapitre :		0	0	0	4 337 000	3 777 500	214 000
70-1-1996-0059-088-015020	COMMUNE DE SOURANSAN-TOMOTO						
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	292 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				292 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	311 000	155 500	124 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				311 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	224 000	112 000	89 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	3 587 000	3 587 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				2 906 000		
Total Chapitre :		0	0	0	4 414 000	3 854 500	214 000
70-1-1996-0059-089-015021	COMMUNE DE SEBEKORO						
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	1 172 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 172 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 246 000	623 000	498 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 246 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	899 000	449 500	359 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				899 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	6 819 000	6 819 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				3 023 000		
Total Chapitre :		0	0	0	10 136 000	7 891 500	858 000
70-1-1996-0059-090-015022	COMMUNE DE GUEMOUKOURABA						
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	789 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				789 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	841 000	420 500	336 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				841 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	606 000	303 000	242 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				606 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	0	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 805 000		
Total Chapitre :		0	0	0	2 236 000	723 500	578 800
70-1-1996-0059-091-015023	COMMUNE DE DJOUGOUN						
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	292 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				292 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	311 000	155 500	124 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				311 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	224 000	112 000	89 600

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

Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
901 REGION DE KAYES							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies							
Santé communautaire							
70-1-1996-0059-091-015023		COMMUNE DE DJOUGOUN					
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion						
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	0	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 805 000		
Total Chapitre :		0	0	0	827 000	267 500	214 000
70-1-1996-0059-093-015025		COMMUNE DE SEFETO NORD					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	292 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				292 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	311 000	155 500	124 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				311 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	224 000	112 000	89 600
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	0	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 805 000		
Total Chapitre :		0	0	0	827 000	267 500	214 000
70-1-1996-0059-094-015026		COMMUNE DE SEFETO OUEST					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	584 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				584 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	622 000	311 000	248 800
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				622 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	448 000	224 000	179 200
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				448 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	0	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 805 000		
Total Chapitre :		0	0	0	1 654 000	535 000	428 000
70-1-1996-0059-096-015028		COMMUNE DE SIRAKORO					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	292 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				292 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	311 000	155 500	124 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				311 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	224 000	112 000	89 600
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	3 773 000	3 773 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				3 023 000		
Total Chapitre :		0	0	0	4 600 000	4 040 500	214 000
70-1-1996-0059-097-015029		COMMUNE DE TAMBAGA					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	292 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				292 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	311 000	155 500	124 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				311 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	224 000	112 000	89 600
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	0	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 805 000		
Total Chapitre :		0	0	0	827 000	267 500	214 000

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

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
901	REGION DE KAYES						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-054	Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies						
	Santé communautaire						
70-1-1996-0059-098-015030	COMMUNE DE TOUKOTO						
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	590 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				590 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	628 000	314 000	251 200
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				628 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	226 000	113 000	90 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				226 000		
64-5-2-16	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	0	0	0	227 000	113 500	90 800
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				227 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	0	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				2 906 000		
Total Chapitre :		0	0	0	1 671 000	540 500	432 400
70-1-1996-0059-099-015031	COMMUNE DE KOKOFATA						
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	584 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				584 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	622 000	311 000	248 800
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				622 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	448 000	224 000	179 200
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				448 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	3 316 000	3 316 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				3 022 000		
Total Chapitre :		0	0	0	4 970 000	3 851 000	428 000
70-1-1996-0059-100-015032	COMMUNE URBAINE DE KITA						
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	699 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				699 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	647 000	323 500	258 800
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				647 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	490 000	245 000	196 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				490 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	22 729 000	22 729 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				22 701 000		
Total Chapitre :		0	0	0	24 565 000	23 297 500	454 800
70-1-1996-0059-101-015033	COMMUNE DE KOUROUNIKOTO						
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	292 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				292 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	311 000	155 500	124 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				311 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	224 000	112 000	89 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	0	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 805 000		
Total Chapitre :		0	0	0	827 000	267 500	214 000
70-1-1996-0059-102-016001	COMMUNE DE BANIERE-KORE						
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	294 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				294 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	314 000	157 000	125 600

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

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
DOTATIONS			DEJA OUVERT	OUVERT	
DOTATIONS			DEJA OUVERT	OUVERT	
901 REGION DE KAYES					
FINANCEMENT INTERIEUR					
2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies					
Santé communautaire					
70-1-1996-0059-102-016001 COMMUNE DE BANIÈRE-KORE					
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)				
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs			314 000	
64-5-2-16	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	0	0	227 000	113 500 90 800
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs			227 000	
Total Chapitre :		0	0	835 000	270 500 216 400
70-1-1996-0059-103-016002 COMMUNE DE DIABIGUE					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	572 000	0 0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs			572 000	
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	608 000	304 000 243 200
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs			608 000	
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	439 000	219 500 175 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs			439 000	
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	0 0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs			1 805 000	
Total Chapitre :		0	0	1 619 000	523 500 418 800
70-1-1996-0059-104-016003 COMMUNE DE DIARRA					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	292 000	0 0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs			292 000	
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	311 000	155 500 124 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs			311 000	
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	224 000	112 000 89 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs			224 000	
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	3 493 000	3 493 000 0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs			2 849 000	
Total Chapitre :		0	0	4 320 000	3 760 500 214 000
70-1-1996-0059-105-016004 COMMUNE DE DIAYE-COURA					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	292 000	0 0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs			292 000	
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	311 000	155 500 124 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs			311 000	
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	224 000	112 000 89 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs			224 000	
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	0 0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs			2 197 000	
Total Chapitre :		0	0	827 000	267 500 214 000
70-1-1996-0059-106-016005 COMMUNE DE GAVINANE					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	584 000	0 0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs			584 000	
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	622 000	311 000 248 800
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs			622 000	
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	448 000	224 000 179 200
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs			448 000	
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	0 0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs			2 197 000	
Total Chapitre :		0	0	1 654 000	535 000 428 000

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

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
901	REGION DE KAYES						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-054	Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies						
Santé communautaire							
70-1-1996-0059-107-016006	COMMUNE DE GOGUI						
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	584 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				584 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	622 000	311 000	248 800
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				622 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	448 000	224 000	179 200
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				448 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	0	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 805 000		
Total Chapitre :		0	0	0	1 654 000	535 000	428 000
70-1-1996-0059-108-016007	COMMUNE DE GUETEMA						
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	292 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				292 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	311 000	155 500	124 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				311 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	224 000	112 000	89 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	0	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 805 000		
Total Chapitre :		0	0	0	827 000	267 500	214 000
70-1-1996-0059-109-016008	COMMUNE DE GADIABA-KADIEL						
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	584 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				584 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	622 000	311 000	248 800
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				622 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	448 000	224 000	179 200
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				448 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	0	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 805 000		
Total Chapitre :		0	0	0	1 654 000	535 000	428 000
70-1-1996-0059-110-016009	COMMUNE DE KORERA-KORE						
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	526 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				526 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	560 000	280 000	224 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				560 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	405 000	202 500	162 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				405 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	3 317 000	3 317 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				3 023 000		
Total Chapitre :		0	0	0	4 808 000	3 799 500	386 000
70-1-1996-0059-111-016010	COMMUNE DE NIORO TOOGOUBE RANGABE						
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	526 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				526 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	560 000	280 000	224 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				560 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	405 000	202 500	162 000

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

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
901 REGION DE KAYES							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies							
Santé communautaire							
70-1-1996-0059-111-016010		COMMUNE DE NIORO TOOGOUBE RANGABE					
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion						
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				405 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	0	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 805 000		
Total Chapitre :		0	0	0	1 491 000	482 500	386 000
70-1-1996-0059-112-016011		COMMUNE DE SANDARE					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	572 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				572 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	608 000	304 000	243 200
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				608 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	439 000	219 500	175 600
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				439 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	2 383 000	2 383 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				2 475 000		
Total Chapitre :		0	0	0	4 002 000	2 906 500	418 800
70-1-1996-0059-113-016012		COMMUNE DE SIMBI					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	572 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				572 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	608 000	304 000	243 200
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				608 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	439 000	219 500	175 600
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				439 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	0	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				2 197 000		
Total Chapitre :		0	0	0	1 619 000	523 500	418 800
70-1-1996-0059-114-016013		COMMUNE DE YERERE					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	789 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				789 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	841 000	420 500	336 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				841 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	606 000	303 000	242 400
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				606 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	0	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 805 000		
Total Chapitre :		0	0	0	2 236 000	723 500	578 800
70-1-1996-0059-115-016014		COMMUNE URBAINE DE TROUNGOMBE					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	292 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				292 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	311 000	155 500	124 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				311 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	224 000	112 000	89 600
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	3 317 000	3 317 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				3 023 000		
Total Chapitre :		0	0	0	4 144 000	3 584 500	214 000

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

Code économique Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
901	REGION DE KAYES						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies							
Santé communautaire							
70-1-1996-0059-116-016015 COMMUNE URBAINE YOURI							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	292 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				292 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	311 000	155 500	124 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				311 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	224 000	112 000	89 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	0	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				3 023 000		
Total Chapitre :		0	0	0	827 000	267 500	214 000
70-1-1996-0059-117-016016 COMMUNE URBAINE DE NIORO							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	858 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				858 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	913 000	456 500	365 200
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				913 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	658 000	329 000	263 200
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				658 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	2 122 000	2 122 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				10 746 000		
Total Chapitre :		0	0	0	4 551 000	2 907 500	628 400
70-1-1996-0059-118-017001 COMMUNE DE DIAFOUNOU GORY							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	1 144 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 144 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 218 000	609 000	487 200
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 218 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	878 000	439 000	351 200
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				878 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	10 683 000	10 683 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				3 136 000		
Total Chapitre :		0	0	0	13 923 000	11 731 000	838 400
70-1-1996-0059-119-017002 COMMUNE DE DIAFOUNOU-DIONGAGA							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	292 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				292 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	311 000	155 500	124 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				311 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	224 000	112 000	89 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	0	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 582 000		
Total Chapitre :		0	0	0	827 000	267 500	214 000
70-1-1996-0059-120-017003 COMMUNE DE FANGA							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	292 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				292 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	311 000	155 500	124 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				311 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	224 000	112 000	89 600

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

			---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
			DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
901 REGION DE KAYES								
FINANCEMENT INTERIEUR								
2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies								
Santé communautaire								
70-1-1996-0059-120-017003 COMMUNE DE FANGA								
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion							
1.3.1	Hygiène	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)		0	0	0	0	0	0
1.3.1		Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 805 000		
Total Chapitre :			0	0	0	827 000	267 500	214 000
70-1-1996-0059-121-017004 COMMUNE DE GORY								
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)		0	0	0	584 000	0	0
1.3.1		Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				584 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre		0	0	0	622 000	311 000	248 800
1.3.1	maladies)	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				622 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion		0	0	0	448 000	224 000	179 200
1.3.1	Hygiène	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				448 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)		0	0	0	7 310 000	7 310 000	0
1.3.1		Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				4 135 000		
Total Chapitre :			0	0	0	8 964 000	7 845 000	428 000
70-1-1996-0059-122-017005 COMMUNE DE GUIDIME								
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)		0	0	0	2 005 000	0	0
1.3.1		Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				2 005 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre		0	0	0	2 134 000	1 067 000	853 600
1.3.1	maladies)	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				2 134 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion		0	0	0	1 538 000	769 000	615 200
1.3.1	Hygiène	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 538 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)		0	0	0	10 667 000	10 667 000	0
1.3.1		Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				9 517 000		
Total Chapitre :			0	0	0	16 344 000	12 503 000	1 468 800
70-1-1996-0059-123-017006 COMMUNE DE KREMIS								
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)		0	0	0	292 000	0	0
1.3.1		Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				292 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre		0	0	0	311 000	155 500	124 400
1.3.1	maladies)	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				311 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion		0	0	0	224 000	112 000	89 600
1.3.1	Hygiène	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)		0	0	0	0	0	0
1.3.1		Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 805 000		
Total Chapitre :			0	0	0	827 000	267 500	214 000
70-1-1996-0059-124-017007 COMMUNE DE KIRANE KANIAGA								
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)		0	0	0	1 719 000	0	0
1.3.1		Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 719 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre		0	0	0	1 828 000	914 000	731 200
1.3.1	maladies)	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 828 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion		0	0	0	1 318 000	659 000	527 200
1.3.1	Hygiène	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 318 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)		0	0	0	10 079 000	10 079 000	0
1.3.1		Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				8 449 000		
Total Chapitre :			0	0	0	14 944 000	11 652 000	1 258 400

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

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
901	REGION DE KAYES						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-054	Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies						
Santé communautaire							
70-1-1996-0059-125-017008	COMMUNE DE KONSIGA						
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	292 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				292 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	311 000	155 500	124 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				311 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	224 000	112 000	89 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	0	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 805 000		
Total Chapitre :		0	0	0	827 000	267 500	214 000
70-1-1996-0059-126-017009	COMMUNE DE MAREKAFFO						
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	294 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				294 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	314 000	157 000	125 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				314 000		
64-5-2-16	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	0	0	0	227 000	113 500	90 800
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				227 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	3 726 000	3 726 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				3 075 000		
Total Chapitre :		0	0	0	4 561 000	3 996 500	216 400
70-1-1996-0059-127-017010	COMMUNE DE SOUMPOU						
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	292 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				292 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	311 000	155 500	124 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				311 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	224 000	112 000	89 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	0	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 805 000		
Total Chapitre :		0	0	0	827 000	267 500	214 000
70-1-1996-0059-128-017011	COMMUNE DE TRINGA						
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	1 172 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 172 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 246 000	623 000	498 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 246 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	899 000	449 500	359 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				899 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	3 725 000	3 725 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				2 849 000		
Total Chapitre :		0	0	0	7 042 000	4 797 500	858 000
70-1-1996-0059-129-017012	COMMUNE URBAINE DE TOYA						
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	292 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				292 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	341 000	170 500	136 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				341 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	224 000	112 000	89 600

Page 631 de 1509

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

Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
901 REGION DE KAYES							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies							
Santé de reference							
23-1-2002-0050-010-017012		CENTRE DE SANTE DE REF. DES COLLECT. YELIMANE					
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)						
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS	Réf			1 646 000		
Total Chapitre :		0	0	0	1 646 000	823 000	658 400
23-1-2012-0007-009-011000		CONSEIL DE CERCLE DE KAYES					
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 251 000	2 251 000	0	2 251 000	2 251 000	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS	Réf			2 251 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 751 000	1 875 500	1 500 400
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS	Réf			3 751 000		
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	942 000	471 000	376 800
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS	Réf			942 000		
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	868 000	0	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS	Réf			868 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 807 000	903 500	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS	Réf			1 807 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	861 000	430 500	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS	Réf			861 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS	Réf			1 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	5 518 000	2 759 000	2 207 200
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS	Réf			5 518 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	208 448 000	208 448 000	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS	Réf			107 632 000		
Total Chapitre :		2 251 000	2 251 000	0	224 447 000	217 139 000	4 084 400
23-1-2012-0007-013-012000		CONSEIL DE CERCLE DE BAFLOULABE					
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	9 010 000	9 010 000	0	9 010 000	9 010 000	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS	Réf			9 010 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	15 008 000	7 504 000	6 003 200
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS	Réf			15 008 000		
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	3 771 000	1 885 500	1 508 400
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS	Réf			3 771 000		
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	3 471 000	0	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS	Réf			3 471 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	7 234 000	3 617 000	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS	Réf			7 234 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	3 448 000	1 724 000	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS	Réf			3 448 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS	Réf			1 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	17 303 000	8 651 500	6 921 200
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS	Réf			17 303 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	89 997 000	89 997 000	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS	Réf			15 525 000		
Total Chapitre :		9 010 000	9 010 000	0	149 243 000	122 389 500	14 432 800
23-1-2012-0007-015-013000		CONSEIL DE CERCLE DE DIEMA					
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 251 000	2 251 000	0	2 251 000	2 251 000	0

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

Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
901	REGION DE KAYES						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies							
Santé de reference							
23-1-2012-0007-015-013000		CONSEIL DE CERCLE DE DIEMA					
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)						
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS				Réf	2 251 000	
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services		0	0	0	3 751 000	1 875 500
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS				Réf	3 751 000	
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.		0	0	0	942 000	471 000
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS				Réf	942 000	
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)		0	0	0	868 000	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS				Réf	868 000	
61-1-1-03	Frais de transport		0	0	0	1 807 000	903 500
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS				Réf	1 807 000	
61-1-1-24	Indemnité de déplacement		0	0	0	861 000	430 500
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS				Réf	861 000	
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments		0	0	0	1 000	500
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS				Réf	1 000	
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre		0	0	0	5 518 000	2 759 000
3.2.1	maladies)					5 518 000	2 207 200
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)		0	0	0	49 683 000	49 683 000
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS				Réf	14 476 000	0
Total Chapitre :		2 251 000	2 251 000	0	65 682 000	58 374 000	4 084 400
23-1-2012-0007-018-014000		CONSEIL DE CERCLE DE KENIEBA					
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)		2 251 000	2 251 000	0	2 251 000	2 251 000
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS				Réf	2 251 000	0
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services		0	0	0	3 751 000	1 875 500
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS				Réf	3 751 000	1 500 400
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.		0	0	0	942 000	471 000
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS				Réf	942 000	376 800
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)		0	0	0	868 000	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS				Réf	868 000	0
61-1-1-03	Frais de transport		0	0	0	1 807 000	903 500
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS				Réf	1 807 000	0
61-1-1-24	Indemnité de déplacement		0	0	0	861 000	430 500
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS				Réf	861 000	0
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments		0	0	0	1 000	500
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS				Réf	1 000	0
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre		0	0	0	5 518 000	2 759 000
3.2.1	maladies)					5 518 000	2 207 200
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)		0	0	0	62 675 000	62 675 000
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS				Réf	17 135 000	0
Total Chapitre :		2 251 000	2 251 000	0	78 674 000	71 366 000	4 084 400
23-1-2012-0007-022-015000		CONSEIL DE CERCLE DE KITA					
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)		2 251 000	2 251 000	0	2 251 000	2 251 000
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS				Réf	2 251 000	0
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services		0	0	0	5 367 000	2 683 500
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS				Réf	5 367 000	2 146 800
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.		0	0	0	2 381 000	1 190 500
						952 400	

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

Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
901 REGION DE KAYES							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies							
Santé de reference							
23-1-2012-0007-022-015000 CONSEIL DE CERCLE DE KITA							
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.						
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS				Réf	2 381 000	
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)		0	0	0	2 307 000	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS				Réf	2 307 000	
61-1-1-03	Frais de transport		0	0	0	1 807 000	903 500
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS				Réf	1 807 000	
61-1-1-24	Indemnité de déplacement		0	0	0	861 000	430 500
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS				Réf	861 000	
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments		0	0	0	1 000	500
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS				Réf	1 000	
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre		0	0	0	6 866 000	3 433 000
3.2.1	maladies)					6 866 000	2 746 400
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)		0	0	0	193 178 000	193 178 000
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS				Réf	46 109 000	0
Total Chapitre :		2 251 000	2 251 000	0	215 019 000	204 070 500	5 845 600
23-1-2012-0007-025-016000 CONSEIL DE CERCLE DE NIORO							
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)		2 201 000	2 201 000	0	2 201 000	2 201 000
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS				Réf	2 201 000	0
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services		0	0	0	3 751 000	1 875 500
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS				Réf	3 751 000	1 500 400
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.		0	0	0	921 000	460 500
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS				Réf	921 000	368 400
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)		0	0	0	849 000	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS				Réf	849 000	0
61-1-1-03	Frais de transport		0	0	0	1 766 000	883 000
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS				Réf	1 766 000	0
61-1-1-24	Indemnité de déplacement		0	0	0	843 000	421 500
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS				Réf	843 000	0
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments		0	0	0	1 000	500
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS				Réf	1 000	0
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre		0	0	0	5 394 000	2 697 000
3.2.1	maladies)					5 394 000	2 157 600
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)		0	0	0	102 942 000	102 942 000
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS				Réf	27 930 000	0
Total Chapitre :		2 201 000	2 201 000	0	118 668 000	111 481 000	4 026 400
23-1-2012-0007-029-017000 CONSEIL DE CERCLE DE YELIMANE							
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)		2 254 000	2 254 000	0	2 254 000	2 254 000
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS				Réf	2 254 000	0
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services		0	0	0	3 752 000	1 876 000
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS				Réf	3 752 000	1 500 800
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.		0	0	0	943 000	471 500
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS				Réf	943 000	377 200
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)		0	0	0	869 000	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS				Réf	869 000	0
61-1-1-03	Frais de transport		0	0	0	1 808 000	904 000

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

Code économique Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
901 REGION DE KAYES							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies							
Santé de reference							
23-1-2012-0007-029-017000		CONSEIL DE CERCLE DE YELIMANE					
61-1-1-03	Frais de transport						
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				1 808 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	862 000	431 000	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				862 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				1 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	5 518 000	2 759 000	2 207 200
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				5 518 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	65 630 000	65 630 000	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				17 342 000		
Total Chapitre :		2 254 000	2 254 000	0	81 637 000	74 326 000	4 085 200
Total Action :		22 469 000	22 469 000	0	946 538 000	865 730 000	45 910 400
Total Programme		27 064 000	27 064 000	0	3 876 550 000	3 507 123 000	212 002 400
2-057 Soins Hospitaliers et Recherche							
Fourniture de Soins hospitaliers							
23-1-2002-0050-008-016016		HOPITAL DE NIORO					
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 315 000	2 315 000	0	2 315 000	2 315 000	0
1.2.2	Réalisation d'infrastructures et d'équipements des structures				2 315 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	9 326 000	4 663 000	3 730 400
1.2.1	Renforcement de la capacité des hôpitaux secondaires				9 326 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 190 000	595 000	0
1.2.1	Renforcement de la capacité des hôpitaux secondaires				1 190 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.2.1	Renforcement de la capacité des hôpitaux secondaires				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	4 314 000	4 314 000	0
2.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel des hôpitaux secondaires				3 423 000		
Total Chapitre :		2 315 000	2 315 000	0	17 146 000	11 887 500	3 730 400
Total Action :		2 315 000	2 315 000	0	17 146 000	11 887 500	3 730 400
Total Programme		2 315 000	2 315 000	0	17 146 000	11 887 500	3 730 400
2-062 Renforcement de la Protection Sociale et de l'Economie Solidaire							
Suivi de la mise en oeuvre de la PNPSES							
22-3-2009-0578-002-010000		DIRECTION REGIONALE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL ET DE L'ECONOMIE SOLIDAIRE					
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 972 000	1 972 000	0	1 972 000	1 972 000	0
4.1.1	Entretiens bâtiments				1 972 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	7 744 000	3 872 000	3 097 600
2.1.1	Mise en oeuvre et du suivi de la PNPSES				7 744 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 119 000	559 500	0
2.1.1	Mise en oeuvre et du suivi de la PNPSES				1 119 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	859 000	429 500	0
2.1.1	Mise en oeuvre et du suivi de la PNPSES				859 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
2.1.1	Mise en oeuvre et du suivi de la PNPSES				1 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	19 000 000	9 500 000	7 600 000
2.1.1	Mise en oeuvre et du suivi de la PNPSES				19 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	193 009 000	193 009 000	0

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

Code économique Activité			----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
			DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
901 REGION DE KAYES								
FINANCEMENT INTERIEUR								
2-062 Renforcement de la Protection Sociale et de l'Economie Solidaire								
Suivi de la mise en oeuvre de la PNPSes								
22-3-2009-0578-002-010000 DIRECTION REGIONALE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL ET DE L'ECONOMIE SOLIDAIRE								
66-1-1-01 Personnel								
1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel			132 252 000					
Total Chapitre :			1 972 000	1 972 000	0	223 704 000	209 342 500	10 697 600
Total Action :			1 972 000	1 972 000	0	223 704 000	209 342 500	10 697 600
Total Programme			1 972 000	1 972 000	0	223 704 000	209 342 500	10 697 600
Total Section :			31 351 000	31 351 000	0	4 117 400 000	3 728 353 000	226 430 400

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

Activité	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----			
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	
901 REGION DE KAYES							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-058 Programme Multisectoriel de Lutte Contre le SIDA							
Lutte contre le sida							
22-3-2004-0106-003-010000 SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA KAYES							
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	7 568 000	4 227 025	2 672 780
4.1.5	Prise en charge des Dépenses de Fonctionnement et de Location				8 454 050		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	11 558 000	11 558 000	0
4.1.4	Prise en charge des dépenses du Personnel				9 253 000		
Total Chapitre :		0	0	0	19 126 000	15 785 025	2 672 780
Total Action :		0	0	0	19 126 000	15 785 025	2 672 780
Total Programme		0	0	0	19 126 000	15 785 025	2 672 780
Total Section :		0	0	0	19 126 000	15 785 025	2 672 780

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

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
901	REGION DE KAYES						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-059	Promotion de la Femme						
Amélioration des conditions de la femme							
22-3-1999-0413-002-010000	DIRECTION REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE KAYES						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 992 000	1 992 000	0	1 893 000	1 892 400	0
1.1.6	Entretien courants des Bâtiments				1 892 400		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 059 000	941 640	893 888
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services				2 354 100		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 230 000	686 850	0
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services				1 373 700		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	1 374 000	767 125	485 500
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services				1 534 250		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.6	Entretien courants des Bâtiments				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	56 712 000	56 712 000	0
1.1.1	Prise en charge du salaire et accessoires du personnel				43 301 000		
Total Chapitre :		1 992 000	1 992 000	0	63 269 000	61 000 515	1 379 388
23-3-2009-0239-003-011000	SERVICE LOCAL PROMOTION FEMME KAYES						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	344 000	191 900	0
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services				383 800		
Total Chapitre :		0	0	0	1 015 000	498 560	291 472
23-3-2009-0239-004-013000	SERVICE LOCAL PROMOTION FEMME DIEMA						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	344 000	191 900	0
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services				383 800		
Total Chapitre :		0	0	0	1 015 000	498 560	291 472
23-3-2009-0239-005-014000	SERVICE LOCAL PROMOTION FEMME KENIEBA						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	344 000	191 900	0
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services				383 800		
Total Chapitre :		0	0	0	1 015 000	498 560	291 472
23-3-2009-0239-006-015000	SERVICE LOCAL PROMOTION FEMME KITA						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	344 000	191 900	0
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services				383 800		
Total Chapitre :		0	0	0	1 015 000	498 560	291 472
Total Action :		1 992 000	1 992 000	0	67 329 000	62 994 755	2 545 276
Formation et Education de la Femme							
22-3-2010-0125-002-010000	MAISON DE LA FEMME ET ENFANT KAYES						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 944 000	1 944 000	0	1 847 000	1 846 800	0
3.2.3	Entretien courant des bâtiments (CAK et MAFE)				1 846 800		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
3.1.3	Approvisionnement en biens et services pour les services de l'action 2				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 892 000	1 056 400	0

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

Code économique Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
901 REGION DE KAYES							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-059 Promotion de la Femme							
Formation et Education de la Femme							
22-3-2010-0125-002-010000		MAISON DE LA FEMME ET ENFANT KAYES					
61-1-1-03 Frais de transport							
3.1.3	Approvisionnement en biens et services pour les services de l'action 2				2 112 800		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
3.2.3	Entretien courant des bâtiments (CAK et MAFE)				1 000		
Total Chapitre :		1 944 000	1 944 000	0	4 411 000	3 210 360	291 472
Total Action :		1 944 000	1 944 000	0	4 411 000	3 210 360	291 472
Total Programme		3 936 000	3 936 000	0	71 740 000	66 205 115	2 836 748
Total Section :		3 936 000	3 936 000	0	71 740 000	66 205 115	2 836 748

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

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
901 REGION DE KAYES							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-065 Construction et entretien des routes, Développement de la cartographie et de la topographie							
Construction, entretien et réhabilitation des routes et ponts							
22-3-2003-0081-002-010000 DIRECTION REGIONALE DES ROUTES DE KAYES							
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 220 000	2 220 000	0	2 109 000	2 109 000	0
1.1.3	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR KAYES)				2 109 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 255 000	1 489 220	1 412 624
1.1.3	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR KAYES)				3 723 050		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	687 000	383 325	242 940
1.1.3	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR KAYES)				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 184 000	660 725	0
1.1.3	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR KAYES)				1 321 450		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 678 000	767 220	728 624
1.1.3	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR KAYES)				1 918 050		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.3	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR KAYES)				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	117 201 000	117 201 000	0
1.1.3	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR KAYES)				98 987 000		
Total Chapitre :		2 220 000	2 220 000	0	126 115 000	122 610 990	2 384 188
Total Action :		2 220 000	2 220 000	0	126 115 000	122 610 990	2 384 188
Total Programme		2 220 000	2 220 000	0	126 115 000	122 610 990	2 384 188
Total Section :		2 220 000	2 220 000	0	126 115 000	122 610 990	2 384 188

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

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
901 REGION DE KAYES							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-069 Amélioration du Cadre de Vie des Populations							
Gestion durable des déchets et Contrôle des pollutions et des nuisances							
22-3-2009-0213-003-010000 DIR. REG. ASSAIN. CONTROLE POL. & NUIS. KAYES							
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	3 800 000	3 800 000	0	3 610 000	3 610 000	0
1.1.5	Rencorement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				3 610 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 683 000	1 227 400	1 164 480
1.1.5	Rencorement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				3 068 500		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	1 818 000	0	0
1.1.5	Rencorement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				2 300 900		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	4 204 000	1 923 560	1 824 352
1.1.5	Rencorement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				4 808 900		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 060 000	1 150 450	0
1.1.5	Rencorement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				2 300 900		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 012 000	920 360	873 312
1.1.5	Rencorement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				2 300 900		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 374 000	767 125	485 500
1.1.5	Rencorement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				1 534 250		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	1 342 000	613 700	436 980
1.1.5	Rencorement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				1 534 250		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.5	Rencorement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	70 085 000	70 085 000	0
1.1.5	Rencorement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				57 314 000		
Total Chapitre :		3 800 000	3 800 000	0	89 189 000	80 298 095	4 784 624
23-3-2009-0213-004-011000 SCE SUB-REG. ASSAIN. CTR. POL. & NUIS. KAYES							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 694 000	2 147 760	2 036 992
1.1.5	Rencorement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				5 369 400		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 606 000	2 013 525	0
1.1.5	Rencorement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				4 027 050		
Total Chapitre :		0	0	0	8 300 000	4 161 285	2 036 992
Total Action :		3 800 000	3 800 000	0	97 489 000	84 459 380	6 821 616
Total Programme		3 800 000	3 800 000	0	97 489 000	84 459 380	6 821 616
2-071 Protection et Conservation de la Nature							
Conservation de la Nature, Protection et valorisation de la biodiversité							
22-3-2009-0500-003-010000 DIR. REG. EAUX ET FORETS KAYES							
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	1 900 000	0	1 805 000	1 805 000	0
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales				1 805 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 999 000	914 280	867 776
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales				2 285 700		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	1 517 000	0	0
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales				1 918 050		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	1 897 000	867 920	823 264
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales				2 169 800		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	425 000	194 180	0
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales				485 450		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 259 000	702 525	0
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales				1 405 050		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 678 000	767 220	728 624

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

Code économique Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
901 REGION DE KAYES							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-071 Protection et Conservation de la Nature							
Conservation de la Nature, Protection et valorisation de la biodiversité							
22-3-2009-0500-003-010000 DIR. REG. EAUX ET FORETS KAYES							
61-4-1-03	Entretien matériel informatique						
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales				1 918 050		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	655 000	299 440	213 336
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales				748 600		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	345 616 000	345 616 000	0
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales				283 320 000		
Total Chapitre :		1 900 000	1 900 000	0	356 852 000	351 167 065	2 633 000
23-3-2009-0500-004-011000 SCE SUB-REG. EAUX ET FORETS KAYES							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 683 000	1 227 400	1 164 480
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales				3 068 500		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 060 000	1 150 450	0
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales				2 300 900		
Total Chapitre :		0	0	0	4 743 000	2 377 850	1 164 480
Total Action :		1 900 000	1 900 000	0	361 595 000	353 544 915	3 797 480
Total Programme		1 900 000	1 900 000	0	361 595 000	353 544 915	3 797 480
Total Section :		5 700 000	5 700 000	0	459 084 000	438 004 295	10 619 096

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

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
901	REGION DE KAYES						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-073	Développement des Ressources Energétiques						
Approvisionnement en énergie							
22-3-2014-0459-002-010000	DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE KAYES						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	1 900 000	0	1 805 000	1 805 000	0
1.1.1	Collecte et traitement des données énergétiques.				1 805 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 919 000	767 220	921 424
1.1.1	Collecte et traitement des données énergétiques.				1 918 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 067 000	1 033 125	0
1.1.1	Collecte et traitement des données énergétiques.				2 066 250		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	983 000	491 150	0
1.1.1	Collecte et traitement des données énergétiques.				982 300		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 535 000	767 125	614 300
1.1.1	Collecte et traitement des données énergétiques.				1 534 250		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.1	Collecte et traitement des données énergétiques.				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	4 489 000	4 489 000	0
1.1.3	Prise en charge du personnel.				34 951 000		
Total Chapitre :		1 900 000	1 900 000	0	12 799 000	9 353 120	1 535 724
Total Action :		1 900 000	1 900 000	0	12 799 000	9 353 120	1 535 724
Total Programme		1 900 000	1 900 000	0	12 799 000	9 353 120	1 535 724
2-074	Développement des Ressources en Eau						
Gestion des ressources en eau							
22-3-2010-0065-002-010000	DIRECTION REGIONALE DE L'HYDRAULIQUE						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 944 000	1 944 000	0	1 847 000	1 846 800	0
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				1 846 800		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 919 000	767 220	921 424
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				1 918 050		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	896 000	447 925	358 460
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				895 850		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	1 919 000	767 220	921 424
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				1 918 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	767 000	383 325	0
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				766 650		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	983 000	491 150	0
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				982 300		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	1 919 000	767 220	921 424
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				1 918 050		
61-4-1-02	Entretien du matériel technique	0	0	0	1 919 000	767 220	921 424
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				1 918 050		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 919 000	767 220	921 424
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				1 918 050		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	767 000	383 325	306 940
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				766 650		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	49 496 000	49 496 000	0
1.1.1	Prise en charge du Personnel DNH/DRH				67 500 000		
Total Chapitre :		1 944 000	1 944 000	0	64 352 000	56 885 125	5 272 520

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

Activité	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
901 REGION DE KAYES						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-074 Développement des Ressources en Eau						
Gestion des ressources en eau						
Total Action :	1 944 000	1 944 000	0	64 352 000	56 885 125	5 272 520
Total Programme	1 944 000	1 944 000	0	64 352 000	56 885 125	5 272 520
Total Section :	3 844 000	3 844 000	0	77 151 000	66 238 245	6 808 244

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

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
901 REGION DE KAYES							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-075 Développement des ressources minérales							
Développement et Promotion des ressources minières							
22-3-2002-0585-001-010000 DIRECTION REGIONALE GEOLOGIE & MINES KAYES							
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 690 000	2 690 000	0	2 556 000	2 555 500	0
1.2.1	Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche d'Or				2 555 500		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 678 000	767 220	728 624
1.2.1	Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche d'Or				1 918 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 851 000	1 033 125	0
1.2.1	Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche d'Or				2 066 250		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 678 000	767 220	728 624
1.2.1	Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche d'Or				1 918 050		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	687 000	383 325	242 940
1.2.1	Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche d'Or				766 650		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	228 000	182 400	36 480
1.2.1	Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche d'Or				228 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.2.1	Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche d'Or				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	26 388 000	26 388 000	0
1.1.1	Prise en charge du personnel DNGM/DRGM				18 000 000		
Total Chapitre :		2 690 000	2 690 000	0	35 067 000	32 077 290	1 736 668
Total Action :		2 690 000	2 690 000	0	35 067 000	32 077 290	1 736 668
Total Programme		2 690 000	2 690 000	0	35 067 000	32 077 290	1 736 668
Total Section :		2 690 000	2 690 000	0	35 067 000	32 077 290	1 736 668

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

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
901 REGION DE KAYES							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-078 Gestion Cadastrale et Foncière							
Gestion domaniale							
22-3-2013-0238-002-010000		DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE KAYES					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 678 000	767 220	728 624
1.3.2	Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				2 019 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 851 000	1 033 125	0
1.3.2	Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				2 175 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	109 346 000	109 346 000	0
1.3.1	Prise en charge des salaires				102 547 000		
Total Chapitre :		0	0	0	112 875 000	111 146 345	728 624
23-3-2013-0238-003-011000		SUB-DIVISION DOMAINES ET CADASTRE KAYES					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.3.2	Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				807 000		
Total Chapitre :		0	0	0	671 000	306 660	291 472
23-3-2013-0238-004-012000		SUB-DIVISION DOMAINES ET CADASTRE BAFOULABE					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.3.2	Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				807 000		
Total Chapitre :		0	0	0	671 000	306 660	291 472
23-3-2013-0238-005-013000		SUB-DIVISION DOMAINES ET CADASTRE DIEMA					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.3.2	Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				807 000		
Total Chapitre :		0	0	0	671 000	306 660	291 472
23-3-2013-0238-006-014000		SUB-DIVISION DOMAINES ET CADASTRE KENIEBA					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.3.2	Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				807 000		
Total Chapitre :		0	0	0	671 000	306 660	291 472
23-3-2013-0238-007-015000		SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE DE KITA					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.3.2	Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				807 000		
Total Chapitre :		0	0	0	671 000	306 660	291 472
23-3-2013-0238-008-016000		SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE DE NIORO					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.3.2	Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				807 000		
Total Chapitre :		0	0	0	671 000	306 660	291 472
23-3-2013-0238-009-017000		SUB-DIVISION DOMAINES ET CADASTRE YELIMANE					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.3.2	Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				807 000		
Total Chapitre :		0	0	0	671 000	306 660	291 472
Total Action :		0	0	0	117 572 000	113 292 965	2 768 928
Total Programme		0	0	0	117 572 000	113 292 965	2 768 928
Total Section :		0	0	0	117 572 000	113 292 965	2 768 928

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

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
901	REGION DE KAYES						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-079	Développement Harmonieux des Villes et Réhabilitation des Quartiers Précaires						
Développement harmonieux des villes							
22-3-2014-0086-002-010000	DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE KAYES						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	1 900 000	0	1 805 000	1 805 000	0
1.1.2	Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				1 900 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 012 000	920 360	873 312
1.1.2	Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				2 422 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 077 000	1 159 950	0
1.1.2	Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				2 442 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
2.1.4	Programme Construction 50 000 Logements Sociaux				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	96 397 000	96 397 000	0
1.1.1	Prise en charge du personnel				87 079 000		
Total Chapitre :		1 900 000	1 900 000	0	102 292 000	100 282 810	873 312
23-3-2014-0086-003-011000	SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT KAYES						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.1.2	Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				807 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	344 000	191 900	0
1.1.2	Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				404 000		
Total Chapitre :		0	0	0	1 015 000	498 560	291 472
23-3-2014-0086-004-012000	SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT BAFOULABE						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.1.2	Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				807 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	344 000	191 900	0
1.1.2	Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				404 000		
Total Chapitre :		0	0	0	1 015 000	498 560	291 472
23-3-2014-0086-005-013000	SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT DIEMA						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.1.2	Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				807 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	344 000	191 900	0
1.1.2	Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				404 000		
Total Chapitre :		0	0	0	1 015 000	498 560	291 472
23-3-2014-0086-006-014000	SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT KENIEBA						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.1.2	Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				807 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	344 000	191 900	0
1.1.2	Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				404 000		
Total Chapitre :		0	0	0	1 015 000	498 560	291 472
23-3-2014-0086-007-015000	SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT KITA						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.1.2	Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				807 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	344 000	191 900	0
1.1.2	Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				404 000		
Total Chapitre :		0	0	0	1 015 000	498 560	291 472
23-3-2014-0086-008-016000	SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT NIORO						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.1.2	Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				807 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	344 000	191 900	0

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

Activité	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
901 REGION DE KAYES						
FINANCEMENT INTERIEUR						
2-079 Développement Harmonieux des Villes et Réhabilitation des Quartiers Précaires						
Développement harmonieux des villes						
23-3-2014-0086-008-016000 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT NIORO						
61-1-1-03 Frais de transport						
1.1.2	Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine			404 000		
Total Chapitre :	0	0	0	1 015 000	498 560	291 472
23-3-2014-0086-009-017000 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT YELIMANE						
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services						
1.1.2	Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine			807 000		
61-1-1-03 Frais de transport						
1.1.2	Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine			404 000		
Total Chapitre :	0	0	0	1 015 000	498 560	291 472
Total Action :	1 900 000	1 900 000	0	109 397 000	103 772 730	2 913 616
Total Programme	1 900 000	1 900 000	0	109 397 000	103 772 730	2 913 616
Total Section :	1 900 000	1 900 000	0	109 397 000	103 772 730	2 913 616

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

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
901 REGION DE KAYES							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-066 Développement et sécurisation des transports							
Gestion et sécurisation des transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux							
22-2-2005-0009-003-010000		DIRECTION REG.DES TRANSPORTS KAYES					
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	3 572 000	3 572 000	0	3 394 000	3 393 400	0
1.1.4	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux K				3 393 400		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 371 000	1 542 040	1 463 168
1.1.4	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux K				3 855 100		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	990 000	552 900	0
1.1.4	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux K				1 105 800		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 678 000	767 220	728 624
1.1.4	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux K				1 918 050		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.4	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux K				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	92 230 000	92 230 000	0
1.1.4	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux K				94 694 000		
Total Chapitre :		3 572 000	3 572 000	0	101 664 000	98 486 060	2 191 792
Total Action :		3 572 000	3 572 000	0	101 664 000	98 486 060	2 191 792
Total Programme		3 572 000	3 572 000	0	101 664 000	98 486 060	2 191 792
Total Section :		3 572 000	3 572 000	0	101 664 000	98 486 060	2 191 792

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

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
901	REGION DE KAYES						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-087	Appui au Monde Rural						
Intensification de la production agricole							
22-3-2009-0201-003-010000	DIRECTION REG. AGRICULTURE KAYES						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	1 900 000	0	1 805 000	1 805 000	0
1.1.1	Appui conseil aux producteurs.				1 805 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 012 000	920 360	873 312
1.1.1	Appui conseil aux producteurs.				2 300 900		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 374 000	767 125	485 500
1.1.1	Appui conseil aux producteurs.				1 534 250		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 374 000	767 125	485 500
1.1.1	Appui conseil aux producteurs.				1 534 250		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.1	Appui conseil aux producteurs.				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	318 272 000	318 272 000	0
1.1.6	Prise en charge du personnel				321 415 000		
Total Chapitre :		1 900 000	1 900 000	0	324 838 000	322 532 110	1 844 312
23-3-2009-0201-004-011000	SECTEURS AGRICULTURE KAYES						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 817 000	1 288 580	1 222 736
1.1.7	Prise en charge des activités des Directions Régionales, secteurs d'Agriculture et CAR				3 221 450		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 404 000	1 342 350	849 320
1.1.7	Prise en charge des activités des Directions Régionales, secteurs d'Agriculture et CAR				2 684 700		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 404 000	1 342 350	849 320
1.1.7	Prise en charge des activités des Directions Régionales, secteurs d'Agriculture et CAR				2 684 700		
Total Chapitre :		0	0	0	7 625 000	3 973 280	2 921 376
34-1-1990-0101-001-010000	CENTRE REG. ANIMATION RURALE KAYES						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 678 000	767 220	728 624
1.1.5	Formation des jeunes les Centres d'Apprentissage Agricole				1 918 050		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	687 000	383 325	242 940
1.1.5	Formation des jeunes les Centres d'Apprentissage Agricole				766 650		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	687 000	383 325	242 940
1.1.5	Formation des jeunes les Centres d'Apprentissage Agricole				766 650		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	9 375 000	5 237 000	3 310 400
1.1.5	Formation des jeunes les Centres d'Apprentissage Agricole				10 474 000		
Total Chapitre :		0	0	0	12 427 000	6 770 870	4 524 904
Total Action :		1 900 000	1 900 000	0	344 890 000	333 276 260	9 290 592
Organisation de la profession agricole							
50-1-1993-0044-003-010000	CHAMBRE REG. D'AGRICULTURE KAYES						
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	5 493 000	3 068 500	1 939 600
4.3.1	Mise en place des infrastructures de transformation et de conditionnement des produits végétaux et denrées				6 137 000		
Total Chapitre :		0	0	0	5 493 000	3 068 500	1 939 600
Total Action :		0	0	0	5 493 000	3 068 500	1 939 600
Total Programme		1 900 000	1 900 000	0	350 383 000	336 344 760	11 230 192
2-088	Aménagement et Equipement Rural						
Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles							
22-3-2009-0203-003-010000	DIRECTION REG. GENIE RURAL KAYES						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	1 900 000	0	1 805 000	1 805 000	0
1.1.33	Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR				1 805 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 012 000	920 360	873 312

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

Code économique Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
901 REGION DE KAYES							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-088 Aménagement et Equipement Rural							
Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles							
22-3-2009-0203-003-010000 DIRECTION REG. GENIE RURAL KAYES							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services						
1.1.33	Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR				2 300 900		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 374 000	767 125	485 500
1.1.33	Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR				1 534 250		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 374 000	767 125	485 500
1.1.33	Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR				1 534 250		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.33	Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	53 933 000	53 933 000	0
1.1.6	Prise en charge du personnel				46 642 000		
Total Chapitre :		1 900 000	1 900 000	0	60 499 000	58 193 110	1 844 312
23-3-2009-0203-004-011000 SERVICES LOCAUX GENIE RURAL KAYES							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 817 000	1 288 580	1 222 736
1.1.33	Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR				3 221 450		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 404 000	1 342 350	849 320
1.1.33	Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR				2 684 700		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 404 000	1 342 350	849 320
1.1.33	Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR				2 684 700		
Total Chapitre :		0	0	0	7 625 000	3 973 280	2 921 376
Total Action :		1 900 000	1 900 000	0	68 124 000	62 166 390	4 765 688
Total Programme		1 900 000	1 900 000	0	68 124 000	62 166 390	4 765 688
Total Section :		3 800 000	3 800 000	0	418 507 000	398 511 150	15 995 880

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

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
901	REGION DE KAYES						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-090	Développement des Productions et Industries Animales						
Promotion des filières de productions, des industries animales et renforcement des rapacités techniques des intervenants							
22-3-2009-0264-003-010000	DIRECTION REG. PRODUCTION & INDUST. ANIMALES KAYES						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	1 900 000	0	1 805 000	1 805 000	0
4.1.3	Travaux d'entretien et de rénovation des bâtiments administratifs				1 805 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 678 000	767 220	728 624
4.1.1	Mise en oeuvre du plan de Campagne Agricole				1 918 050		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	687 000	383 325	242 940
4.1.1	Mise en oeuvre du plan de Campagne Agricole				766 650		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 678 000	767 220	728 624
2.2.1	Formation de 2 500 producteurs dont 200 femmes sur divers thèmes				1 918 050		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	687 000	383 325	242 940
4.1.1	Mise en oeuvre du plan de Campagne Agricole				766 650		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
4.1.3	Travaux d'entretien et de rénovation des bâtiments administratifs				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	131 945 000	131 945 000	0
1.1.1	Prise en charge du salaire du personnel et accessoires DNPIA/DRPIA/SLPIA				121 385 000		
Total Chapitre :		1 900 000	1 900 000	0	138 481 000	136 051 590	1 943 128
23-3-2009-0264-004-011000	SCES LOCAUX PRODUCTION INDUST. ANIMALES KAYES						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 012 000	920 360	873 312
1.2.6	Campagne d'intensification de l'insémination artificielle				2 300 900		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 374 000	767 125	485 500
3.1.1	Diffusion des cultures fourragères				1 534 250		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 031 000	575 225	364 620
1.3.1	Suivi de l'approvisionnement des marchés à bétail et de l'exportation des animaux et produits animaux (50				1 150 450		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	2 747 000	1 534 250	970 200
4.1.2	Appui aux établissements publics (SLPIA Kayes)				3 068 500		
Total Chapitre :		0	0	0	7 164 000	3 796 960	2 693 632
Total Action :		1 900 000	1 900 000	0	145 645 000	139 848 550	4 636 760
Total Programme		1 900 000	1 900 000	0	145 645 000	139 848 550	4 636 760
2-091	Développement des Productions Halieutiques et Aquacoles						
Promotion des filières de productions halieutiques et aquacoles et renforcement des capacités des intervenants							
22-3-2009-0605-003-010000	DIRECTION REGIONALE PECHE KAYES						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	1 900 000	0	1 805 000	1 805 000	0
1.1.11	Travaux et entretien des bâtiments DNP DRP				1 805 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 678 000	767 220	728 624
1.2.2	Appui à l'amélioration de la pisciculture (Alevins)				1 918 050		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 082 000	603 725	382 620
1.1.2	Mise en oeuvre des projets et programmes				1 207 450		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 678 000	767 220	728 624
2.4.1	Mise en oeuvre des recommandations des missions de suivi, contrôle et surveillance				1 918 050		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	721 000	402 325	254 940
1.1.2	Mise en oeuvre des projets et programmes				804 650		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.11	Travaux et entretien des bâtiments DNP DRP				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	46 976 000	46 976 000	0
1.1.1	Prise en charge du salaire du personnel et accessoires				48 069 000		
Total Chapitre :		1 900 000	1 900 000	0	53 941 000	51 321 990	2 094 808

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

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
901	REGION DE KAYES						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-091	Développement des Productions Halieutiques et Aquacoles						
Promotion des filières de productions halieutiques et aquacoles et renforcement des capacités des intervenants							
23-3-2009-0605-004-011000	SERVICES LOCAUX PECHE KAYES						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 878 000	859 180	815 056
1.2.2	Appui à l'amélioration de la pisciculture (Alevins)				2 147 950		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 443 000	805 600	509 920
1.1.2	Mise en oeuvre des projets et programmes				1 611 200		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 443 000	805 600	509 920
1.1.2	Mise en oeuvre des projets et programmes				1 611 200		
Total Chapitre :		0	0	0	4 764 000	2 470 380	1 834 896
Total Action :		1 900 000	1 900 000	0	58 705 000	53 792 370	3 929 704
Total Programme		1 900 000	1 900 000	0	58 705 000	53 792 370	3 929 704
2-092	Protection Sanitaire et Santé Publique Vétérinaire						
Protection sanitaire et santé publique vétérinaire							
22-3-2009-0266-003-010000	DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES KAYES						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	1 900 000	0	1 805 000	1 805 000	0
1.1.3	Travaux de rénovation et d'entretien des bâtiments administratifs				1 805 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 678 000	767 220	728 624
1.2.3	PROJET APPUI CONTROLE SURVEILLANCE EPIZOOTIES				1 918 050		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	687 000	383 325	242 940
2.1.1	Mise en oeuvre du programme de contrôle des produits et denrées alimentaires d'origine animale et alimen				766 650		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 678 000	767 220	728 624
2.1.1	Mise en oeuvre du programme de contrôle des produits et denrées alimentaires d'origine animale et alimen				1 918 050		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	687 000	383 325	242 940
3.1.1	Organisation de missions de suivi évaluation des activités de protection sanitaire et de santé publique vétér				766 650		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.3	Travaux de rénovation et d'entretien des bâtiments administratifs				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	170 072 000	170 072 000	0
1.1.1	Prise en charge du salaire du personnel				164 091 000		
Total Chapitre :		1 900 000	1 900 000	0	176 608 000	174 178 590	1 943 128
23-3-2009-0266-004-011000	SECTEURS VETERINAIRES KAYES						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 012 000	920 360	873 312
1.3.1	Organisation de la campagne de vaccination contre la maladie de Newcastle				2 300 900		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 443 000	805 600	509 920
2.1.1	Mise en oeuvre du programme de contrôle des produits et denrées alimentaires d'origine animale et alimen				1 611 200		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 443 000	805 600	509 920
3.1.1	Organisation de missions de suivi évaluation des activités de protection sanitaire et de santé publique vétér				1 611 200		
Total Chapitre :		0	0	0	4 898 000	2 531 560	1 893 152
Total Action :		1 900 000	1 900 000	0	181 506 000	176 710 150	3 836 280
Total Programme		1 900 000	1 900 000	0	181 506 000	176 710 150	3 836 280
Total Section :		5 700 000	5 700 000	0	385 856 000	370 351 070	12 402 744

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

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
901 REGION DE KAYES							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-050 Promotion du Secteur de l'Artisanat							
Developpement et Promotion du secteur de l'artisanat							
22-3-2011-0744-002-010000		DIRECTION REGIONALE ARTISANAT KAYES					
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 000 000	2 000 000	0	1 900 000	1 900 000	0
1.1.13	Réalisation du programme d'activité DRA Kayes				1 900 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 765 000	807 500	766 000
1.1.13	Réalisation du programme d'activité DRA Kayes				2 018 750		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 298 000	724 850	0
1.1.13	Réalisation du programme d'activité DRA Kayes				1 449 700		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	724 000	403 750	0
1.1.13	Réalisation du programme d'activité DRA Kayes				807 500		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.13	Réalisation du programme d'activité DRA Kayes				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	13 551 000	13 551 000	0
1.1.21	Prise en charge du personnel de Kayes				22 500 000		
Total Chapitre :		2 000 000	2 000 000	0	19 239 000	17 387 600	766 000
Total Action :		2 000 000	2 000 000	0	19 239 000	17 387 600	766 000
Total Programme		2 000 000	2 000 000	0	19 239 000	17 387 600	766 000
2-051 Promotion du Secteur du Tourisme							
Developpement et Promotion du tourisme							
22-3-2014-0780-002-010000		DIRECTION REGIONALE TOURISME DE KAYES					
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	1 900 000	0	1 805 000	1 805 000	0
1.1.4	Réalisation du programme d'activité de la DRTH-Kayes				1 805 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 012 000	920 360	873 312
1.1.4	Réalisation du programme d'activité de la DRTH-Kayes				2 300 900		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 374 000	767 125	0
1.1.4	Réalisation du programme d'activité de la DRTH-Kayes				1 534 250		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	880 000	491 150	0
1.1.4	Réalisation du programme d'activité de la DRTH-Kayes				982 300		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.4	Réalisation du programme d'activité de la DRTH-Kayes				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	6 438 000	6 438 000	0
1.1.22	Prise en charge du personnel de Kayes				13 500 000		
Total Chapitre :		1 900 000	1 900 000	0	12 510 000	10 422 135	873 312
Total Action :		1 900 000	1 900 000	0	12 510 000	10 422 135	873 312
Total Programme		1 900 000	1 900 000	0	12 510 000	10 422 135	873 312
Total Section :		3 900 000	3 900 000	0	31 749 000	27 809 735	1 639 312

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

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
902	REGION DE KOULIKORO						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-015	Gestion des Opérations Militaires						
Préparation des emplois des forces armées							
22-3-2000-0439-002-025000	REGION MILITAIRE N°3 KATI						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 331 000	3 332 400	3 998 880
2.1.1	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				7 914 450		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	36 970 000	29 576 000	5 915 200
2.1.1	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				36 970 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	33 953 000	13 581 200	0
2.1.1	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				32 255 350		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	26 849 000	13 424 500	0
2.1.1	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				25 506 550		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	50 998 000	25 499 000	0
2.1.1	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				48 448 100		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	17 289 000	8 644 500	6 915 600
2.1.1	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				16 424 550		
Total Chapitre :		0	0	0	174 390 000	94 057 600	16 829 680
Total Action :		0	0	0	174 390 000	94 057 600	16 829 680
Soutien logistique							
22-1-1993-0039-007-020000	DIRECTION SANTE REG. MILITAIRE KKORO/DISTRICT BKO						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 743 000	1 097 200	1 316 640
4.1.3	Acquisition de matériel et consommables médicaux				2 605 850		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	4 916 000	1 966 400	0
4.1.3	Acquisition de matériel et consommables médicaux				4 670 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 306 000	653 000	0
4.1.3	Acquisition de matériel et consommables médicaux				1 240 700		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	3 112 000	1 556 000	0
4.1.3	Acquisition de matériel et consommables médicaux				2 956 400		
Total Chapitre :		0	0	0	12 077 000	5 272 600	1 316 640
22-2-2006-0026-002-025000	DIRECTION ZONALE DU COMMISSARIAT DE KATI						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 247 000	498 800	598 560
1.3.1	Acquisition et ravitaillement de matériel				1 184 650		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	2 295 000	918 000	0
1.3.1	Acquisition et ravitaillement de matériel				2 180 250		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 490 000	745 000	0
1.3.1	Acquisition et ravitaillement de matériel				1 415 500		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	2 125 000	1 062 500	0
1.3.1	Acquisition et ravitaillement de matériel				2 018 750		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 073 000	536 500	429 200
1.3.1	Acquisition et ravitaillement de matériel				1 019 350		
Total Chapitre :		0	0	0	8 230 000	3 760 800	1 027 760
32-1-1993-0039-008-025000	INFIRMERIE CENTRALE DE KATI						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 771 000	1 108 400	1 330 080
4.1.3	Acquisition de matériel et consommables médicaux				2 632 450		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	10 031 000	4 012 400	0
4.1.3	Acquisition de matériel et consommables médicaux				9 529 450		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 293 000	646 500	0
4.1.3	Acquisition de matériel et consommables médicaux				1 228 350		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	4 970 000	2 485 000	0

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

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
902	REGION DE KOULIKORO						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-015	Gestion des Opérations Militaires						
	Soutien logistique						
32-1-1993-0039-008-025000	INFIRMERIE CENTRALE DE KATI						
61-1-1-24	Indemnité de déplacement						
4.1.3	Acquisition de matériel et consommables médicaux				4 721 500		
Total Chapitre :		0	0	0	19 065 000	8 252 300	1 330 080
Total Action :		0	0	0	39 372 000	17 285 700	3 674 480
Total Programme		0	0	0	213 762 000	111 343 300	20 504 160
2-017	Formation						
	Instructions militaires						
32-4-1988-4364-001-020000	CENTRE D'INSTRUCTION DE KOULIKORO						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	12 776 000	5 110 400	6 132 480
1.1.2	Participation au fonctionnement des services				12 137 200		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	7 763 000	3 105 200	3 726 240
1.1.2	Participation au fonctionnement des services				7 763 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	10 503 000	4 201 200	0
1.1.2	Participation au fonctionnement des services				9 977 850		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	4 852 000	2 426 000	0
1.1.2	Participation au fonctionnement des services				4 609 400		
61-1-1-23	Hébergement	0	0	0	6 445 000	3 222 500	2 578 000
1.1.2	Participation au fonctionnement des services				6 122 750		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	7 019 000	3 509 500	0
1.1.2	Participation au fonctionnement des services				6 668 050		
Total Chapitre :		0	0	0	49 358 000	21 574 800	12 436 720
32-4-2000-0194-001-020000	ECOLE MILITAIRE INTER-ARMES						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	15 245 000	6 098 000	7 317 600
2.1.1	Approvisionnement des services				14 482 750		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	11 645 000	4 658 000	5 589 600
2.1.1	Approvisionnement des services				11 645 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	7 596 000	3 038 400	0
2.1.1	Approvisionnement des services				7 216 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	4 848 000	2 424 000	0
2.1.1	Approvisionnement des services				4 605 600		
61-1-1-23	Hébergement	0	0	0	4 821 000	2 410 500	1 928 400
2.1.1	Approvisionnement des services				4 579 950		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	7 359 000	3 679 500	0
2.1.1	Approvisionnement des services				6 991 050		
62-9-1-15	Autres dépenses (cérémonie militaire)	0	0	0	6 793 000	2 717 200	2 445 480
2.1.1	Approvisionnement des services				6 453 350		
Total Chapitre :		0	0	0	58 307 000	25 025 600	17 281 080
Total Action :		0	0	0	107 665 000	46 600 400	29 717 800
	Spécialisation des militaires						
32-4-2002-1471-001-020000	ECOLE D'APPLICATION DES OFFICIERS						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	0	0	0	0	0	0
1.2.1	Organisation des examens de sortie				7 195 300		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 300 000	4 120 000	4 944 000
1.2.1	Organisation des examens de sortie				9 785 000		
60-1-3-05	Alimentation	0	0	0	58 697 000	41 526 750	13 736 200

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

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
902 REGION DE KOULIKORO							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-017 Formation							
Spécialisation des militaires							
32-4-2002-1471-001-020000		ECOLE D'APPLICATION DES OFFICIERS					
60-1-3-05 Alimentation							
1.2.1	Organisation des examens de sortie				55 762 150		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	10 935 000	5 467 500	4 374 000
1.2.1	Organisation des examens de sortie				10 388 250		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	1 941 000	776 400	931 680
1.2.1	Organisation des examens de sortie				1 941 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	8 402 000	3 360 800	0
1.2.1	Organisation des examens de sortie				7 981 900		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 941 000	970 500	0
1.2.1	Organisation des examens de sortie				1 843 950		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	2 208 000	1 104 000	0
1.2.1	Organisation des examens de sortie				2 097 600		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	9 183 000	4 591 500	3 673 200
1.2.1	Organisation des examens de sortie				8 723 850		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	7 575 000	7 574 500	0
1.2.1	Organisation des examens de sortie				1 000		
Total Chapitre :		0	0	0	111 182 000	69 491 950	27 659 080
32-4-2011-2610-001-020000		ECOLE D'ETAT MAJOR					
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)		0	0	0	0	0	0
1.2.1	Organisation des examens de sortie				7 374 850		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 955 000	3 582 000	4 298 400
1.2.1	Organisation des examens de sortie				8 507 250		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	7 763 000	3 881 500	0
1.2.1	Organisation des examens de sortie				7 374 850		
60-1-3-05	Alimentation	0	0	0	27 171 000	10 868 400	13 042 080
1.2.1	Organisation des examens de sortie				25 812 450		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	11 208 000	5 604 000	4 483 200
1.2.1	Organisation des examens de sortie				10 647 600		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	18 437 000	7 374 800	8 849 760
1.2.1	Organisation des examens de sortie				18 437 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	11 802 000	4 720 800	0
1.2.1	Organisation des examens de sortie				11 211 900		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	11 354 000	5 677 000	0
1.2.1	Organisation des examens de sortie				10 786 300		
61-1-1-23	Hébergement	0	0	0	11 645 000	5 822 500	4 658 000
1.2.1	Organisation des examens de sortie				11 062 750		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	20 298 000	10 149 000	0
1.2.1	Organisation des examens de sortie				19 283 100		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	9 413 000	4 706 500	3 765 200
1.2.1	Organisation des examens de sortie				8 942 350		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	7 764 000	7 763 500	0
1.2.1	Organisation des examens de sortie				1 000		
Total Chapitre :		0	0	0	145 810 000	70 150 000	39 096 640
34-4-1979-1712-001-020000		ECOLE MILITAIRE D'ADMINISTRATION (EMA)					
21-1-1-04	Etudes et recherches	3 239 000	971 700	1 813 840	3 239 000	971 700	1 813 840

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

Activité	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----			
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	
902 REGION DE KOULIKORO							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-017 Formation							
Spécialisation des militaires							
34-4-1979-1712-001-020000 ECOLE MILITAIRE D'ADMINISTRATION (EMA)							
21-1-1-04 Etudes et recherches							
1.2.1	Organisation des examens de sortie			3 077 050			
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	7 297 000	2 918 800	3 502 560
1.2.1	Organisation des examens de sortie			6 932 150			
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	7 763 000	3 105 200	3 726 240
1.2.1	Organisation des examens de sortie			7 763 000			
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	5 009 000	2 003 600	0
1.2.1	Organisation des examens de sortie			4 758 550			
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 621 000	1 310 500	0
1.2.1	Organisation des examens de sortie			2 489 950			
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	7 718 000	3 859 000	0
1.2.1	Organisation des examens de sortie			7 332 100			
Total Chapitre :		3 239 000	971 700	1 813 840	33 647 000	14 168 800	9 042 640
Total Action :		3 239 000	971 700	1 813 840	290 639 000	153 810 750	75 798 360
Total Programme		3 239 000	971 700	1 813 840	398 304 000	200 411 150	105 516 160
2-018 Gestion des Transmissions							
Conduite et gestion des Télécommunications militaires							
22-3-2006-0561-002-020000 DIRECTION ZONALE TRANSM. & TELECOM REG. MILITAIRE KKORO BKO							
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)							
2.2.1	Approvisionnement des services			1 425 000			
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 163 000	465 200	558 240
2.2.1	Approvisionnement des services			1 104 850			
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	2 470 000	988 000	0
2.2.1	Approvisionnement des services			2 346 500			
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 163 000	581 500	0
2.2.1	Approvisionnement des services			1 104 850			
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 383 000	691 500	0
2.2.1	Approvisionnement des services			1 313 850			
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 501 000	1 500 500	0
2.2.1	Approvisionnement des services			1 000			
Total Chapitre :		0	0	0	7 680 000	4 226 700	558 240
Total Action :		0	0	0	7 680 000	4 226 700	558 240
Total Programme		0	0	0	7 680 000	4 226 700	558 240
Total Section :		3 239 000	971 700	1 813 840	619 746 000	315 981 150	126 578 560

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

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
902	REGION DE KOULIKORO						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-019	Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation						
Jugement des affaires civiles et pénales							
22-1-1996-0029-003-021000	TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE KOULIKORO						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	0	0	0	0	0	0
1.1.3	Réalisation diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfère				4 381 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 831 000	4 332 400	5 198 880
1.1.2	Tenue des audiences				10 831 000		
60-1-1-12	Dépenses de fonctionnement (CADJ)	0	0	0	1 301 000	520 400	624 480
1.1.2	Tenue des audiences				1 301 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 513 000	1 256 500	1 005 200
1.1.4	Participation au fonctionnement des tribunaux.				2 513 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 705 000	682 000	818 400
1.1.2	Tenue des audiences				1 705 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	3 724 000	1 862 000	1 489 600
1.1.4	Participation au fonctionnement des tribunaux.				3 724 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	4 001 000	4 000 500	0
1.1.3	Réalisation diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfère				1 000		
Total Chapitre :		0	0	0	24 075 000	12 653 800	9 136 560
23-1-1996-0029-004-021000	TRIBUNAUX ET JUSTICE DE PAIX DE KOULIKORO						
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	966 384 000	803 507 200	0
1.1.1	Prise en charge des dépenses du personnel				814 384 000		
Total Chapitre :		0	0	0	966 384 000	803 507 200	0
23-1-1996-0029-005-022000	JUSTICE DE PAIX A COMPETENCE ETENDUE DE BANAMBA						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	0	0	0	0	0	0
1.1.3	Réalisation diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfère				2 006 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 655 000	1 062 000	1 274 400
1.1.2	Tenue des audiences				2 655 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 301 000	520 400	624 480
1.1.2	Tenue des audiences				1 301 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 007 000	2 006 500	0
1.1.3	Réalisation diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfère				1 000		
Total Chapitre :		0	0	0	5 963 000	3 588 900	1 898 880
23-1-1996-0029-006-023000	JUSTICE DE PAIX A COMPETENCE ETENDUE DE DIOÏLA						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	0	0	0	0	0	0
1.1.3	Réalisation diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfère				2 006 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 655 000	1 062 000	1 274 400
1.1.2	Tenue des audiences				2 655 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 301 000	520 400	624 480
1.1.2	Tenue des audiences				1 301 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 007 000	2 006 500	0
1.1.3	Réalisation diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfère				1 000		
Total Chapitre :		0	0	0	5 963 000	3 588 900	1 898 880
23-1-1996-0029-007-023005	JUSTICE DE PAIX A COMPETENCE ETENDUE DE FANA						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	0	0	0	0	0	0
1.1.3	Réalisation diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfère				2 006 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 505 000	2 202 000	2 642 400
1.1.2	Tenue des audiences				5 505 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 301 000	520 400	624 480

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

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
902 REGION DE KOULIKORO							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation							
Jugement des affaires civiles et pénales							
23-1-1996-0029-007-023005 JUSTICE DE PAIX A COMPETENCE ETENDUE DE FANA							
61-4-1-03	Entretien matériel informatique						
1.1.2	Tenue des audiences				1 301 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 007 000	2 006 500	0
1.1.3	Réalisation diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfèrements des détenus, tr				1 000		
Total Chapitre :		0	0	0	8 813 000	4 728 900	3 266 880
23-1-1996-0029-008-024000 JUSTICE DE PAIX A COMPETENCE ETENDUE DE KANGABA							
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	0	0	0	0	0	0
1.1.3	Réalisation diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfèrements des détenus, tr				2 006 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 655 000	1 062 000	1 274 400
1.1.2	Tenue des audiences				2 655 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 301 000	520 400	624 480
1.1.2	Tenue des audiences				1 301 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 007 000	2 006 500	0
1.1.3	Réalisation diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfèrements des détenus, tr				1 000		
Total Chapitre :		0	0	0	5 963 000	3 588 900	1 898 880
23-1-1996-0029-009-025000 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE KATI							
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	0	0	0	0	0	0
1.1.3	Réalisation diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfèrements des détenus, tr				4 381 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 831 000	4 332 400	5 198 880
1.1.2	Tenue des audiences				10 831 000		
60-1-1-12	Dépenses de fonctionnement (CADJ)	0	0	0	1 301 000	520 400	624 480
1.1.2	Tenue des audiences				1 301 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 513 000	1 256 500	1 005 200
1.1.4	Participation au fonctionnement des tribunaux.				2 513 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 705 000	682 000	818 400
1.1.2	Tenue des audiences				1 705 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	3 724 000	1 862 000	1 489 600
1.1.4	Participation au fonctionnement des tribunaux.				3 724 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	4 001 000	4 000 500	0
1.1.3	Réalisation diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfèrements des détenus, tr				1 000		
Total Chapitre :		0	0	0	24 075 000	12 653 800	9 136 560
23-1-1996-0029-010-025025 JUSTICE DE PAIX A COMPETENCE ETENDUE DE OUELLESSEBOUGOU							
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	0	0	0	0	0	0
1.1.3	Réalisation diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfèrements des détenus, tr				2 006 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 655 000	1 062 000	1 274 400
1.1.2	Tenue des audiences				2 655 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 301 000	520 400	624 480
1.1.2	Tenue des audiences				1 301 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 007 000	2 006 500	0
1.1.3	Réalisation diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfèrements des détenus, tr				1 000		
Total Chapitre :		0	0	0	5 963 000	3 588 900	1 898 880
23-1-1996-0029-011-026000 JUSTICE DE PAIX A COMPETENCE ETENDUE DE KOLOKANI							
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	0	0	0	0	0	0
1.1.3	Réalisation diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfèrements des détenus, tr				2 006 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 655 000	1 062 000	1 274 400

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

Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
902 REGION DE KOULIKORO							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation							
Jugement des affaires civiles et pénales							
23-1-1996-0029-011-026000 JUSTICE DE PAIX A COMPETENCE ETENDUE DE KOLOKANI							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services						
1.1.2	Tenue des audiences				2 655 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 301 000	520 400	624 480
1.1.2	Tenue des audiences				1 301 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 007 000	2 006 500	0
1.1.3	Réalisation diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfèrements des détenus, tr				1 000		
Total Chapitre :		0	0	0	5 963 000	3 588 900	1 898 880
23-1-1996-0029-012-027000 JUSTICE DE PAIX A COMPETENCE ETENDUE DE NARA							
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)						
1.1.3	Réalisation diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfèrements des détenus, tr				2 006 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 505 000	2 202 000	2 642 400
1.1.2	Tenue des audiences				5 505 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 301 000	520 400	624 480
1.1.2	Tenue des audiences				1 301 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 007 000	2 006 500	0
1.1.3	Réalisation diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfèrements des détenus, tr				1 000		
Total Chapitre :		0	0	0	8 813 000	4 728 900	3 266 880
Total Action :		0	0	0	1 061 975 000	856 217 100	34 301 280
Jugement des conflits de travail							
23-1-2011-0038-012-021000 TRIBUNAL DU TRAVAIL KOULIKORO							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services						
1.2.3	Participation au fonctionnement des tribunaux du travail				4 341 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 006 000	1 003 000	802 400
1.2.3	Participation au fonctionnement des tribunaux du travail				2 006 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 301 000	520 400	624 480
1.2.3	Participation au fonctionnement des tribunaux du travail				1 301 000		
Total Chapitre :		0	0	0	7 648 000	3 259 800	3 510 560
23-1-2011-0038-013-025000 TRIBUNAL DE TRAVAIL DE KATI							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services						
1.2.3	Participation au fonctionnement des tribunaux du travail				4 341 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 006 000	1 003 000	802 400
1.2.3	Participation au fonctionnement des tribunaux du travail				2 006 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 301 000	520 400	624 480
1.2.3	Participation au fonctionnement des tribunaux du travail				1 301 000		
Total Chapitre :		0	0	0	7 648 000	3 259 800	3 510 560
Total Action :		0	0	0	15 296 000	6 519 600	7 021 120
Jugement des affaires juvéniles							
23-1-2011-0038-031-020000 TRIBUNAL POUR ENFANTS DE KOULIKORO							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services						
1.1.11	Participation au fonctionnement des tribunaux pour enfants				1 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	1 000 000	400 000	480 000
23-1-2011-0038-032-000000 TRIBUNAL POUR ENFANTS DE KATI							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services						
1.1.11	Participation au fonctionnement des tribunaux pour enfants				1 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	1 000 000	400 000	480 000

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

Activité	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
902 REGION DE KOULIKORO						
FINANCEMENT INTERIEUR						
2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation						
Jugement des affaires juvéniles						
Total Action :	0	0	0	2 000 000	800 000	960 000
Total Programme	0	0	0	1 079 271 000	863 536 700	42 282 400
2-020 Renforcement et Modernisation des Institutions Pénitentiaires et de l'Education Surveillée						
Gestion pénitentiaire						
22-2-1990-0030-003-020000 DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. KKORO						
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	0	0	0	0	0	0
2.1.3 Réalisations de diverses activités des services pénitentiaires régionaux et de la maison centrale d'arrêt de E				1 900 000		
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	807 600	969 120
1.1.3 Participation au fonctionnement des services pénitentiaires régionaux				2 019 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	807 000	403 500	322 800
1.1.3 Participation au fonctionnement des services pénitentiaires régionaux				807 000		
60-9-1-33 Appui maisons d'arrêts	0	0	0	23 997 000	9 598 800	11 518 560
1.1.3 Participation au fonctionnement des services pénitentiaires régionaux				23 997 000		
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	807 000	322 800	387 360
1.1.3 Participation au fonctionnement des services pénitentiaires régionaux				807 000		
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
1.1.3 Participation au fonctionnement des services pénitentiaires régionaux				1 615 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 901 000	1 900 500	0
2.1.3 Réalisations de diverses activités des services pénitentiaires régionaux et de la maison centrale d'arrêt de E				1 000		
Total Chapitre :	0	0	0	31 146 000	13 840 700	13 843 840
Total Action :	0	0	0	31 146 000	13 840 700	13 843 840
Total Programme	0	0	0	31 146 000	13 840 700	13 843 840
Total Section :	0	0	0	1 110 417 000	877 377 400	56 126 240

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

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
902	REGION DE KOULIKORO						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-021	Ordre et Sécurité						
Protection des personnes et de leurs biens							
22-3-1997-0440-003-020000	DIR. REGIONALE DE LA POLICE DE KOULIKORO						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	0	0	0	0	0	0
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				740 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 722 000	3 488 800	4 186 560
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				8 722 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	9 140 000	4 570 000	3 656 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				9 140 000		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	2 432 000	972 800	875 520
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				2 432 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	3 065 000	1 226 000	0
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				3 065 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	5 142 000	2 571 000	0
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				5 142 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	2 330 000	1 165 000	932 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				2 330 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	741 000	740 500	0
1.2.3	Prise en charge des appuis aux unités				1 000		
Total Chapitre :		0	0	0	31 572 000	14 734 100	9 650 080
22-4-2007-2410-002-020000	GROUPEMENT GARDE NATIONALE KOULIKORO						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	0	0	0	0	0	0
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				740 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	1 200 000	1 440 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				3 000 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	5 563 000	2 781 500	2 225 200
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				5 563 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	4 241 000	1 696 400	0
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				4 241 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	7 800 000	3 900 000	0
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				7 800 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	5 985 000	2 992 500	0
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				5 985 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	4 300 000	2 150 000	1 720 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				4 300 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	741 000	740 500	0
1.2.3	Prise en charge des appuis aux unités				1 000		
Total Chapitre :		0	0	0	31 630 000	15 460 900	5 385 200
23-3-1999-0369-002-020000	GROUPEMENT GENDARMERIE DE KKORO						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	0	0	0	0	0	0
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				740 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 000 000	2 400 000	2 880 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				6 000 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	11 273 000	5 636 500	4 509 200
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				11 273 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	7 770 000	3 108 000	0
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				7 770 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	10 701 000	5 350 500	0

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

Activité	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----			
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	
902 REGION DE KOULIKORO							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-021 Ordre et Sécurité							
Protection des personnes et de leurs biens							
23-3-1999-0369-002-020000 GROUPEMENT GENDARMERIE DE KKORO							
61-1-1-03	Frais de transport						
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés			10 701 000			
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	4 485 000	2 242 500	0
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés			4 485 000			
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	7 037 000	3 518 500	2 814 800
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés			7 037 000			
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	741 000	740 500	0
1.2.3	Prise en charge des appuis aux unités			1 000			
Total Chapitre :		0	0	0	48 007 000	22 996 500	10 204 000
Total Action :		0	0	0	111 209 000	53 191 500	25 239 280
Lutte contre les stupéfiants							
22-3-2010-0212-004-020000 ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS KKORO							
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	0	0	0	0	0	0
2.2.3	Participation au fonctionnement des déconcentrés de l'OCS			2 000 000			
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 000 000	2 400 000	2 880 000
2.2.3	Participation au fonctionnement des déconcentrés de l'OCS			6 000 000			
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	4 058 000	2 029 000	1 623 200
2.2.3	Participation au fonctionnement des déconcentrés de l'OCS			4 058 000			
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	500 000	200 000	180 000
2.2.3	Participation au fonctionnement des déconcentrés de l'OCS			500 000			
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 000 000	500 000	0
2.2.3	Participation au fonctionnement des déconcentrés de l'OCS			1 000 000			
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	1 454 000	727 000	581 600
2.2.3	Participation au fonctionnement des déconcentrés de l'OCS			1 454 000			
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 001 000	2 000 500	0
2.2.3	Participation au fonctionnement des déconcentrés de l'OCS			1 000			
Total Chapitre :		0	0	0	15 013 000	7 856 500	5 264 800
Total Action :		0	0	0	15 013 000	7 856 500	5 264 800
Total Programme		0	0	0	126 222 000	61 048 000	30 504 080
2-022 Prévention des Risques et Calamités et Organisation des Secours							
Prévention et secours aux victimes							
22-3-2006-0071-003-020000 DIRECTION REG. PROTECTION CIVILE KOULIKORO							
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	0	0	0	0	0	0
2.2.3	Participation au focntionnement des services relevant de la Protection Civile			740 000			
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 000 000	2 400 000	2 880 000
2.2.3	Participation au focntionnement des services relevant de la Protection Civile			6 000 000			
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	7 324 000	3 662 000	2 929 600
2.2.3	Participation au focntionnement des services relevant de la Protection Civile			7 324 000			
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	2 797 000	1 118 800	0
2.2.3	Participation au focntionnement des services relevant de la Protection Civile			2 797 000			
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 704 000	1 852 000	0
2.2.3	Participation au focntionnement des services relevant de la Protection Civile			3 704 000			
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	500 000	200 000	240 000
2.2.3	Participation au focntionnement des services relevant de la Protection Civile			500 000			
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	4 854 000	2 427 000	1 941 600

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

Code économique Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----			
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	
902 REGION DE KOULIKORO								
FINANCEMENT INTERIEUR								
2-022 Prévention des Risques et Calamités et Organisation des Secours								
Prévention et secours aux victimes								
22-3-2006-0071-003-020000		DIRECTION REG. PROTECTION CIVILE KOULIKORO						
61-4-1-06		Frais d'entretien des véhicules						
2.2.3		Participation au focntionnement des services relevant de la Protection Civile			4 854 000			
62-2-1-12		Entretien courant des bâtiments	0	0	0	741 000	740 500	0
2.2.1		Dotation en infrastructures, en équipements, rehabilitation et entretien des bâtiments des services de la Prc			1 000			
Total Chapitre :		0	0	0	25 920 000	12 400 300	7 991 200	
Total Action :		0	0	0	25 920 000	12 400 300	7 991 200	
Total Programme		0	0	0	25 920 000	12 400 300	7 991 200	
Total Section :		0	0	0	152 142 000	73 448 300	38 495 280	

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

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
902	REGION DE KOULIKORO						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-023	Conception et Coordination de la Politique Budgétaire						
Elaboration et mise en oeuvre de la loi des finances et des réformes budgétaires							
22-3-1990-0211-003-020000	DIRECTION REGIONALE DU BUDGET KOULIKORO						
23-1-1-01	Travaux et constructions bâtiments administratifs	2 702 000 000	2 667 070 000	34 930 000	996 070 000	996 070 000	0
2.1.8	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Koulikoro				190 000 000		
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	19 294 000	19 294 000	0	18 330 000	18 329 300	0
2.1.8	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Koulikoro				18 329 300		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	15 551 000	7 116 640	6 747 488
2.1.8	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Koulikoro				17 791 600		
60-6-2-02	Fournitures et consommables informatiques	0	0	0	4 152 000	1 900 000	1 801 600
2.1.8	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Koulikoro				4 750 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	16 959 000	9 473 875	0
2.1.8	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Koulikoro				18 947 750		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	2 747 000	1 534 250	0
2.1.8	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Koulikoro				3 068 500		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	8 835 000	4 043 200	3 833 440
2.1.8	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Koulikoro				10 108 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	3 924 000	2 191 650	1 385 880
2.1.8	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Koulikoro				4 383 300		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
2.1.8	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Koulikoro				1 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	65 011 000	36 318 500	28 692 500
2.1.8	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Koulikoro				15 637 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	108 027 000	96 801 600	0
1.1.12	Prise en charge des salaires et accessoires de la DRB Koulikoro				56 127 000		
Total Chapitre :		2 721 294 000	2 686 364 000	34 930 000	1 239 607 000	1 173 779 515	42 460 908
Total Action :		2 721 294 000	2 686 364 000	34 930 000	1 239 607 000	1 173 779 515	42 460 908
Total Programme		2 721 294 000	2 686 364 000	34 930 000	1 239 607 000	1 173 779 515	42 460 908
2-024	Recouvrement des Recettes Fiscales						
Amelioration des recettes interieures							
22-3-2009-0539-003-020000	DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS KOULIKORO						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	0	0	0	1 000	650	0
1.1.5	Renforcement en moyens matériels de la DRI Koulikoro				3 635 650		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	11 526 000	5 274 780	5 000 976
1.1.5	Renforcement en moyens matériels de la DRI Koulikoro				13 186 950		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 065 000	594 225	0
1.1.5	Renforcement en moyens matériels de la DRI Koulikoro				1 188 450		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 678 000	767 220	728 624
1.1.5	Renforcement en moyens matériels de la DRI Koulikoro				1 918 050		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 718 000	959 025	607 180
1.1.5	Renforcement en moyens matériels de la DRI Koulikoro				1 918 050		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 001 000	3 000 500	0
1.1.5	Renforcement en moyens matériels de la DRI Koulikoro				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	121 236 000	97 950 000	0
1.1.6	Prise en charge du personnelde la DRI Koulikoro				116 430 000		
Total Chapitre :		0	0	0	140 225 000	108 546 400	6 336 780
Total Action :		0	0	0	140 225 000	108 546 400	6 336 780
Amelioration des recettes de portes							

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

Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
902 REGION DE KOULIKORO							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-024 Recouvrement des Recettes Fiscales							
Amelioration des recettes de portes							
22-3-1995-0063-003-020000 DIRECTION REGIONALE DES DOUANES KOULIKORO							
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	0	0	0	1 000	300	0
1.2.12	Renforcement en moyens matériels de la DR Koulikoro				2 825 300		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	11 888 000	5 440 080	5 158 336
1.2.12	Renforcement en moyens matériels de la DR Koulikoro				13 600 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 015 000	566 675	0
1.2.12	Renforcement en moyens matériels de la DR Koulikoro				1 133 350		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 718 000	959 025	607 180
1.2.12	Renforcement en moyens matériels de la DR Koulikoro				1 918 050		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 826 000	2 825 500	0
1.2.12	Renforcement en moyens matériels de la DR Koulikoro				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	184 516 000	141 877 004	0
1.2.13	Prise en charge du personnel DR Koulikoro				213 194 000		
Total Chapitre :		0	0	0	201 964 000	151 668 584	5 765 516
Total Action :		0	0	0	201 964 000	151 668 584	5 765 516
Total Programme		0	0	0	342 189 000	260 214 984	12 102 296
2-025 Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics							
Amelioration du contrôle à priori des Finances Publiques et evaluations des résultats et des performances des programmes							
22-3-1990-0237-004-020000 DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINAN.KOULIKORO							
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	0	0	0	1 000	950	0
1.1.13	Renforcement en moyens matériels de la DR KOULIKORO				13 319 950		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	13 718 000	6 277 980	5 952 016
1.1.13	Renforcement en moyens matériels de la DR KOULIKORO				15 694 950		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 116 000	1 181 800	0
1.1.13	Renforcement en moyens matériels de la DR KOULIKORO				2 363 600		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 956 000	1 352 800	1 282 560
1.1.13	Renforcement en moyens matériels de la DR KOULIKORO				3 382 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 718 000	959 025	607 180
1.1.13	Renforcement en moyens matériels de la DR KOULIKORO				1 918 050		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	11 001 000	11 000 500	0
1.1.13	Renforcement en moyens matériels de la DR KOULIKORO				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	117 206 000	107 949 400	0
1.1.12	Prise en charge du personnel de la DR KOULIKORO				46 283 000		
Total Chapitre :		0	0	0	148 716 000	128 722 455	7 841 756
23-2-2016-0013-001-021000 SERVICES LOCAUX CONTROLE FIN. KOULIKORO							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 643 000	3 040 000	2 882 400
1.1.46	Renforcement en moyens matériels Services Locaux Contrôle Fin. KOULIKORO				7 600 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 976 000	1 662 500	0
1.1.46	Renforcement en moyens matériels Services Locaux Contrôle Fin. KOULIKORO				3 325 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 907 000	1 330 000	1 261 600
1.1.46	Renforcement en moyens matériels Services Locaux Contrôle Fin. KOULIKORO				3 325 000		
Total Chapitre :		0	0	0	12 526 000	6 032 500	4 144 000
Total Action :		0	0	0	161 242 000	134 754 955	11 985 756
Amélioration du contrôle de la passation des marchés publics et des délégations de service public							
22-1-2008-0022-004-020000 DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS KKORO							
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	0	0	0	1 000	500	0

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

Code économique Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
902 REGION DE KOULIKORO							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-025 Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics							
Amélioration du contrôle de la passation des marchés publics et des délégations de service public							
22-1-2008-0022-004-020000 DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS KKORO							
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)						
3.1.8	Renforcement en moyens matériels de la DR KOULIKORO				9 509 500		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 071 000	3 693 220	3 502 224
3.1.8	Renforcement en moyens matériels de la DR KOULIKORO				9 233 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 958 000	1 651 575	0
3.1.8	Renforcement en moyens matériels de la DR KOULIKORO				3 303 150		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 342 000	613 700	582 640
3.1.8	Renforcement en moyens matériels de la DR KOULIKORO				1 534 250		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 718 000	959 025	607 180
3.1.8	Renforcement en moyens matériels de la DR KOULIKORO				1 918 050		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	9 510 000	9 509 500	0
3.1.8	Renforcement en moyens matériels de la DR KOULIKORO				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	28 702 000	24 173 600	0
3.1.7	Prise en charge du personnel de la DR KOULIKORO				22 642 000		
Total Chapitre :		0	0	0	52 302 000	40 601 120	4 692 044
Total Action :		0	0	0	52 302 000	40 601 120	4 692 044
Total Programme		0	0	0	213 544 000	175 356 075	16 677 800
2-026 Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier							
Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier							
22-3-1990-0411-003-020000 SERVICE REGIONAL DU TRESOR KOULIKORO							
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	0	0	0	1 000	250	0
2.4.8	Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Koulikoro				2 712 250		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	13 054 000	5 973 980	5 664 016
2.4.8	Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Koulikoro				14 934 950		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	892 000	497 800	0
2.4.8	Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Koulikoro				995 600		
61-1-1-28	Transport de Fonds (D.N.T.C.P.)	0	0	0	715 000	399 000	252 800
2.4.8	Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Koulikoro				798 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 678 000	767 220	728 624
2.4.8	Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Koulikoro				1 918 050		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 718 000	959 025	607 180
2.4.8	Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Koulikoro				1 918 050		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 713 000	2 712 500	0
2.4.8	Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Koulikoro				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	169 188 000	140 569 600	0
2.4.7	Prise en charge du personnel du Service Régional du Trésor de Koulikoro				143 092 000		
Total Chapitre :		0	0	0	189 959 000	151 879 375	7 252 620
Total Action :		0	0	0	189 959 000	151 879 375	7 252 620
Total Programme		0	0	0	189 959 000	151 879 375	7 252 620
2-028 Coordination et Formulation des Politiques, Stratégies, Programmes Socio Economiques, Sectoriels							
Appui à la formulation et à la coordination des politiques, stratégies, Projets/programmes							
22-3-2004-0341-003-020000 DIRECTION REG. PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. KKORO							
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	0	0	0	1 000	800	0
1.1.12	Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KOULIKORO				1 846 800		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	9 168 000	4 195 580	3 977 936

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

Activité	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----			
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	
902 REGION DE KOULIKORO							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-028 Coordination et Formulation des Politiques, Stratégies, Programmes Socio Economiques, Sectoriels							
Appui à la formulation et à la coordination des politiques, stratégies, Projets/programmes							
22-3-2004-0341-003-020000 DIRECTION REG. PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. KKORO							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services						
1.1.12	Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KOULIKORO			10 488 950			
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	687 000	383 325	0
1.1.12	Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KOULIKORO			766 650			
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 678 000	767 220	728 624
1.1.12	Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KOULIKORO			1 918 050			
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 718 000	959 025	607 180
1.1.12	Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KOULIKORO			1 918 050			
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 847 000	1 846 500	0
1.1.12	Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KOULIKORO			1 000			
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	79 843 000	72 475 400	0
1.1.11	Prise en charge du personnel de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KOULIKORO			36 838 000			
Total Chapitre :		0	0	0	94 942 000	80 627 850	5 313 740
23-3-2004-0224-009-021000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. KOULIKORO							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services						
1.1.37	Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KOULIKORO			1 206 500			
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	370 000	206 150	0
1.1.37	Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KOULIKORO			412 300			
Total Chapitre :		0	0	0	1 425 000	688 750	457 920
23-3-2004-0224-010-022000 SERVICE LOCAL. STAT. INFOR. AMEN. POP. BANAMBA							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services						
1.1.38	Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. BANAMBA			1 204 600			
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	370 000	206 150	0
1.1.38	Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. BANAMBA			412 300			
Total Chapitre :		0	0	0	1 424 000	687 990	457 728
23-3-2004-0224-011-023000 SERVICE LOCAL. STAT. INFOR. AMEN. POP. DIOILA							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services						
1.1.39	Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. DIOILA			1 204 600			
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	370 000	206 150	0
1.1.39	Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. DIOILA			412 300			
Total Chapitre :		0	0	0	1 424 000	687 990	457 728
23-3-2004-0224-012-024000 SERVICE LOCAL. STAT. INFOR. AMEN. POP. KANGABA							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services						
1.1.40	Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KANGABA			1 204 600			
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	370 000	206 150	0
1.1.40	Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KANGABA			412 300			
Total Chapitre :		0	0	0	1 424 000	687 990	457 728
23-3-2004-0224-013-025000 SERVICE LOCAL. STAT. INFOR. AMEN. POP. KATI							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services						
1.1.41	Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KATI			1 204 600			
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	370 000	206 150	0
1.1.41	Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KATI			412 300			
Total Chapitre :		0	0	0	1 424 000	687 990	457 728
23-3-2004-0224-014-026000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. KOLOKANI							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services						
		0	0	0	1 054 000	481 840	457 728

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

Activité	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----			
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	
902 REGION DE KOULIKORO							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-028 Coordination et Formulation des Politiques, Stratégies, Programmes Socio Economiques, Sectoriels							
Appui à la formulation et à la coordination des politiques, stratégies, Projets/programmes							
23-3-2004-0224-014-026000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. KOLOKANI							
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services							
1.1.42	Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KOLOKANI			1 204 600			
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	370 000	206 150	0
1.1.42	Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KOLOKANI			412 300			
Total Chapitre :		0	0	0	1 424 000	687 990	457 728
23-3-2004-0224-015-027000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. NARA							
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services							
1.1.43	Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. NARA			1 204 600			
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	370 000	206 150	0
1.1.43	Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. NARA			412 300			
Total Chapitre :		0	0	0	1 424 000	687 990	457 728
Total Action :		0	0	0	104 911 000	85 444 540	8 518 028
Total Programme		0	0	0	104 911 000	85 444 540	8 518 028
Total Section :		2 721 294 000	2 686 364 000	34 930 000	2 090 210 000	1 846 674 489	87 011 652

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

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
902 REGION DE KOULIKORO							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-031 Amélioration du Cadre législatif du Travail							
Suivi évaluation de la législation du travail et renforcement du dialogue social							
22-1-2002-0072-004-020000 DIR. REG. TRAV. SECURITE SOCIALE DE KOULIKORO							
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	0	0	0	1 000	800	0
1.1.4	Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions				1 846 800		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 255 000	1 489 220	1 412 624
1.1.4	Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions				3 723 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 851 000	1 033 125	0
1.1.4	Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions				2 066 250		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 847 000	1 846 500	0
1.1.4	Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	32 180 000	25 692 704	0
1.1.2	Prise en charge du personnel				32 432 000		
Total Chapitre :		0	0	0	39 134 000	30 062 349	1 412 624
Total Action :		0	0	0	39 134 000	30 062 349	1 412 624
Total Programme		0	0	0	39 134 000	30 062 349	1 412 624
Total Section :		0	0	0	39 134 000	30 062 349	1 412 624

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

Code économique Activité			----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
			DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
902 REGION DE KOULIKORO								
FINANCEMENT INTERIEUR								
2-033 Amélioration du Cadre Législatif et Promotion de l'Emploi								
Mise en oeuvre,suivi et évaluation de la Politique Nationale de l'Emploi								
22-3-2009-0596-003-020000 DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. KOULIKORO								
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)		0	0	0	1 000	800	0
3.1.7	Prise en charge du fonctionnement des DREFP					1 846 800		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services		0	0	0	10 041 000	4 016 220	4 819 824
3.1.7	Prise en charge du fonctionnement des DREFP					10 040 550		
61-1-1-03	Frais de transport		0	0	0	2 067 000	1 033 125	0
3.1.7	Prise en charge du fonctionnement des DREFP					2 066 250		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique		0	0	0	384 000	153 520	184 384
3.1.7	Prise en charge du fonctionnement des DREFP					383 800		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule		0	0	0	1 535 000	767 125	614 300
3.1.7	Prise en charge du fonctionnement des DREFP					1 534 250		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments		0	0	0	1 847 000	1 846 500	0
3.1.7	Prise en charge du fonctionnement des DREFP					1 000		
66-1-1-01	Personnel		0	0	0	20 157 000	16 675 600	0
3.1.8	Prise en charge du personnel des DREFP					17 407 000		
Total Chapitre :			0	0	0	36 032 000	24 492 890	5 618 508
Total Action :			0	0	0	36 032 000	24 492 890	5 618 508
Total Programme			0	0	0	36 032 000	24 492 890	5 618 508
2-034 Formation Professionnelle								
Appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage/ Qualifiante et continue								
34-4-2013-0001-001-023008 CENTRE PROFESSIONNEL D'APPRENTISSAGE DES METIERS FANA								
64-3-1-01	Participation au fonctionnement		0	0	0	18 050 000	9 025 000	7 220 000
1.1.8	Prise en charge des dépenses de personnel et de fonctionnement des CFP déjà inscrits dans la loi de financ					18 050 000		
Total Chapitre :			0	0	0	18 050 000	9 025 000	7 220 000
34-4-2013-0001-003-023000 CENTRE PROFESSIONNEL D'APPRENTISSAGE DES METIERS DIOILA								
64-3-1-01	Participation au fonctionnement		0	0	0	18 050 000	9 025 000	7 220 000
1.1.8	Prise en charge des dépenses de personnel et de fonctionnement des CFP déjà inscrits dans la loi de financ					18 050 000		
Total Chapitre :			0	0	0	18 050 000	9 025 000	7 220 000
34-4-2013-0025-001-025018 CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE BADOUGOU DJOLIBA								
64-3-1-01	Participation au fonctionnement		0	0	0	22 878 000	11 438 950	9 151 240
1.1.8	Prise en charge des dépenses de personnel et de fonctionnement des CFP déjà inscrits dans la loi de financ					22 877 900		
66-1-1-14	Personnel (Formation Professionnelle)		0	0	0	23 537 000	10 122 400	0
1.1.8	Prise en charge des dépenses de personnel et de fonctionnement des CFP déjà inscrits dans la loi de financ					12 653 300		
Total Chapitre :			0	0	0	46 415 000	21 561 350	9 151 240
Total Action :			0	0	0	82 515 000	39 611 350	23 591 240
Total Programme			0	0	0	82 515 000	39 611 350	23 591 240
Total Section :			0	0	0	118 547 000	64 104 240	29 209 748

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

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
902	REGION DE KOULIKORO						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-036	Administration du Territoire						
Coordination et gestion de l'Administration du territoire							
22-7-1960-0000-055-020000	ADMINISTRATION GENERALE REGION DE KOULIKORO						
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	730 913 000	604 736 800	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				630 881 000		
Total Chapitre :		0	0	0	730 913 000	604 736 800	0
22-7-1960-0000-056-020000	ADMINISTRATION GENERALE						
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	35 009 000	25 266 400	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				48 712 000		
Total Chapitre :		0	0	0	35 009 000	25 266 400	0
22-7-1960-0000-057-020000	CHARGES COMMUNES REGION DE KOULIKORO						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	54 511 000	54 511 000	0	51 786 000	51 785 450	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				51 785 450		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 948 000	5 010 300	4 750 160
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				12 525 750		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	23 288 000	10 184 000	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				16 585 100		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	1 022 629 000	818 103 200	163 620 640
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 022 629 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	30 609 000	17 100 000	10 807 200
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				34 200 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	29 706 000	16 594 600	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				33 189 200		
61-1-1-16	Mission à l'Intérieur	0	0	0	20 454 000	11 426 125	7 222 300
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				22 852 250		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	28 529 000	15 937 200	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				31 874 400		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	159 257 000	88 970 000	35 143 500
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				177 940 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 678 000	767 220	728 624
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 918 050		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	382 297 000	305 837 600	61 167 520
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				382 297 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 001 000	2 000 500	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 000		
62-9-1-02	Autres dépenses (CROCSAD)	0	0	0	2 301 000	2 300 900	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				2 300 900		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	13 061 000	7 296 475	4 611 620
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				14 592 950		
64-4-1-01	Subvention aux organismes non publics	0	0	0	17 377 000	9 707 100	6 135 920
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				19 414 200		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	45 607 000	25 478 500	16 102 800
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				50 957 000		
64-9-1-15	Liquidation du passif regulier	0	0	0	72 508 000	36 254 000	29 003 200
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				72 508 000		
Total Chapitre :		54 511 000	54 511 000	0	1 914 036 000	1 424 753 170	339 293 484
22-7-1960-0000-059-020000	GOUVERNORAT DE KOULIKORO						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 525 000	1 155 200	1 095 840

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

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
902 REGION DE KOULIKORO							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-036 Administration du Territoire							
Coordination et gestion de l'Administration du territoire							
22-7-1960-0000-059-020000 GOUVERNORAT DE KOULIKORO							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services						
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions						
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 573 000	878 275	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions						
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 678 000	767 220	728 624
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions						
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 718 000	959 025	607 180
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions						
64-3-1-03	Appui structures de tutelle des collectivités	0	0	0	25 873 000	14 453 775	9 135 380
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions						
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	106 119 000	88 355 400	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions						
Total Chapitre :		0	0	0	139 486 000	106 568 895	11 567 024
23-7-1960-0000-063-021000 ADMINISTRATION GENERALE KOULIKORO							
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	0	0	0	1 000	500	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 678 000	767 220	728 624
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions						
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	687 000	383 325	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions						
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	2 207 000	1 232 150	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions						
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	336 000	153 520	145 984
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions						
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 718 000	959 025	607 180
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions						
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	903 000	902 500	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions						
Total Chapitre :		0	0	0	7 530 000	4 398 240	1 481 788
23-7-1960-0000-066-022000 ADMINISTRATION GENERALE BANAMBA							
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	0	0	0	1 000	500	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 678 000	767 220	728 624
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions						
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	687 000	383 325	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions						
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	2 060 000	1 150 450	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions						
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	336 000	153 520	145 984
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions						
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 718 000	959 025	607 180
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions						
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	903 000	902 500	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions						
Total Chapitre :		0	0	0	7 383 000	4 316 540	1 481 788

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

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
902	REGION DE KOULIKORO						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-036	Administration du Territoire						
Coordination et gestion de l'Administration du territoire							
23-7-1960-0000-067-023000	ADMINISTRATION GENERALE DIOILA						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	0	0	0	1 000	500	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				902 500		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 678 000	767 220	728 624
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 918 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	687 000	383 325	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				766 650		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	2 060 000	1 150 450	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				2 300 900		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	336 000	153 520	145 984
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				383 800		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 718 000	959 025	607 180
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 918 050		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	903 000	902 500	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 000		
Total Chapitre :		0	0	0	7 383 000	4 316 540	1 481 788
23-7-1960-0000-068-024000	ADMINISTRATION GENERALE KANGABA						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	0	0	0	1 000	500	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				902 500		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 678 000	767 220	728 624
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 918 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	687 000	383 325	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				766 650		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	2 060 000	1 150 450	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				2 300 900		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	336 000	153 520	145 984
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				383 800		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 718 000	959 025	607 180
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 918 050		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	903 000	902 500	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 000		
Total Chapitre :		0	0	0	7 383 000	4 316 540	1 481 788
23-7-1960-0000-070-025000	ADMINISTRATION GENERALE KATI						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	0	0	0	1 000	500	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				902 500		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 678 000	767 220	728 624
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 918 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	687 000	383 325	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				766 650		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	2 060 000	1 150 450	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				2 300 900		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	336 000	153 520	145 984
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				383 800		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 718 000	959 025	607 180
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 918 050		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	903 000	902 500	0

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

Activité	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----			
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	
902 REGION DE KOULIKORO							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-036 Administration du Territoire							
Coordination et gestion de l'Administration du territoire							
23-7-1960-0000-070-025000 ADMINISTRATION GENERALE KATI							
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments							
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions			1 000			
Total Chapitre :	0	0	0	7 383 000	4 316 540	1 481 788	
23-7-1960-0000-072-026000 ADMINISTRATION GENERALE KOLOKANI							
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	0	0	0	1 000	500	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions			902 500			
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 678 000	767 220	728 624
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions			1 918 050			
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	687 000	383 325	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions			766 650			
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	2 060 000	1 150 450	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions			2 300 900			
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	336 000	153 520	145 984
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions			383 800			
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 718 000	959 025	607 180
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions			1 918 050			
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	903 000	902 500	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions			1 000			
Total Chapitre :	0	0	0	7 383 000	4 316 540	1 481 788	
23-7-1960-0000-073-027000 ADMINISTRATION GENERALE NARA							
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	0	0	0	1 000	500	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions			902 500			
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 678 000	767 220	728 624
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions			1 918 050			
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	687 000	383 325	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions			766 650			
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	2 207 000	1 232 150	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions			2 464 300			
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	336 000	153 520	145 984
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions			383 800			
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 718 000	959 025	607 180
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions			1 918 050			
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	903 000	902 500	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions			1 000			
Total Chapitre :	0	0	0	7 530 000	4 398 240	1 481 788	
34-6-2018-3064-001-020000 PROG. INFRASTRUCTURES ECO. REG. KKORO							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	1 425 000 000	1 425 000 000	0	1 353 750 000	1 353 750 000	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions			1 353 750 000			
Total Chapitre :	1 425 000 000	1 425 000 000	0	1 353 750 000	1 353 750 000	0	
Total Action :	1 479 511 000	1 479 511 000	0	4 225 169 000	3 545 454 445	361 233 024	
Total Programme	1 479 511 000	1 479 511 000	0	4 225 169 000	3 545 454 445	361 233 024	
2-038 Dispositif d'Appui Technique aux Collectivités Territoriales							
Assistance aux collectivités locales							
34-6-2019-3203-001-020000 CONSEIL REGIONAL KOULIKORO (CONTRAT PLAN ETAT REGION)							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	372 000 000	372 000 000	0	372 000 000	372 000 000	0

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

Activité	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
902 REGION DE KOULIKORO						
FINANCEMENT INTERIEUR						
2-038 Dispositif d'Appui Technique aux Collectivités Territoriales						
Assistance aux collectivités locales						
34-6-2019-3203-001-020000 CONSEIL REGIONAL KOULIKORO (CONTRAT PLAN ETAT REGION)						
23-5-1-02 Dépenses en Investissement						
2.1.4	Contrats plans Etat-Régions			372 000 000		
Total Chapitre :	372 000 000	372 000 000	0	372 000 000	372 000 000	0
70-1-2007-0072-013-020000 FNACT REGION DE KOULIKORO						
23-4-9-05	Dépenses en invest. (DIN&DIC Coll. Territoriales)	1 463 231 000	1 463 231 000	0	1 463 231 000	1 463 231 000
2.2.3	FNACT/ Dotation appui fonctionnement Régions et District			1 463 231 000		
23-4-9-06	Dépenses en invest. (DINDER Coll. Territoriales)	118 275 000	118 275 000	0	118 275 000	118 275 000
2.2.3	FNACT/ Dotation appui fonctionnement Régions et District			118 275 000		
64-2-1-01	Subvention (Fonct. Collectivités Territoriales)	0	0	0	825 427 000	825 427 000
2.2.3	FNACT/ Dotation appui fonctionnement Régions et District			825 427 000		
64-2-1-02	Subvention (Appui tech. Collectivités Territoriales)	0	0	0	33 104 000	33 104 000
2.2.3	FNACT/ Dotation appui fonctionnement Régions et District			33 104 000		
Total Chapitre :	1 581 506 000	1 581 506 000	0	2 440 037 000	2 440 037 000	0
Total Action :	1 953 506 000	1 953 506 000	0	2 812 037 000	2 812 037 000	0
Total Programme	1 953 506 000	1 953 506 000	0	2 812 037 000	2 812 037 000	0
Total Section :	3 433 017 000	3 433 017 000	0	7 037 206 000	6 357 491 445	361 233 024

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

Code économique Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
902 REGION DE KOULIKORO							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-083 Conception et Coordination de la Politique sectorielle du commerce et Appui à la Gestion des Marchés							
Développement du Commerce							
22-3-1999-0024-011-020000 DIRECTION REG. CONCURRENCE & CCE KOULIKORO							
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	0	0	0	1 000	800	0
1.2.21	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC de Koulikoro				1 846 800		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 678 000	767 220	728 624
1.2.21	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC de Koulikoro				1 918 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 851 000	1 033 125	0
1.2.13	Organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales				1 066 250		
1.1.5	Collecte et analyse des prix et stocks des produits de première nécessité Koulikoro				1 000 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	336 000	153 520	145 984
1.2.21	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC de Koulikoro				383 800		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 374 000	767 125	485 500
1.2.13	Organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales				1 534 250		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 847 000	1 846 500	0
1.2.21	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC de Koulikoro				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	26 396 000	18 746 516	0
1.2.11	Gestion du Personnel				38 243 000		
Total Chapitre :		0	0	0	33 483 000	23 314 806	1 360 108
Total Action :		0	0	0	33 483 000	23 314 806	1 360 108
Total Programme		0	0	0	33 483 000	23 314 806	1 360 108
2-084 Développement du secteur industriel							
Développement du tissu industriel							
22-2-2012-0185-003-020000 DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES KOULIKORO							
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	0	0	0	1 000	800	0
1.1.9	Suivi des entreprises industrielles de la DRI Koulikoro				1 846 800		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 678 000	767 220	728 624
1.1.9	Suivi des entreprises industrielles de la DRI Koulikoro				1 918 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 184 000	660 725	0
1.1.9	Suivi des entreprises industrielles de la DRI Koulikoro				1 321 450		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	687 000	383 325	0
1.1.9	Suivi des entreprises industrielles de la DRI Koulikoro				766 650		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	336 000	153 520	145 984
1.1.9	Suivi des entreprises industrielles de la DRI Koulikoro				383 800		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 374 000	767 125	485 500
1.1.9	Suivi des entreprises industrielles de la DRI Koulikoro				1 534 250		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 847 000	1 846 500	0
1.1.9	Suivi des entreprises industrielles de la DRI Koulikoro				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	8 582 000	5 729 200	0
1.1.5	Prise en charge du personnel DNI / DRI				14 260 000		
Total Chapitre :		0	0	0	15 689 000	10 308 415	1 360 108
Total Action :		0	0	0	15 689 000	10 308 415	1 360 108
Total Programme		0	0	0	15 689 000	10 308 415	1 360 108
Total Section :		0	0	0	49 172 000	33 623 221	2 720 216

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

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
902	REGION DE KOULIKORO						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041	Développement de l'Education de Base						
	Enseignement Fondamental						
22-3-2000-0527-006-021000	DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT KOULIKORO						
21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	888 000	0	0	888 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				888 000		
21-1-1-09	Dépenses de Formation initiale (Enseignement Secondaire)	830 000	249 000	464 800	830 000	249 000	464 800
4.1.2	Formation des enseignants (secondaire général)				830 000		
21-1-1-11	Dépenses de Formation continue (Enseignement Secondaire)	370 000	0	0	370 000	0	0
4.1.2	Formation des enseignants (secondaire général)				370 000		
21-1-1-12	Dépenses de Formation (Curriculum Secondaire & Normal)	1 092 000	0	0	1 092 000	0	0
4.1.2	Formation des enseignants (secondaire général)				1 092 000		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	1 798 000	0	0	1 798 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				1 798 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	673 000	0	0	673 000	0	0
4.1.3	Formation des enseignants (personnel administratif)				673 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 391 000	1 695 500	1 356 400
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				3 391 000		
60-1-1-07	Impressions & Imprimés	0	0	0	2 019 000	1 009 500	807 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				2 019 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	978 000	489 000	391 200
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				978 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	56 748 000	28 374 000	22 699 200
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				56 748 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	1 962 000	784 800	941 760
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 962 000		
60-9-1-19	Appui éducation de base	0	0	0	2 476 000	990 400	891 360
4.1.6	Appui à la supervision des activités pédagogiques				2 476 000		
60-9-1-24	Appui scolarisation des filles	0	0	0	7 267 000	3 633 500	2 906 800
3.1.1	Mise en oeuvre de la politique nationale de la scofi				7 267 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	807 000	403 500	0
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				807 000		
61-1-1-05	Frais de transport Enseignement secondaire (examen)	0	0	0	1 145 000	572 500	458 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 145 000		
61-1-1-06	Frais de Transport Cycle II (examen)	0	0	0	850 000	425 000	340 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				850 000		
61-1-1-20	Appui suivi-évaluation cantines scolaires	0	0	0	6 436 000	6 436 000	0
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				6 436 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	1 181 000	590 500	472 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 181 000		
61-1-1-25	Indemnité de déplacement Examen	0	0	0	1 135 000	567 500	454 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 135 000		
62-2-1-05	Appui production statistiques scolaires	0	0	0	8 260 000	4 130 000	3 304 000
2.2.2	Production d'informations statistiques annuelles				8 260 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 182 000	1 091 000	545 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				2 182 000		
62-3-1-02	Dépenses de formation	0	0	0	1 000	400	0
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	80 231 000	40 115 500	32 092 400

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

Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
902 REGION DE KOULIKORO							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041 Développement de l'Education de Base							
Enseignement Fondamental							
22-3-2000-0527-006-021000 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT KOULIKORO							
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II						
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				80 231 000		
62-9-1-13	Autres frais d'examen (secondaire)	0	0	0	142 806 000	71 403 000	57 122 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				142 806 000		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	7 765 000	3 882 500	3 106 000
4.1.4	Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional				7 765 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	506 244 000	430 869 200	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				376 874 000		
66-3-1-02	Indemnité double vacation	0	0	0	19 897 000	0	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				19 897 000		
66-9-2-05	Heures Supplémentaires (Personnel Administratif)	0	0	0	2 110 000	0	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				2 110 000		
Total Chapitre :		5 651 000	249 000	464 800	861 542 000	597 712 300	128 353 820
22-3-2000-0527-007-023000 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DIOILA							
21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	760 000	0	0	760 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				760 000		
21-1-1-09	Dépenses de Formation initiale (Enseignement Secondaire)	379 000	113 700	212 240	379 000	113 700	212 240
4.1.2	Formation des enseignants (secondaire général)				379 000		
21-1-1-11	Dépenses de Formation continue (Enseignement Secondaire)	169 000	0	0	169 000	0	0
4.1.2	Formation des enseignants (secondaire général)				169 000		
21-1-1-12	Dépenses de Formation (Curriculum Secondaire & Normal)	950 000	0	0	950 000	0	0
4.1.2	Formation des enseignants (secondaire général)				950 000		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	1 505 000	0	0	1 505 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				1 505 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	307 000	0	0	307 000	0	0
4.1.3	Formation des enseignants (personnel administratif)				307 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 219 000	2 109 500	1 687 600
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				4 219 000		
60-1-1-07	Impressions & Imprimés	0	0	0	2 019 000	1 009 500	807 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				2 019 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	982 000	491 000	392 800
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				982 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	41 182 000	20 591 000	16 472 800
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				41 182 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	818 000	327 200	392 640
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				818 000		
60-9-1-19	Appui éducation de base	0	0	0	2 237 000	894 800	805 320
4.1.6	Appui à la supervision des activités pédagogiques				2 237 000		
60-9-1-24	Appui scolarisation des filles	0	0	0	7 267 000	3 633 500	2 906 800
3.1.1	Mise en oeuvre de la politique nationale de la scofi				7 267 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	807 000	403 500	0
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				807 000		
61-1-1-05	Frais de transport Enseignement secondaire (examen)	0	0	0	2 950 000	1 475 000	1 180 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				2 950 000		
61-1-1-06	Frais de Transport Cycle II (examen)	0	0	0	2 950 000	1 475 000	1 180 000

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

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
902	REGION DE KOULIKORO						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041 Développement de l'Education de Base							
Enseignement Fondamental							
22-3-2000-0527-007-023000 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DIOILA							
61-1-1-06	Frais de Transport Cycle II (examen)						
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				2 950 000		
61-1-1-20	Appui suivi-évaluation cantines scolaires	0	0	0	3 576 000	3 576 000	0
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				3 576 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	2 950 000	1 475 000	1 180 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				2 950 000		
61-1-1-25	Indemnité de déplacement Examen	0	0	0	2 950 000	1 475 000	1 180 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				2 950 000		
62-2-1-05	Appui production statistiques scolaires	0	0	0	8 260 000	4 130 000	3 304 000
2.2.2	Production d'informations statistiques annuelles				8 260 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 141 000	570 500	285 250
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 141 000		
62-3-1-02	Dépenses de formation	0	0	0	1 000	400	0
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	56 820 000	28 410 000	22 728 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				56 820 000		
62-9-1-13	Autres frais d'examen (secondaire)	0	0	0	48 750 000	24 375 000	19 500 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				48 750 000		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	7 776 000	3 888 000	3 110 400
4.1.4	Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional				7 776 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	98 618 000	84 576 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				70 210 000		
66-3-1-02	Indemnité double vacation	0	0	0	13 850 000	0	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				13 850 000		
66-9-2-05	Heures Supplémentaires (Personnel Administratif)	0	0	0	963 000	0	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				963 000		
Total Chapitre :		4 070 000	113 700	212 240	315 156 000	184 999 600	77 325 450
22-3-2000-0527-008-025000 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT KATI							
21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	3 777 000	0	0	3 777 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				3 777 000		
21-1-1-09	Dépenses de Formation initiale (Enseignement Secondaire)	5 163 000	1 548 900	2 891 280	5 163 000	1 548 900	2 891 280
4.1.2	Formation des enseignants (secondaire général)				5 163 000		
21-1-1-11	Dépenses de Formation continue (Enseignement Secondaire)	2 301 000	0	0	2 301 000	0	0
4.1.2	Formation des enseignants (secondaire général)				2 301 000		
21-1-1-12	Dépenses de Formation (Curriculum Secondaire & Normal)	4 644 000	0	0	4 644 000	0	0
4.1.2	Formation des enseignants (secondaire général)				4 644 000		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	4 662 000	0	0	4 662 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				4 662 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	4 180 000	0	0	4 180 000	0	0
4.1.3	Formation des enseignants (personnel administratif)				4 180 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 391 000	1 695 500	1 356 400
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				3 391 000		
60-1-1-07	Impressions & Imprimés	0	0	0	2 019 000	1 009 500	807 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				2 019 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 431 000	715 500	572 400

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

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
902	REGION DE KOULIKORO						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041	Développement de l'Education de Base						
	Enseignement Fondamental						
22-3-2000-0527-008-025000	DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT KATI						
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants						
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 431 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	80 773 000	40 386 500	32 309 200
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				80 773 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	4 480 000	1 792 000	2 150 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				4 480 000		
60-9-1-19	Appui éducation de base	0	0	0	12 258 000	4 903 200	4 412 880
4.1.6	Appui à la supervision des activités pédagogiques				12 258 000		
60-9-1-24	Appui scolarisation des filles	0	0	0	7 267 000	3 633 500	2 906 800
3.1.1	Mise en oeuvre de la politique nationale de la scofi				7 267 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	807 000	403 500	0
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				807 000		
61-1-1-05	Frais de transport Enseignement secondaire (examen)	0	0	0	3 270 000	1 635 000	1 308 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				3 270 000		
61-1-1-06	Frais de Transport Cycle II (examen)	0	0	0	2 950 000	1 475 000	1 180 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				2 950 000		
61-1-1-20	Appui suivi-évaluation cantines scolaires	0	0	0	9 399 000	9 399 000	0
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				9 399 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	4 087 000	2 043 500	1 634 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				4 087 000		
61-1-1-25	Indemnité de déplacement Examen	0	0	0	3 228 000	1 614 000	1 291 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				3 228 000		
62-2-1-05	Appui production statistiques scolaires	0	0	0	8 260 000	4 130 000	3 304 000
2.2.2	Production d'informations statistiques annuelles				8 260 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 304 000	1 652 000	826 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 304 000		
62-3-1-02	Dépenses de formation	0	0	0	1 000	400	0
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	166 043 000	83 021 500	66 417 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				166 043 000		
62-9-1-13	Autres frais d'examen (secondaire)	0	0	0	193 956 000	96 978 000	77 582 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				193 956 000		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & régional	0	0	0	7 776 000	3 888 000	3 110 400
4.1.4	Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional				7 776 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	806 245 000	649 458 800	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				783 931 000		
66-3-1-02	Indemnité double vacation	0	0	0	45 562 000	0	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				45 562 000		
66-9-2-05	Heures Supplémentaires (Personnel Administratif)	0	0	0	13 122 000	0	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				13 122 000		
Total Chapitre :		24 727 000	1 548 900	2 891 280	1 404 356 000	911 383 300	204 060 960
23-3-2000-0528-028-021009	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KOULIKORO						
21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	2 769 000	0	0	2 769 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				2 769 000		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	5 930 000	0	0	5 930 000	0	0

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

Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
902 REGION DE KOULIKORO							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041 Développement de l'Education de Base							
Enseignement Fondamental							
23-3-2000-0528-028-021009 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KOULIKORO							
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)						
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				5 930 000		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	5 333 000	0	0	5 333 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				5 333 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 528 000	0	0	1 528 000	0	0
4.1.3	Formation des enseignants (personnel administratif)				1 528 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 702 000	1 351 000	1 080 800
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				2 702 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 615 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	2 726 000	1 363 000	1 090 400
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				2 726 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	3 090 000	1 545 000	1 236 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				3 090 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	646 000	323 000	0
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				646 000		
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 615 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 752 000	1 876 000	938 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 752 000		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & régional	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
4.1.4	Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional				1 615 000		
66-1-1-04	Personnel cycle I	0	0	0	477 933 000	365 421 304	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				562 555 000		
66-1-1-05	Personnel cycle II	0	0	0	230 847 000	186 301 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				222 730 000		
66-1-1-13	Personnel administratif	0	0	0	47 413 000	35 941 036	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				57 358 000		
Total Chapitre :		15 560 000	0	0	789 514 000	596 543 840	6 283 200
23-3-2000-0528-029-022001 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BANAMBA							
21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	1 836 000	0	0	1 836 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				1 836 000		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	3 934 000	0	0	3 934 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				3 934 000		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	3 671 000	0	0	3 671 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				3 671 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	882 000	0	0	882 000	0	0
4.1.3	Formation des enseignants (personnel administratif)				882 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 702 000	1 351 000	1 080 800
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				2 702 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 615 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	2 735 000	1 367 500	1 094 000
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				2 735 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	1 782 000	891 000	712 800

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

Activité	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----			
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	
902 REGION DE KOULIKORO							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041 Développement de l'Education de Base							
Enseignement Fondamental							
23-3-2000-0528-029-022001 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BANAMBA							
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)						
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures			1 782 000			
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	646 000	323 000	0
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs			646 000			
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs			1 615 000			
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 752 000	1 876 000	938 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires			3 752 000			
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
4.1.4	Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional			1 615 000			
66-1-1-04	Personnel cycle I	0	0	0	76 587 000	62 322 800	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel			71 321 000			
66-1-1-05	Personnel cycle II	0	0	0	33 094 000	27 100 400	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel			29 968 000			
66-1-1-13	Personnel administratif	0	0	0	53 479 000	41 346 792	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel			60 657 000			
Total Chapitre :		10 323 000	0	0	189 945 000	139 000 992	5 763 600
23-3-2000-0528-030-023005 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE BELEKO							
21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	806 000	0	0	806 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)			806 000			
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	1 725 000	0	0	1 725 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)			1 725 000			
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	1 372 000	0	0	1 372 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)			1 372 000			
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	554 000	0	0	554 000	0	0
4.1.3	Formation des enseignants (personnel administratif)			554 000			
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 422 000	1 211 000	968 800
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs			2 422 000			
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs			1 615 000			
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	2 616 000	1 308 000	1 046 400
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers			2 616 000			
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	1 119 000	559 500	447 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures			1 119 000			
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	646 000	323 000	0
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs			646 000			
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs			1 615 000			
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 000 000	1 500 000	750 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires			3 000 000			
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
4.1.4	Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional			1 615 000			
66-1-1-04	Personnel cycle I	0	0	0	19 938 000	16 144 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel			18 970 000			
66-1-1-05	Personnel cycle II	0	0	0	11 489 000	9 191 200	0

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

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
902 REGION DE KOULIKORO							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041 Développement de l'Education de Base							
Enseignement Fondamental							
23-3-2000-0528-030-023005 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE BELEKO							
66-1-1-05	Personnel cycle II						
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				11 489 000		
66-1-1-13	Personnel administratif	0	0	0	22 290 000	20 851 200	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				7 194 000		
Total Chapitre :		4 457 000	0	0	72 822 000	53 510 400	5 150 800
23-3-2000-0528-031-023008 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE FANA							
21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	1 880 000	0	0	1 880 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				1 880 000		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	4 025 000	0	0	4 025 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				4 025 000		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	3 622 000	0	0	3 622 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				3 622 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	995 000	0	0	995 000	0	0
4.1.3	Formation des enseignants (personnel administratif)				995 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 422 000	1 211 000	968 800
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				2 422 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 615 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	2 810 000	1 405 000	1 124 000
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				2 810 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	2 010 000	1 005 000	804 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				2 010 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	646 000	323 000	0
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				646 000		
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 615 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 000 000	1 500 000	750 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 000 000		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & régional	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
4.1.4	Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional				1 615 000		
66-1-1-04	Personnel cycle I	0	0	0	101 577 000	82 128 200	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				97 244 000		
66-1-1-05	Personnel cycle II	0	0	0	4 627 000	3 837 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				3 950 000		
66-1-1-13	Personnel administratif	0	0	0	45 506 000	36 404 800	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				45 506 000		
Total Chapitre :		10 522 000	0	0	177 965 000	130 236 500	5 584 800
23-3-2000-0528-032-023009 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DIOILA							
21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	2 352 000	0	0	2 352 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				2 352 000		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	5 038 000	0	0	5 038 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				5 038 000		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	4 327 000	0	0	4 327 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				4 327 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 900 000	0	0	1 900 000	0	0

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

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
902	REGION DE KOULIKORO						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041	Développement de l'Education de Base						
Enseignement Fondamental							
23-3-2000-0528-032-023009	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DIOILA						
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)						
4.1.3	Formation des enseignants (personnel administratif)				1 900 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 422 000	1 211 000	968 800
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				2 422 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 615 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	2 465 000	1 232 500	986 000
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				2 465 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	3 844 000	1 922 000	1 537 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				3 844 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	646 000	323 000	0
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				646 000		
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 615 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 226 000	1 613 000	806 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 226 000		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & régional	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
4.1.4	Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional				1 615 000		
66-1-1-04	Personnel cycle I	0	0	0	224 824 000	185 918 200	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				194 529 000		
66-1-1-05	Personnel cycle II	0	0	0	48 103 000	38 482 400	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				48 103 000		
66-1-1-13	Personnel administratif	0	0	0	47 809 000	38 247 200	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				47 809 000		
Total Chapitre :		13 617 000	0	0	351 801 000	271 371 800	6 236 900
23-3-2000-0528-033-024004	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KANGABA						
21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	1 317 000	0	0	1 317 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				1 317 000		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	2 821 000	0	0	2 821 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				2 821 000		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	2 447 000	0	0	2 447 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				2 447 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	823 000	0	0	823 000	0	0
4.1.3	Formation des enseignants (personnel administratif)				823 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 702 000	1 351 000	1 080 800
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				2 702 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 615 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	2 735 000	1 367 500	1 094 000
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				2 735 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	2 213 000	1 106 500	885 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				2 213 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	646 000	323 000	0
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				646 000		
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000

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

Activité	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----			
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	
902 REGION DE KOULIKORO							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041 Développement de l'Education de Base							
Enseignement Fondamental							
23-3-2000-0528-033-024004 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KANGABA							
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques						
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs			1 615 000			
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 752 000	1 876 000	938 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires			3 752 000			
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
4.1.4	Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional			1 615 000			
66-1-1-04	Personnel cycle I	0	0	0	88 304 000	75 773 200	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel			62 654 000			
66-1-1-05	Personnel cycle II	0	0	0	41 749 000	33 399 200	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel			41 749 000			
66-1-1-13	Personnel administratif	0	0	0	57 421 000	45 936 800	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel			57 421 000			
Total Chapitre :		7 408 000	0	0	211 775 000	163 555 700	5 936 000
23-3-2000-0528-034-025001 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BAGUINEDA							
21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	2 844 000	0	0	2 844 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)			2 844 000			
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	6 091 000	0	0	6 091 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)			6 091 000			
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	5 407 000	0	0	5 407 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)			5 407 000			
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 861 000	0	0	1 861 000	0	0
4.1.3	Formation des enseignants (personnel administratif)			1 861 000			
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 422 000	1 211 000	968 800
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs			2 422 000			
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs			1 615 000			
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	2 481 000	1 240 500	992 400
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers			2 481 000			
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	3 764 000	1 882 000	1 505 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures			3 764 000			
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	646 000	323 000	0
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs			646 000			
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs			1 615 000			
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 000 000	1 500 000	750 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires			3 000 000			
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
4.1.4	Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional			1 615 000			
66-1-1-04	Personnel cycle I	0	0	0	172 969 000	143 793 600	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel			145 877 000			
66-1-1-05	Personnel cycle II	0	0	0	120 871 000	92 787 248	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel			140 414 000			
66-1-1-13	Personnel administratif	0	0	0	50 213 000	42 892 200	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel			36 604 000			
Total Chapitre :		16 203 000	0	0	377 414 000	288 052 048	6 154 800

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

			----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
			DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
902 REGION DE KOULIKORO								
FINANCEMENT INTERIEUR								
2-041 Développement de l'Education de Base								
Enseignement Fondamental								
23-3-2000-0528-035-025014 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KALABANKORO								
21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	8 541 000	0	0	0	8 541 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)					8 541 000		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	18 292 000	0	0	0	18 292 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)					18 292 000		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	10 041 000	0	0	0	10 041 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)					10 041 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	2 899 000	0	0	0	2 899 000	0	0
4.1.3	Formation des enseignants (personnel administratif)					2 899 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	0	2 429 000	1 214 500	971 600
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs					2 429 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs					1 615 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	0	2 543 000	1 271 500	1 017 200
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers					2 543 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	0	5 864 000	2 932 000	2 345 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures					5 864 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	0	646 000	323 000	0
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs					646 000		
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs					1 615 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	0	3 376 000	1 688 000	844 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires					3 376 000		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
4.1.4	Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional					1 615 000		
66-1-1-04	Personnel cycle I	0	0	0	0	331 882 000	279 021 800	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel					264 301 000		
66-1-1-05	Personnel cycle II	0	0	0	0	144 900 000	114 334 528	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel					152 827 000		
66-1-1-13	Personnel administratif	0	0	0	0	80 318 000	62 835 592	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel					87 412 000		
Total Chapitre :		39 773 000	0	0	0	616 576 000	466 043 420	7 116 400
23-3-2000-0528-036-025025 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE OULESSEBOUGOU								
21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	1 337 000	0	0	0	1 337 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)					1 337 000		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	2 861 000	0	0	0	2 861 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)					2 861 000		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	2 447 000	0	0	0	2 447 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)					2 447 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	877 000	0	0	0	877 000	0	0
4.1.3	Formation des enseignants (personnel administratif)					877 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	0	2 422 000	1 211 000	968 800
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs					2 422 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs					1 615 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	0	2 730 000	1 365 000	1 092 000

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

Activité	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
902 REGION DE KOULIKORO						
FINANCEMENT INTERIEUR						
2-041 Développement de l'Education de Base						
Enseignement Fondamental						
23-3-2000-0528-036-025025 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE OULESSEBOUGOU						
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.					
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers					
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	1 773 000	886 500
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures					
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	646 000	323 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs					
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	1 615 000	807 500
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs					
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 000 000	1 500 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires					
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	1 615 000	807 500
4.1.4	Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional					
66-1-1-04	Personnel cycle I	0	0	0	91 869 000	76 668 200
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel					
66-1-1-05	Personnel cycle II	0	0	0	20 117 000	16 093 600
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel					
66-1-1-13	Personnel administratif	0	0	0	41 788 000	28 654 736
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel					
Total Chapitre :		7 522 000	0	0	176 712 000	129 124 536
23-3-2000-0528-037-025036 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SANGAREBOUGOU						
21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	3 762 000	0	0	3 762 000	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)					
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	8 056 000	0	0	8 056 000	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)					
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	5 010 000	0	0	5 010 000	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)					
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 499 000	0	0	1 499 000	0
4.1.3	Formation des enseignants (personnel administratif)					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 422 000	1 211 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs					
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 615 000	807 500
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs					
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	2 979 000	1 489 500
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers					
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	3 030 000	1 515 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures					
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	646 000	323 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs					
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	1 615 000	807 500
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs					
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 000 000	1 500 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires					
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	1 615 000	807 500
4.1.4	Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional					
66-1-1-04	Personnel cycle I	0	0	0	89 773 000	71 168 092

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

Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
902 REGION DE KOULIKORO							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041 Développement de l'Education de Base							
Enseignement Fondamental							
23-3-2000-0528-037-025036 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SANGAREBOUGOU							
66-1-1-04	Personnel cycle I						
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				93 022 000		
66-1-1-05	Personnel cycle II	0	0	0	35 437 000	28 358 800	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				35 391 000		
66-1-1-13	Personnel administratif	0	0	0	90 344 000	72 539 200	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				89 024 000		
Total Chapitre :		18 327 000	0	0	250 803 000	180 527 092	6 060 400
23-3-2000-0528-038-025037 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE KATI							
21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	4 445 000	0	0	4 445 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				4 445 000		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	9 519 000	0	0	9 519 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				9 519 000		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	7 256 000	0	0	7 256 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				7 256 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 009 000	0	0	1 009 000	0	0
4.1.3	Formation des enseignants (personnel administratif)				1 009 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 429 000	1 214 500	971 600
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				2 429 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 615 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	2 543 000	1 271 500	1 017 200
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				2 543 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	2 040 000	1 020 000	816 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				2 040 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	646 000	323 000	0
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				646 000		
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 615 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 376 000	1 688 000	844 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 376 000		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
4.1.4	Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional				1 615 000		
66-1-1-04	Personnel cycle I	0	0	0	373 787 000	306 622 800	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				335 821 000		
66-1-1-05	Personnel cycle II	0	0	0	275 982 000	203 608 128	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				361 866 000		
66-1-1-13	Personnel administratif	0	0	0	52 093 000	41 674 400	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				52 093 000		
Total Chapitre :		22 229 000	0	0	739 970 000	559 844 828	5 586 800
23-3-2000-0528-039-026003 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KOLOKANI							
21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	11 714 000	0	0	11 714 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				11 714 000		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	25 088 000	0	0	25 088 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				25 088 000		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	2 733 000	0	0	2 733 000	0	0

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

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
902 REGION DE KOULIKORO							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041 Développement de l'Education de Base							
Enseignement Fondamental							
23-3-2000-0528-039-026003 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KOLOKANI							
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)						
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				2 733 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	931 000	0	0	931 000	0	0
4.1.3	Formation des enseignants (personnel administratif)				931 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 422 000	1 211 000	968 800
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				2 422 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 615 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	2 737 000	1 368 500	1 094 800
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				2 737 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	1 882 000	941 000	752 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 882 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	646 000	323 000	0
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				646 000		
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 615 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 000 000	1 500 000	750 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 000 000		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
4.1.4	Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional				1 615 000		
66-1-1-04	Personnel cycle I	0	0	0	213 322 000	179 782 400	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				167 698 000		
66-1-1-05	Personnel cycle II	0	0	0	80 998 000	64 798 400	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				80 998 000		
66-1-1-13	Personnel administratif	0	0	0	77 565 000	62 052 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				77 565 000		
Total Chapitre :		40 466 000	0	0	427 883 000	314 398 800	5 504 400
23-3-2000-0528-040-026006 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE NOSSOMBOUGOU							
21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	541 000	0	0	541 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				541 000		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	1 159 000	0	0	1 159 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				1 159 000		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	1 016 000	0	0	1 016 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				1 016 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	470 000	0	0	470 000	0	0
4.1.3	Formation des enseignants (personnel administratif)				470 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 422 000	1 211 000	968 800
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				2 422 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 615 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	2 730 000	1 365 000	1 092 000
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				2 730 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	951 000	475 500	380 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				951 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	646 000	323 000	0

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

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
902 REGION DE KOULIKORO							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041 Développement de l'Education de Base							
Enseignement Fondamental							
23-3-2000-0528-040-026006 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE NOSSOMBOUGOU							
61-1-1-03	Frais de transport						
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				646 000		
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 615 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 000 000	1 500 000	750 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 000 000		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
4.1.4	Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional				1 615 000		
66-1-1-04	Personnel cycle I	0	0	0	55 278 000	41 342 876	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				69 671 000		
66-1-1-05	Personnel cycle II	0	0	0	17 865 000	14 319 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				17 730 000		
66-1-1-13	Personnel administratif	0	0	0	33 585 000	26 868 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				33 585 000		
Total Chapitre :		3 186 000	0	0	124 508 000	89 826 876	5 129 200
23-3-2000-0528-041-027009 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE NARA							
21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	1 526 000	0	0	1 526 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				1 526 000		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	3 266 000	0	0	3 266 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				3 266 000		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	2 945 000	0	0	2 945 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				2 945 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 220 000	0	0	1 220 000	0	0
4.1.3	Formation des enseignants (personnel administratif)				1 220 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 702 000	1 351 000	1 080 800
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				2 702 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 615 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	2 735 000	1 367 500	1 094 000
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				2 735 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	2 466 000	1 233 000	986 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				2 466 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	646 000	323 000	0
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				646 000		
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 615 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 752 000	1 876 000	938 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 752 000		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
4.1.4	Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional				1 615 000		
66-1-1-04	Personnel cycle I	0	0	0	75 200 000	62 427 600	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				63 862 000		
66-1-1-05	Personnel cycle II	0	0	0	33 860 000	26 097 708	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				38 808 000		
66-1-1-13	Personnel administratif	0	0	0	37 803 000	30 320 600	0

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

Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----			
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	
902 REGION DE KOULIKORO								
FINANCEMENT INTERIEUR								
2-041 Développement de l'Education de Base								
Enseignement Fondamental								
23-3-2000-0528-041-027009 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE NARA								
66-1-1-13 Personnel administratif								
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				37 412 000			
Total Chapitre :		8 957 000	0	0	172 966 000	127 418 908	6 037 200	
24-7-1960-0000-058-020000 EDUCATION DE BASE								
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services		0	0	0	2 019 000	1 009 500	807 600
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				2 019 000			
61-1-1-03	Frais de transport		0	0	0	807 000	403 500	0
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				807 000			
Total Chapitre :		0	0	0	2 826 000	1 413 000	807 600	
24-7-1960-0000-062-020000 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL								
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)		0	0	0	75 000	75 000	0
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 083 000			
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services		0	0	0	7 783 000	3 891 500	3 113 200
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				7 783 000			
61-1-1-03	Frais de transport		0	0	0	9 470 000	4 735 000	0
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				9 470 000			
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments		0	0	0	3 009 000	3 008 500	0
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 000			
Total Chapitre :		0	0	0	20 337 000	11 710 000	3 113 200	
24-7-1960-0000-064-021009 ECOLES FOND. CYCLE II KKORO								
66-1-1-01	Personnel		0	0	0	104 108 000	83 286 400	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				104 108 000			
Total Chapitre :		0	0	0	104 108 000	83 286 400	0	
24-7-1960-0000-065-021009 ECOLES FOND. CYCLE I KKORO								
66-1-1-01	Personnel		0	0	0	263 778 000	211 022 400	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				263 778 000			
Total Chapitre :		0	0	0	263 778 000	211 022 400	0	
34-3-2000-0529-005-024000 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION DES MAITRES KANGABA								
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services		0	0	0	2 688 000	1 344 000	1 075 200
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				2 688 000			
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants		0	0	0	1 431 000	715 500	572 400
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 431 000			
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)		0	0	0	1 227 000	613 500	490 800
2.4.1	Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants				1 227 000			
60-6-9-04	Matériel didactique		0	0	0	13 359 000	6 679 500	5 343 600
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				13 359 000			
61-1-1-03	Frais de transport		0	0	0	1 164 000	582 000	0
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 164 000			
61-4-1-03	Entretien matériel informatique		0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 615 000			
61-8-1-02	Frais d'internet		0	0	0	500 000	400 000	80 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				500 000			
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments		0	0	0	3 844 000	1 922 000	961 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 844 000			
Total Chapitre :		0	0	0	25 828 000	13 064 000	9 169 000	

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

Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
902 REGION DE KOULIKORO							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041 Développement de l'Education de Base							
Enseignement Fondamental							
34-3-2000-0529-006-025000 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION DES MAITRES KATI							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 191 000	1 095 500	876 400
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				2 191 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 431 000	715 500	572 400
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 431 000		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	0	0	0	392 000	196 000	156 800
2.4.1	Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants				392 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	14 025 000	7 012 500	5 610 000
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				14 025 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 189 000	594 500	0
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 189 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 615 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	500 000	400 000	80 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 844 000	1 922 000	961 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 844 000		
Total Chapitre :		0	0	0	25 187 000	12 743 500	8 902 600
34-3-2000-0529-007-027000 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION DES MAITRES NARA							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 191 000	1 095 500	876 400
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				2 191 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 431 000	715 500	572 400
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 431 000		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	0	0	0	392 000	196 000	156 800
2.4.1	Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants				392 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	13 359 000	6 679 500	5 343 600
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				13 359 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 189 000	594 500	0
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 189 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 615 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	500 000	400 000	80 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 844 000	1 922 000	961 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 844 000		
Total Chapitre :		0	0	0	24 521 000	12 410 500	8 636 200
70-1-1996-0059-130-021001 COMMUNE DE DINANDOUGOU							
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	5 561 000	5 561 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				5 561 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	2 443 000	1 221 500	977 200
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				2 443 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	147 000	73 500	58 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				147 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	468 000	234 000	187 200
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				468 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 852 000	926 000	463 000

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

Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
902 REGION DE KOULIKORO							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041 Développement de l'Education de Base							
Enseignement Fondamental							
70-1-1996-0059-130-021001 COMMUNE DE DINANDOUGOU							
62-2-1-13	Entretien courant des écoles						
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 852 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	182 000	91 000	72 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				182 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	154 425 000	123 540 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				154 424 600		
Total Chapitre :		0	0	0	165 078 000	131 647 000	1 759 000
70-1-1996-0059-131-021002 COMMUNE DE KOULA							
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	4 495 000	4 495 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				4 495 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	2 712 000	1 356 000	1 084 800
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				2 712 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	144 000	72 000	57 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				144 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	468 000	234 000	187 200
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				468 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	2 172 000	1 086 000	543 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				2 172 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	242 000	121 000	96 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				242 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	161 609 000	129 287 200	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				161 608 700		
Total Chapitre :		0	0	0	171 842 000	136 651 200	1 969 400
70-1-1996-0059-132-021003 COMMUNE DE DOUMBA							
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 401 000	700 500	560 400
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 401 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	93 000	46 500	37 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				93 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	468 000	234 000	187 200
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				468 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 193 000	596 500	298 250
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 193 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	101 000	50 500	40 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				101 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	129 395 000	103 516 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				129 395 200		
Total Chapitre :		0	0	0	132 651 000	105 144 000	1 123 450
70-1-1996-0059-133-021004 COMMUNE DE MEGUETAN							
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	13 715 000	13 715 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				13 715 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	2 719 000	1 359 500	1 087 600
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				2 719 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	144 000	72 000	57 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				144 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	468 000	234 000	187 200

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

Activité	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
902 REGION DE KOULIKORO						
FINANCEMENT INTERIEUR						
2-041 Développement de l'Education de Base						
Enseignement Fondamental						
70-1-1996-0059-133-021004 COMMUNE DE MEGUETAN						
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires					
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires			468 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	2 688 000	1 344 000	672 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires			2 688 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	437 000	218 500	174 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures			437 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	455 245 000	364 196 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel			455 244 900		
Total Chapitre :		0	0	475 416 000	381 139 000	2 179 200
70-1-1996-0059-134-021005 COMMUNE DE NYAMINA						
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	3 429 000	3 429 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO			3 429 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	3 338 000	1 669 000	1 335 200
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS			3 338 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	144 000	72 000	57 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures			144 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	468 000	234 000	187 200
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires			468 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	4 227 000	2 113 500	1 056 750
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires			4 227 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	296 000	148 000	118 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures			296 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	242 106 000	193 684 800	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel			242 105 600		
Total Chapitre :		0	0	254 008 000	201 350 300	2 755 150
70-1-1996-0059-135-021006 COMMUNE DE SIRAKOROLA						
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	3 136 000	1 568 000	1 254 400
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS			3 136 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	144 000	72 000	57 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures			144 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	468 000	234 000	187 200
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires			468 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	5 035 000	2 517 500	1 258 750
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires			5 035 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	237 000	118 500	94 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures			237 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	268 720 000	214 976 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel			268 720 100		
Total Chapitre :		0	0	277 740 000	219 486 000	2 852 750
70-1-1996-0059-136-021007 COMMUNE DE TIENFALA						
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	2 997 000	2 997 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO			2 997 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	1 164 000	582 000	465 600
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS			1 164 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	144 000	72 000	57 600

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

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
902 REGION DE KOULIKORO							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041 Développement de l'Education de Base							
Enseignement Fondamental							
70-1-1996-0059-136-021007 COMMUNE DE TIENFALA							
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II						
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				144 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	468 000	234 000	187 200
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				468 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	893 000	446 500	223 250
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				893 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	245 000	122 500	98 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				245 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	167 419 000	133 935 200	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				167 418 900		
Total Chapitre :		0	0	0	173 330 000	138 389 200	1 031 650
70-1-1996-0059-137-021008 COMMUNE DE TOUGOUNI							
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	4 826 000	4 826 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				4 826 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 672 000	836 000	668 800
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 672 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	144 000	72 000	57 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				144 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	468 000	234 000	187 200
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				468 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	2 480 000	1 240 000	620 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				2 480 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	157 000	78 500	62 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				157 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	114 953 000	91 962 400	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				114 953 300		
Total Chapitre :		0	0	0	124 700 000	99 248 900	1 596 400
70-1-1996-0059-138-021009 COMMUNE URBAINE DE KOULIKORO							
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	4 927 000	2 463 500	1 970 800
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				4 927 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	194 000	97 000	77 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				194 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	468 000	234 000	187 200
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				468 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	2 407 000	1 203 500	601 750
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				2 407 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	3 024 000	1 512 000	1 209 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				3 024 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	1 183 123 000	946 498 400	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				1 183 122 600		
Total Chapitre :		0	0	0	1 194 143 000	952 008 400	4 046 950
70-1-1996-0059-139-022001 COMMUNE DE BANAMBA							
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	16 798 000	16 798 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				16 798 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	4 398 000	2 199 000	1 759 200

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

Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
902 REGION DE KOULIKORO							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041 Développement de l'Education de Base							
Enseignement Fondamental							
70-1-1996-0059-139-022001 COMMUNE DE BANAMBA							
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)						
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				4 398 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	194 000	97 000	77 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				194 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	468 000	234 000	187 200
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				468 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	2 628 000	1 314 000	657 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				2 628 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	1 267 000	633 500	506 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 267 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	534 882 000	427 905 600	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				534 881 600		
Total Chapitre :		0	0	0	560 635 000	449 181 100	3 187 800
70-1-1996-0059-140-022002 COMMUNE DE BEN KADI							
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 415 000	707 500	566 000
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 415 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	93 000	46 500	37 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				93 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	468 000	234 000	187 200
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				468 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 548 000	774 000	387 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 548 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	101 000	50 500	40 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				101 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	115 679 000	92 543 200	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				115 679 300		
Total Chapitre :		0	0	0	119 304 000	94 355 700	1 217 800
70-1-1996-0059-141-022003 COMMUNE DE BORON							
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	21 351 000	21 351 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				21 351 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	3 461 000	1 730 500	1 384 400
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				3 461 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	144 000	72 000	57 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				144 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	468 000	234 000	187 200
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				468 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	3 305 000	1 652 500	826 250
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 305 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	298 000	149 000	119 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				298 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	226 119 000	180 895 200	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				226 119 300		
Total Chapitre :		0	0	0	255 146 000	206 084 200	2 574 650
70-1-1996-0059-142-022004 COMMUNE DE SEBETE							
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 206 000	603 000	482 400

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

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
902	REGION DE KOULIKORO						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041	Développement de l'Education de Base						
Enseignement Fondamental							
70-1-1996-0059-142-022004	COMMUNE DE SEBETE						
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)						
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 206 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	93 000	46 500	37 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				93 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	468 000	234 000	187 200
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				468 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	978 000	489 000	244 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				978 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	101 000	50 500	40 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				101 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	45 704 000	36 563 200	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				45 703 900		
Total Chapitre :		0	0	0	48 550 000	37 986 200	991 700
70-1-1996-0059-143-022005	COMMUNE DE DUGUWOLOWULA						
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	4 775 000	2 387 500	1 910 000
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				4 775 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	200 000	100 000	80 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				200 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	468 000	234 000	187 200
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				468 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	2 533 000	1 266 500	633 250
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				2 533 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	1 554 000	777 000	621 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 554 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	239 766 000	191 812 800	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				239 765 900		
Total Chapitre :		0	0	0	249 296 000	196 577 800	3 432 050
70-1-1996-0059-144-022006	COMMUNE DE KIBAN						
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 961 000	980 500	784 400
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 961 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	163 000	81 500	65 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				163 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	468 000	234 000	187 200
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				468 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 058 000	529 000	264 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 058 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	555 000	277 500	222 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				555 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	85 140 000	68 112 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				85 140 000		
Total Chapitre :		0	0	0	89 345 000	70 214 500	1 523 300
70-1-1996-0059-145-022007	COMMUNE DE MADINA-SACKO						
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	9 508 000	9 508 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				9 508 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	2 650 000	1 325 000	1 060 000

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

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
902	REGION DE KOULIKORO						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041	Développement de l'Education de Base						
Enseignement Fondamental							
70-1-1996-0059-145-022007	COMMUNE DE MADINA-SACKO						
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental						
2.1.4	(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				2 650 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	163 000	81 500	65 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				163 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	468 000	234 000	187 200
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				468 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	3 153 000	1 576 500	788 250
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 153 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	530 000	265 000	212 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				530 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	175 177 000	140 141 600	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				175 177 200		
Total Chapitre :		0	0	0	191 649 000	153 131 600	2 312 650
70-1-1996-0059-146-022008	COMMUNE DE TOUBACORO						
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	11 324 000	11 324 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				11 324 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental	0	0	0	1 862 000	931 000	744 800
2.1.4	(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 862 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	152 000	76 000	60 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				152 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	468 000	234 000	187 200
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				468 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	2 413 000	1 206 500	603 250
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				2 413 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	414 000	207 000	165 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				414 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	133 436 000	106 748 800	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				133 435 500		
Total Chapitre :		0	0	0	150 069 000	120 727 300	1 761 650
70-1-1996-0059-147-022009	COMMUNE DE TOUBAKOROBA						
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	4 797 000	4 797 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				4 797 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental	0	0	0	1 765 000	882 500	706 000
2.1.4	(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 765 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	93 000	46 500	37 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				93 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	468 000	234 000	187 200
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				468 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 116 000	558 000	279 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 116 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	101 000	50 500	40 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				101 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	84 868 000	67 894 400	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				84 868 300		
Total Chapitre :		0	0	0	93 208 000	74 462 900	1 249 800

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

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
902	REGION DE KOULIKORO						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041	Développement de l'Education de Base						
	Enseignement Fondamental						
70-1-1996-0059-148-023001	COMMUNE DE BANCO						
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	31 723 000	31 723 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				31 723 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	3 428 000	1 714 000	1 371 200
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				3 428 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	164 000	82 000	65 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				164 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	468 000	234 000	187 200
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				468 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	3 764 000	1 882 000	941 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 764 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	677 000	338 500	270 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				677 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	182 125 000	145 700 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				182 124 800		
Total Chapitre :		0	0	0	222 349 000	181 673 500	2 835 800
70-1-1996-0059-149-023002	COMMUNE DE BENKADI						
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	3 933 000	3 933 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				3 933 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 680 000	840 000	672 000
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 680 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	57 000	28 500	22 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				57 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	468 000	234 000	187 200
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				468 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 037 000	518 500	259 250
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 037 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	218 000	109 000	87 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				218 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	67 022 000	53 617 600	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				67 021 900		
Total Chapitre :		0	0	0	74 415 000	59 280 600	1 228 450
70-1-1996-0059-150-023003	COMMUNE DE BINKO						
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	13 917 000	13 917 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				13 917 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	2 564 000	1 282 000	1 025 600
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				2 564 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	164 000	82 000	65 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				164 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	468 000	234 000	187 200
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				468 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	2 469 000	1 234 500	617 250
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				2 469 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	729 000	364 500	291 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				729 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	158 584 000	126 867 200	0

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

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
902	REGION DE KOULIKORO						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041 Développement de l'Education de Base							
Enseignement Fondamental							
70-1-1996-0059-150-023003		COMMUNE DE BINKO					
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)						
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				158 583 700		
Total Chapitre :		0	0	0	178 895 000	143 981 200	2 187 250
70-1-1996-0059-151-023004		COMMUNE DE DEGNEKORO					
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental						
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 780 000	890 000	712 000
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II						
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				152 000	76 000	60 800
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires						
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				468 000	234 000	187 200
62-2-1-13	Entretien courant des écoles						
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 574 000	787 000	393 500
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II						
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				573 000	286 500	229 200
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)						
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				100 001 000	80 000 800	0
Total Chapitre :		0	0	0	104 548 000	82 274 300	1 582 700
70-1-1996-0059-152-023005		COMMUNE DE DIEDOUGOU					
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental						
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				3 991 000	1 995 500	1 596 400
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II						
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				152 000	76 000	60 800
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires						
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				468 000	234 000	187 200
62-2-1-13	Entretien courant des écoles						
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				2 923 000	1 461 500	730 750
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II						
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				729 000	364 500	291 600
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)						
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				296 636 000	237 308 800	0
Total Chapitre :		0	0	0	296 635 900		
70-1-1996-0059-153-023006		COMMUNE DE DIOUMAN					
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental						
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 922 000	961 000	768 800
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II						
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				152 000	76 000	60 800
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires						
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				468 000	234 000	187 200
62-2-1-13	Entretien courant des écoles						
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				2 042 000	1 021 000	510 500
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II						
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				625 000	312 500	250 000
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)						
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				93 511 000	74 808 800	0
Total Chapitre :		0	0	0	93 511 000		
70-1-1996-0059-153-023007		COMMUNE DE DIOUMAN					
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental						
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 922 000	961 000	768 800
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II						
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				152 000	76 000	60 800
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires						
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				468 000	234 000	187 200
62-2-1-13	Entretien courant des écoles						
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				2 042 000	1 021 000	510 500
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II						
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				625 000	312 500	250 000
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)						
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				93 511 000	74 808 800	0
Total Chapitre :		0	0	0	93 511 000		
70-1-1996-0059-153-023008		COMMUNE DE DIOUMAN					
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental						
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 922 000	961 000	768 800
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II						
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				152 000	76 000	60 800
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires						
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				468 000	234 000	187 200
62-2-1-13	Entretien courant des écoles						
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				2 042 000	1 021 000	510 500
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II						
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				625 000	312 500	250 000
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)						
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				93 511 000	74 808 800	0
Total Chapitre :		0	0	0	93 511 000		
70-1-1996-0059-153-023009		COMMUNE DE DIOUMAN					
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental						
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 922 000	961 000	768 800
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II						
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				152 000	76 000	60 800
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires						
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				468 000	234 000	187 200
62-2-1-13	Entretien courant des écoles						
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				2 042 000	1 021 000	510 500
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II						
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				625 000	312 500	250 000
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)						
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				93 511 000	74 808 800	0
Total Chapitre :		0	0	0	93 511 000		
70-1-1996-0059-153-023010		COMMUNE DE DIOUMAN					
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental						
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 922 000	961 000	768 800
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II						
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				152 000	76 000	60 800
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires						
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				468 000	234 000	187 200
62-2-1-13	Entretien courant des écoles						
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				2 042 000	1 021 000	510 500
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II						
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				625 000	312 500	250 000
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)						
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				93 511 000	74 808 800	0
Total Chapitre :		0	0	0	93 511 000		
70-1-1996-0059-153-023011		COMMUNE DE DIOUMAN					
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental						
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 922 000	961 000	768 800
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II						
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				152 000	76 000	60 800
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires						
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				468 000	234 000	187 200
62-2-1-13	Entretien courant des écoles						
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				2 042 000	1 021 000	510 500
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II						
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				625 000	312 500	250 000
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)						
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				93 511 000	74 808 800	0
Total Chapitre :		0	0	0	93 511 000		
70-1-1996-0059-153-023012		COMMUNE DE DIOUMAN					
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental						
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 922 000	961 000	768 800
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II						
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				152 000	76 000	60 800
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires						
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				468 000	234 000	187 200
62-2-1-13	Entretien courant des écoles						
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				2 042 000	1 021 000	510 500
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II						
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				625 000	312 500	250 000
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)						
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				93 511 000	74 808 800	0
Total Chapitre :		0	0	0	93 511 000		
70-1-1996-0059-153-023013		COMMUNE DE DIOUMAN					
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental						
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 922 000	961 000	768 800
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II						
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				152 000	76 000	60 800
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires						
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				468 000	234 000	187 200
62-2-1-13	Entretien courant des écoles						
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				2 042 000	1 021 000	510 500
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II						
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				625 000	312 500	250 000
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)						
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				93 511 000	74 808 800	0
Total Chapitre :		0	0	0	93 511 000		
70-1-1996-0059-153-023014		COMMUNE DE DIOUMAN					
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental						
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 922 000	961 000	768 800
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II						
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				152 000	76 000	60 800
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires						
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				468 000	234 000	187 200
62-2-1-13	Entretien courant des écoles						
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				2 042 000	1 021 000	510 500
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II						
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				625 000	312 500	250 000
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)						
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				93 511 000	74 808 800	0
Total Chapitre :		0	0	0	93 511 000		
70-1-1996-0059-153-023015		COMMUNE DE DIOUMAN					
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental						
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 922 000	961 000	768 800
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II						
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				152 000	76 000	60 800
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires						
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				468 000	234 000	187 200
62-2-1-13	Entretien courant des écoles						
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				2 042 000	1 021 000	510 500
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II						
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				625 000	312 500	250 000
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)						
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				93 511 000	74 808 800	0
Total Chapitre :		0	0	0	93 511 000		
70-1-1996-0059-153-023016		COMMUNE DE DIOUMAN					
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental						
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 922 000	961 000	768 800
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II						
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				152 000	76 000	60 800
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires						
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				468 000	234 000	187 200
62-2-1-13	Entretien courant des écoles						
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				2 042 000	1 021 000	510 500
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II						
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				625 000	312 500	250 000
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)						
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				93 511 000	74 808 800	0
Total Chapitre :		0	0	0	93 511 000		
70-1-1996-0059-153-023017		COMMUNE DE DIOUMAN					
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental						
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 922 000	961 000	768 800
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II						
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				152 000	76 000	60 800
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires						
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				468 000	234 000	187 200
62-2-1-13	Entretien courant des écoles						
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				2 042 000	1 021 000	510 500
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II						
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				625 000	312 500	250 000
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)						
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				93 511 000	74 808 800	0
Total Chapitre :		0	0	0	93 511 000		
70-1-1996-0059-153-023018		COMMUNE DE DIOUMAN					
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental						
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 922 000	961 000	768 800
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II						
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				152 000	76 000	60 800
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires						
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				468 000	234 000	187 200
62-2-1-13	Entretien courant des écoles						
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				2 042 000	1 021 000	510 500
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II						
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				625 000	312 500	250 000
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)						
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				93 511 000	74 808 800	0
Total Chapitre :		0	0	0	93 511 000		
70-1-1996-0059-153-023019		COMMUNE DE DIOUMAN					
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental						
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 922 000	961 000	768 800
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II						
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				152 000	76 000	60 800
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires						
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				468 000	234 000	187 200
62-2-1-13	Entretien courant des écoles						
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				2 042 000	1 021 000	510 500
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II						
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				625 000	312 500	250 000
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)						
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				93 511 000	74 808 800	0
Total Chapitre :		0	0	0	93 511 000		
70-1-1996-0059-153-023020		COMMUNE DE DIOUMAN					
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental						
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 922 000	961 000	768 800
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II						
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				152 000	76 000	60 800
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires						
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				468 000	234 000	187 200
62-2-1-13	Entretien courant des écoles						
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires						

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

			----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
			DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
902 REGION DE KOULIKORO								
FINANCEMENT INTERIEUR								
2-041 Développement de l'Education de Base								
Enseignement Fondamental								
70-1-1996-0059-154-023007			COMMUNE DE DOLENDOUGOU					
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	2 078 000	1 039 000	831 200	
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				2 078 000			
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	144 000	72 000	57 600	
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				144 000			
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	468 000	234 000	187 200	
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				468 000			
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 317 000	658 500	329 250	
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 317 000			
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	547 000	273 500	218 800	
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				547 000			
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	77 132 000	61 705 600	0	
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				77 132 000			
Total Chapitre :			0	0	0	81 686 000	63 982 600	1 624 050
70-1-1996-0059-155-023008			COMMUNE DE GUEGNEKA					
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	9 004 000	9 004 000	0	
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				9 004 000			
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	6 331 000	3 165 500	2 532 400	
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				6 331 000			
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	180 000	90 000	72 000	
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				180 000			
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	468 000	234 000	187 200	
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				468 000			
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	4 659 000	2 329 500	1 164 750	
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				4 659 000			
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	1 717 000	858 500	686 800	
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 717 000			
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	576 498 000	461 198 400	0	
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				576 497 900			
Total Chapitre :			0	0	0	598 857 000	476 879 900	4 643 150
70-1-1996-0059-156-023009			COMMUNE DE KALADOUGOU					
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	5 177 000	2 588 500	2 070 800	
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				5 177 000			
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	293 000	146 500	117 200	
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				293 000			
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	468 000	234 000	187 200	
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				468 000			
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	4 135 000	2 067 500	1 033 750	
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				4 135 000			
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	1 892 000	946 000	756 800	
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 892 000			
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	692 129 000	553 703 200	0	
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				692 128 800			
Total Chapitre :			0	0	0	704 094 000	559 685 700	4 165 750
70-1-1996-0059-157-023010			COMMUNE DE KEMEKAFO					
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	18 037 000	18 037 000	0	

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

Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
902 REGION DE KOULIKORO							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041 Développement de l'Education de Base							
Enseignement Fondamental							
70-1-1996-0059-157-023010 COMMUNE DE KEMEKAFO							
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires						
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				18 037 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	3 052 000	1 526 000	1 220 800
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				3 052 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	164 000	82 000	65 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				164 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	468 000	234 000	187 200
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				468 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	3 641 000	1 820 500	910 250
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 641 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	732 000	366 000	292 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				732 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	159 693 000	127 754 400	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				159 692 500		
Total Chapitre :		0	0	0	185 787 000	149 819 900	2 676 650
70-1-1996-0059-158-023011 COMMUNE DE KERELA							
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 798 000	899 000	719 200
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 798 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	152 000	76 000	60 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				152 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	468 000	234 000	187 200
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				468 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 969 000	984 500	492 250
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 969 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	573 000	286 500	229 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				573 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	112 706 000	90 164 800	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				112 706 000		
Total Chapitre :		0	0	0	117 666 000	92 644 800	1 688 650
70-1-1996-0059-159-023013 COMMUNE DE MASSIGUI							
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	17 850 000	17 850 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				17 850 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	5 453 000	2 726 500	2 181 200
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				5 453 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	239 000	119 500	95 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				239 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	468 000	234 000	187 200
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				468 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	5 050 000	2 525 000	1 262 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				5 050 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	1 292 000	646 000	516 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 292 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	289 586 000	231 668 800	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				289 586 000		
Total Chapitre :		0	0	0	319 938 000	255 769 800	4 243 300

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

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
902	REGION DE KOULIKORO						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041	Développement de l'Education de Base						
Enseignement Fondamental							
70-1-1996-0059-160-023014	COMMUNE DE NANGOLA						
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	6 930 000	6 930 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				6 930 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	2 589 000	1 294 500	1 035 600
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				2 589 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	152 000	76 000	60 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				152 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	468 000	234 000	187 200
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				468 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 749 000	874 500	437 250
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 749 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	573 000	286 500	229 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				573 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	149 294 000	119 435 200	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				149 294 200		
Total Chapitre :		0	0	0	161 755 000	129 130 700	1 950 050
70-1-1996-0059-161-023015	COMMUNE DE NIANTJILA						
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	6 858 000	6 858 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				6 858 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	2 209 000	1 104 500	883 600
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				2 209 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	152 000	76 000	60 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				152 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	468 000	234 000	187 200
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				468 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 580 000	790 000	395 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 580 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	572 000	286 000	228 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				572 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	75 385 000	60 308 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				75 385 200		
Total Chapitre :		0	0	0	87 224 000	69 656 500	1 755 400
70-1-1996-0059-162-023016	COMMUNE DE N'DOLONDOUGOU						
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	2 508 000	1 254 000	1 003 200
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				2 508 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	152 000	76 000	60 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				152 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	468 000	234 000	187 200
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				468 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	2 553 000	1 276 500	638 250
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				2 553 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	573 000	286 500	229 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				573 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	122 724 000	98 179 200	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				122 723 700		
Total Chapitre :		0	0	0	128 978 000	101 306 200	2 118 650

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

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
902	REGION DE KOULIKORO						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041	Développement de l'Education de Base						
Enseignement Fondamental							
70-1-1996-0059-163-023017	COMMUNE DE DIEBE						
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 749 000	874 500	699 600
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 749 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	152 000	76 000	60 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				152 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	468 000	234 000	187 200
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				468 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 220 000	610 000	305 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 220 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	573 000	286 500	229 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				573 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	52 941 000	42 352 800	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				52 940 800		
Total Chapitre :		0	0	0	57 103 000	44 433 800	1 481 800
70-1-1996-0059-164-023018	COMMUNE DE N'GARADOUGOU						
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	2 095 000	1 047 500	838 000
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				2 095 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	152 000	76 000	60 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				152 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	468 000	234 000	187 200
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				468 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 460 000	730 000	365 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 460 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	573 000	286 500	229 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				573 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	63 187 000	50 549 600	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				63 187 300		
Total Chapitre :		0	0	0	67 935 000	52 923 600	1 680 200
70-1-1996-0059-165-023019	COMMUNE DE N'GOLOBOUGOU						
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	2 695 000	1 347 500	1 078 000
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				2 695 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	152 000	76 000	60 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				152 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	468 000	234 000	187 200
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				468 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	2 361 000	1 180 500	590 250
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				2 361 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	573 000	286 500	229 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				573 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	100 415 000	80 332 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				100 414 600		
Total Chapitre :		0	0	0	106 664 000	83 456 500	2 145 450
70-1-1996-0059-166-023020	COMMUNE DE TENINDOUGOU						
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	2 085 000	1 042 500	834 000
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				2 085 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	152 000	76 000	60 800

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

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
902	REGION DE KOULIKORO						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041 Développement de l'Education de Base							
Enseignement Fondamental							
70-1-1996-0059-166-023020		COMMUNE DE TENINDOUGOU					
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II						
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				152 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	468 000	234 000	187 200
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				468 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 931 000	965 500	482 750
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 931 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	573 000	286 500	229 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				573 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	105 060 000	84 048 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				105 059 900		
Total Chapitre :		0	0	0	110 269 000	86 652 500	1 793 950
70-1-1996-0059-167-023021		COMMUNE DE WACORO					
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	2 148 000	1 074 000	859 200
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				2 148 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	152 000	76 000	60 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				152 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	468 000	234 000	187 200
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				468 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 203 000	601 500	300 750
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 203 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	788 000	394 000	315 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				788 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	112 498 000	89 998 400	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				112 498 100		
Total Chapitre :		0	0	0	117 257 000	92 377 900	1 723 150
70-1-1996-0059-168-023022		COMMUNE DE ZAN COULIBALY					
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	20 299 000	20 299 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				20 299 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	2 502 000	1 251 000	1 000 800
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				2 502 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	152 000	76 000	60 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				152 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	468 000	234 000	187 200
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				468 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	2 545 000	1 272 500	636 250
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				2 545 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	1 638 000	819 000	655 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 638 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	206 560 000	165 248 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				206 560 200		
Total Chapitre :		0	0	0	234 164 000	189 199 500	2 540 250
70-1-1996-0059-169-023023		COMMUNE DE JEKAFO					
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 542 000	771 000	616 800
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 542 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	152 000	76 000	60 800

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

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
902	REGION DE KOULIKORO						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041	Développement de l'Education de Base						
Enseignement Fondamental							
70-1-1996-0059-169-023023	COMMUNE DE JEKAFO						
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II						
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				152 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	468 000	234 000	187 200
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				468 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	960 000	480 000	240 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				960 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	573 000	286 500	229 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				573 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	64 263 000	51 410 400	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				64 263 100		
Total Chapitre :		0	0	0	67 958 000	53 257 900	1 334 000
70-1-1996-0059-170-023024	COMMUNE DE KILIDOUYOU						
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	2 438 000	1 219 000	975 200
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				2 438 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	152 000	76 000	60 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				152 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	468 000	234 000	187 200
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				468 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 792 000	896 000	448 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 792 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	573 000	286 500	229 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				573 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	107 869 000	86 295 200	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				107 869 300		
Total Chapitre :		0	0	0	113 292 000	89 006 700	1 900 400
70-1-1996-0059-171-024001	COMMUNE DE BENKADI						
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	3 414 000	3 414 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				3 414 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 710 000	855 000	684 000
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 710 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	152 000	76 000	60 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				152 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	468 000	234 000	187 200
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				468 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 533 000	766 500	383 250
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 533 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	573 000	286 500	229 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				573 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	139 951 000	111 960 800	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				139 950 800		
Total Chapitre :		0	0	0	147 801 000	117 592 800	1 544 450
70-1-1996-0059-172-024003	COMMUNE DE SELEFOUGOU						
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 531 000	765 500	612 400
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 531 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	28 000	14 000	11 200

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

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
902	REGION DE KOULIKORO						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041	Développement de l'Education de Base						
Enseignement Fondamental							
70-1-1996-0059-172-024003	COMMUNE DE SELEFOUGOU						
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II						
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				28 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	468 000	234 000	187 200
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				468 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 037 000	518 500	259 250
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 037 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	108 000	54 000	43 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				108 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	63 659 000	50 927 200	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				63 659 200		
Total Chapitre :		0	0	0	66 831 000	52 513 200	1 113 250
70-1-1996-0059-173-024004	COMMUNE DE MINIDIAN						
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	15 674 000	15 674 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				15 674 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	2 793 000	1 396 500	1 117 200
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				2 793 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	173 000	86 500	69 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				173 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	468 000	234 000	187 200
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				468 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	3 932 000	1 966 000	983 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 932 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	657 000	328 500	262 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				657 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	526 997 000	421 597 600	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				526 996 800		
Total Chapitre :		0	0	0	550 694 000	441 283 100	2 619 400
70-1-1996-0059-174-024005	COMMUNE DE NARENA						
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	2 061 000	1 030 500	824 400
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				2 061 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	114 000	57 000	45 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				114 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	468 000	234 000	187 200
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				468 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 757 000	878 500	439 250
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 757 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	437 000	218 500	174 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				437 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	258 806 000	207 044 800	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				258 805 800		
Total Chapitre :		0	0	0	263 643 000	209 463 300	1 671 250
70-1-1996-0059-175-024006	COMMUNE DE BALAN-BAKAMA						
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 498 000	749 000	599 200
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 498 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	57 000	28 500	22 800

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

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
902 REGION DE KOULIKORO							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041 Développement de l'Education de Base							
Enseignement Fondamental							
70-1-1996-0059-175-024006 COMMUNE DE BALAN-BAKAMA							
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II						
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				57 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	468 000	234 000	187 200
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				468 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 049 000	524 500	262 250
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 049 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	218 000	109 000	87 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				218 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	120 267 000	96 213 600	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				120 267 400		
Total Chapitre :		0	0	0	123 557 000	97 858 600	1 158 650
70-1-1996-0059-176-024007 COMMUNE DE NOUGA							
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 975 000	987 500	790 000
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 975 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	57 000	28 500	22 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				57 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	468 000	234 000	187 200
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				468 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	2 214 000	1 107 000	553 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				2 214 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	218 000	109 000	87 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				218 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	116 760 000	93 408 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				116 759 500		
Total Chapitre :		0	0	0	121 692 000	95 874 000	1 640 700
70-1-1996-0059-177-024008 COMMUNE DE KANIOGO							
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	2 650 000	1 325 000	1 060 000
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				2 650 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	57 000	28 500	22 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				57 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	468 000	234 000	187 200
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				468 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	2 214 000	1 107 000	553 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				2 214 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	218 000	109 000	87 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				218 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	244 365 000	195 492 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				244 365 000		
Total Chapitre :		0	0	0	249 972 000	198 295 500	1 910 700
70-1-1996-0059-178-024009 COMMUNE DE KARAN							
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	9 797 000	9 797 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				9 797 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 531 000	765 500	612 400
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 531 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	28 000	14 000	11 200

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

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
902	REGION DE KOULIKORO						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041	Développement de l'Education de Base						
Enseignement Fondamental							
70-1-1996-0059-178-024009	COMMUNE DE KARAN						
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II						
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				28 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	468 000	234 000	187 200
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				468 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	2 435 000	1 217 500	608 750
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				2 435 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	108 000	54 000	43 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				108 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	98 889 000	79 111 200	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				98 888 900		
Total Chapitre :		0	0	0	113 256 000	91 193 200	1 462 750
70-1-1996-0059-179-024010	COMMUNE DE MARAMANDOUGOU						
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	2 192 000	1 096 000	876 800
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				2 192 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	28 000	14 000	11 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				28 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	468 000	234 000	187 200
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				468 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	2 538 000	1 269 000	634 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				2 538 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	108 000	54 000	43 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				108 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	138 815 000	111 052 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				138 814 500		
Total Chapitre :		0	0	0	144 149 000	113 719 000	1 752 900
70-1-1996-0059-180-025001	COMMUNE DE BAGUINEDA-CAMP						
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	25 946 000	25 946 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				25 946 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	5 309 000	2 654 500	2 123 600
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				5 309 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	404 000	202 000	161 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				404 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	468 000	234 000	187 200
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				468 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	3 231 000	1 615 500	807 750
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 231 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	1 531 000	765 500	612 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 531 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	782 326 000	625 860 800	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				782 325 500		
Total Chapitre :		0	0	0	819 215 000	657 278 300	3 892 550
70-1-1996-0059-181-025002	COMMUNE DE BANCOUMANA						
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	3 615 000	1 807 500	1 446 000
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				3 615 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	114 000	57 000	45 600

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

Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----			
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	
902 REGION DE KOULIKORO								
FINANCEMENT INTERIEUR								
2-041 Développement de l'Education de Base								
Enseignement Fondamental								
70-1-1996-0059-181-025002 COMMUNE DE BANCOUMANA								
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II							
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				114 000			
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires		0	0	0	468 000	234 000	187 200
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires					468 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles		0	0	0	2 428 000	1 214 000	607 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires					2 428 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II		0	0	0	437 000	218 500	174 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures					437 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)		0	0	0	278 539 000	222 831 200	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel					278 538 700		
Total Chapitre :		0	0	0	0	285 601 000	226 362 200	2 460 600
70-1-1996-0059-182-025003 COMMUNE DE BOSSOFLA								
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)		0	0	0	2 188 000	1 094 000	875 200
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS					2 188 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II		0	0	0	116 000	58 000	46 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures					116 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires		0	0	0	468 000	234 000	187 200
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires					468 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles		0	0	0	1 985 000	992 500	496 250
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires					1 985 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II		0	0	0	437 000	218 500	174 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures					437 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)		0	0	0	141 668 000	113 334 400	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel					141 667 900		
Total Chapitre :		0	0	0	0	146 862 000	115 931 400	1 779 850
70-1-1996-0059-183-025004 COMMUNE DE BOUGOULA								
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)		0	0	0	1 775 000	887 500	710 000
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS					1 775 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II		0	0	0	28 000	14 000	11 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures					28 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires		0	0	0	468 000	234 000	187 200
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires					468 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles		0	0	0	1 543 000	771 500	385 750
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires					1 543 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II		0	0	0	108 000	54 000	43 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures					108 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)		0	0	0	124 057 000	99 245 600	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel					124 056 900		
Total Chapitre :		0	0	0	0	127 979 000	101 206 600	1 337 350
70-1-1996-0059-184-025005 COMMUNE DE DABAN								
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)		0	0	0	1 530 000	765 000	612 000
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS					1 530 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II		0	0	0	56 000	28 000	22 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures					56 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires		0	0	0	468 000	234 000	187 200

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

Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
902 REGION DE KOULIKORO							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041 Développement de l'Education de Base							
Enseignement Fondamental							
70-1-1996-0059-184-025005 COMMUNE DE DABAN							
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires						
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				468 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 812 000	906 000	453 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 812 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	218 000	109 000	87 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				218 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	139 918 000	111 934 400	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				139 917 800		
Total Chapitre :		0	0	0	144 002 000	113 976 400	1 361 800
70-1-1996-0059-185-025006 COMMUNE DE DIALAKOROBA							
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	2 607 000	1 303 500	1 042 800
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				2 607 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	56 000	28 000	22 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				56 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	468 000	234 000	187 200
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				468 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	2 799 000	1 399 500	699 750
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				2 799 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	218 000	109 000	87 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				218 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	307 546 000	246 036 800	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				307 545 700		
Total Chapitre :		0	0	0	313 694 000	249 110 800	2 039 350
70-1-1996-0059-186-025007 COMMUNE DE DIALAKORODJI							
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	10 171 000	10 171 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				10 171 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	4 982 000	2 491 000	1 992 800
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				4 982 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	345 000	172 500	138 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				345 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	468 000	234 000	187 200
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				468 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 548 000	774 000	387 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 548 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	1 226 000	613 000	490 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 226 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	208 823 000	167 058 400	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				208 822 900		
Total Chapitre :		0	0	0	227 563 000	181 513 900	3 195 400
70-1-1996-0059-187-025008 COMMUNE DE DIEDOUGOU							
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 569 000	784 500	627 600
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 569 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	28 000	14 000	11 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				28 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	468 000	234 000	187 200

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

Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
902 REGION DE KOULIKORO							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041 Développement de l'Education de Base							
Enseignement Fondamental							
70-1-1996-0059-187-025008 COMMUNE DE DIEDOUGOU							
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires						
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				468 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	2 176 000	1 088 000	544 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				2 176 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	108 000	54 000	43 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				108 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	80 182 000	64 145 600	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				80 182 300		
Total Chapitre :		0	0	0	84 531 000	66 320 100	1 413 200
70-1-1996-0059-188-025009 COMMUNE DE DIO GARE							
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 975 000	987 500	790 000
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 975 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	116 000	58 000	46 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				116 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	468 000	234 000	187 200
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				468 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 543 000	771 500	385 750
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 543 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	437 000	218 500	174 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				437 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	205 572 000	164 457 600	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				205 572 400		
Total Chapitre :		0	0	0	210 111 000	166 727 100	1 584 150
70-1-1996-0059-189-025010 COMMUNE DE DOGODOUMAN							
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	2 308 000	1 154 000	923 200
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				2 308 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	56 000	28 000	22 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				56 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	468 000	234 000	187 200
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				468 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	946 000	473 000	236 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				946 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	218 000	109 000	87 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				218 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	200 518 000	160 414 400	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				200 517 900		
Total Chapitre :		0	0	0	204 514 000	162 412 400	1 456 500
70-1-1996-0059-190-025011 COMMUNE DE DOMBILA							
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	4 423 000	4 423 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				4 423 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 825 000	912 500	730 000
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 825 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	29 000	14 500	11 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				29 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	468 000	234 000	187 200

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

Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
902 REGION DE KOULIKORO							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041 Développement de l'Education de Base							
Enseignement Fondamental							
70-1-1996-0059-190-025011 COMMUNE DE DOMBILA							
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires						
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				468 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 452 000	726 000	363 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 452 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	108 000	54 000	43 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				108 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	97 688 000	78 150 400	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				97 687 700		
Total Chapitre :		0	0	0	105 993 000	84 514 400	1 335 000
70-1-1996-0059-191-025012 COMMUNE DE FARABA							
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 632 000	816 000	652 800
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 632 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	28 000	14 000	11 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				28 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	468 000	234 000	187 200
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				468 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 137 000	568 500	284 250
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 137 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	108 000	54 000	43 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				108 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	74 268 000	59 414 400	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				74 267 600		
Total Chapitre :		0	0	0	77 641 000	61 100 900	1 178 650
70-1-1996-0059-192-025013 COMMUNE DE TIAKADOUGOU-DIALAKORO							
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 148 000	574 000	459 200
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 148 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	28 000	14 000	11 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				28 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	468 000	234 000	187 200
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				468 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 465 000	732 500	366 250
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 465 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	108 000	54 000	43 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				108 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	50 317 000	40 253 600	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				50 317 300		
Total Chapitre :		0	0	0	53 534 000	41 862 100	1 067 050
70-1-1996-0059-193-025014 COMMUNE DE KALABANCORO							
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	22 143 000	22 143 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				22 143 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	16 506 000	8 253 000	6 602 400
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				16 506 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	1 212 000	606 000	484 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 212 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	468 000	234 000	187 200

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

Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
902 REGION DE KOULIKORO							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041 Développement de l'Education de Base							
Enseignement Fondamental							
70-1-1996-0059-193-025014 COMMUNE DE KALABANCORO							
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires						
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				468 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	3 528 000	1 764 000	882 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 528 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	4 579 000	2 289 500	1 831 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				4 579 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	1 763 051 000	1 410 440 800	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				1 763 051 400		
Total Chapitre :		0	0	0	1 811 487 000	1 445 730 300	9 988 000
70-1-1996-0059-194-025015 COMMUNE DE KALIFABOUGOU							
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 769 000	884 500	707 600
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 769 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	29 000	14 500	11 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				29 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	468 000	234 000	187 200
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				468 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 516 000	758 000	379 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 516 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	108 000	54 000	43 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				108 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	108 536 000	86 828 800	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				108 535 900		
Total Chapitre :		0	0	0	112 426 000	88 773 800	1 328 600
70-1-1996-0059-195-025016 COMMUNE DE KAMBILA							
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	13 845 000	13 845 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				13 845 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	2 310 000	1 155 000	924 000
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				2 310 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	57 000	28 500	22 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				57 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	468 000	234 000	187 200
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				468 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 969 000	984 500	492 250
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 969 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	218 000	109 000	87 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				218 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	268 503 000	214 802 400	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				268 503 400		
Total Chapitre :		0	0	0	287 370 000	231 158 400	1 713 450
70-1-1996-0059-196-025017 COMMUNE DE KOUROUBA							
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 361 000	680 500	544 400
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 361 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	56 000	28 000	22 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				56 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	468 000	234 000	187 200

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

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
902 REGION DE KOULIKORO							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041 Développement de l'Education de Base							
Enseignement Fondamental							
70-1-1996-0059-196-025017 COMMUNE DE KOUROUBA							
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires						
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires						
62-2-1-13	Entretien courant des écoles						
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires						
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II						
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures						
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)						
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel						
Total Chapitre :		0	0	0	93 409 000	73 878 500	1 022 700
70-1-1996-0059-197-025018 COMMUNE DE MANDE							
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)						
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS						
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II						
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures						
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires						
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires						
62-2-1-13	Entretien courant des écoles						
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires						
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II						
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures						
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)						
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel						
Total Chapitre :		0	0	0	725 028 000	575 725 500	5 085 100
70-1-1996-0059-198-025019 COMMUNE DE MORIBABOUGOU							
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires						
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO						
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)						
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS						
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II						
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures						
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires						
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires						
62-2-1-13	Entretien courant des écoles						
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires						
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II						
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures						
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)						
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel						
Total Chapitre :		0	0	0	262 130 000	211 107 400	1 916 200
70-1-1996-0059-199-025020 COMMUNE DE N'GABACORO-DROIT							
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)						
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS						
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II						
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures						
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires						

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

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
902 REGION DE KOULIKORO							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041 Développement de l'Education de Base							
Enseignement Fondamental							
70-1-1996-0059-199-025020		COMMUNE DE N'GABACORO-DROIT					
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires						
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				468 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 502 000	751 000	375 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 502 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	875 000	437 500	350 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				875 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	152 545 000	122 036 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				152 544 700		
Total Chapitre :		0	0	0	157 653 000	124 590 000	1 817 900
70-1-1996-0059-200-025021		COMMUNE DE NIAGADINA					
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 504 000	752 000	601 600
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 504 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	56 000	28 000	22 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				56 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	468 000	234 000	187 200
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				468 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	794 000	397 000	198 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				794 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	218 000	109 000	87 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				218 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	77 614 000	62 091 200	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				77 613 800		
Total Chapitre :		0	0	0	80 654 000	63 611 200	1 096 900
70-1-1996-0059-201-025022		COMMUNE DE MOUNTOUGOULA					
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	76 874 000	76 874 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				76 874 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	2 553 000	1 276 500	1 021 200
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				2 553 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	144 000	72 000	57 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				144 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	468 000	234 000	187 200
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				468 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	2 476 000	1 238 000	619 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				2 476 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	546 000	273 000	218 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				546 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	410 046 000	328 036 800	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				410 045 900		
Total Chapitre :		0	0	0	493 107 000	408 004 300	2 103 400
70-1-1996-0059-202-025023		COMMUNE DE N'GOURABA					
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	41 189 000	41 189 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				41 189 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 902 000	951 000	760 800
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 902 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	56 000	28 000	22 400

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

Activité	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
902 REGION DE KOULIKORO						
FINANCEMENT INTERIEUR						
2-041 Développement de l'Education de Base						
Enseignement Fondamental						
70-1-1996-0059-202-025023 COMMUNE DE N'GOURABA						
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II					
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures					
62-2-1-06	0	0	0	468 000	234 000	187 200
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires					
62-2-1-13	0	0	0	2 523 000	1 261 500	630 750
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires					
62-9-1-08	0	0	0	218 000	109 000	87 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures					
66-1-1-08	0	0	0	181 057 000	144 845 600	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel					
Total Chapitre :	0	0	0	227 413 000	188 618 100	1 688 350
70-1-1996-0059-203-025024 COMMUNE DE N'TJIBA						
60-9-1-13	0	0	0	2 823 000	1 411 500	1 129 200
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS					
61-1-1-22	0	0	0	57 000	28 500	22 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures					
62-2-1-06	0	0	0	468 000	234 000	187 200
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires					
62-2-1-13	0	0	0	2 729 000	1 364 500	682 250
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires					
62-9-1-08	0	0	0	218 000	109 000	87 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures					
66-1-1-08	0	0	0	125 860 000	100 688 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel					
Total Chapitre :	0	0	0	132 155 000	103 835 500	2 108 650
70-1-1996-0059-204-025025 COMMUNE DE OUELESSEBOUGOU						
60-1-3-01	0	0	0	105 730 000	105 730 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO					
60-9-1-13	0	0	0	6 148 000	3 074 000	2 459 200
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS					
61-1-1-22	0	0	0	432 000	216 000	172 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures					
62-2-1-06	0	0	0	468 000	234 000	187 200
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires					
62-2-1-13	0	0	0	7 103 000	3 551 500	1 775 750
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires					
62-9-1-08	0	0	0	1 422 000	711 000	568 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures					
66-1-1-08	0	0	0	654 207 000	523 365 600	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel					
Total Chapitre :	0	0	0	775 510 000	636 882 100	5 163 750
70-1-1996-0059-205-025026 COMMUNE DE SAFO						
60-1-3-01	0	0	0	8 413 000	8 413 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO					
60-9-1-13	0	0	0	1 948 000	974 000	779 200
	(ADARS)					

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

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
902 REGION DE KOULIKORO							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041 Développement de l'Education de Base							
Enseignement Fondamental							
70-1-1996-0059-205-025026 COMMUNE DE SAFO							
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)						
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 948 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	57 000	28 500	22 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				57 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	468 000	234 000	187 200
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				468 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 958 000	979 000	489 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 958 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	218 000	109 000	87 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				218 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	206 000 000	164 800 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				206 000 300		
Total Chapitre :		0	0	0	219 062 000	175 537 500	1 565 900
70-1-1996-0059-206-025027 COMMUNE DE SANANKORO-DJITOU MOU							
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 697 000	848 500	678 800
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 697 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	28 000	14 000	11 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				28 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	468 000	234 000	187 200
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				468 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	2 106 000	1 053 000	526 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				2 106 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	108 000	54 000	43 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				108 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	109 659 000	87 727 200	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				109 659 000		
Total Chapitre :		0	0	0	114 066 000	89 930 700	1 446 900
70-1-1996-0059-207-025028 COMMUNE DE SANANKOROBA							
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	52 123 000	52 123 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				52 123 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	4 196 000	2 098 000	1 678 400
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				4 196 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	260 000	130 000	104 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				260 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	468 000	234 000	187 200
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				468 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	2 650 000	1 325 000	662 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				2 650 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	984 000	492 000	393 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				984 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	511 598 000	409 278 400	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				511 597 900		
Total Chapitre :		0	0	0	572 279 000	465 680 400	3 025 700
70-1-1996-0059-208-025029 COMMUNE DE SIBY							
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	3 305 000	1 652 500	1 322 000

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

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
902	REGION DE KOULIKORO						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041	Développement de l'Education de Base						
Enseignement Fondamental							
70-1-1996-0059-208-025029	COMMUNE DE SIBY						
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)						
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				3 305 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	116 000	58 000	46 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				116 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	468 000	234 000	187 200
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				468 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	3 183 000	1 591 500	795 750
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 183 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	437 000	218 500	174 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				437 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	292 641 000	234 112 800	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				292 640 700		
Total Chapitre :		0	0	0	300 150 000	237 867 300	2 526 150
70-1-1996-0059-209-025031	COMMUNE DE NIOUMA-MAKAMA						
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	3 847 000	3 847 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				3 847 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 236 000	618 000	494 400
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 236 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	29 000	14 500	11 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				29 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	468 000	234 000	187 200
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				468 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 880 000	940 000	470 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 880 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	108 000	54 000	43 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				108 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	86 072 000	68 857 600	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				86 071 700		
Total Chapitre :		0	0	0	93 640 000	74 565 100	1 206 400
70-1-1996-0059-210-025032	COMMUNE DE DOUBABOUGOU						
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 680 000	840 000	672 000
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 680 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	57 000	28 500	22 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				57 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	468 000	234 000	187 200
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				468 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	735 000	367 500	183 750
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				735 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	218 000	109 000	87 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				218 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	153 175 000	122 540 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				153 175 000		
Total Chapitre :		0	0	0	156 333 000	124 119 000	1 152 950
70-1-1996-0059-211-025033	COMMUNE DE DIAGO						
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	19 651 000	19 651 000	0

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

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
902 REGION DE KOULIKORO							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041 Développement de l'Education de Base							
Enseignement Fondamental							
70-1-1996-0059-211-025033 COMMUNE DE DIAGO							
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires						
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				19 651 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 669 000	834 500	667 600
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 669 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	29 000	14 500	11 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				29 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	468 000	234 000	187 200
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				468 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 633 000	816 500	408 250
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 633 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	108 000	54 000	43 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				108 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	108 984 000	87 187 200	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				108 983 600		
Total Chapitre :		0	0	0	132 542 000	108 791 700	1 317 850
70-1-1996-0059-212-025034 COMMUNE DE TIELE							
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	28 929 000	28 929 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				28 929 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	2 071 000	1 035 500	828 400
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				2 071 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	28 000	14 000	11 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				28 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	468 000	234 000	187 200
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				468 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 923 000	961 500	480 750
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 923 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	108 000	54 000	43 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				108 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	141 507 000	113 205 600	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				141 507 300		
Total Chapitre :		0	0	0	175 034 000	144 433 600	1 550 750
70-1-1996-0059-213-025035 COMMUNE DE YELEKEBOUGOU							
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 691 000	845 500	676 400
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 691 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	29 000	14 500	11 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				29 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	468 000	234 000	187 200
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				468 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	2 473 000	1 236 500	618 250
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				2 473 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	108 000	54 000	43 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				108 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	107 297 000	85 837 600	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				107 297 300		
Total Chapitre :		0	0	0	112 066 000	88 222 100	1 536 650

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

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
902 REGION DE KOULIKORO							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041 Développement de l'Education de Base							
Enseignement Fondamental							
70-1-1996-0059-214-025036		COMMUNE DE SANGAREBOUGOU					
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	4 446 000	2 223 000	1 778 400
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				4 446 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	260 000	130 000	104 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				260 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	468 000	234 000	187 200
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				468 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	791 000	395 500	197 750
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				791 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	897 000	448 500	358 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				897 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	292 427 000	233 941 600	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				292 427 300		
Total Chapitre :		0	0	0	299 289 000	237 372 600	2 626 150
70-1-1996-0059-215-025037		COMMUNE DE KATI					
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	19 276 000	19 276 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				19 276 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	10 459 000	5 229 500	4 183 600
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				10 459 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	759 000	379 500	303 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				759 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	468 000	234 000	187 200
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				468 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	4 379 000	2 189 500	1 094 750
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				4 379 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	3 283 000	1 641 500	1 313 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				3 283 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	1 306 683 000	1 045 346 400	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				1 306 683 400		
Total Chapitre :		0	0	0	1 345 307 000	1 074 296 400	7 082 350
70-1-1996-0059-216-025038		COMMUNE DE SOBRA					
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	7 549 000	7 549 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				7 549 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 353 000	676 500	541 200
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 353 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	28 000	14 000	11 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				28 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	468 000	234 000	187 200
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				468 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 453 000	726 500	363 250
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 453 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	108 000	54 000	43 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				108 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	62 061 000	49 648 800	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				62 060 900		
Total Chapitre :		0	0	0	73 020 000	58 902 800	1 146 050

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

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
902	REGION DE KOULIKORO						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041	Développement de l'Education de Base						
Enseignement Fondamental							
70-1-1996-0059-217-026001	COMMUNE DE DIDIENI						
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	6 973 000	6 973 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				6 973 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	3 220 000	1 610 000	1 288 000
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				3 220 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	144 000	72 000	57 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				144 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	468 000	234 000	187 200
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				468 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	2 805 000	1 402 500	701 250
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				2 805 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	500 000	250 000	200 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				500 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	224 501 000	179 600 800	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				224 501 200		
Total Chapitre :		0	0	0	238 611 000	190 142 300	2 434 050
70-1-1996-0059-218-026002	COMMUNE DE GUIHOYO						
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	2 234 000	1 117 000	893 600
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				2 234 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	144 000	72 000	57 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				144 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	468 000	234 000	187 200
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				468 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	2 580 000	1 290 000	645 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				2 580 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	233 000	116 500	93 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				233 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	181 574 000	145 259 200	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				181 573 700		
Total Chapitre :		0	0	0	187 233 000	148 088 700	1 876 600
70-1-1996-0059-219-026003	COMMUNE DE KOLOKANI						
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	4 759 000	2 379 500	1 903 600
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				4 759 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	194 000	97 000	77 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				194 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	468 000	234 000	187 200
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				468 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	4 530 000	2 265 000	1 132 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				4 530 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	1 684 000	842 000	673 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 684 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	603 816 000	483 052 800	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				603 816 400		
Total Chapitre :		0	0	0	615 451 000	488 870 300	3 974 500
70-1-1996-0059-220-026004	COMMUNE DE MANSATONLA						
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	12 491 000	12 491 000	0

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

Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
902 REGION DE KOULIKORO							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041 Développement de l'Education de Base							
Enseignement Fondamental							
70-1-1996-0059-220-026004 COMMUNE DE MANSATONLA							
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires						
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				12 491 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	3 476 000	1 738 000	1 390 400
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				3 476 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	144 000	72 000	57 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				144 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	468 000	234 000	187 200
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				468 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	4 879 000	2 439 500	1 219 750
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				4 879 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	989 000	494 500	395 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				989 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	221 335 000	177 068 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				221 335 400		
Total Chapitre :		0	0	0	243 782 000	194 537 000	3 250 550
70-1-1996-0059-221-026005 COMMUNE DE NONKON							
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	16 784 000	16 784 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				16 784 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	2 396 000	1 198 000	958 400
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				2 396 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	144 000	72 000	57 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				144 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	468 000	234 000	187 200
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				468 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 885 000	942 500	471 250
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 885 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	483 000	241 500	193 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				483 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	155 389 000	124 311 200	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				155 389 300		
Total Chapitre :		0	0	0	177 549 000	143 783 200	1 867 650
70-1-1996-0059-222-026006 COMMUNE DE NOSSOMBOUGOU							
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	2 988 000	1 494 000	1 195 200
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				2 988 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	144 000	72 000	57 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				144 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	468 000	234 000	187 200
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				468 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	2 422 000	1 211 000	605 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				2 422 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	569 000	284 500	227 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				569 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	265 179 000	212 143 200	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				265 179 200		
Total Chapitre :		0	0	0	271 770 000	215 438 700	2 273 100

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

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
902	REGION DE KOULIKORO						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041	Développement de l'Education de Base						
Enseignement Fondamental							
70-1-1996-0059-223-026007	COMMUNE DE OUOLODO						
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	2 681 000	1 340 500	1 072 400
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				2 681 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	144 000	72 000	57 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				144 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	468 000	234 000	187 200
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				468 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 338 000	669 000	334 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 338 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	247 000	123 500	98 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				247 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	123 672 000	98 937 600	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				123 671 900		
Total Chapitre :		0	0	0	128 550 000	101 376 600	1 750 500
70-1-1996-0059-224-026008	COMMUNE DE SAGABALA						
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	5 863 000	5 863 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				5 863 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	2 037 000	1 018 500	814 800
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				2 037 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	93 000	46 500	37 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				93 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	468 000	234 000	187 200
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				468 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 227 000	613 500	306 750
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 227 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	101 000	50 500	40 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				101 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	141 148 000	112 918 400	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				141 147 600		
Total Chapitre :		0	0	0	150 937 000	120 744 400	1 386 350
70-1-1996-0059-225-026009	COMMUNE DE SEBECORO I						
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	2 277 000	1 138 500	910 800
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				2 277 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	144 000	72 000	57 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				144 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	468 000	234 000	187 200
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				468 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 821 000	910 500	455 250
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 821 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	316 000	158 000	126 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				316 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	185 027 000	148 021 600	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				185 026 600		
Total Chapitre :		0	0	0	190 053 000	150 534 600	1 737 250
70-1-1996-0059-226-026010	COMMUNE DE TIORIBOUGOU						
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 851 000	925 500	740 400

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

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
902	REGION DE KOULIKORO						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041	Développement de l'Education de Base						
Enseignement Fondamental							
70-1-1996-0059-226-026010	COMMUNE DE TIORIBOUGOU						
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental						
2.1.4	(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 851 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	144 000	72 000	57 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				144 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	468 000	234 000	187 200
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				468 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 719 000	859 500	429 750
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 719 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	344 000	172 000	137 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				344 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	166 596 000	133 276 800	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				166 596 100		
Total Chapitre :		0	0	0	171 122 000	135 539 800	1 552 550
70-1-1996-0059-227-027001	COMMUNE DE ALLAHINA						
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	1 772 000	1 772 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				1 772 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental	0	0	0	1 685 000	842 500	674 000
2.1.4	(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 685 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	93 000	46 500	37 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				93 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	468 000	234 000	187 200
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				468 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 511 000	755 500	377 750
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 511 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	101 000	50 500	40 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				101 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	52 611 000	42 088 800	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				52 610 800		
Total Chapitre :		0	0	0	58 241 000	45 789 800	1 316 550
70-1-1996-0059-228-027002	COMMUNE DE DABO						
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	4 812 000	4 812 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				4 812 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental	0	0	0	1 499 000	749 500	599 600
2.1.4	(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 499 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	93 000	46 500	37 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				93 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	468 000	234 000	187 200
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				468 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	798 000	399 000	199 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				798 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	101 000	50 500	40 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				101 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	47 136 000	37 708 800	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				47 136 100		
Total Chapitre :		0	0	0	54 907 000	44 000 300	1 063 900

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

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
902	REGION DE KOULIKORO						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041	Développement de l'Education de Base						
Enseignement Fondamental							
70-1-1996-0059-229-027003	COMMUNE DE DILLY						
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	5 575 000	5 575 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				5 575 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	2 643 000	1 321 500	1 057 200
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				2 643 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	93 000	46 500	37 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				93 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	468 000	234 000	187 200
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				468 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	2 672 000	1 336 000	668 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				2 672 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	101 000	50 500	40 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				101 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	116 141 000	92 912 800	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				116 141 300		
Total Chapitre :		0	0	0	127 693 000	101 476 300	1 990 000
70-1-1996-0059-230-027004	COMMUNE DE DOGOFRY						
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	6 008 000	6 008 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				6 008 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	3 079 000	1 539 500	1 231 600
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				3 079 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	181 000	90 500	72 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				181 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	4 691 000	2 345 500	1 876 400
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				4 691 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	3 664 000	1 832 000	916 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 664 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	604 000	302 000	241 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				604 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	208 370 000	166 696 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				208 369 700		
Total Chapitre :		0	0	0	226 597 000	178 813 500	4 338 000
70-1-1996-0059-231-027005	COMMUNE DE FALLOU						
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	5 532 000	5 532 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				5 532 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	2 679 000	1 339 500	1 071 600
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				2 679 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	181 000	90 500	72 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				181 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	468 000	234 000	187 200
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				468 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	2 967 000	1 483 500	741 750
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				2 967 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	604 000	302 000	241 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				604 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	186 381 000	149 104 800	0

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

Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
902 REGION DE KOULIKORO							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041 Développement de l'Education de Base							
Enseignement Fondamental							
70-1-1996-0059-231-027005 COMMUNE DE FALLOU							
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)						
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel						
Total Chapitre :		0	0	0	198 812 000	158 086 300	2 314 550
70-1-1996-0059-232-027006 COMMUNE DE GUENEIBE							
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires						
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO						
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)						
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS						
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II						
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures						
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires						
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires						
62-2-1-13	Entretien courant des écoles						
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires						
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II						
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures						
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)						
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel						
Total Chapitre :		0	0	0	37 113 000	29 928 200	1 199 850
70-1-1996-0059-233-027007 COMMUNE DE GUIRE							
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires						
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO						
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)						
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS						
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II						
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures						
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires						
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires						
62-2-1-13	Entretien courant des écoles						
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires						
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II						
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures						
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)						
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel						
Total Chapitre :		0	0	0	80 276 000	64 374 500	1 234 950
70-1-1996-0059-234-027008 COMMUNE DE KORONGA							
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires						
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO						
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)						
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS						
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II						
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures						
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires						
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires						
62-2-1-13	Entretien courant des écoles						

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

Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
902 REGION DE KOULIKORO							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041 Développement de l'Education de Base							
Enseignement Fondamental							
70-1-1996-0059-234-027008 COMMUNE DE KORONGA							
62-2-1-13	Entretien courant des écoles						
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				597 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	101 000	50 500	40 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				101 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	34 595 000	27 676 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				34 595 000		
Total Chapitre :		0	0	0	38 881 000	30 417 000	1 146 450
70-1-1996-0059-235-027009 COMMUNE DE NARA							
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires						
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				17 317 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	3 202 000	1 601 000	1 280 800
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				3 202 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	296 000	148 000	118 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				296 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	468 000	234 000	187 200
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				468 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	2 943 000	1 471 500	735 750
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				2 943 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	2 725 000	1 362 500	1 090 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				2 725 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	476 221 000	380 976 800	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				476 220 800		
Total Chapitre :		0	0	0	503 172 000	403 110 800	3 412 150
70-1-1996-0059-236-027010 COMMUNE DE NIAMANA							
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires						
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				13 110 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	2 775 000	1 387 500	1 110 000
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				2 775 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	144 000	72 000	57 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				144 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	468 000	234 000	187 200
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				468 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	3 653 000	1 826 500	913 250
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 653 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	891 000	445 500	356 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				891 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	178 333 000	142 666 400	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				178 333 100		
Total Chapitre :		0	0	0	199 374 000	159 741 900	2 624 450
70-1-1996-0059-237-027011 COMMUNE DE OUAGADOU							
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires						
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				6 641 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	2 127 000	1 063 500	850 800
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				2 127 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	221 000	110 500	88 400

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

Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
902 REGION DE KOULIKORO							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041 Développement de l'Education de Base							
Enseignement Fondamental							
70-1-1996-0059-237-027011 COMMUNE DE OUAGADOU							
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II						
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				221 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	468 000	234 000	187 200
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				468 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 265 000	632 500	316 250
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 265 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	620 000	310 000	248 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				620 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	149 362 000	119 489 600	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				149 362 400		
Total Chapitre :		0	0	0	160 704 000	128 481 100	1 690 650
Total Action :		252 998 000	1 911 600	3 568 320	34 093 649 000	26 604 252 640	756 506 680
Total Programme		252 998 000	1 911 600	3 568 320	34 093 649 000	26 604 252 640	756 506 680
2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général							
Enseignement secondaire général							
22-2-2013-0002-004-020000 INSPECTIONS PEDAG. REG. ENSEIGN. SEC. KOULIKORO							
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	0	0	0	0	0	0
2.2.3	Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'ESG				950 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 557 000	3 278 500	2 622 800
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				6 557 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 615 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 615 000	807 500	0
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 615 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	807 000	403 500	322 800
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				807 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 615 000		
62-2-1-03	Appui évaluation système éducatif	0	0	0	16 596 000	8 298 000	6 638 400
1.2.2	Suivi de l'application des normes assignés (encadreur/enseignants) à l'enseignement secondaire général				16 596 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	951 000	950 500	0
2.2.3	Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'ESG				1 000		
Total Chapitre :		0	0	0	29 756 000	15 353 000	10 876 000
23-1-2012-0007-034-021000 CONSEIL DE CERCLE DE KOULIKORO							
21-1-1-05	Etudes et recherches (formation)	17 724 000	5 317 200	9 925 440	17 724 000	5 317 200	9 925 440
2.2.2	Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans les établissements privés				17 724 000		
60-6-3-06	Matériels didactiques (demi-bourses)	0	0	0	54 664 000	54 664 000	0
2.2.1	Gestion des demi-bourses des élèves orientés dans les établissements privés				54 664 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	1 899 000	949 500	759 600
1.2.3	Entretien et réhabilitation des manuels scolaires				1 899 000		
62-9-1-13	Autres frais d'examen (secondaire)	0	0	0	1 195 000	597 500	478 000
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 195 000		
66-1-1-09	Personnel (appui enseignement secondaire collectivité)	0	0	0	292 790 000	234 232 000	0
1.1.1	Prise en charge des dépenses du personnel				292 796 900		
66-9-2-06	Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant)	0	0	0	3 905 000	0	0

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

Activité	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
902 REGION DE KOULIKORO						
FINANCEMENT INTERIEUR						
2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général						
Enseignement secondaire général						
23-1-2012-0007-034-021000 CONSEIL DE CERCLE DE KOULIKORO						
66-9-2-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant)						
1.1.1	Prise en charge des dépenses du personnel			3 905 000		
Total Chapitre :		17 724 000	5 317 200	9 925 440	372 177 000	295 760 200
23-1-2012-0007-037-022000 CONSEIL DE CERCLE DE BANAMBA						
21-1-1-05	Etudes et recherches (formation)	14 028 000	4 208 400	7 855 680	14 028 000	4 208 400
2.2.2	Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans les établissements privés			14 028 000		
60-6-3-06	Matériels didactiques (demi-bourses)	0	0	0	4 218 000	4 218 000
2.2.1	Gestion des demi-bourses des élèves orientés dans les établissements privés			4 218 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	1 899 000	949 500
1.2.3	Entretien et réhabilitation des manuels scolaires			1 899 000		
62-9-1-13	Autres frais d'examen (secondaire)	0	0	0	554 000	277 000
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures			554 000		
66-1-1-09	Personnel (appui enseignement secondaire collectivité)	0	0	0	151 106 000	120 884 800
1.1.1	Prise en charge des dépenses du personnel			151 105 900		
66-9-2-06	Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant)	0	0	0	8 953 000	0
1.1.1	Prise en charge des dépenses du personnel			8 953 000		
Total Chapitre :		14 028 000	4 208 400	7 855 680	180 758 000	130 537 700
23-1-2012-0007-039-023000 CONSEIL DE CERCLE DE DIOILA						
21-1-1-05	Etudes et recherches (formation)	184 548 000	55 364 400	103 346 880	184 548 000	55 364 400
2.2.2	Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans les établissements privés			184 548 000		
60-6-3-06	Matériels didactiques (demi-bourses)	0	0	0	4 160 000	4 160 000
2.2.1	Gestion des demi-bourses des élèves orientés dans les établissements privés			4 160 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	1 899 000	949 500
1.2.3	Entretien et réhabilitation des manuels scolaires			1 899 000		
62-9-1-13	Autres frais d'examen (secondaire)	0	0	0	4 993 000	2 496 500
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures			4 993 000		
66-1-1-09	Personnel (appui enseignement secondaire collectivité)	0	0	0	150 049 000	120 039 200
1.1.1	Prise en charge des dépenses du personnel			150 048 800		
66-9-2-06	Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant)	0	0	0	12 178 000	0
1.1.1	Prise en charge des dépenses du personnel			12 178 000		
Total Chapitre :		184 548 000	55 364 400	103 346 880	357 827 000	183 009 600
23-1-2012-0007-043-024000 CONSEIL DE CERCLE DE KANGABA						
21-1-1-05	Etudes et recherches (formation)	17 808 000	5 342 400	9 972 480	17 808 000	5 342 400
2.2.2	Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans les établissements privés			17 808 000		
60-6-3-06	Matériels didactiques (demi-bourses)	0	0	0	5 624 000	5 624 000
2.2.1	Gestion des demi-bourses des élèves orientés dans les établissements privés			5 624 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	1 899 000	949 500
1.2.3	Entretien et réhabilitation des manuels scolaires			1 899 000		
62-9-1-13	Autres frais d'examen (secondaire)	0	0	0	524 000	262 000
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures			524 000		
66-1-1-09	Personnel (appui enseignement secondaire collectivité)	0	0	0	68 520 000	54 816 000
1.1.1	Prise en charge des dépenses du personnel			68 520 100		
66-9-2-06	Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant)	0	0	0	2 817 000	0
1.1.1	Prise en charge des dépenses du personnel			2 817 000		
Total Chapitre :		17 808 000	5 342 400	9 972 480	97 192 000	66 993 900
						10 941 680

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

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
902	REGION DE KOULIKORO						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-042	Développement de l'Enseignement Secondaire Général						
Enseignement secondaire général							
23-1-2012-0007-046-025000	CONSEIL DE CERCLE DE KATI						
21-1-1-05	Etudes et recherches (formation)	2 534 616 000	760 384 800	1 419 384 960	2 534 616 000	760 384 800	1 419 384 960
2.2.2	Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans les établissements privés				2 534 616 000		
60-6-3-06	Matériels didactiques (demi-bourses)	0	0	0	840 719 000	840 719 000	0
2.2.1	Gestion des demi-bourses des élèves orientés dans les établissements privés				840 719 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	1 899 000	949 500	759 600
1.2.3	Entretien et réhabilitation des manuels scolaires				1 899 000		
62-9-1-13	Autres frais d'examen (secondaire)	0	0	0	26 773 000	13 386 500	10 709 200
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				26 773 000		
66-1-1-09	Personnel (appui enseignement secondaire collectivité)	0	0	0	1 011 656 000	809 324 800	0
1.1.1	Prise en charge des dépenses du personnel				1 011 655 700		
66-9-2-06	Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant)	0	0	0	19 779 000	0	0
1.1.1	Prise en charge des dépenses du personnel				19 779 000		
Total Chapitre :		2 534 616 000	760 384 800	1 419 384 960	4 435 442 000	2 424 764 600	1 430 853 760
23-1-2012-0007-047-026000	CONSEIL DE CERCLE DE KOLOKANI						
21-1-1-05	Etudes et recherches (formation)	2 688 000	806 400	1 505 280	2 688 000	806 400	1 505 280
2.2.2	Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans les établissements privés				2 688 000		
60-6-3-06	Matériels didactiques (demi-bourses)	0	0	0	12 023 000	12 023 000	0
2.2.1	Gestion des demi-bourses des élèves orientés dans les établissements privés				12 023 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	1 899 000	949 500	759 600
1.2.3	Entretien et réhabilitation des manuels scolaires				1 899 000		
62-9-1-13	Autres frais d'examen (secondaire)	0	0	0	554 000	277 000	221 600
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				554 000		
66-1-1-09	Personnel (appui enseignement secondaire collectivité)	0	0	0	164 984 000	131 987 200	0
1.1.1	Prise en charge des dépenses du personnel				164 983 500		
66-9-2-06	Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant)	0	0	0	2 794 000	0	0
1.1.1	Prise en charge des dépenses du personnel				2 794 000		
Total Chapitre :		2 688 000	806 400	1 505 280	184 942 000	146 043 100	2 486 480
23-1-2012-0007-051-027000	CONSEIL DE CERCLE DE NARA						
21-1-1-05	Etudes et recherches (formation)	16 464 000	4 939 200	9 219 840	16 464 000	4 939 200	9 219 840
2.2.2	Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans les établissements privés				16 464 000		
60-6-3-06	Matériels didactiques (demi-bourses)	0	0	0	1 405 000	1 405 000	0
2.2.1	Gestion des demi-bourses des élèves orientés dans les établissements privés				1 405 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	1 899 000	949 500	759 600
1.2.3	Entretien et réhabilitation des manuels scolaires				1 899 000		
62-9-1-13	Autres frais d'examen (secondaire)	0	0	0	725 000	362 500	290 000
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				725 000		
66-1-1-09	Personnel (appui enseignement secondaire collectivité)	0	0	0	85 949 000	68 759 200	0
1.1.1	Prise en charge des dépenses du personnel				85 948 500		
66-9-2-06	Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant)	0	0	0	8 673 000	0	0
1.1.1	Prise en charge des dépenses du personnel				8 673 000		
Total Chapitre :		16 464 000	4 939 200	9 219 840	115 115 000	76 415 400	10 269 440
23-1-2012-0070-008-021000	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DIOBA DIARRA KOULIKORO						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 405 000	702 500	562 000
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 405 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	707 000	353 500	282 800

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

Activité	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
902 REGION DE KOULIKORO						
FINANCEMENT INTERIEUR						
2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général						
Enseignement secondaire général						
23-1-2012-0070-008-021000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DIOBA DIARRA KOULIKORO						
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants					
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures			707 000		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	0	0	1 873 000	936 500	749 200
1.2.1	Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants			1 873 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	9 742 000	4 871 000	3 896 800
1.1.2	Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique			9 742 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	388 000	194 000	0
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures			388 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures			1 615 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	500 000	400 000	80 000
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures			500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	3 613 000	1 806 500	903 250
2.2.3	Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'ESG			3 613 000		
Total Chapitre :		0	0	19 843 000	10 071 500	7 120 050
23-1-2012-0070-009-022000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE FAYCAL IBN ABDOUL AZIZ BANAMBA						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	1 405 000	702 500	562 000
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures			1 405 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	707 000	353 500	282 800
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures			707 000		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	0	0	239 000	119 500	95 600
1.2.1	Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants			239 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	8 327 000	4 163 500	3 330 800
1.1.2	Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique			8 327 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	388 000	194 000	0
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures			388 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures			1 615 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	500 000	400 000	80 000
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures			500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	3 613 000	1 806 500	903 250
2.2.3	Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'ESG			3 613 000		
Total Chapitre :		0	0	16 794 000	8 547 000	5 900 450
23-1-2012-0070-010-023000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DOWELE MARIKO DIOILA						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	1 405 000	702 500	562 000
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures			1 405 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	707 000	353 500	282 800
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures			707 000		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	0	0	640 000	320 000	256 000
1.2.1	Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants			640 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	8 990 000	4 495 000	3 596 000
1.1.2	Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique			8 990 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	388 000	194 000	0
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures			388 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	1 615 000	807 500	646 000

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

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
902	REGION DE KOULIKORO						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-042	Développement de l'Enseignement Secondaire Général						
Enseignement secondaire général							
23-1-2012-0070-010-023000	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DOWELE MARIKO DIOILA						
61-4-1-03	Entretien matériel informatique						
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 615 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	500 000	400 000	80 000
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 613 000	1 806 500	903 250
2.2.3	Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'ESG				3 613 000		
Total Chapitre :		0	0	0	17 858 000	9 079 000	6 326 050
23-1-2012-0070-011-023000	CONSEIL CERCLE/LYCEE PUBLIC DE FANA						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 264 000	632 000	505 600
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 264 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	940 000	470 000	376 000
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				940 000		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	0	0	0	715 000	357 500	286 000
1.2.1	Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants				715 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	12 623 000	6 311 500	5 049 200
1.1.2	Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique				12 623 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	468 000	234 000	0
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				468 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 615 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	500 000	400 000	80 000
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 317 000	1 658 500	829 250
2.2.3	Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'ESG				3 317 000		
Total Chapitre :		0	0	0	21 442 000	10 871 000	7 772 050
23-1-2012-0070-012-024000	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE KANGABA						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 339 000	669 500	535 600
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 339 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	676 000	338 000	270 400
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				676 000		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	0	0	0	810 000	405 000	324 000
1.2.1	Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants				810 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	6 026 000	3 013 000	2 410 400
1.1.2	Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique				6 026 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	369 000	184 500	0
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				369 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 615 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	500 000	400 000	80 000
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 442 000	1 721 000	860 500
2.2.3	Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'ESG				3 442 000		
Total Chapitre :		0	0	0	14 777 000	7 538 500	5 126 900
23-1-2012-0070-013-025000	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE MAMBY SIDIBE KATI						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 405 000	702 500	562 000

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

Activité	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
902 REGION DE KOULIKORO						
FINANCEMENT INTERIEUR						
2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général						
Enseignement secondaire général						
23-1-2012-0070-013-025000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE MAMBY SIDIBE KATI						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services					
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures					
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	707 000	353 500	282 800
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures					
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	0	0	2 516 000	1 258 000	1 006 400
1.2.1	Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants					
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	11 643 000	5 821 500	4 657 200
1.1.2	Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique					
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	388 000	194 000	0
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures					
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures					
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	500 000	400 000	80 000
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures					
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	3 613 000	1 806 500	903 250
2.2.3	Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'ESG					
Total Chapitre :		0	0	22 387 000	11 343 500	8 137 650
23-1-2012-0070-014-025000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE KALABANKORO						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services					
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures					
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	707 000	353 500	282 800
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures					
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	0	0	519 000	259 500	207 600
1.2.1	Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants					
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	7 982 000	3 991 000	3 192 800
1.1.2	Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique					
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	388 000	194 000	0
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures					
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures					
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	500 000	400 000	80 000
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures					
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	3 613 000	1 806 500	903 250
2.2.3	Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'ESG					
Total Chapitre :		0	0	16 730 000	8 515 000	5 874 850
23-1-2012-0070-015-025000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE OUELESSEBOUGOU						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services					
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures					
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	676 000	338 000	270 400
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures					
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	0	0	810 000	405 000	324 000
1.2.1	Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants					
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	6 026 000	3 013 000	2 410 400
1.1.2	Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique					
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	369 000	184 500	0

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

Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
902 REGION DE KOULIKORO							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général							
Enseignement secondaire général							
23-1-2012-0070-015-025000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE OUELESSEBOUGOU							
61-1-1-03	Frais de transport						
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				369 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 615 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	500 000	400 000	80 000
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 442 000	1 721 000	860 500
2.2.3	Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'ESG				3 442 000		
Total Chapitre :		0	0	0	14 777 000	7 538 500	5 126 900
23-1-2012-0070-016-025000 CONSEIL CERCLE/LYCEE PUBLIC DE NIAMANA							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 264 000	632 000	505 600
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 264 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	940 000	470 000	376 000
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				940 000		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	0	0	0	715 000	357 500	286 000
1.2.1	Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants				715 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	12 623 000	6 311 500	5 049 200
1.1.2	Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique				12 623 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	468 000	234 000	0
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				468 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 615 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	500 000	400 000	80 000
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 317 000	1 658 500	829 250
2.2.3	Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'ESG				3 317 000		
Total Chapitre :		0	0	0	21 442 000	10 871 000	7 772 050
23-1-2012-0070-017-026000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE FAMOLO COULIBALY KOLOKANI							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 405 000	702 500	562 000
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 405 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	707 000	353 500	282 800
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				707 000		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	0	0	0	560 000	280 000	224 000
1.2.1	Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants				560 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	8 628 000	4 314 000	3 451 200
1.1.2	Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique				8 628 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	388 000	194 000	0
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				388 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 615 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	500 000	400 000	80 000
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 613 000	1 806 500	903 250
2.2.3	Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'ESG				3 613 000		
Total Chapitre :		0	0	0	17 416 000	8 858 000	6 149 250

Page 738 de 1509

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

Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
902 REGION DE KOULIKORO							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-043 Consolidation et Diversification de l'Enseignement Technique et Professionnel							
Enseignement Technique et professionnel							
34-2-1992-0048-001-020000 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION PROFESSIONNELLE (IFP) FANA							
60-6-9-04	Matériel didactique						
4.1.3	Dotations des établissements d'enseignement secondaire technique et profe				13 359 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	598 000	299 000	0
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures				598 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 615 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	500 000	400 000	80 000
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures				500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 613 000	1 806 500	903 250
4.1.2	Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseig. technique et prof				3 613 000		
Total Chapitre :		0	0	0	22 349 000	11 324 500	8 038 450
34-2-2007-0027-002-020000 CENTRE APPRENTISSAGE AGRICOLE SAMANKO							
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	0	0	0	0	0	0
4.1.2	Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseig. technique et prof				2 375 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	9 882 000	4 941 000	3 952 800
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures				9 882 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 595 000	1 797 500	1 438 000
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures				3 595 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	9 305 000	4 652 500	0
1.2.2	Suivi de l'application des normes assignés (encadreur/enseignants) à l'enseig. technique et prof				9 305 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 019 000	1 009 500	807 600
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures				2 019 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	2 247 000	1 123 500	898 800
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures				2 247 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 376 000	2 375 500	0
4.1.2	Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseig. technique et prof				1 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	14 950 000	7 475 000	5 980 000
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures				14 950 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	6 121 000	3 060 500	2 448 400
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures				6 121 000		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	49 370 000	24 685 000	19 748 000
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures				49 370 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	27 512 000	19 941 828	0
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel				37 848 000		
Total Chapitre :		0	0	0	127 377 000	71 061 828	35 273 600
34-5-2005-2273-002-027009 CENTRE D'APPRENTISSAGE FEMININ NARA							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 569 000	784 500	627 600
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 569 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 119 000	559 500	447 600
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 119 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	785 000	392 500	0
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures				785 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 844 000	1 922 000	961 000
4.1.2	Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseig. technique et prof				3 844 000		
Total Chapitre :		0	0	0	7 317 000	3 658 500	2 036 200

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

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
902 REGION DE KOULIKORO							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-043 Consolidation et Diversification de l'Enseignement Technique et Professionnel							
Enseignement Technique et professionnel							
34-7-1960-0000-069-025000 CONSEIL REGIONAL/INSTIT. FORMATION PROFE. KALABAN CORO							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 327 000	663 500	530 800
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 327 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	667 000	333 500	266 800
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures				667 000		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	0	0	0	349 000	174 500	139 600
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures				349 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	13 228 000	6 614 000	5 291 200
4.1.3	Dotations des établissements d'enseignement secondaire technique et profe				13 228 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	366 000	183 000	0
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures				366 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 615 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	500 000	400 000	80 000
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures				500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 077 000	1 038 500	519 250
4.1.2	Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseig. technique et prof				2 077 000		
Total Chapitre :		0	0	0	20 129 000	10 214 500	7 473 650
Total Action :		5 018 312 000	2 657 115 400	1 888 957 280	9 262 747 000	5 223 926 603	2 138 984 880
Total Programme		5 018 312 000	2 657 115 400	1 888 957 280	9 262 747 000	5 223 926 603	2 138 984 880
Total Section :		8 059 186 000	3 495 389 800	3 453 736 160	49 327 671 000	35 267 739 743	4 557 388 820

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

Code économique Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
902 REGION DE KOULIKORO							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-047 Protection et Promotion de l'Héritage Culturel							
Protection juridique, physique et promotion des sites et monuments							
32-2-2012-0014-001-024000 MISSION CULTURELLE KANGABA							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 342 000	613 700	582 640
1.1.2	Protection juridique et physique du patrimoine				1 534 250		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	3 307 000	1 513 160	0
1.1.2	Protection juridique et physique du patrimoine				3 782 900		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	736 000	410 875	0
1.1.2	Protection juridique et physique du patrimoine				821 750		
Total Chapitre :		0	0	0	5 385 000	2 537 735	582 640
Total Action :		0	0	0	5 385 000	2 537 735	582 640
Total Programme		0	0	0	5 385 000	2 537 735	582 640
2-049 Promotion de la Création Artistique et Littéraire							
Creation artistique et littéraire							
22-3-2009-0709-003-020000 DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE							
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	0	0	0	1 000	400	0
1.1.2	Organisation des activités artistiques culturelles				923 400		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 678 000	767 220	728 624
1.1.2	Organisation des activités artistiques culturelles				1 918 050		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	671 000	306 660	0
1.1.2	Organisation des activités artistiques culturelles				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	925 000	516 325	0
1.1.2	Organisation des activités artistiques culturelles				1 032 650		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 262 000	704 900	0
1.1.2	Organisation des activités artistiques culturelles				1 409 800		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	336 000	153 520	145 984
1.1.2	Organisation des activités artistiques culturelles				383 800		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	924 000	923 500	0
1.1.2	Organisation des activités artistiques culturelles				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	32 032 000	26 772 000	0
1.1.1	Prise en charge du personnel				26 300 000		
Total Chapitre :		0	0	0	37 829 000	30 144 525	874 608
Total Action :		0	0	0	37 829 000	30 144 525	874 608
Total Programme		0	0	0	37 829 000	30 144 525	874 608
Total Section :		0	0	0	43 214 000	32 682 260	1 457 248

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

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
DOTATIONS			DEJA OUVERT	OUVERT	
DOTATIONS			DEJA OUVERT	OUVERT	
902 REGION DE KOULIKORO					
FINANCEMENT INTERIEUR					
2-035 Education, Animation et Insertion Socio-Economique des Jeunes					
Amélioration du cadre de travail des jeunes et des intervenants jeunes					
22-3-2009-0698-016-020000 DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. KKORO					
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	0	0	0	1 000 500 0
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				2 042 500
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 678 000 767 220 728 624
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				1 918 050
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	820 000 457 900 0
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				915 800
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	336 000 153 520 145 984
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				383 800
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 043 000 2 042 500 0
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				1 000
62-9-1-20	Besoins nouveaux activités de jeunesse	0	0	0	2 668 000 1 334 000 0
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				3 375 350
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	62 475 000 48 939 176 0
1.2.1	Prise en charge du personnel				67 676 000
Total Chapitre :		0	0	0	70 021 000 53 694 816 874 608
23-3-2009-0698-017-021009 SERVICE DE CERCLE JSAC KOULIKORO					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000 306 660 291 472
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				766 650
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	344 000 191 900 0
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				383 800
Total Chapitre :		0	0	0	1 015 000 498 560 291 472
23-3-2009-0698-018-022000 SERVICE DE CERCLE JSAC BANAMBA					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000 306 660 291 472
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				766 650
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	344 000 191 900 0
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				383 800
Total Chapitre :		0	0	0	1 015 000 498 560 291 472
23-3-2009-0698-019-023000 SERVICE DE CERCLE JSAC DIOILA					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000 306 660 291 472
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				766 650
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	344 000 191 900 0
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				383 800
Total Chapitre :		0	0	0	1 015 000 498 560 291 472
23-3-2009-0698-020-024000 SERVICE DE CERCLE JSAC KANGABA					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000 306 660 291 472
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				766 650
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	344 000 191 900 0
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				383 800
Total Chapitre :		0	0	0	1 015 000 498 560 291 472
23-3-2009-0698-021-025000 SERVICE DE CERCLE JSAC KATI					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000 306 660 291 472
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				766 650
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	344 000 191 900 0
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				383 800
Total Chapitre :		0	0	0	1 015 000 498 560 291 472

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

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
DOTATIONS			DEJA OUVERT	OUVERT	
DOTATIONS			DEJA OUVERT	OUVERT	
902 REGION DE KOULIKORO					
FINANCEMENT INTERIEUR					
2-035 Education, Animation et Insertion Socio-Economique des Jeunes					
Amélioration du cadre de travail des jeunes et des intervenants jeunesses					
23-3-2009-0698-022-026000 SERVICE DE CERCLE JSAC KOLOKANI					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				766 650
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	344 000
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				383 800
Total Chapitre :		0	0	0	1 015 000
23-3-2009-0698-023-027000 SERVICE DE CERCLE JSAC NARA					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				766 650
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	344 000
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				383 800
Total Chapitre :		0	0	0	1 015 000
Total Action :		0	0	0	77 126 000
Encadrement des jeunes					
34-3-2006-0507-003-021009 CENTRE DE PROMOTION DES JEUNES KOULIKORO					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	713 000
1.2.4	Mise en oeuvre des activiés de promotion des centres de promotion des jeunes dans le district de bamako.				814 150
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	344 000
1.2.4	Mise en oeuvre des activiés de promotion des centres de promotion des jeunes dans le district de bamako.				383 800
Total Chapitre :		0	0	0	1 057 000
Total Action :		0	0	0	1 057 000
Total Programme		0	0	0	78 183 000
Total Section :		0	0	0	78 183 000

Page 744 de 1509

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

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
DOTATIONS			DEJA OUVERT	OUVERT	
DOTATIONS			DEJA OUVERT	OUVERT	
902 REGION DE KOULIKORO					
FINANCEMENT INTERIEUR					
2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies					
Santé communautaire					
70-1-1996-0059-131-021002 COMMUNE DE KOULA					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)				
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs			872 000	
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 200 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 200 000
64-5-2-16	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	0	0	0	667 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				667 000
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	8 143 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				7 086 800
Total Chapitre :		0	0	0	10 882 000
70-1-1996-0059-132-021003 COMMUNE DE DOUMBA					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	294 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				294 000
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	406 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				406 000
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	561 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				561 000
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	9 672 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				8 393 600
Total Chapitre :		0	0	0	10 933 000
70-1-1996-0059-133-021004 COMMUNE DE MEGUETAN					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	589 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				589 000
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	811 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				811 000
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	1 121 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				560 500
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	22 139 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				19 180 200
Total Chapitre :		0	0	0	24 660 000
70-1-1996-0059-134-021005 COMMUNE DE NYAMINA					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	1 442 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 442 000
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 984 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				992 000
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	2 742 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 371 000
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	11 061 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				9 533 000
Total Chapitre :		0	0	0	17 229 000
70-1-1996-0059-135-021006 COMMUNE DE SIRAKOROLA					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	884 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				884 000
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 217 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				608 500
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	1 702 000
					851 000

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

Code économique Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
902 REGION DE KOULIKORO							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies							
Santé communautaire							
70-1-1996-0059-135-021006 COMMUNE DE SIRAKOROLA							
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion						
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 702 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	9 958 000	8 533 800	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				7 121 000		
Total Chapitre :		0	0	0	13 761 000	9 993 300	1 167 600
70-1-1996-0059-136-021007 COMMUNE DE TIENFALA							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	294 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				294 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	406 000	203 000	162 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				406 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	561 000	280 500	224 400
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				561 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	8 036 000	8 036 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				7 024 000		
Total Chapitre :		0	0	0	9 297 000	8 519 500	386 800
70-1-1996-0059-137-021008 COMMUNE DE TOUGOUNI							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	294 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				294 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	406 000	203 000	162 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				406 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	561 000	280 500	224 400
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				561 000		
Total Chapitre :		0	0	0	1 261 000	483 500	386 800
70-1-1996-0059-138-021009 COMMUNE URBAINE DE KOULIKORO							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	1 168 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 168 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 383 000	691 500	553 200
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 383 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	1 909 000	954 500	763 600
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 909 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	41 228 000	41 228 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				28 670 000		
Total Chapitre :		0	0	0	45 688 000	42 874 000	1 316 800
70-1-1996-0059-139-022001 COMMUNE DE BANAMBA							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	884 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				884 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 217 000	608 500	486 800
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 217 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	1 683 000	841 500	673 200
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 683 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	13 387 000	13 387 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				9 651 000		
Total Chapitre :		0	0	0	17 171 000	14 837 000	1 160 000
70-1-1996-0059-140-022002 COMMUNE DE BEN KADI							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	294 000	0	0

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

Activité			---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
			DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
902 REGION DE KOULIKORO								
FINANCEMENT INTERIEUR								
2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies								
Santé communautaire								
70-1-1996-0059-140-022002 COMMUNE DE BEN KADI								
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)							
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs					294 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)		0	0	0	406 000	203 000	162 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs					406 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène		0	0	0	561 000	280 500	224 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs					561 000		
Total Chapitre :			0	0	0	1 261 000	483 500	386 800
70-1-1996-0059-141-022003 COMMUNE DE BORON								
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)		0	0	0	1 151 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs					1 151 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)		0	0	0	1 585 000	792 500	634 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs					1 585 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène		0	0	0	2 194 000	1 097 000	877 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs					2 194 000		
Total Chapitre :			0	0	0	4 930 000	1 889 500	1 511 600
70-1-1996-0059-142-022004 COMMUNE DE SEBETE								
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)		0	0	0	294 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs					294 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)		0	0	0	406 000	203 000	162 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs					406 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène		0	0	0	561 000	280 500	224 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs					561 000		
Total Chapitre :			0	0	0	1 261 000	483 500	386 800
70-1-1996-0059-143-022005 COMMUNE DE DUGUWOLOWULA								
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)		0	0	0	1 151 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs					1 151 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)		0	0	0	1 585 000	792 500	634 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs					1 585 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène		0	0	0	2 194 000	1 097 000	877 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs					2 194 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)		0	0	0	7 573 000	7 573 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs					5 031 000		
Total Chapitre :			0	0	0	12 503 000	9 462 500	1 511 600
70-1-1996-0059-144-022006 COMMUNE DE KIBAN								
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)		0	0	0	294 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs					294 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)		0	0	0	406 000	203 000	162 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs					406 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène		0	0	0	561 000	280 500	224 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs					561 000		
Total Chapitre :			0	0	0	1 261 000	483 500	386 800
70-1-1996-0059-145-022007 COMMUNE DE MADINA-SACKO								
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)		0	0	0	5 757 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs					5 757 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)		0	0	0	792 000	396 000	316 800

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

Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
902 REGION DE KOULIKORO							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies							
Santé communautaire							
70-1-1996-0059-145-022007 COMMUNE DE MADINA-SACKO							
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)						
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				792 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	1 096 000	548 000	438 400
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 096 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	4 769 000	4 292 200	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				2 384 000		
Total Chapitre :		0	0	0	12 414 000	5 236 200	755 200
70-1-1996-0059-146-022008 COMMUNE DE TOUBACORO							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	294 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				294 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	406 000	203 000	162 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				406 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	561 000	280 500	224 400
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				561 000		
Total Chapitre :		0	0	0	1 261 000	483 500	386 800
70-1-1996-0059-147-022009 COMMUNE DE TOUBAKOROBA							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	530 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				530 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	731 000	365 500	292 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				731 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	709 000	354 500	283 600
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				709 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	4 145 000	4 145 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				2 951 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 115 000	4 865 000	576 000
70-1-1996-0059-148-023001 COMMUNE DE BANCO							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	1 439 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 439 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 981 000	990 500	792 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 981 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	2 744 000	1 372 000	1 097 600
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				2 744 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 164 000	2 362 500	1 890 000
70-1-1996-0059-149-023002 COMMUNE DE BENKADI							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	294 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				294 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	406 000	203 000	162 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				406 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	561 000	280 500	224 400
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				561 000		
Total Chapitre :		0	0	0	1 261 000	483 500	386 800
70-1-1996-0059-150-023003 COMMUNE DE BINKO							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	589 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				589 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	811 000	405 500	324 400

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

			---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
			DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
902 REGION DE KOULIKORO								
FINANCEMENT INTERIEUR								
2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies								
Santé communautaire								
70-1-1996-0059-150-023003 COMMUNE DE BINKO								
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)							
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs					811 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	0	1 123 000	561 500	449 200
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs					1 123 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	0	7 137 000	7 137 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs					4 765 000		
Total Chapitre :			0	0	0	9 660 000	8 104 000	773 600
70-1-1996-0059-151-023004 COMMUNE DE DEGNEKORO								
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	0	294 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs					294 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	0	406 000	203 000	162 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs					406 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	0	561 000	280 500	224 400
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs					561 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	0	5 113 000	5 113 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs					4 105 000		
Total Chapitre :			0	0	0	6 374 000	5 596 500	386 800
70-1-1996-0059-152-023005 COMMUNE DE DIEDOUGOU								
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	0	294 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs					294 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	0	406 000	203 000	162 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs					406 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	0	225 000	112 500	90 000
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs					225 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	0	6 883 000	6 883 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs					4 478 000		
Total Chapitre :			0	0	0	7 808 000	7 198 500	252 400
70-1-1996-0059-153-023006 COMMUNE DE DIOUMAN								
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	0	294 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs					294 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	0	406 000	203 000	162 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs					406 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	0	561 000	280 500	224 400
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs					561 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	0	5 335 000	5 335 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs					3 700 000		
Total Chapitre :			0	0	0	6 596 000	5 818 500	386 800
70-1-1996-0059-154-023007 COMMUNE DE DOLENDOUGOU								
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	0	294 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs					294 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	0	406 000	203 000	162 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs					406 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	0	561 000	280 500	224 400
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs					561 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	0	4 473 000	4 473 000	0

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

Activité	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
902 REGION DE KOULIKORO						
FINANCEMENT INTERIEUR						
2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies						
Santé communautaire						
70-1-1996-0059-154-023007 COMMUNE DE DOLENDUGOU						
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)					
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs					
Total Chapitre :						
70-1-1996-0059-155-023008 COMMUNE DE GUEGNEKA						
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)					
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs					
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)					
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs					
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène					
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs					
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)					
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs					
Total Chapitre :						
70-1-1996-0059-156-023009 COMMUNE DE KALADOUGOU						
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)					
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs					
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)					
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs					
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène					
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs					
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)					
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs					
Total Chapitre :						
70-1-1996-0059-157-023010 COMMUNE DE KEMEKAFO						
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)					
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs					
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)					
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs					
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène					
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs					
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)					
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs					
Total Chapitre :						
70-1-1996-0059-158-023011 COMMUNE DE KERELA						
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)					
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs					
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)					
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs					
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène					
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs					
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)					
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs					
Total Chapitre :						
70-1-1996-0059-159-023013 COMMUNE DE MASSIGUI						
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)					

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

Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
902 REGION DE KOULIKORO							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies							
Santé communautaire							
70-1-1996-0059-159-023013 COMMUNE DE MASSIGUI							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)						
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 732 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	2 380 000	1 190 000	952 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				2 380 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	3 291 000	1 645 500	1 316 400
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				3 291 000		
Total Chapitre :		0	0	0	7 403 000	2 835 500	2 268 400
70-1-1996-0059-160-023014 COMMUNE DE NANGOLA							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	294 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				294 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	406 000	203 000	162 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				406 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	561 000	280 500	224 400
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				561 000		
Total Chapitre :		0	0	0	1 261 000	483 500	386 800
70-1-1996-0059-161-023015 COMMUNE DE NIANTJILA							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	576 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				576 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	792 000	396 000	316 800
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				792 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	1 096 000	548 000	438 400
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 096 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	5 903 000	5 903 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				3 985 000		
Total Chapitre :		0	0	0	8 367 000	6 847 000	755 200
70-1-1996-0059-162-023016 COMMUNE DE N'DOLONDOUGOU							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	292 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				292 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	406 000	203 000	162 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				406 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	561 000	280 500	224 400
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				561 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	4 084 000	3 403 400	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				3 403 000		
Total Chapitre :		0	0	0	5 343 000	3 886 900	386 800
70-1-1996-0059-163-023017 COMMUNE DE DIEBE							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	294 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				294 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	406 000	203 000	162 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				406 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	561 000	280 500	224 400
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				561 000		
Total Chapitre :		0	0	0	1 261 000	483 500	386 800
70-1-1996-0059-164-023018 COMMUNE DE N'GARADOUGOU							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	576 000	0	0

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

Code économique Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
902 REGION DE KOULIKORO							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies							
Santé communautaire							
70-1-1996-0059-164-023018 COMMUNE DE N'GARADOUGOU							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)						
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				576 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	792 000	396 000	316 800
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				792 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	1 096 000	548 000	438 400
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 096 000		
Total Chapitre :		0	0	0	2 464 000	944 000	755 200
70-1-1996-0059-165-023019 COMMUNE DE N'GOLOBOUGOU							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	294 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				294 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	406 000	203 000	162 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				406 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	561 000	280 500	224 400
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				561 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	10 772 000	10 772 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				6 487 000		
Total Chapitre :		0	0	0	12 033 000	11 255 500	386 800
70-1-1996-0059-166-023020 COMMUNE DE TENINDOUGOU							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	265 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				265 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	366 000	183 000	146 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				366 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	203 000	101 500	81 200
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				203 000		
Total Chapitre :		0	0	0	834 000	284 500	227 600
70-1-1996-0059-167-023021 COMMUNE DE WACORO							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	294 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				294 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	406 000	203 000	162 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				406 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	561 000	280 500	224 400
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				561 000		
Total Chapitre :		0	0	0	1 261 000	483 500	386 800
70-1-1996-0059-168-023022 COMMUNE DE ZAN COULIBALY							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	294 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				294 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	406 000	203 000	162 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				406 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	2 441 000	1 220 500	976 400
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				2 441 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	7 311 000	7 311 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				4 861 000		
Total Chapitre :		0	0	0	10 452 000	8 734 500	1 138 800
70-1-1996-0059-169-023023 COMMUNE DE JEKAFO							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	399 000	0	0

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

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
902 REGION DE KOULIKORO							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies							
Santé communautaire							
70-1-1996-0059-169-023023 COMMUNE DE JEKAFO							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)						
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				399 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	714 000	357 000	285 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				714 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	354 000	177 000	141 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				354 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	5 144 000	5 144 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				3 970 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 611 000	5 678 000	427 200
70-1-1996-0059-170-023024 COMMUNE DE KILIDOUGOU							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	589 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				589 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	811 000	405 500	324 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				811 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	449 000	224 500	179 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				449 000		
Total Chapitre :		0	0	0	1 849 000	630 000	504 000
70-1-1996-0059-171-024001 COMMUNE DE BENKADI							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	530 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				530 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	731 000	365 500	292 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				731 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	709 000	354 500	283 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				709 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	14 340 000	14 340 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				9 678 000		
Total Chapitre :		0	0	0	16 310 000	15 060 000	576 000
70-1-1996-0059-172-024003 COMMUNE DE SELEFOUGOU							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	294 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				294 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	406 000	203 000	162 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				406 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	225 000	112 500	90 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				225 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	3 812 000	3 812 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				2 599 000		
Total Chapitre :		0	0	0	4 737 000	4 127 500	252 400
70-1-1996-0059-173-024004 COMMUNE DE MINIDIAN							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	294 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				294 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	406 000	203 000	162 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				406 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	225 000	112 500	90 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				225 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	22 830 000	22 830 000	0

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

Activité	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
902 REGION DE KOULIKORO						
FINANCEMENT INTERIEUR						
2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies						
Santé communautaire						
70-1-1996-0059-173-024004 COMMUNE DE MINIDIAN						
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)					
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs					
Total Chapitre :						
70-1-1996-0059-174-024005	COMMUNE DE NARENA					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	23 755 000	23 145 500
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs					252 400
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	571 000	285 500
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				571 000	228 400
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	449 000	224 500
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				449 000	179 600
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	4 753 000	4 753 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				2 516 000	0
Total Chapitre :						
70-1-1996-0059-175-024006	COMMUNE DE BALAN-BAKAMA					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	294 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				294 000	0
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	406 000	203 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				406 000	162 400
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	225 000	112 500
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				225 000	90 000
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	4 521 000	4 521 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				3 515 000	0
Total Chapitre :						
70-1-1996-0059-176-024007	COMMUNE DE NOUGA					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	294 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				294 000	0
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	406 000	203 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				406 000	162 400
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	225 000	112 500
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				225 000	90 000
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	3 653 000	3 653 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				2 405 000	0
Total Chapitre :						
70-1-1996-0059-177-024008	COMMUNE DE KANIOGO					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	795 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				795 000	0
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 096 000	548 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 096 000	438 400
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	608 000	304 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				608 000	243 200
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	4 302 000	4 302 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				2 826 000	0
Total Chapitre :						
70-1-1996-0059-178-024009	COMMUNE DE KARAN					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	294 000	0

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

Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
902 REGION DE KOULIKORO							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies							
Santé communautaire							
70-1-1996-0059-178-024009 COMMUNE DE KARAN							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)						
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				294 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	406 000	203 000	162 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				406 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	225 000	112 500	90 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				225 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	3 304 000	2 915 400	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 943 000		
Total Chapitre :		0	0	0	4 229 000	3 230 900	252 400
70-1-1996-0059-179-024010 COMMUNE DE MARAMANDOUGOU							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	589 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				589 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	811 000	405 500	324 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				811 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	449 000	224 500	179 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				449 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	6 491 000	6 491 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				5 652 000		
Total Chapitre :		0	0	0	8 340 000	7 121 000	504 000
70-1-1996-0059-180-025001 COMMUNE DE BAGUINEDA-CAMP							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	589 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				589 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	811 000	405 500	324 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				811 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	449 000	224 500	179 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				449 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	7 132 000	7 132 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				4 762 000		
Total Chapitre :		0	0	0	8 981 000	7 762 000	504 000
70-1-1996-0059-181-025002 COMMUNE DE BANCOUMANA							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	795 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				795 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 097 000	548 500	438 800
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 097 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	610 000	305 000	244 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				610 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	2 745 000	2 745 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 955 000		
Total Chapitre :		0	0	0	5 247 000	3 598 500	682 800
70-1-1996-0059-182-025003 COMMUNE DE BOSSOFLA							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	294 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				294 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	406 000	203 000	162 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				406 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	225 000	112 500	90 000

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

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
902 REGION DE KOULIKORO							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies							
Santé communautaire							
70-1-1996-0059-182-025003 COMMUNE DE BOSSOFLA							
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion						
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				225 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	3 498 000	3 498 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				2 257 000		
Total Chapitre :		0	0	0	4 423 000	3 813 500	252 400
70-1-1996-0059-183-025004 COMMUNE DE BOUGOULA							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	294 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				294 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	406 000	203 000	162 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				406 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	225 000	112 500	90 000
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				225 000		
Total Chapitre :		0	0	0	925 000	315 500	252 400
70-1-1996-0059-184-025005 COMMUNE DE DABAN							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	294 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				294 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	406 000	203 000	162 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				406 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	225 000	112 500	90 000
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				225 000		
Total Chapitre :		0	0	0	925 000	315 500	252 400
70-1-1996-0059-185-025006 COMMUNE DE DIALAKOROBA							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	589 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				589 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	811 000	405 500	324 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				811 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	449 000	224 500	179 600
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				449 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	3 630 000	3 630 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				2 401 000		
Total Chapitre :		0	0	0	5 479 000	4 260 000	504 000
70-1-1996-0059-186-025007 COMMUNE DE DIALAKORODJI							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	294 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				294 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	406 000	203 000	162 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				406 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	225 000	112 500	90 000
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				225 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	14 798 000	14 798 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				9 815 000		
Total Chapitre :		0	0	0	15 723 000	15 113 500	252 400
70-1-1996-0059-187-025008 COMMUNE DE DIEDOUGOU							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	589 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				589 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	811 000	405 500	324 400

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

Code économique Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
902 REGION DE KOULIKORO							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies							
Santé communautaire							
70-1-1996-0059-187-025008 COMMUNE DE DIEDOUGOU							
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)						
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				811 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	1 123 000	561 500	449 200
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 123 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	3 138 000	2 615 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				2 615 000		
Total Chapitre :		0	0	0	5 661 000	3 582 000	773 600
70-1-1996-0059-188-025009 COMMUNE DE DIO GARE							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	294 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				294 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	406 000	203 000	162 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				406 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	225 000	112 500	90 000
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				225 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	10 001 000	10 001 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				6 609 000		
Total Chapitre :		0	0	0	10 926 000	10 316 500	252 400
70-1-1996-0059-189-025010 COMMUNE DE DOGODOUMAN							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	294 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				294 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	406 000	203 000	162 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				406 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	225 000	112 500	90 000
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				225 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	14 291 000	14 291 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				9 524 000		
Total Chapitre :		0	0	0	15 216 000	14 606 500	252 400
70-1-1996-0059-190-025011 COMMUNE DE DOMBILA							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	294 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				294 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	406 000	203 000	162 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				406 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	225 000	112 500	90 000
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				225 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	4 645 000	4 645 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				3 700 000		
Total Chapitre :		0	0	0	5 570 000	4 960 500	252 400
70-1-1996-0059-191-025012 COMMUNE DE FARABA							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	294 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				294 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	406 000	203 000	162 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				406 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	225 000	112 500	90 000
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				225 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	3 439 000	3 439 000	0

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

Activité	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
902 REGION DE KOULIKORO						
FINANCEMENT INTERIEUR						
2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies						
Santé communautaire						
70-1-1996-0059-191-025012 COMMUNE DE FARABA						
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)					
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs					
Total Chapitre :						
70-1-1996-0059-192-025013	COMMUNE DE TIAKADOUGOU-DIALAKORO					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	294 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs					
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	406 000	203 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs					
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	225 000	112 500
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs					
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	3 878 000	3 878 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs					
Total Chapitre :						
70-1-1996-0059-193-025014	COMMUNE DE KALABANCORO					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	1 476 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs					
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	2 029 000	1 014 500
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs					
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	1 125 000	562 500
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs					
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	109 487 000	109 487 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs					
Total Chapitre :						
70-1-1996-0059-194-025015	COMMUNE DE KALIFABOUGOU					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	294 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs					
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	406 000	203 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs					
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	225 000	112 500
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs					
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	7 592 000	7 592 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs					
Total Chapitre :						
70-1-1996-0059-195-025016	COMMUNE DE KAMBILA					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	294 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs					
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	406 000	203 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs					
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	225 000	112 500
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs					
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	2 679 000	2 232 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs					
Total Chapitre :						
70-1-1996-0059-196-025017	COMMUNE DE KOUROUBA					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	294 000	0

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

Code économique Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
902 REGION DE KOULIKORO							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies							
Santé communautaire							
70-1-1996-0059-196-025017 COMMUNE DE KOUROUBA							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)						
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				294 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	406 000	203 000	162 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				406 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	225 000	112 500	90 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				225 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	3 682 000	3 682 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				2 405 000		
Total Chapitre :		0	0	0	4 607 000	3 997 500	252 400
70-1-1996-0059-197-025018 COMMUNE DE MANDE							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	1 168 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 168 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 383 000	691 500	553 200
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 383 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	900 000	450 000	360 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				900 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	21 346 000	21 346 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				14 336 000		
Total Chapitre :		0	0	0	24 797 000	22 487 500	913 200
70-1-1996-0059-198-025019 COMMUNE DE MORIBABOUGOU							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	294 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				294 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	406 000	203 000	162 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				406 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	225 000	112 500	90 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				225 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	9 596 000	9 596 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				7 403 000		
Total Chapitre :		0	0	0	10 521 000	9 911 500	252 400
70-1-1996-0059-199-025020 COMMUNE DE N'GABACORO-DROIT							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	294 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				294 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	406 000	203 000	162 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				406 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	225 000	112 500	90 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				225 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	3 721 000	3 721 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				2 490 000		
Total Chapitre :		0	0	0	4 646 000	4 036 500	252 400
70-1-1996-0059-200-025021 COMMUNE DE NIAGADINA							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	589 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				589 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	811 000	405 500	324 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				811 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	449 000	224 500	179 600

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

Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----			
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	
902 REGION DE KOULIKORO								
FINANCEMENT INTERIEUR								
2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies								
Santé communautaire								
70-1-1996-0059-200-025021		COMMUNE DE NIAGADINA						
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion							
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				449 000			
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)		0	0	0	5 905 000	5 905 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				4 430 000			
Total Chapitre :		0	0	0	7 754 000	6 535 000	504 000	
70-1-1996-0059-201-025022		COMMUNE DE MOUNTOUGOULA						
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)							
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				589 000	0	0	
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)		0	0	0	811 000	405 500	324 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				811 000			
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion		0	0	0	449 000	224 500	179 600
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				449 000			
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)		0	0	0	8 263 000	8 263 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				5 171 000			
Total Chapitre :		0	0	0	10 112 000	8 893 000	504 000	
70-1-1996-0059-202-025023		COMMUNE DE N'GOURABA						
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)							
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				294 000	0	0	
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)		0	0	0	406 000	203 000	162 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				406 000			
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion		0	0	0	225 000	112 500	90 000
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				225 000			
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)		0	0	0	2 333 000	1 944 200	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 944 000			
Total Chapitre :		0	0	0	3 258 000	2 259 700	252 400	
70-1-1996-0059-203-025024		COMMUNE DE N'TJIBA						
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)							
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				298 000	0	0	
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)		0	0	0	409 000	204 500	163 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				409 000			
64-5-2-16	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		0	0	0	228 000	114 000	91 200
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				228 000			
Total Chapitre :		0	0	0	935 000	318 500	254 800	
70-1-1996-0059-204-025025		COMMUNE DE OUELESSEBOUGOU						
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)							
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 476 000	0	0	
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)		0	0	0	2 029 000	1 014 500	811 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				2 029 000			
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion		0	0	0	1 125 000	562 500	450 000
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 125 000			
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)		0	0	0	31 346 000	31 346 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				19 544 000			
Total Chapitre :		0	0	0	35 976 000	32 923 000	1 261 600	
70-1-1996-0059-205-025026		COMMUNE DE SAFO						
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)							
		0	0	0	294 000	0	0	

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

Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
902 REGION DE KOULIKORO							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies							
Santé communautaire							
70-1-1996-0059-205-025026 COMMUNE DE SAFO							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)						
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				294 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	406 000	203 000	162 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				406 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	225 000	112 500	90 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				225 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	8 432 000	8 432 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				5 280 000		
Total Chapitre :		0	0	0	9 357 000	8 747 500	252 400
70-1-1996-0059-206-025027 COMMUNE DE SANANKORO-DJITOU MOU							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	492 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				492 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	406 000	203 000	162 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				406 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	225 000	112 500	90 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				225 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	2 453 000	1 962 400	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				2 453 000		
Total Chapitre :		0	0	0	3 576 000	2 277 900	252 400
70-1-1996-0059-207-025028 COMMUNE DE SANANKOROBA							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	294 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				294 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	406 000	203 000	162 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				406 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	225 000	112 500	90 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				225 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	10 019 000	10 019 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				7 216 000		
Total Chapitre :		0	0	0	10 944 000	10 334 500	252 400
70-1-1996-0059-208-025029 COMMUNE DE SIBY							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	884 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				884 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 217 000	608 500	486 800
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 217 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	674 000	337 000	269 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				674 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	4 670 000	4 670 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				3 700 000		
Total Chapitre :		0	0	0	7 445 000	5 615 500	756 400
70-1-1996-0059-209-025031 COMMUNE DE NIOUMA-MAKAMA							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	294 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				294 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	406 000	203 000	162 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				406 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	225 000	112 500	90 000

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

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
DOTATIONS			DEJA OUVERT	OUVERT	
			DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
902 REGION DE KOULIKORO					
FINANCEMENT INTERIEUR					
2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies					
Santé communautaire					
70-1-1996-0059-209-025031 COMMUNE DE NIOUMA-MAKAMA					
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion				
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs			225 000	
Total Chapitre :		0	0	0	925 000 315 500 252 400
70-1-1996-0059-210-025032 COMMUNE DE DOUBABOUGOU					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	294 000 0 0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs			294 000	
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	406 000 203 000 162 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs			406 000	
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	225 000 112 500 90 000
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs			225 000	
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	2 284 000 1 903 200 0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs			1 904 000	
Total Chapitre :		0	0	0	3 209 000 2 218 700 252 400
70-1-1996-0059-211-025033 COMMUNE DE DIAGO					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	294 000 0 0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs			294 000	
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	406 000 203 000 162 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs			406 000	
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	225 000 112 500 90 000
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs			225 000	
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	4 529 000 4 529 000 0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs			2 599 000	
Total Chapitre :		0	0	0	5 454 000 4 844 500 252 400
70-1-1996-0059-212-025034 COMMUNE DE TIELE					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	294 000 0 0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs			294 000	
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	406 000 203 000 162 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs			406 000	
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	225 000 112 500 90 000
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs			225 000	
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	7 469 000 7 469 000 0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs			4 664 000	
Total Chapitre :		0	0	0	8 394 000 7 784 500 252 400
70-1-1996-0059-213-025035 COMMUNE DE YELEKEBOUGOU					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	294 000 0 0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs			294 000	
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	406 000 203 000 162 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs			406 000	
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	225 000 112 500 90 000
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs			225 000	
Total Chapitre :		0	0	0	925 000 315 500 252 400
70-1-1996-0059-214-025036 COMMUNE DE SANGAREBOUGOU					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	294 000 0 0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs			294 000	
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	406 000 203 000 162 400

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

Code économique Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
902 REGION DE KOULIKORO							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies							
Santé communautaire							
70-1-1996-0059-214-025036 COMMUNE DE SANGAREBOUGOU							
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)						
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				406 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	225 000	112 500	90 000
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				225 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	31 621 000	31 621 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				19 705 000		
Total Chapitre :		0	0	0	32 546 000	31 936 500	252 400
70-1-1996-0059-215-025037 COMMUNE DE KATI							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	1 466 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 466 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 790 000	895 000	716 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 790 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	1 125 000	562 500	450 000
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 125 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	66 739 000	66 739 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				40 492 000		
Total Chapitre :		0	0	0	71 120 000	68 196 500	1 166 000
70-1-1996-0059-216-025038 COMMUNE DE SOBRA							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	294 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				294 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	406 000	203 000	162 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				406 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	225 000	112 500	90 000
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				225 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	4 856 000	4 856 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				3 700 000		
Total Chapitre :		0	0	0	5 781 000	5 171 500	252 400
70-1-1996-0059-217-026001 COMMUNE DE DIDIENI							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	1 181 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 181 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 624 000	812 000	649 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 624 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	900 000	450 000	360 000
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				900 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	14 296 000	14 296 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				7 973 000		
Total Chapitre :		0	0	0	18 001 000	15 558 000	1 009 600
70-1-1996-0059-218-026002 COMMUNE DE GUIHOYO							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	576 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				576 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	792 000	396 000	316 800
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				792 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	439 000	219 500	175 600
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				439 000		
Total Chapitre :		0	0	0	1 807 000	615 500	492 400

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

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
902	REGION DE KOULIKORO						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-054	Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies						
Santé communautaire							
70-1-1996-0059-219-026003	COMMUNE DE KOLOKANI						
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	530 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				530 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	731 000	365 500	292 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				731 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	407 000	203 500	162 800
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				407 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	8 910 000	8 910 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				7 403 000		
Total Chapitre :		0	0	0	10 578 000	9 479 000	455 200
70-1-1996-0059-220-026004	COMMUNE DE MANSATONLA						
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	1 181 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 181 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 624 000	812 000	649 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 624 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	900 000	450 000	360 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				900 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	8 211 000	8 211 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				6 643 000		
Total Chapitre :		0	0	0	11 916 000	9 473 000	1 009 600
70-1-1996-0059-221-026005	COMMUNE DE NONKON						
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	294 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				294 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	406 000	203 000	162 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				406 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	225 000	112 500	90 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				225 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	5 540 000	5 540 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				3 970 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 465 000	5 855 500	252 400
70-1-1996-0059-222-026006	COMMUNE DE NOSSOMBOUGOU						
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	29 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				29 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	406 000	203 000	162 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				406 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	225 000	112 500	90 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				225 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	7 188 000	7 188 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				5 408 000		
Total Chapitre :		0	0	0	7 848 000	7 503 500	252 400
70-1-1996-0059-223-026007	COMMUNE DE OUOLODO						
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	294 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				294 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	406 000	203 000	162 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				406 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	225 000	112 500	90 000

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

Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
902 REGION DE KOULIKORO							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies							
Santé communautaire							
70-1-1996-0059-223-026007		COMMUNE DE OUOLODO					
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion						
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				225 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	4 521 000	4 521 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				2 951 000		
Total Chapitre :		0	0	0	5 446 000	4 836 500	252 400
70-1-1996-0059-224-026008		COMMUNE DE SAGABALA					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	1 057 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 057 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre	0	0	0	1 586 000	793 000	634 400
1.3.1	maladies) Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 586 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	879 000	439 500	351 600
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				879 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	12 335 000	12 335 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				7 871 000		
Total Chapitre :		0	0	0	15 857 000	13 567 500	986 000
70-1-1996-0059-225-026009		COMMUNE DE SEBECORO I					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	864 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				864 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre	0	0	0	1 188 000	594 000	475 200
1.3.1	maladies) Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 188 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	658 000	329 000	263 200
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				658 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	3 023 000	3 023 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				2 120 000		
Total Chapitre :		0	0	0	5 733 000	3 946 000	738 400
70-1-1996-0059-226-026010		COMMUNE DE TIORIBOUGOU					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	294 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				294 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre	0	0	0	188 000	94 000	75 200
1.3.1	maladies) Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				188 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	225 000	112 500	90 000
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				225 000		
Total Chapitre :		0	0	0	707 000	206 500	165 200
70-1-1996-0059-227-027001		COMMUNE DE ALLAHINA					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	294 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				294 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre	0	0	0	406 000	203 000	162 400
1.3.1	maladies) Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				406 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	225 000	112 500	90 000
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				225 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	5 804 000	5 804 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				3 970 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 729 000	6 119 500	252 400
70-1-1996-0059-228-027002		COMMUNE DE DABO					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	589 000	0	0

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

Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
902 REGION DE KOULIKORO							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies							
Santé communautaire							
70-1-1996-0059-228-027002 COMMUNE DE DABO							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)						
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				589 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	811 000	405 500	324 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				811 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	449 000	224 500	179 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				449 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	8 104 000	8 104 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				5 086 000		
Total Chapitre :		0	0	0	9 953 000	8 734 000	504 000
70-1-1996-0059-229-027003 COMMUNE DE DILLY							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	294 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				294 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	406 000	203 000	162 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				406 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	225 000	112 500	90 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				225 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	6 898 000	6 898 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				4 550 000		
Total Chapitre :		0	0	0	7 823 000	7 213 500	252 400
70-1-1996-0059-230-027004 COMMUNE DE DOGOFRY							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	795 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				795 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 096 000	548 000	438 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 096 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	608 000	304 000	243 200
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				608 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	7 857 000	7 857 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				4 947 000		
Total Chapitre :		0	0	0	10 356 000	8 709 000	681 600
70-1-1996-0059-231-027005 COMMUNE DE FALLOU							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	884 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				884 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 217 000	608 500	486 800
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 217 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	674 000	337 000	269 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				674 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	8 574 000	8 574 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				5 293 000		
Total Chapitre :		0	0	0	11 349 000	9 519 500	756 400
70-1-1996-0059-232-027006 COMMUNE DE GUENEIBE							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	298 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				298 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	409 000	204 500	163 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				409 000		
64-5-2-16	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	0	0	0	228 000	114 000	91 200

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

Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----			
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	
902 REGION DE KOULIKORO								
FINANCEMENT INTERIEUR								
2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies								
Santé communautaire								
70-1-1996-0059-232-027006		COMMUNE DE GUENEIBE						
64-5-2-16	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène							
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				228 000			
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)		0	0	0	4 800 000	4 800 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				3 146 000			
Total Chapitre :		0	0	0	5 735 000	5 118 500	254 800	
70-1-1996-0059-233-027007		COMMUNE DE GUIRE						
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)		0	0	0	530 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				530 000			
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre		0	0	0	731 000	365 500	292 400
1.3.1	maladies)					731 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion		0	0	0	406 000	203 000	162 400
1.3.1	Hygiène					406 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)		0	0	0	4 909 000	4 909 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				3 110 000			
Total Chapitre :		0	0	0	6 576 000	5 477 500	454 800	
70-1-1996-0059-234-027008		COMMUNE DE KORONGA						
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)		0	0	0	298 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				298 000			
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre		0	0	0	409 000	204 500	163 600
1.3.1	maladies)					409 000		
64-5-2-16	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		0	0	0	228 000	114 000	91 200
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				228 000			
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)		0	0	0	5 081 000	5 081 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				3 247 000			
Total Chapitre :		0	0	0	6 016 000	5 399 500	254 800	
70-1-1996-0059-235-027009		COMMUNE DE NARA						
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)		0	0	0	294 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				294 000			
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre		0	0	0	406 000	203 000	162 400
1.3.1	maladies)					406 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion		0	0	0	225 000	112 500	90 000
1.3.1	Hygiène					225 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)		0	0	0	39 916 000	39 916 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				25 280 000			
Total Chapitre :		0	0	0	40 841 000	40 231 500	252 400	
70-1-1996-0059-236-027010		COMMUNE DE NIAMANA						
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)		0	0	0	1 151 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 151 000			
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre		0	0	0	1 585 000	792 500	634 000
1.3.1	maladies)					1 585 000		
64-5-2-16	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		0	0	0	2 193 000	1 096 500	877 200
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				2 193 000			
Total Chapitre :		0	0	0	4 929 000	1 889 000	1 511 200	
70-1-1996-0059-237-027011		COMMUNE DE OUAGADOU						
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)		0	0	0	530 000	0	0

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

Activité	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
902 REGION DE KOULIKORO						
FINANCEMENT INTERIEUR						
2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies						
Santé communautaire						
70-1-1996-0059-237-027011 COMMUNE DE OUAGADOU						
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)					
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs			530 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	734 000	367 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs			734 000		
64-5-2-16	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	0	0	0	408 000	204 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs			408 000		
Total Chapitre :		0	0	0	1 672 000	571 000
Total Action :		0	0	0	1 088 215 000	939 833 600
Santé de reference						
23-1-2012-0007-031-021000 CONSEIL DE CERCLE DE KOULIKORO						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 719 000	1 719 000	0	1 719 000	1 719 000
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf			1 719 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 204 000	1 102 000
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf			2 204 000		
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	852 000	426 000
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf			852 000		
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	838 000	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf			838 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 351 000	675 500
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf			1 351 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	649 000	324 500
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf			649 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf			1 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	5 519 000	2 759 500
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf			5 519 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	791 273 000	73 592 400
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf			31 878 000		
Total Chapitre :		1 719 000	1 719 000	0	804 406 000	80 599 400
23-1-2012-0007-035-022000 CONSEIL DE CERCLE DE BANAMBA						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 719 000	1 719 000	0	1 719 000	1 719 000
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf			1 719 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 204 000	1 102 000
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf			2 204 000		
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	852 000	426 000
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf			852 000		
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	838 000	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf			838 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 264 000	632 000
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf			1 264 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	649 000	324 500
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf			649 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf			1 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	5 519 000	2 759 500

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

Code économique Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
902 REGION DE KOULIKORO							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies							
Santé de reference							
23-1-2012-0007-035-022000 CONSEIL DE CERCLE DE BANAMBA							
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre						
3.2.1	maladies) Renforcement de la capacité opérationnelle des CS				5 519 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	73 141 000	73 141 000	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS				31 736 000		
Total Chapitre :		1 719 000	1 719 000	0	86 187 000	80 104 500	3 430 000
23-1-2012-0007-040-023000 CONSEIL DE CERCLE DE DIOILA							
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	3 439 000	3 439 000	0	3 439 000	3 439 000	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS				3 439 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 411 000	2 205 500	1 764 400
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS				4 411 000		
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	1 706 000	853 000	682 400
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS				1 706 000		
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	1 678 000	0	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS				1 678 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 704 000	1 352 000	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS				2 704 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 302 000	651 000	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS				1 302 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS				1 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre	0	0	0	11 038 000	5 519 000	4 415 200
3.2.1	maladies) Renforcement de la capacité opérationnelle des CS				11 038 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	95 721 000	88 683 400	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS				35 188 000		
Total Chapitre :		3 439 000	3 439 000	0	122 000 000	102 703 400	6 862 000
23-1-2012-0007-041-024000 CONSEIL DE CERCLE DE KANGABA							
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 719 000	1 719 000	0	1 719 000	1 719 000	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS				1 719 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 204 000	1 102 000	881 600
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS				2 204 000		
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	852 000	426 000	340 800
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS				852 000		
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	838 000	0	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS				838 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 264 000	632 000	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS				1 264 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	649 000	324 500	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS				649 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS				1 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre	0	0	0	5 519 000	2 759 500	2 207 600
3.2.1	maladies) Renforcement de la capacité opérationnelle des CS				5 519 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	48 317 000	45 367 000	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS				14 750 000		
Total Chapitre :		1 719 000	1 719 000	0	61 363 000	52 330 500	3 430 000

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

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
902	REGION DE KOULIKORO						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-054	Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies						
Santé de reference							
23-1-2012-0007-045-025000	CONSEIL DE CERCLE DE KATI						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	5 158 000	5 158 000	0	5 158 000	5 158 000	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS				5 158 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 014 000	3 007 000	2 405 600
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS				6 014 000		
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	1 842 000	921 000	736 800
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS				1 842 000		
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	1 798 000	0	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS				1 798 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 799 000	1 899 500	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS				3 799 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 954 000	977 000	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS				1 954 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS				1 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	14 249 000	7 124 500	5 699 600
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS				14 249 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	299 454 000	299 454 000	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS				129 289 000		
Total Chapitre :		5 158 000	5 158 000	0	334 269 000	318 541 500	8 842 000
23-1-2012-0007-049-026000	CONSEIL DE CERCLE DE KOLOKANI						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 719 000	1 719 000	0	1 719 000	1 719 000	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS				1 719 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 204 000	1 102 000	881 600
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS				2 204 000		
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	852 000	426 000	340 800
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS				852 000		
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	838 000	0	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS				838 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 264 000	632 000	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS				1 264 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	649 000	324 500	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS				649 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS				1 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	5 519 000	2 759 500	2 207 600
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS				5 519 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	42 801 000	40 640 000	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS				10 805 000		
Total Chapitre :		1 719 000	1 719 000	0	55 847 000	47 603 500	3 430 000
23-1-2012-0007-052-027000	CONSEIL DE CERCLE DE NARA						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 719 000	1 719 000	0	1 719 000	1 719 000	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS				1 719 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 204 000	1 102 000	881 600
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS				2 204 000		
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	852 000	426 000	340 800

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

Activité	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
902 REGION DE KOULIKORO						
FINANCEMENT INTERIEUR						
2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies						
Santé de reference						
23-1-2012-0007-052-027000 CONSEIL DE CERCLE DE NARA						
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.					
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS			852 000		
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	838 000	0	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS			838 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	1 264 000	632 000	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS			1 264 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	649 000	324 500	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS			649 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	1 000	500	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS			1 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	5 519 000	2 759 500	2 207 600
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS			5 519 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	43 263 000	41 782 400	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS			7 403 000		
Total Chapitre :	1 719 000	1 719 000	0	56 309 000	48 745 900	3 430 000
Total Action :	17 192 000	17 192 000	0	1 520 381 000	730 628 700	32 854 000
Total Programme	17 192 000	17 192 000	0	5 039 257 000	3 630 468 400	210 126 800
2-057 Soins Hospitaliers et Recherche						
Fourniture de Soins hospitaliers						
31-6-2019-3192-001-020000 RENOVATION/EXTENSION HOPITAL REGIONAL DE KOULIKORO						
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	200 000 000	0	200 000 000	0	0
1.2.2	Réalisation d'infrastructures et d'équipements des structures			200 000 000		
Total Chapitre :	200 000 000	0	0	200 000 000	0	0
Total Action :	200 000 000	0	0	200 000 000	0	0
Total Programme	200 000 000	0	0	200 000 000	0	0
2-062 Renforcement de la Protection Sociale et de l'Economie Solidaire						
Suivi de la mise en oeuvre de la PNPSES						
22-3-2009-0578-003-020000 DIRECTION REGIONALE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL ET DE L'ECONOMIE SOLIDAIRE						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 973 000	0	1 973 000	0	0
4.1.1	Entretiens bâtiments			1 973 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	2 019 000	1 009 500	807 600
2.1.1	Mise en oeuvre et du suivi de la PNPSES			2 019 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	1 201 000	600 500	0
2.1.1	Mise en oeuvre et du suivi de la PNPSES			1 201 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	2 390 000	1 195 000	0
2.1.1	Mise en oeuvre et du suivi de la PNPSES			2 390 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	404 000	202 000	161 600
2.1.1	Mise en oeuvre et du suivi de la PNPSES			404 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.1	Mise en oeuvre et du suivi de la PNPSES			1 615 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	1 974 000	1 973 500	0
2.1.1	Mise en oeuvre et du suivi de la PNPSES			1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	139 339 000	116 373 800	0
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel			114 826 000		
Total Chapitre :	1 973 000	0	0	150 915 000	122 161 800	1 615 200

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

Activité	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
902 REGION DE KOULIKORO						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-062 Renforcement de la Protection Sociale et de l'Economie Solidaire						
Suivi de la mise en oeuvre de la PNPS						
Total Action :	1 973 000	0	0	150 915 000	122 161 800	1 615 200
Total Programme	1 973 000	0	0	150 915 000	122 161 800	1 615 200
Total Section :	219 165 000	17 192 000	0	5 390 172 000	3 752 630 200	211 742 000

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

Code économique Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
902 REGION DE KOULIKORO							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-058 Programme Multisectoriel de Lutte Contre le SIDA							
Lutte contre le sida							
22-3-2004-0106-004-020000		SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA KKORO					
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	7 835 000	4 376 175	2 767 060
4.1.5	Prise en charge des Dépenses de Fonctionnement et de Location				8 752 350		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	13 086 000	11 128 400	0
4.1.4	Prise en charge des dépenses du Personnel				9 788 000		
Total Chapitre :		0	0	0	20 921 000	15 504 575	2 767 060
Total Action :		0	0	0	20 921 000	15 504 575	2 767 060
Total Programme		0	0	0	20 921 000	15 504 575	2 767 060
Total Section :		0	0	0	20 921 000	15 504 575	2 767 060

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

Code économique Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
902 REGION DE KOULIKORO							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-059 Promotion de la Femme							
Amélioration des conditions de la femme							
22-3-1999-0413-003-020000 DIRECTION REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE KKORO							
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	0	0	0	48 000	350	0
1.1.6	Entretien courants des Bâtiments				1 893 350		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 059 000	941 640	893 888
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services				2 354 100		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 231 000	687 325	0
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services				1 374 650		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	336 000	153 520	145 984
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services				383 800		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 374 000	767 125	485 500
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services				1 534 250		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 994 000	1 993 500	0
1.1.6	Entretien courants des Bâtiments				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	66 392 000	54 791 400	0
1.1.1	Prise en charge du salaire et accessoires du personnel				58 003 000		
Total Chapitre :		0	0	0	73 434 000	59 334 860	1 525 372
23-3-2009-0239-007-021000 SCES LOCAUX PROMOTION FEMME ENFANT ET FAMILLE							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 289 000	589 380	559 696
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services				1 473 450		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 262 000	704 900	0
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services				1 409 800		
Total Chapitre :		0	0	0	2 551 000	1 294 280	559 696
34-3-2004-0576-001-025025 CTRE FEM. FORMATION APPUI DVPT. MILIEU R. OUELESSEB.							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	757 000	345 800	328 960
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services				864 500		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	375 000	208 525	0
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services				417 050		
Total Chapitre :		0	0	0	1 132 000	554 325	328 960
Total Action :		0	0	0	77 117 000	61 183 465	2 414 028
Formation et Education de la Femme							
22-3-2010-0125-003-020000 MAISON DE LA FEMME ET ENFANT KKORO							
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	0	0	0	1 000	800	0
3.2.3	Entretien courant des bâtiments (CAK et MAFE)				1 846 800		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 678 000	767 220	728 624
3.1.3	Approvisionnement en biens et services pour les services de l'action 2				1 918 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 892 000	1 056 400	0
3.1.3	Approvisionnement en biens et services pour les services de l'action 2				2 112 800		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 847 000	1 846 500	0
3.2.3	Entretien courant des bâtiments (CAK et MAFE)				1 000		
Total Chapitre :		0	0	0	5 418 000	3 670 920	728 624
Total Action :		0	0	0	5 418 000	3 670 920	728 624
Total Programme		0	0	0	82 535 000	64 854 385	3 142 652
Total Section :		0	0	0	82 535 000	64 854 385	3 142 652

Page 775 de 1509

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

Code économique Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
902 REGION DE KOULIKORO							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-069 Amélioration du Cadre de Vie des Populations							
Gestion durable des déchets et Contrôle des pollutions et des nuisances							
22-3-2009-0213-005-020000 DIR. REG. ASSAIN. CONTR. POL. & NUIS. KKORO							
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	0	0	0	1 000	50	0
1.1.5	Rencorement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				3 020 050		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 123 000	1 428 420	1 355 664
1.1.5	Rencorement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				3 571 050		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	2 626 000	1 534 000	0
1.1.5	Rencorement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				2 914 600		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	3 783 000	1 730 900	1 641 680
1.1.5	Rencorement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				4 327 250		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 603 000	1 453 975	0
1.1.5	Rencorement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				2 907 950		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 580 000	882 075	0
1.1.5	Rencorement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				1 764 150		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 548 000	1 165 840	1 105 728
1.1.5	Rencorement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				2 914 600		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	3 640 000	2 033 000	1 285 600
1.1.5	Rencorement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				4 066 000		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	1 611 000	736 440	524 736
1.1.5	Rencorement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				1 841 100		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 021 000	3 020 500	0
1.1.5	Rencorement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	66 247 000	52 223 004	0
1.1.5	Rencorement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				70 119 000		
Total Chapitre :		0	0	0	90 783 000	66 208 204	5 913 408
23-3-2009-0213-006-021000 SCE SUB-REG ASSAIN. CTR. POL. & NUIS. KOULIKORO							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.1.5	Rencorement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 189 000	663 575	0
1.1.5	Rencorement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				1 327 150		
Total Chapitre :		0	0	0	1 860 000	970 235	291 472
Total Action :		0	0	0	92 643 000	67 178 439	6 204 880
Total Programme		0	0	0	92 643 000	67 178 439	6 204 880
2-071 Protection et Conservation de la Nature							
Conservation de la Nature, Protection et valorisation de la biodiversité							
22-3-2009-0500-005-020000 DIR. REG. EAUX ET FORETS KOULIKORO							
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	0	0	0	0	0	0
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales				3 819 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 784 000	1 273 760	1 208 192
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales				3 184 400		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	2 221 000	0	0
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales				2 809 150		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	2 677 000	1 224 740	1 161 808
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales				3 061 850		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	1 205 000	551 000	0
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales				1 377 500		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 996 000	1 114 825	0

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

Activité	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----			
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	
902 REGION DE KOULIKORO							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-071 Protection et Conservation de la Nature							
Conservation de la Nature, Protection et valorisation de la biodiversité							
22-3-2009-0500-005-020000 DIR. REG. EAUX ET FORETS KOULIKORO							
61-1-1-03	Frais de transport						
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales			2 229 650			
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 485 000	829 350	0
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales				1 658 700		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 457 000	1 123 660	1 066 672
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales				2 809 150		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	3 683 000	2 056 750	1 301 000
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales				4 113 500		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	1 775 000	811 680	577 992
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales				2 029 200		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 820 000	3 819 500	0
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	411 646 000	347 436 400	0
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales				321 048 000		
Total Chapitre :		0	0	0	435 749 000	360 241 665	5 315 664
23-3-2009-0500-006-021000 SCE SUB-REG. EAUX ET FORETS KOULIKORO							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 902 000	869 820	825 744
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales				2 174 550		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 875 000	1 046 900	0
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales				2 093 800		
Total Chapitre :		0	0	0	3 777 000	1 916 720	825 744
Total Action :		0	0	0	439 526 000	362 158 385	6 141 408
Total Programme		0	0	0	439 526 000	362 158 385	6 141 408
Total Section :		0	0	0	532 169 000	429 336 824	12 346 288

Page 778 de 1509

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

Activité	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
902 REGION DE KOULIKORO						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-074 Développement des Ressources en Eau						
Gestion des ressources en eau						
Total Action :	0	0	0	19 258 000	9 071 765	6 513 308
Total Programme	0	0	0	19 258 000	9 071 765	6 513 308
Total Section :	0	0	0	39 498 000	23 007 508	8 233 416

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

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
902 REGION DE KOULIKORO							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-078 Gestion Cadastrale et Foncière							
Gestion domaniale							
22-3-2013-0238-010-020000		DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE KOULIKORO					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 678 000	767 220	728 624
1.3.2	Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				2 019 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 851 000	1 033 125	0
1.3.2	Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				2 175 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.3.2	Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				807 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 718 000	959 025	607 180
1.3.2	Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				2 019 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	239 127 000	198 445 600	0
1.3.1	Prise en charge des salaires				203 407 000		
Total Chapitre :		0	0	0	245 045 000	201 511 630	1 627 276
23-3-2013-0238-011-023008		SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE DE FANA					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.3.2	Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				807 000		
Total Chapitre :		0	0	0	671 000	306 660	291 472
23-3-2013-0238-012-025000		SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE DE KATI					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.3.2	Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				807 000		
Total Chapitre :		0	0	0	671 000	306 660	291 472
Total Action :		0	0	0	246 387 000	202 124 950	2 210 220
Total Programme		0	0	0	246 387 000	202 124 950	2 210 220
Total Section :		0	0	0	246 387 000	202 124 950	2 210 220

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

Coût économique Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
902 REGION DE KOULIKORO							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-079 Développement Harmonieux des Villes et Réhabilitation des Quartiers Précaires							
Développement harmonieux des villes							
22-3-2014-0086-010-020000 DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE KOULIKORO							
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	0	0	0	1 000	800	0
1.1.2	Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				1 944 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 678 000	767 220	728 624
1.1.2	Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				2 019 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 608 000	1 456 350	0
1.1.2	Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				3 066 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	336 000	153 520	145 984
1.1.2	Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				404 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 374 000	767 125	485 500
1.1.2	Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				1 615 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 847 000	1 846 500	0
2.1.4	Programme Construction 50 000 Logements Sociaux				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	133 543 000	112 499 600	0
1.1.1	Prise en charge du personnel				105 217 000		
Total Chapitre :		0	0	0	141 387 000	117 491 115	1 360 108
23-3-2014-0086-011-023000 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT DIOILA							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.1.2	Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				807 000		
Total Chapitre :		0	0	0	671 000	306 660	291 472
23-3-2014-0086-012-025000 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT KATI							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.1.2	Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				807 000		
Total Chapitre :		0	0	0	671 000	306 660	291 472
23-3-2014-0086-013-026000 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT KOLOKANI							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.1.2	Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				807 000		
Total Chapitre :		0	0	0	671 000	306 660	291 472
Total Action :		0	0	0	143 400 000	118 411 095	2 234 524
Total Programme		0	0	0	143 400 000	118 411 095	2 234 524
Total Section :		0	0	0	143 400 000	118 411 095	2 234 524

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

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
902 REGION DE KOULIKORO							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-066 Développement et sécurisation des transports							
Gestion et sécurisation des transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux							
22-2-2005-0009-004-020000		DIRECTION REG.DES TRANSPORTS KOULIKORO					
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	0	0	0	1 000	250	0
1.1.5	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux K				3 472 250		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 255 000	1 489 220	1 412 624
1.1.5	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux K				3 723 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	687 000	383 325	0
1.1.5	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux K				766 650		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 678 000	767 220	728 624
1.1.5	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux K				1 918 050		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 374 000	767 125	485 500
1.1.5	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux K				1 534 250		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 223 000	3 222 500	0
1.1.5	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux K				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	18 759 000	10 511 688	0
1.1.5	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux K				41 235 000		
Total Chapitre :		0	0	0	28 977 000	17 141 328	2 626 748
Total Action :		0	0	0	28 977 000	17 141 328	2 626 748
Total Programme		0	0	0	28 977 000	17 141 328	2 626 748
Total Section :		0	0	0	28 977 000	17 141 328	2 626 748

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

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
902 REGION DE KOULIKORO							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-087 Appui au Monde Rural							
Intensification de la production agricole							
22-3-2009-0201-005-020000		DIRECTION REG. AGRICULTURE KOULIKORO					
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	0	0	0	1 000	200	0
1.1.1	Appui conseil aux producteurs.				2 770 200		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 678 000	767 220	728 624
1.1.1	Appui conseil aux producteurs.				1 918 050		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 302 000	726 750	460 200
1.1.1	Appui conseil aux producteurs.				1 453 500		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	336 000	153 520	145 984
1.1.1	Appui conseil aux producteurs.				383 800		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 301 000	726 275	459 780
1.1.1	Appui conseil aux producteurs.				1 452 550		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 771 000	2 770 500	0
1.1.1	Appui conseil aux producteurs.				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	478 620 000	394 400 600	0
1.1.6	Prise en charge du personnel				421 097 000		
Total Chapitre :		0	0	0	486 009 000	399 545 065	1 794 588
23-3-2009-0201-006-021000		SECTEURS AGRICULTURE KOULIKORO					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 881 000	860 700	816 240
1.1.7	Prise en charge des activités des Directions Régionales, secteurs d'Agriculture et CAR				2 151 750		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 763 000	984 200	623 040
1.1.7	Prise en charge des activités des Directions Régionales, secteurs d'Agriculture et CAR				1 968 400		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 269 000	708 225	448 620
1.1.7	Prise en charge des activités des Directions Régionales, secteurs d'Agriculture et CAR				1 416 450		
Total Chapitre :		0	0	0	4 913 000	2 553 125	1 887 900
34-1-1990-0101-002-020000		CENTRE REG. ANIMATION RURALE KOULIKORO					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 678 000	767 220	728 624
1.1.5	Formation des jeunes les Centres d'Apprentissage Agricole				1 918 050		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	687 000	383 325	242 940
1.1.5	Formation des jeunes les Centres d'Apprentissage Agricole				766 650		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	687 000	383 325	242 940
1.1.5	Formation des jeunes les Centres d'Apprentissage Agricole				766 650		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	16 729 000	9 345 500	5 906 800
1.1.5	Formation des jeunes les Centres d'Apprentissage Agricole				18 691 000		
Total Chapitre :		0	0	0	19 781 000	10 879 370	7 121 304
Total Action :		0	0	0	510 703 000	412 977 560	10 803 792
Organisation de la profession agricole							
50-1-1993-0044-004-020000		CHAMBRE REG. D'AGRICULTURE KOULIKORO					
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	7 432 000	4 151 500	2 624 400
4.3.1	Mise en place des infrastructures de transformation et de conditionnement des produits végétaux et denrées				8 303 000		
Total Chapitre :		0	0	0	7 432 000	4 151 500	2 624 400
Total Action :		0	0	0	7 432 000	4 151 500	2 624 400
Total Programme		0	0	0	518 135 000	417 129 060	13 428 192
2-088 Aménagement et Equipement Rural							
Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles							
22-3-2009-0203-005-020000		DIRECTION REG. GENIE RURAL KOULIKORO					
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 944 000	0	0	1 847 000	800	0

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

Code économique Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
902 REGION DE KOULIKORO							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-088 Aménagement et Equipement Rural							
Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles							
22-3-2009-0203-005-020000 DIRECTION REG. GENIE RURAL KOULIKORO							
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)							
1.1.33	Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR				1 846 800		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 678 000	767 220	728 624
1.1.33	Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR				1 918 050		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	997 000	556 225	352 620
1.1.33	Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR				1 112 450		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	336 000	153 520	145 984
1.1.33	Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR				383 800		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	768 000	428 450	271 640
1.1.33	Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR				856 900		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 847 000	1 846 500	0
1.1.33	Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	41 739 000	32 033 556	0
1.1.6	Prise en charge du personnel				48 525 000		
Total Chapitre :		1 944 000	0	0	49 212 000	35 786 271	1 498 868
23-3-2009-0203-006-021000 SERVICES LOCAUX GENIE RURAL KOULIKORO							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 754 000	802 180	761 456
1.1.33	Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR				2 005 450		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	925 000	516 325	326 940
1.1.33	Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR				1 032 650		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	899 000	501 600	317 920
1.1.33	Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR				1 003 200		
Total Chapitre :		0	0	0	3 578 000	1 820 105	1 406 316
Total Action :		1 944 000	0	0	52 790 000	37 606 376	2 905 184
Total Programme		1 944 000	0	0	52 790 000	37 606 376	2 905 184
Total Section :		1 944 000	0	0	570 925 000	454 735 436	16 333 376

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

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
902	REGION DE KOULIKORO						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-090	Développement des Productions et Industries Animales						
Promotion des filières de productions, des industries animales et renforcement des rapacités techniques des intervenants							
22-3-2009-0264-005-020000	DIRECTION REG. PRODUCTION & INDUST. ANIMALES KKORO						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 944 000	1 944 000	0	1 000	800	0
4.1.3	Travaux d'entretien et de rénovation des bâtiments administratifs				1 846 800		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 678 000	767 220	728 624
4.1.1	Mise en oeuvre du plan de Campagne Agricole				1 918 050		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	687 000	383 325	242 940
4.1.1	Mise en oeuvre du plan de Campagne Agricole				766 650		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 039 000	579 975	0
4.1.1	Mise en oeuvre du plan de Campagne Agricole				1 159 950		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 678 000	767 220	728 624
4.1.1	Mise en oeuvre du plan de Campagne Agricole				1 918 050		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	687 000	383 325	242 940
4.1.1	Mise en oeuvre du plan de Campagne Agricole				766 650		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 847 000	1 846 500	0
4.1.3	Travaux d'entretien et de rénovation des bâtiments administratifs				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	114 524 000	96 195 400	0
1.1.1	Prise en charge du salaire du personnel et accessoires DNPIA/DRPIA/SLPIA				91 643 000		
Total Chapitre :		1 944 000	1 944 000	0	122 141 000	100 923 765	1 943 128
23-3-2009-0264-006-021000	SCES LOCAUX PRODUCTION INDUST. ANIMALES KOULIKORO						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.2.6	Campagne d'intensification de l'insémination artificielle				766 650		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	344 000	191 900	121 680
3.1.1	Diffusion des cultures fourragères				383 800		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	344 000	191 900	121 680
1.1.2	Intensification des activités d'embouche et organisation de ventes promotionnelles d'animaux à l'occasion				383 800		
Total Chapitre :		0	0	0	1 359 000	690 460	534 832
Total Action :		1 944 000	1 944 000	0	123 500 000	101 614 225	2 477 960
Total Programme		1 944 000	1 944 000	0	123 500 000	101 614 225	2 477 960
2-091	Développement des Productions Halieutiques et Aquacoles						
Promotion des filières de productions halieutiques et aquacoles et renforcement des capacités des intervenants							
22-3-2009-0605-005-020000	DIRECTION REGIONALE PECHE KOULIKORO						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	0	0	0	1 000	800	0
1.1.11	Travaux et entretien des bâtiments DNP DRP				1 846 800		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 678 000	767 220	728 624
1.2.2	Appui à l'amélioration de la pisciculture (Alevins)				1 918 050		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	721 000	402 325	254 940
1.1.2	Mise en oeuvre des projets et programmes				804 650		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	687 000	383 325	0
1.1.3	Collecte, traitement et diffusion des informations et données statistiques du sous-secteur de la pêche et de l'aquaculture				766 650		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 678 000	767 220	728 624
2.4.1	Mise en oeuvre des recommandations des missions de suivi, contrôle et surveillance				1 918 050		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	687 000	383 325	242 940
1.1.2	Mise en oeuvre des projets et programmes				766 650		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 847 000	1 846 500	0
1.1.11	Travaux et entretien des bâtiments DNP DRP				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	65 333 000	55 304 000	0

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

Code économique Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
902 REGION DE KOULIKORO							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-091 Développement des Productions Halieutiques et Aquacoles							
Promotion des filières de productions halieutiques et aquacoles et renforcement des capacités des intervenants							
22-3-2009-0605-005-020000 DIRECTION REGIONALE PECHE KOULIKORO							
66-1-1-01	Personnel						
1.1.1	Prise en charge du salaire du personnel et accessoires				50 145 000		
Total Chapitre :		0	0	0	72 632 000	59 854 715	1 955 128
23-3-2009-0605-006-021000 SERVICES LOCAUX PECHE KOULIKORO							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.2.2	Appui à l'amélioration de la pisciculture (Alevins)				766 650		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	344 000	191 900	121 680
1.1.2	Mise en oeuvre des projets et programmes				383 800		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	344 000	191 900	121 680
1.1.2	Mise en oeuvre des projets et programmes				383 800		
Total Chapitre :		0	0	0	1 359 000	690 460	534 832
Total Action :		0	0	0	73 991 000	60 545 175	2 489 960
Total Programme		0	0	0	73 991 000	60 545 175	2 489 960
2-092 Protection Sanitaire et Santé Publique Vétérinaire							
Protection sanitaire et santé publique vétérinaire							
22-3-2009-0266-005-020000 DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES KOULIKORO							
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	0	0	0	1 000	400	0
1.1.3	Travaux de rénovation et d'entretien des bâtiments administratifs				923 400		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 678 000	767 220	728 624
1.3.1	Organisation de la campagne de vaccination contre la maladie de Newcastle				1 918 050		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	687 000	383 325	242 940
2.1.1	Mise en oeuvre du programme de contrôle des produits et denrées alimentaires d'origine animale et alimen				766 650		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 039 000	579 975	0
3.1.1	Organisation de missions de suivi évaluation des activités de protection sanitaire et de santé publique vétér				1 159 950		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 678 000	767 220	728 624
2.1.1	Mise en oeuvre du programme de contrôle des produits et denrées alimentaires d'origine animale et alimen				1 918 050		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	687 000	383 325	242 940
3.1.1	Organisation de missions de suivi évaluation des activités de protection sanitaire et de santé publique vétér				766 650		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	924 000	923 500	0
1.1.3	Travaux de rénovation et d'entretien des bâtiments administratifs				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	162 902 000	111 457 204	0
1.1.1	Prise en charge du salaire du personnel				257 221 000		
Total Chapitre :		0	0	0	169 596 000	115 262 169	1 943 128
23-3-2009-0266-006-021000 SECTEURS VETERINAIRES KOULIKORO							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 678 000	767 220	728 624
1.3.1	Organisation de la campagne de vaccination contre la maladie de Newcastle				1 918 050		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	687 000	383 325	242 940
2.1.1	Mise en oeuvre du programme de contrôle des produits et denrées alimentaires d'origine animale et alimen				766 650		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	687 000	383 325	242 940
3.1.1	Organisation de missions de suivi évaluation des activités de protection sanitaire et de santé publique vétér				766 650		
Total Chapitre :		0	0	0	3 052 000	1 533 870	1 214 504
Total Action :		0	0	0	172 648 000	116 796 039	3 157 632
Total Programme		0	0	0	172 648 000	116 796 039	3 157 632
Total Section :		1 944 000	1 944 000	0	370 139 000	278 955 439	8 125 552

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

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
DOTATIONS			DEJA OUVERT	OUVERT	
DOTATIONS			DEJA OUVERT	OUVERT	
902 REGION DE KOULIKORO					
FINANCEMENT INTERIEUR					
2-050 Promotion du Secteur de l'Artisanat					
Developpement et Promotion du secteur de l'artisanat					
22-3-2011-0744-003-020000 DIRECTION REGIONALE ARTISANAT KOULIKORO					
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	0	0	0	1 000 700
1.1.14	Réalisation du programme d'activité DRA Koulikoro				
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 765 000 807 500 766 000
1.1.14	Réalisation du programme d'activité DRA Koulikoro				2 018 750
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 298 000 724 850 0
1.1.14	Réalisation du programme d'activité DRA Koulikoro				1 449 700
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	724 000 403 750 0
1.1.14	Réalisation du programme d'activité DRA Koulikoro				807 500
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	354 000 161 500 154 000
1.1.14	Réalisation du programme d'activité DRA Koulikoro				403 750
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 944 000 1 943 500 0
1.1.14	Réalisation du programme d'activité DRA Koulikoro				1 000
Total Chapitre :		0	0	0	6 086 000 4 041 800 920 000
Total Action :		0	0	0	6 086 000 4 041 800 920 000
Total Programme		0	0	0	6 086 000 4 041 800 920 000
2-051 Promotion du Secteur du Tourisme					
Developpement et Promotion du tourisme					
22-3-2014-0780-003-020000 DIRECTION REGIONALE DE L'HOTELERIE ET TOURISME DE KOULIKORO					
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	0	0	0	1 000 500 0
1.1.6	Réalisation du programme d'activité de la DRTH-Koulikoro				902 500
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 678 000 1 767 220 728 624
1.1.6	Réalisation du programme d'activité de la DRTH-Koulikoro				1 918 050
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 187 000 883 325 0
1.1.6	Réalisation du programme d'activité de la DRTH-Koulikoro				766 650
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 374 000 767 125 0
1.1.6	Réalisation du programme d'activité de la DRTH-Koulikoro				1 534 250
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	671 000 306 660 291 472
1.1.6	Réalisation du programme d'activité de la DRTH-Koulikoro				766 650
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 374 000 767 125 485 500
1.1.6	Réalisation du programme d'activité de la DRTH-Koulikoro				1 534 250
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	903 000 902 500 0
1.1.6	Réalisation du programme d'activité de la DRTH-Koulikoro				1 000
Total Chapitre :		0	0	0	8 188 000 5 394 455 1 505 596
Total Action :		0	0	0	8 188 000 5 394 455 1 505 596
Total Programme		0	0	0	8 188 000 5 394 455 1 505 596
Total Section :		0	0	0	14 274 000 9 436 255 2 425 596

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

Code économique Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
903 REGION DE SIKASSO							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-015 Gestion des Opérations Militaires							
Préparation des emplois des forces armées							
22-3-2000-0439-003-030000 REGION MILITAIRE N°8 SIKASSO							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	7 395 000	2 958 000	3 549 600
2.1.1	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				7 025 250		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	9 704 000	7 763 200	1 552 640
2.1.1	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				9 704 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	27 119 000	10 847 600	0
2.1.1	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				25 763 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	14 435 000	7 217 500	0
2.1.1	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				13 713 250		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	31 421 000	15 710 500	0
2.1.1	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				29 849 950		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	10 549 000	5 274 500	4 219 600
2.1.1	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				10 021 550		
Total Chapitre :		0	0	0	100 623 000	49 771 300	9 321 840
Total Action :		0	0	0	100 623 000	49 771 300	9 321 840
Soutien logistique							
22-1-1993-0039-009-030000 DIRECTION SANTE REGION MILITAIRE SIKASSO							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 796 000	718 400	862 080
4.1.3	Acquisition de matériel et consommables médicaux				1 706 200		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	3 798 000	1 519 200	0
4.1.3	Acquisition de matériel et consommables médicaux				3 608 100		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 306 000	653 000	0
4.1.3	Acquisition de matériel et consommables médicaux				1 240 700		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	2 142 000	1 071 000	0
4.1.3	Acquisition de matériel et consommables médicaux				2 034 900		
Total Chapitre :		0	0	0	9 042 000	3 961 600	862 080
22-3-2006-0559-002-030000 DIRECTION ZONALE DU COMMISSARIAT DE SIKASSO							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 247 000	498 800	598 560
1.3.1	Acquisition et ravitaillement de matériel				1 184 650		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	2 295 000	918 000	0
1.3.1	Acquisition et ravitaillement de matériel				2 180 250		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 490 000	745 000	0
1.3.1	Acquisition et ravitaillement de matériel				1 415 500		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	2 125 000	1 062 500	0
1.3.1	Acquisition et ravitaillement de matériel				2 018 750		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 073 000	536 500	429 200
1.3.1	Acquisition et ravitaillement de matériel				1 019 350		
Total Chapitre :		0	0	0	8 230 000	3 760 800	1 027 760
Total Action :		0	0	0	17 272 000	7 722 400	1 889 840
Total Programme		0	0	0	117 895 000	57 493 700	11 211 680
2-018 Gestion des Transmissions							
Conduite et gestion des Télécommunications militaires							
22-3-2006-0561-003-030000 DIRECTION ZONALE TRANSM. & TELECOM. REG. MILITAIRE SIKASSO							
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0
3.1.1	Fourniture des biens et services				1 425 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 163 000	465 200	558 240

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

Activité	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
903 REGION DE SIKASSO						
FINANCEMENT INTERIEUR						
2-018 Gestion des Transmissions						
Conduite et gestion des Télécommunications militaires						
22-3-2006-0561-003-030000 DIRECTION ZONALE TRANSM. & TELECOM. REG. MILITAIRE SIKASSO						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services					
3.1.1	Fourniture des biens et services					
60-9-1-25	0	0	0	2 470 000	988 000	0
3.1.1	Fourniture des biens et services					
61-1-1-03	0	0	0	1 163 000	581 500	0
3.1.1	Fourniture des biens et services					
61-1-1-24	0	0	0	1 383 000	691 500	0
3.1.1	Fourniture des biens et services					
62-2-1-12	0	0	0	1 000	500	0
3.1.1	Fourniture des biens et services					
Total Chapitre :	1 500 000	1 500 000	0	7 680 000	4 226 700	558 240
Total Action :	1 500 000	1 500 000	0	7 680 000	4 226 700	558 240
Total Programme	1 500 000	1 500 000	0	7 680 000	4 226 700	558 240
Total Section :	1 500 000	1 500 000	0	125 575 000	61 720 400	11 769 920

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

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
903	REGION DE SIKASSO						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-019	Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation						
Jugement des affaires civiles et pénales							
23-1-1996-0029-013-031000	TRIBUNAUX ET JUSTICE DE PAIX DE SIKASSO						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	3 800 000	3 800 000	0	3 800 000	3 800 000	0
1.1.3	Réalisation diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfère				3 800 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 687 000	4 274 800	5 129 760
1.1.2	Tenue des audiences				10 687 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 019 000	1 009 500	807 600
1.1.4	Participation au fonctionnement des tribunaux.				2 019 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.3	Réalisation diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfère				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	846 002 000	601 623 600	0
1.1.1	Prise en charge des dépenses du personnel				717 107 000		
Total Chapitre :		3 800 000	3 800 000	0	862 509 000	610 708 400	5 937 360
23-1-1996-0029-014-031016	JUSTICE DE PAIX C.E. DE KIGNAN						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	1 900 000	0	1 900 000	1 900 000	0
1.1.3	Réalisation diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfère				1 900 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 161 000	864 400	1 037 280
1.1.2	Tenue des audiences				2 161 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 211 000	605 500	484 400
1.1.4	Participation au fonctionnement des tribunaux.				1 211 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.3	Réalisation diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfère				1 000		
Total Chapitre :		1 900 000	1 900 000	0	5 273 000	3 370 400	1 521 680
23-1-1996-0029-015-032000	TRIBUNAL D'INSTANCE DE BOUGOUNI						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 850 000	2 850 000	0	2 850 000	2 850 000	0
1.1.3	Réalisation diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfère				2 850 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	7 576 000	3 030 400	3 636 480
1.1.2	Tenue des audiences				7 576 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
1.1.4	Participation au fonctionnement des tribunaux.				1 615 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.3	Réalisation diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfère				1 000		
Total Chapitre :		2 850 000	2 850 000	0	12 042 000	6 688 400	4 282 480
23-1-1996-0029-016-033000	JUSTICE DE PAIX C.E. DE KADIOLO						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	1 900 000	0	1 900 000	1 900 000	0
1.1.3	Réalisation diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfère				1 900 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 161 000	864 400	1 037 280
1.1.2	Tenue des audiences				2 161 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 211 000	605 500	484 400
1.1.4	Participation au fonctionnement des tribunaux.				1 211 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.3	Réalisation diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfère				1 000		
Total Chapitre :		1 900 000	1 900 000	0	5 273 000	3 370 400	1 521 680
23-1-1996-0029-017-034000	JUSTICE DE PAIX C.E. DE KOLON DIEBA						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	1 900 000	0	1 900 000	1 900 000	0
1.1.3	Réalisation diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfère				1 900 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 161 000	864 400	1 037 280

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

Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
903 REGION DE SIKASSO							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation							
Jugement des affaires civiles et pénales							
23-1-1996-0029-017-034000 JUSTICE DE PAIX C.E. DE KOLONDIEBA							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services						
1.1.2	Tenue des audiences				2 161 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 211 000	605 500	484 400
1.1.4	Participation au fonctionnement des tribunaux.				1 211 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.3	Réalisation diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfèrements des détenus, tr				1 000		
Total Chapitre :		1 900 000	1 900 000	0	5 273 000	3 370 400	1 521 680
23-1-1996-0029-018-035000 TRIBUNAL GRANDE INSTANCE KOUTIALA							
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	3 325 000	3 325 000	0	3 325 000	3 325 000	0
1.1.3	Réalisation diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfèrements des détenus, tr				3 325 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 265 000	3 306 000	3 967 200
1.1.2	Tenue des audiences				8 265 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 019 000	1 009 500	807 600
1.1.4	Participation au fonctionnement des tribunaux.				2 019 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.3	Réalisation diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfèrements des détenus, tr				1 000		
Total Chapitre :		3 325 000	3 325 000	0	13 610 000	7 641 000	4 774 800
23-1-1996-0029-019-036000 JUSTICE DE PAIX C.E. DE YANFOLILA							
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	1 900 000	0	1 900 000	1 900 000	0
1.1.3	Réalisation diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfèrements des détenus, tr				1 900 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 161 000	864 400	1 037 280
1.1.2	Tenue des audiences				2 161 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 211 000	605 500	484 400
1.1.4	Participation au fonctionnement des tribunaux.				1 211 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.3	Réalisation diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfèrements des détenus, tr				1 000		
Total Chapitre :		1 900 000	1 900 000	0	5 273 000	3 370 400	1 521 680
23-1-1996-0029-020-037000 JUSTICE DE PAIX C.E. DE YOROSSO							
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	1 900 000	0	1 900 000	1 900 000	0
1.1.3	Réalisation diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfèrements des détenus, tr				1 900 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 161 000	864 400	1 037 280
1.1.2	Tenue des audiences				2 161 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 211 000	605 500	484 400
1.1.4	Participation au fonctionnement des tribunaux.				1 211 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.3	Réalisation diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfèrements des détenus, tr				1 000		
Total Chapitre :		1 900 000	1 900 000	0	5 273 000	3 370 400	1 521 680
Total Action :		19 475 000	19 475 000	0	914 526 000	641 889 800	22 603 040
Jugement des conflits de travail							
23-1-2011-0038-015-035000 TRIBUNAL DE TRAVAIL DE KOUTIALA							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 000 000	400 000	480 000
1.2.3	Participation au fonctionnement des tribunaux du travail				1 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	1 000 000	400 000	480 000
23-1-2011-0038-028-030000 TRIBUNAL DE TRAVAIL DE SIKASSO							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 000 000	400 000	480 000

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

Code économique Activité			----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
			DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
903 REGION DE SIKASSO								
FINANCEMENT INTERIEUR								
2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation								
Jugement des conflits de travail								
23-1-2011-0038-028-030000 TRIBUNAL DE TRAVAIL DE SIKASSO								
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services								
1.2.3 Participation au fonctionnement des tribunaux du travail						1 000 000		
Total Chapitre :			0	0	0	1 000 000	400 000	480 000
Total Action :			0	0	0	2 000 000	800 000	960 000
Jugement des affaires juvéniles								
23-1-2011-0038-033-030000 TRIBUNAL POUR ENFANTS DE SIKASSO								
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)			1 900 000	1 900 000	0	1 900 000	1 900 000	0
1.1.12 Diverses activités des tribunaux pour enfants						1 900 000		
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services			0	0	0	2 161 000	864 400	1 037 280
1.1.11 Participation au fonctionnement des tribunaux pour enfants						2 161 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants			0	0	0	1 211 000	605 500	484 400
1.1.12 Diverses activités des tribunaux pour enfants						1 211 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments			0	0	0	1 000	500	0
1.1.12 Diverses activités des tribunaux pour enfants						1 000		
Total Chapitre :			1 900 000	1 900 000	0	5 273 000	3 370 400	1 521 680
23-1-2011-0038-034-030000 TRIBUNAL POUR ENFANTS DE KOUTIALA								
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)			1 900 000	1 900 000	0	1 900 000	1 900 000	0
1.1.12 Diverses activités des tribunaux pour enfants						1 900 000		
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services			0	0	0	2 161 000	864 400	1 037 280
1.1.11 Participation au fonctionnement des tribunaux pour enfants						2 161 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants			0	0	0	1 211 000	605 500	484 400
1.1.12 Diverses activités des tribunaux pour enfants						1 211 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments			0	0	0	1 000	500	0
1.1.12 Diverses activités des tribunaux pour enfants						1 000		
Total Chapitre :			1 900 000	1 900 000	0	5 273 000	3 370 400	1 521 680
Total Action :			3 800 000	3 800 000	0	10 546 000	6 740 800	3 043 360
Total Programme			23 275 000	23 275 000	0	927 072 000	649 430 600	26 606 400
2-020 Renforcement et Modernisation des Institutions Pénitentiaires et de l'Education Surveillée								
Gestion pénitentiaire								
22-2-1990-0030-004-030000 DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. SIKASSO								
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)			1 900 000	1 900 000	0	1 900 000	1 900 000	0
2.1.3 Réalisations de diverses activités des services pénitentiaires régionaux et de la maison centrale d'arrêt de E						1 900 000		
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services			0	0	0	2 019 000	807 600	969 120
1.1.3 Participation au fonctionnement des services pénitentiaires régionaux						2 019 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants			0	0	0	993 000	496 500	397 200
1.1.3 Participation au fonctionnement des services pénitentiaires régionaux						993 000		
60-9-1-33 Appui maisons d'arrêts			0	0	0	23 278 000	9 311 200	11 173 440
1.1.3 Participation au fonctionnement des services pénitentiaires régionaux						23 278 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments			0	0	0	1 000	500	0
2.1.3 Réalisations de diverses activités des services pénitentiaires régionaux et de la maison centrale d'arrêt de E						1 000		
Total Chapitre :			1 900 000	1 900 000	0	28 191 000	12 515 800	12 539 760
Total Action :			1 900 000	1 900 000	0	28 191 000	12 515 800	12 539 760
Total Programme			1 900 000	1 900 000	0	28 191 000	12 515 800	12 539 760
Total Section :			25 175 000	25 175 000	0	955 263 000	661 946 400	39 146 160

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

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
903	REGION DE SIKASSO						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-021	Ordre et Sécurité						
Protection des personnes et de leurs biens							
22-3-1997-0440-004-030000	DIR. REGIONALE DE LA POLICE DE SIKASSO						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	723 000	723 000	0	723 000	723 000	0
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				723 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 722 000	4 288 800	5 146 560
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				10 722 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	9 811 000	4 905 500	3 924 400
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				9 811 000		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	2 432 000	972 800	875 520
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				2 432 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	2 669 000	1 067 600	0
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				2 669 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	4 816 000	2 408 000	0
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				4 816 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	3 062 000	1 531 000	1 224 800
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				3 062 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.2.3	Prise en charge des appuis aux unités				1 000		
Total Chapitre :		723 000	723 000	0	34 236 000	15 897 200	11 171 280
22-3-1999-0369-003-030000	LEGION DE LA GENDARMERIE DE SIKASSO						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	723 000	723 000	0	723 000	723 000	0
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				723 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 000 000	2 400 000	2 880 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				6 000 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	6 252 000	3 126 000	2 500 800
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				6 252 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	6 993 000	2 797 200	0
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				6 993 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	12 475 000	6 237 500	0
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				12 475 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	5 928 000	2 964 000	0
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				5 928 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	5 049 000	2 524 500	2 019 600
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				5 049 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.2.3	Prise en charge des appuis aux unités				1 000		
Total Chapitre :		723 000	723 000	0	43 421 000	20 772 700	7 400 400
22-4-2007-2410-003-030000	GROUPEMENT GARDE NATIONALE SIKASSO						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 223 000	1 223 000	0	1 223 000	1 223 000	0
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				1 223 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	1 200 000	1 440 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				3 000 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	5 563 000	2 781 500	2 225 200
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				5 563 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	4 241 000	1 696 400	0
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				4 241 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	7 800 000	3 900 000	0

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

Activité	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----			
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	
903 REGION DE SIKASSO							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-021 Ordre et Sécurité							
Protection des personnes et de leurs biens							
22-4-2007-2410-003-030000 GROUPEMENT GARDE NATIONALE SIKASSO							
61-1-1-03	Frais de transport						
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés			7 800 000			
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	5 384 000	2 692 000	0
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés			5 384 000			
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	4 300 000	2 150 000	1 720 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés			4 300 000			
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.2.3	Prise en charge des appuis aux unités			1 000			
Total Chapitre :		1 223 000	1 223 000	0	31 512 000	15 643 400	5 385 200
Total Action :		2 669 000	2 669 000	0	109 169 000	52 313 300	23 956 880
Lutte contre les stupéfiants							
22-3-2010-0212-005-030000 ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS SIKASSO							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 000 000	2 400 000	2 880 000
2.2.3	Participation au fonctionnement des déconcentrés de l'OCS			6 000 000			
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	4 058 000	2 029 000	1 623 200
2.2.3	Participation au fonctionnement des déconcentrés de l'OCS			4 058 000			
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	500 000	200 000	180 000
2.2.3	Participation au fonctionnement des déconcentrés de l'OCS			500 000			
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 000 000	500 000	0
2.2.3	Participation au fonctionnement des déconcentrés de l'OCS			1 000 000			
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	1 454 000	727 000	581 600
2.2.3	Participation au fonctionnement des déconcentrés de l'OCS			1 454 000			
Total Chapitre :		0	0	0	13 012 000	5 856 000	5 264 800
Total Action :		0	0	0	13 012 000	5 856 000	5 264 800
Total Programme		2 669 000	2 669 000	0	122 181 000	58 169 300	29 221 680
2-022 Prévention des Risques et Calamités et Organisation des Secours							
Prévention et secours aux victimes							
22-3-2006-0071-004-030000 DIRECTION REGIONALE PROTECTION CIVILE SIKASSO							
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0
2.2.3	Participation au focntionnement des services relevant de la Protection Civile			2 500 000			
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 000 000	2 400 000	2 880 000
2.2.3	Participation au focntionnement des services relevant de la Protection Civile			6 000 000			
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	9 301 000	4 650 500	3 720 400
2.2.3	Participation au focntionnement des services relevant de la Protection Civile			9 301 000			
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	3 797 000	1 518 800	0
2.2.3	Participation au focntionnement des services relevant de la Protection Civile			3 797 000			
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 704 000	1 852 000	0
2.2.3	Participation au focntionnement des services relevant de la Protection Civile			3 704 000			
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	3 500 000	1 750 000	1 400 000
2.2.3	Participation au focntionnement des services relevant de la Protection Civile			3 500 000			
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
2.2.1	Dotation en infrastructures, en équipements, rehabilitation et entretien des bâtiments des services de la Prc			1 000			
Total Chapitre :		2 500 000	2 500 000	0	28 803 000	14 671 800	8 000 400
Total Action :		2 500 000	2 500 000	0	28 803 000	14 671 800	8 000 400
Total Programme		2 500 000	2 500 000	0	28 803 000	14 671 800	8 000 400

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

	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
903 REGION DE SIKASSO						
Total Section :	5 169 000	5 169 000	0	150 984 000	72 841 100	37 222 080

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

Code économique Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
903 REGION DE SIKASSO							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-023 Conception et Coordination de la Politique Budgétaire							
Elaboration et mise en oeuvre de la loi des finances et des réformes budgétaires							
22-3-1990-0211-004-030000 DIRECTION REGIONALE DU BUDGET SIKASSO							
23-1-1-01	Travaux et constructions bâtiments administratifs	533 000 000	505 694 836	21 844 131	505 695 000	505 694 836	0
2.1.9	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Sikasso				506 350 000		
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	20 760 000	20 760 000	0	19 722 000	19 722 000	0
2.1.9	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Sikasso				19 722 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	11 607 000	5 311 640	5 036 288
2.1.9	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Sikasso				13 279 100		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	4 280 000	2 390 200	0
2.1.9	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Sikasso				4 780 400		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	10 310 000	4 718 080	4 473 536
2.1.9	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Sikasso				11 795 200		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 857 000	1 595 525	1 009 180
2.1.9	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Sikasso				3 191 050		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
2.1.9	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Sikasso				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	110 394 000	84 462 000	0
1.1.13	Prise en charge des salaires et accessoires de la DRB Sikasso				55 094 000		
Total Chapitre :		553 760 000	526 454 836	21 844 131	664 866 000	623 894 781	10 519 004
Total Action :		553 760 000	526 454 836	21 844 131	664 866 000	623 894 781	10 519 004
Total Programme		553 760 000	526 454 836	21 844 131	664 866 000	623 894 781	10 519 004
2-024 Recouvrement des Recettes Fiscales							
Amelioration des recettes interieures							
22-3-2009-0539-004-030000 DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS SIKASSO							
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	3 740 000	3 740 000	0	3 553 000	3 553 000	0
1.1.7	Renforcement en moyens matériels de la DRI Sikasso				3 553 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 162 000	2 819 980	2 673 616
1.1.7	Renforcement en moyens matériels de la DRI Sikasso				7 049 950		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 438 000	1 361 350	0
1.1.7	Renforcement en moyens matériels de la DRI Sikasso				2 722 700		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 678 000	767 220	728 624
1.1.7	Renforcement en moyens matériels de la DRI Sikasso				1 918 050		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.7	Renforcement en moyens matériels de la DRI Sikasso				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	213 391 000	152 907 200	0
1.1.8	Prise en charge du personnelde la DRI Sikasso				175 699 000		
Total Chapitre :		3 740 000	3 740 000	0	227 223 000	161 409 250	3 402 240
23-3-2009-0539-005-031000 SERVICES LOCAUX DES IMPOTS SIKASSO							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 364 000	2 454 800	2 327 360
1.1.23	Services locaux des impôts Sikasso				6 137 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	4 120 000	2 301 375	0
1.1.23	Services locaux des impôts Sikasso				4 602 750		
Total Chapitre :		0	0	0	9 484 000	4 756 175	2 327 360
Total Action :		3 740 000	3 740 000	0	236 707 000	166 165 425	5 729 600
Amelioration des recettes de portes							
22-3-1995-0063-004-030000 DIRECTION REGIONALE DES DOUANES SIKASSO							
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	3 857 000	3 857 000	0	3 665 000	3 664 150	0

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

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
903	REGION DE SIKASSO						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-024	Recouvrement des Recettes Fiscales						
Amelioration des recettes de portes							
22-3-1995-0063-004-030000	DIRECTION REGIONALE DES DOUANES SIKASSO						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)						
1.2.14	Renforcement en moyens matériels de la DR Sikasso				3 664 150		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 524 000	2 985 280	2 830 976
1.2.14	Renforcement en moyens matériels de la DR Sikasso				7 463 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	7 883 000	4 403 250	0
1.2.14	Renforcement en moyens matériels de la DR Sikasso				8 806 500		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.2.14	Renforcement en moyens matériels de la DR Sikasso				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	435 050 000	323 584 400	0
1.2.15	Prise en charge du personnel DR Sikasso				334 053 000		
Total Chapitre :		3 857 000	3 857 000	0	453 123 000	334 637 580	2 830 976
Total Action :		3 857 000	3 857 000	0	453 123 000	334 637 580	2 830 976
Total Programme		7 597 000	7 597 000	0	689 830 000	500 803 005	8 560 576
2-025	Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics						
Amelioration du contrôle à priori des Finances Publiques et evaluations des résultats et des performances des programmes							
22-3-1990-0237-005-030000	DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINAN.SIKASSO						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	10 975 000	10 975 000	0	10 427 000	10 426 250	0
1.1.15	Renforcement en moyens matériels de la DR SIKASSO				10 426 250		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	7 696 000	3 521 840	3 339 328
1.1.15	Renforcement en moyens matériels de la DR SIKASSO				8 804 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 489 000	1 948 925	0
1.1.15	Renforcement en moyens matériels de la DR SIKASSO				3 897 850		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 788 000	1 275 280	1 210 176
1.1.15	Renforcement en moyens matériels de la DR SIKASSO				3 188 200		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.15	Renforcement en moyens matériels de la DR SIKASSO				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	127 554 000	101 496 000	0
1.1.14	Prise en charge du personnel de la DR SIKASSO				49 071 000		
Total Chapitre :		10 975 000	10 975 000	0	151 955 000	118 668 795	4 549 504
23-2-2016-0013-002-031000	SERVICES LOCAUX CONTROLE FIN. SIKASSO						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 685 000	3 059 000	2 900 800
1.1.47	Renforcement en moyens matériels Services Locaux Contrôle Fin. SIKASSO				7 647 500		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	4 698 000	2 624 375	0
1.1.47	Renforcement en moyens matériels Services Locaux Contrôle Fin. SIKASSO				5 248 750		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 491 000	1 140 000	1 080 800
1.1.47	Renforcement en moyens matériels Services Locaux Contrôle Fin. SIKASSO				2 850 000		
Total Chapitre :		0	0	0	13 874 000	6 823 375	3 981 600
Total Action :		10 975 000	10 975 000	0	165 829 000	125 492 170	8 531 104
Amélioration du contrôle de la passation des marchés publics et des délégations de service public							
22-1-2008-0022-005-030000	DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS SIKASSO						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	11 685 000	11 685 000	0	11 101 000	11 100 750	0
3.1.10	Renforcement en moyens matériels de la DR SIKASSO				11 100 750		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 066 000	2 775 900	2 632 080
3.1.10	Renforcement en moyens matériels de la DR SIKASSO				6 939 750		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	4 331 000	2 418 700	0

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

Code économique Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
903 REGION DE SIKASSO							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-025 Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics							
Amélioration du contrôle de la passation des marchés publics et des délégations de service public							
22-1-2008-0022-005-030000 DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS SIKASSO							
61-1-1-03	Frais de transport						
3.1.10	Renforcement en moyens matériels de la DR SIKASSO				4 837 400		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 678 000	767 220	728 624
3.1.10	Renforcement en moyens matériels de la DR SIKASSO				1 918 050		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
3.1.10	Renforcement en moyens matériels de la DR SIKASSO				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	23 739 000	15 825 600	0
3.1.9	Prise en charge du personnel de la DR SIKASSO				17 037 000		
Total Chapitre :		11 685 000	11 685 000	0	46 916 000	32 888 670	3 360 704
Total Action :		11 685 000	11 685 000	0	46 916 000	32 888 670	3 360 704
Total Programme		22 660 000	22 660 000	0	212 745 000	158 380 840	11 891 808
2-026 Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier							
Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier							
22-3-1990-0411-004-030000 SERVICE REGIONAL DU TRESOR SIKASSO							
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	3 740 000	3 740 000	0	3 553 000	3 553 000	0
2.4.10	Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Sikasso				3 553 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	7 237 000	3 311 700	3 140 240
2.4.10	Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Sikasso				8 279 250		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 709 000	1 512 875	0
2.4.10	Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Sikasso				3 025 750		
61-1-1-28	Transport de Fonds (D.N.T.C.P.)	0	0	0	715 000	399 000	252 800
2.4.10	Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Sikasso				798 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 678 000	767 220	728 624
2.4.10	Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Sikasso				1 918 050		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
2.4.10	Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Sikasso				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	212 871 000	168 295 200	0
2.4.9	Prise en charge du personnel du Service Régional du Trésor de Sikasso				210 369 000		
Total Chapitre :		3 740 000	3 740 000	0	228 764 000	177 839 495	4 121 664
23-3-1990-0411-005-032000 RECETTES-PERCEPTION DE BOUGOUNI							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 611 000	736 440	699 648
2.4.42	Renforcement en moyens matériels de la Recettes-perception de Bougouni				1 841 100		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 573 000	878 275	0
2.4.42	Renforcement en moyens matériels de la Recettes-perception de Bougouni				1 756 550		
Total Chapitre :		0	0	0	3 184 000	1 614 715	699 648
23-3-1990-0411-006-033000 RECETTES-PERCEPTION DE KADIOLO							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	537 000	245 480	233 216
2.4.43	Renforcement en moyens matériels de la Recettes-perception de KADIOLO				613 700		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	525 000	292 600	0
2.4.43	Renforcement en moyens matériels de la Recettes-perception de KADIOLO				585 200		
Total Chapitre :		0	0	0	1 062 000	538 080	233 216
23-3-1990-0411-007-034000 RECETTES-PERCEPTION DE KOLON DIEBA							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	537 000	245 480	233 216
2.4.44	Renforcement en moyens matériels de la Recettes-perception de KOLON DIEBA				613 700		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	525 000	292 600	0

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

Activité	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
903 REGION DE SIKASSO						
FINANCEMENT INTERIEUR						
2-026 Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier						
Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier						
23-3-1990-0411-007-034000 RECETTES-PERCEPTION DE KOLON DIEBA						
61-1-1-03 Frais de transport						
2.4.44	Renforcement en moyens matériels de la Recettes-perception de KOLON DIEBA			585 200		
Total Chapitre :		0	0	0	1 062 000	538 080
23-3-1990-0411-008-035000 RECETTES-PERCEPTION DE KOUTIALA						
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services						
2.4.45	Renforcement en moyens matériels de la Recettes-perception de KOUTIALA			2 146 000	981 920	931 264
2.4.45				2 454 800		
61-1-1-03 Frais de transport						
2.4.45	Renforcement en moyens matériels de la Recettes-perception de KOUTIALA			2 098 000	1 171 350	0
2.4.45				2 342 700		
Total Chapitre :		0	0	0	4 244 000	2 153 270
23-3-1990-0411-009-036000 RECETTES-PERCEPTION DE YANFOLILA						
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services						
2.4.46	Renforcement en moyens matériels de la Recettes-perception de YANFOLILA			537 000	245 480	233 216
2.4.46				613 700		
61-1-1-03 Frais de transport						
2.4.46	Renforcement en moyens matériels de la Recettes-perception de YANFOLILA			525 000	292 600	0
2.4.46				585 200		
Total Chapitre :		0	0	0	1 062 000	538 080
23-3-1990-0411-010-037000 RECETTES-PERCEPTION DE YOROSSO						
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services						
2.4.47	Renforcement en moyens matériels de la Recettes-perception de YOROSSO			537 000	245 480	233 216
2.4.47				613 700		
61-1-1-03 Frais de transport						
2.4.47	Renforcement en moyens matériels de la Recettes-perception de YOROSSO			525 000	292 600	0
2.4.47				585 200		
Total Chapitre :		0	0	0	1 062 000	538 080
23-3-1990-0411-029-031000 RECETTES-PERCEPTION DE SIKASSO						
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services						
2.4.59	Renforcement en moyens matériels de la Recette-Perception de SIKASSO			2 146 000	981 920	931 264
2.4.59				2 454 800		
61-1-1-03 Frais de transport						
2.4.59	Renforcement en moyens matériels de la Recette-Perception de SIKASSO			1 100 000	613 700	0
2.4.59				1 227 400		
Total Chapitre :		0	0	0	3 246 000	1 595 620
Total Action :		3 740 000	3 740 000	0	243 686 000	185 355 420
Total Programme		3 740 000	3 740 000	0	243 686 000	185 355 420
2-028 Coordination et Formulation des Politiques, Stratégies, Programmes Socio Economiques, Sectoriels						
Appui à la formulation et à la coordination des politiques, stratégies, Projets/programmes						
22-3-2004-0341-004-030000 DIRECTION REG. PLAN. STAT. INFOR. AMEN POP. SIKASS						
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)						
1.1.14	Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. SIKASSO			3 800 000	3 800 000	0
1.1.14				3 610 000		
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services						
1.1.14	Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. SIKASSO			6 303 000	2 884 200	2 735 040
1.1.14				7 210 500		
61-1-1-03 Frais de transport						
1.1.14	Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. SIKASSO			2 060 000	1 150 450	0
1.1.14				2 300 900		
61-4-1-03 Entretien matériel informatique						
1.1.14	Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. SIKASSO			1 678 000	767 220	728 624
1.1.14				1 918 050		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments						
1.1.14	Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. SIKASSO			1 000	500	0
1.1.14				1 000		
66-1-1-01 Personnel						
1.1.13	Prise en charge du personnel de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. SIKASSO			107 680 000	84 056 000	0
1.1.13				62 189 000		
Total Chapitre :		3 800 000	3 800 000	0	121 332 000	92 468 370
						3 463 664

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

Code économique Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
903 REGION DE SIKASSO							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-028 Coordination et Formulation des Politiques, Stratégies, Programmes Socio Economiques, Sectoriels							
Appui à la formulation et à la coordination des politiques, stratégies, Projets/programmes							
23-3-2004-0224-016-031000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. SIKASSO							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.1.44	Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. SIKASSO				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	765 000	426 550	0
1.1.44	Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. SIKASSO				853 100		
Total Chapitre :		0	0	0	1 436 000	733 210	291 472
23-3-2004-0224-017-032000 SERVICE LOCAL. STAT. INFOR. AMEN. POP. BOUGOUNI							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.1.45	Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. BOUGOUNI				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	762 000	425 125	0
1.1.45	Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. BOUGOUNI				850 250		
Total Chapitre :		0	0	0	1 433 000	731 785	291 472
23-3-2004-0224-018-033000 SERVICE LOCAL. STAT. INFOR. AMEN. POP. KADIOLO							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.1.46	Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KADIOLO				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	762 000	425 125	0
1.1.46	Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KADIOLO				850 250		
Total Chapitre :		0	0	0	1 433 000	731 785	291 472
23-3-2004-0224-019-034000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. KOLON DIEBA							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.1.47	Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KOLON DIEBA				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	762 000	425 125	0
1.1.47	Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KOLON DIEBA				850 250		
Total Chapitre :		0	0	0	1 433 000	731 785	291 472
23-3-2004-0224-020-035000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. KOUTIALA							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.1.48	Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KOUTIALA				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	762 000	425 125	0
1.1.48	Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KOUTIALA				850 250		
Total Chapitre :		0	0	0	1 433 000	731 785	291 472
23-3-2004-0224-021-036000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. YANFOLILA							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.1.49	Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. YANFOLILA				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	762 000	425 125	0
1.1.49	Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. YANFOLILA				850 250		
Total Chapitre :		0	0	0	1 433 000	731 785	291 472
23-3-2004-0224-022-037000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. YOROSSO							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.1.50	Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. YOROSSO				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	762 000	425 125	0
1.1.50	Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. YOROSSO				850 250		
Total Chapitre :		0	0	0	1 433 000	731 785	291 472
Total Action :		3 800 000	3 800 000	0	131 366 000	97 592 290	5 503 968
Total Programme		3 800 000	3 800 000	0	131 366 000	97 592 290	5 503 968
Total Section :		591 557 000	564 251 836	21 844 131	1 942 493 000	1 566 026 336	44 092 060

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

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
903 REGION DE SIKASSO							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-031 Amélioration du Cadre législatif du Travail							
Suivi évaluation de la législation du travail et renforcement du dialogue social							
22-1-2002-0072-005-030000 DIR. REG. TRAV. SECURITE SOCIALE DE SIKASSO							
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	3 325 000	3 325 000	0	3 159 000	3 158 750	0
1.1.4	Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions				3 158 750		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 255 000	1 489 220	1 412 624
1.1.4	Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions				3 723 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 404 000	1 342 350	0
1.1.4	Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions				2 684 700		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.4	Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	47 738 000	31 851 200	0
1.1.2	Prise en charge du personnel				39 814 000		
Total Chapitre :		3 325 000	3 325 000	0	56 557 000	37 842 020	1 412 624
Total Action :		3 325 000	3 325 000	0	56 557 000	37 842 020	1 412 624
Total Programme		3 325 000	3 325 000	0	56 557 000	37 842 020	1 412 624
Total Section :		3 325 000	3 325 000	0	56 557 000	37 842 020	1 412 624

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

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
903	REGION DE SIKASSO						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-033	Amélioration du Cadre Législatif et Promotion de l'Emploi						
Mise en oeuvre,suivi et évaluation de la Politique Nationale de l'Emploi							
22-3-2009-0596-004-030000	DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. SIKASSO						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	1 900 000	0	1 805 000	1 805 000	0
3.1.7	Prise en charge du fonctionnement des DREFP				1 805 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 041 000	4 016 220	4 819 824
3.1.7	Prise en charge du fonctionnement des DREFP				10 040 550		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 535 000	767 125	0
3.1.7	Prise en charge du fonctionnement des DREFP				1 534 250		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	537 000	214 700	257 840
3.1.7	Prise en charge du fonctionnement des DREFP				536 750		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 535 000	767 125	614 300
3.1.7	Prise en charge du fonctionnement des DREFP				1 534 250		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
3.1.7	Prise en charge du fonctionnement des DREFP				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	26 826 000	17 799 600	0
3.1.8	Prise en charge du personnel des DREFP				21 667 000		
Total Chapitre :		1 900 000	1 900 000	0	42 280 000	25 370 270	5 691 964
23-7-1960-0000-083-031000	SCES LOCAUX EMPLOI & FORMAT. PROFESS. SIKASSO						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	921 000	368 220	442 224
3.1.7	Prise en charge du fonctionnement des DREFP				920 550		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	307 000	153 425	0
3.1.7	Prise en charge du fonctionnement des DREFP				306 850		
Total Chapitre :		0	0	0	1 228 000	521 645	442 224
Total Action :		1 900 000	1 900 000	0	43 508 000	25 891 915	6 134 188
Total Programme		1 900 000	1 900 000	0	43 508 000	25 891 915	6 134 188
2-034	Formation Professionnelle						
Appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage/ Qualifiante et continue							
34-4-2013-0001-002-032000	CENTRE PROFESSIONNEL D'APPRENTISSAGE DES METIERS BOUGOUNI						
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	18 050 000	9 025 000	7 220 000
1.1.8	Prise en charge des dépenses de personnel et de fonctionnement des CFP déjà inscrits dans la loi de financ				18 050 000		
Total Chapitre :		0	0	0	18 050 000	9 025 000	7 220 000
34-4-2013-0001-004-036000	CENTRE PROFESSIONNEL D'APPRENTISSAGE DES METIERS YANFOLILA						
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	18 050 000	9 025 000	7 220 000
1.1.8	Prise en charge des dépenses de personnel et de fonctionnement des CFP déjà inscrits dans la loi de financ				18 050 000		
Total Chapitre :		0	0	0	18 050 000	9 025 000	7 220 000
34-4-2013-0001-005-032015	CENTRE PROFESSIONNEL D'APPRENTISSAGE DES METIERS KELEYA						
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	18 050 000	9 025 000	7 220 000
1.1.8	Prise en charge des dépenses de personnel et de fonctionnement des CFP déjà inscrits dans la loi de financ				18 050 000		
Total Chapitre :		0	0	0	18 050 000	9 025 000	7 220 000
34-4-2013-0005-001-037000	CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE YOROSSO						
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	25 587 000	12 793 175	10 235 060
1.1.8	Prise en charge des dépenses de personnel et de fonctionnement des CFP déjà inscrits dans la loi de financ				25 586 350		
66-1-1-14	Personnel (Formation Professionnelle)	0	0	0	31 067 000	20 244 800	0
1.1.8	Prise en charge des dépenses de personnel et de fonctionnement des CFP déjà inscrits dans la loi de financ				25 305 500		
Total Chapitre :		0	0	0	56 654 000	33 037 975	10 235 060
34-4-2013-0026-001-025000	FERME ECOLE DE MOFA						
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	9 552 000	4 775 650	3 821 080

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

Activité	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
903 REGION DE SIKASSO						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-034 Formation Professionnelle						
Appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage/ Qualifiante et continue						
34-4-2013-0026-001-025000 FERME ECOLE DE MOFA						
64-3-1-01 Participation au fonctionnement						
1.1.8 Prise en charge des dépenses de personnel et de fonctionnement des CFP déjà inscrits dans la loi de financ				9 551 300		
Total Chapitre :	0	0	0	9 552 000	4 775 650	3 821 080
34-4-2018-0002-001-030000 CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE SIKASSO						
64-3-1-01 Participation au fonctionnement	0	0	0	903 000	451 250	361 400
1.1.8 Prise en charge des dépenses de personnel et de fonctionnement des CFP déjà inscrits dans la loi de financ				902 500		
Total Chapitre :	0	0	0	903 000	451 250	361 400
Total Action :	0	0	0	121 259 000	65 339 875	36 077 540
Total Programme	0	0	0	121 259 000	65 339 875	36 077 540
Total Section :	1 900 000	1 900 000	0	164 767 000	91 231 790	42 211 728

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

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
903	REGION DE SIKASSO						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-036	Administration du Territoire						
Coordination et gestion de l'Administration du territoire							
22-7-1960-0000-077-030000	CHARGES COMMUNES REGION DE SIKASSO						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	200 021 000	200 021 000	0	190 020 000	190 019 950	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				190 019 950		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	45 413 000	20 783 340	19 703 728
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				51 958 350		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	607 000	0	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				766 650		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	1 073 100 000	858 480 000	171 696 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 073 100 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	30 609 000	17 100 000	10 807 200
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				34 200 000		
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	13 733 000	7 671 250	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				15 342 500		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	32 681 000	18 256 625	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				36 513 250		
61-1-1-16	Mission à l'Intérieur	0	0	0	34 514 000	19 281 200	12 186 240
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				38 562 400		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	43 757 000	24 444 925	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				48 889 850		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	254 333 000	182 111 850	36 110 575
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				182 838 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	3 362 000	1 538 240	1 459 008
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				3 845 600		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	611 350 000	489 080 000	97 816 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				611 350 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 000		
62-9-1-02	Autres dépenses (CROCSAD)	0	0	0	2 929 000	2 928 850	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				2 928 850		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	16 961 000	9 474 825	5 988 940
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				18 949 650		
64-4-1-01	Subvention aux organismes non publics	0	0	0	3 238 000	1 808 325	1 143 740
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				3 616 650		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	14 963 000	8 359 000	5 283 200
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				16 718 000		
64-9-1-15	Liquidation du passif regulier	0	0	0	76 881 000	38 440 500	30 752 400
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				76 881 000		
Total Chapitre :		200 021 000	200 021 000	0	2 448 452 000	1 889 779 380	392 947 031
22-7-1960-0000-079-030000	GOUVERNORAT DE SIKASSO						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 678 000	767 220	728 624
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 918 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	836 000	466 925	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				933 850		
64-3-1-03	Appui structures de tutelle des collectivités	0	0	0	4 287 000	2 394 475	1 514 020
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				4 788 950		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	264 101 000	185 488 000	0

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

Activité	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----			
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	
903 REGION DE SIKASSO							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-036 Administration du Territoire							
Coordination et gestion de l'Administration du territoire							
22-7-1960-0000-079-030000 GOUVERNORAT DE SIKASSO							
66-1-1-01 Personnel							
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions			231 860 000			
Total Chapitre :	0	0	0	270 902 000	189 116 620	2 242 644	
22-7-1960-0000-084-031000 ADMINISTRATION GENRALE SIKASSO							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 683 000	1 227 400	1 164 480
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions			3 068 500			
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 060 000	1 150 450	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions			2 300 900			
64-3-1-03	Appui structures de tutelle des collectivités	0	0	0	6 212 000	3 469 875	2 193 700
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions			6 939 750			
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	149 779 000	99 791 000	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions			110 145 000			
Total Chapitre :	0	0	0	160 734 000	105 638 725	3 358 180	
23-7-1960-0000-086-032000 ADMINISTRATION GENERALE BOUGOUNI							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 012 000	920 360	873 312
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions			2 300 900			
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 060 000	1 150 450	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions			2 300 900			
64-3-1-03	Appui structures de tutelle des collectivités	0	0	0	5 310 000	2 965 900	1 875 280
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions			5 931 800			
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	84 522 000	62 730 400	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions			78 413 000			
Total Chapitre :	0	0	0	93 904 000	67 767 110	2 748 592	
23-7-1960-0000-087-033000 ADMINISTRATION GENERALE KADIOLO							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 012 000	920 360	873 312
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions			2 300 900			
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 374 000	767 125	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions			1 534 250			
64-3-1-03	Appui structures de tutelle des collectivités	0	0	0	2 763 000	1 542 800	976 160
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions			3 085 600			
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	76 748 000	59 698 000	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions			42 899 000			
Total Chapitre :	0	0	0	82 897 000	62 928 285	1 849 472	
23-7-1960-0000-088-034000 ADMINISTRATION GENERALE KOLONDIÉBA							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 012 000	920 360	873 312
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions			2 300 900			
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 374 000	767 125	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions			1 534 250			
64-3-1-03	Appui structures de tutelle des collectivités	0	0	0	2 968 000	1 657 750	1 048 200
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions			3 315 500			
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	30 568 000	22 468 000	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions			28 085 000			
Total Chapitre :	0	0	0	36 922 000	25 813 235	1 921 512	
23-7-1960-0000-089-035000 ADMINISTRATION GENERALE KOUTIALA							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 012 000	920 360	873 312

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

Code économique Activité			---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
			DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
903 REGION DE SIKASSO								
FINANCEMENT INTERIEUR								
2-036 Administration du Territoire								
Coordination et gestion de l'Administration du territoire								
23-7-1960-0000-089-035000 ADMINISTRATION GENERALE KOUTIALA								
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services							
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions					2 300 900		
61-1-1-03	Frais de transport		0	0	0	2 060 000	1 150 450	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions					2 300 900		
64-3-1-03	Appui structures de tutelle des collectivités		0	0	0	4 664 000	2 605 375	1 646 900
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions					5 210 750		
66-1-1-01	Personnel		0	0	0	91 277 000	72 286 400	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions					90 358 000		
Total Chapitre :			0	0	0	100 013 000	76 962 585	2 520 212
23-7-1960-0000-090-036000 ADMINISTRATION GENERALE YANFOLILA								
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services		0	0	0	2 012 000	920 360	873 312
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions					2 300 900		
61-1-1-03	Frais de transport		0	0	0	1 374 000	767 125	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions					1 534 250		
64-3-1-03	Appui structures de tutelle des collectivités		0	0	0	3 859 000	2 155 075	1 363 140
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions					4 310 150		
66-1-1-01	Personnel		0	0	0	38 324 000	27 336 800	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions					34 171 000		
Total Chapitre :			0	0	0	45 569 000	31 179 360	2 236 452
23-7-1960-0000-091-037000 ADMINISTRATION GENERALE YOROSSO								
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services		0	0	0	2 012 000	920 360	873 312
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions					2 300 900		
61-1-1-03	Frais de transport		0	0	0	1 374 000	767 125	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions					1 534 250		
64-3-1-03	Appui structures de tutelle des collectivités		0	0	0	2 353 000	1 313 850	831 320
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions					2 627 700		
66-1-1-01	Personnel		0	0	0	57 882 000	44 428 800	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions					55 536 000		
Total Chapitre :			0	0	0	63 621 000	47 430 135	1 704 632
34-6-2018-3061-001-030000 PROG. INFRASTRUCTURES ECO. REG. SIKASSO								
23-5-1-02	Dépenses en Investissement		1 900 000 000	1 900 000 000	0	1 805 000 000	1 805 000 000	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions					1 805 000 000		
Total Chapitre :			1 900 000 000	1 900 000 000	0	1 805 000 000	1 805 000 000	0
Total Action :			2 100 021 000	2 100 021 000	0	5 108 014 000	4 301 615 435	411 528 727
Total Programme			2 100 021 000	2 100 021 000	0	5 108 014 000	4 301 615 435	411 528 727
2-038 Dispositif d'Appui Technique aux Collectivités Territoriales								
Assistance aux collectivités locales								
34-6-2019-3204-001-030000 CONSEIL REGIONAL SIKASSO (CONTRAT PLAN ETAT REGION)								
23-5-1-02	Dépenses en Investissement		372 000 000	0	0	372 000 000	0	0
2.1.4	Contrats plans Etat-Régions					372 000 000		
Total Chapitre :			372 000 000	0	0	372 000 000	0	0
70-1-2007-0072-014-030000 FNACT REGION DE SIKASSO								
23-4-9-05	Dépenses en invest. (DIN&DIC Coll. Territoriales)		2 115 226 000	2 115 226 000	0	2 115 226 000	2 115 226 000	0
2.2.3	FNACT/ Dotation appui fonctionnement Régions et District					2 115 226 000		
23-4-9-06	Dépenses en invest. (DINDER Coll. Territoriales)		118 275 000	118 275 000	0	118 275 000	118 275 000	0

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

Activité	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----			
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	
903 REGION DE SIKASSO							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-038 Dispositif d'Appui Technique aux Collectivités Territoriales							
Assistance aux collectivités locales							
70-1-2007-0072-014-030000 FNACT REGION DE SIKASSO							
23-4-9-06	Dépenses en invest. (DINDER Coll. Territoriales)						
2.2.3	FNACT/ Dotation appui fonctionnement Régions et District			118 275 000			
64-2-1-01	Subvention (Fonct. Collectivités Territoriales)	0	0	0	1 065 234 000	1 065 234 000	0
2.2.3	FNACT/ Dotation appui fonctionnement Régions et District			1 065 234 000			
64-2-1-02	Subvention (Appui tech. Collectivités Territoriales)	0	0	0	46 413 000	46 413 000	0
2.2.3	FNACT/ Dotation appui fonctionnement Régions et District			46 413 000			
Total Chapitre :		2 233 501 000	2 233 501 000	0	3 345 148 000	3 345 148 000	0
Total Action :		2 605 501 000	2 233 501 000	0	3 717 148 000	3 345 148 000	0
Total Programme		2 605 501 000	2 233 501 000	0	3 717 148 000	3 345 148 000	0
FINANCEMENT EXTERIEUR							
2-038 Dispositif d'Appui Technique aux Collectivités Territoriales							
Assistance aux collectivités locales							
70-8-2019-0000-012-030000 APPUI BUDGÉTAIRE SECTORIEL SUISSE/ PEGA							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	219 000 000	109 500 000	0	219 000 000	109 500 000	0
1.3.1	Appui budgétaire sectoriel SUISSE/PEGA-DGCT			219 000 000			
24-1-1-01	Equipement & mobilier de bureau	129 000 000	64 500 000	0	129 000 000	64 500 000	0
1.3.1	Appui budgétaire sectoriel SUISSE/PEGA-DGCT			129 000 000			
Total Chapitre :		348 000 000	174 000 000	0	348 000 000	174 000 000	0
Total Action :		348 000 000	174 000 000	0	348 000 000	174 000 000	0
Total Programme		348 000 000	174 000 000	0	348 000 000	174 000 000	0
Total Section :		5 053 522 000	4 507 522 000	0	9 173 162 000	7 820 763 435	411 528 727

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

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
903	REGION DE SIKASSO						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-083	Conception et Coordination de la Politique sectorielle du commerce et Appui à la Gestion des Marchés						
Développement du Commerce							
22-3-1999-0024-012-030000	DIRECTION REG. CONCURRENCE & CCE SIKASSO						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	1 900 000	0	1 805 000	1 805 000	0
1.2.22	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC de Sikasso				1 805 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 342 000	613 700	582 640
1.2.14	Organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales				534 250		
1.2.22	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC de Sikasso				1 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 021 000	570 000	0
1.1.6	Collecte des prix et stocks des produits de première nécessité Sikasso				340 000		
1.2.14	Organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales				800 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	403 000	183 920	175 264
1.2.22	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC de Sikasso				459 800		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	687 000	383 325	242 940
1.2.22	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC de Sikasso				766 650		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.2.22	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC de Sikasso				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	49 801 000	31 548 200	0
1.2.11	Gestion du Personnel				37 124 000		
Total Chapitre :		1 900 000	1 900 000	0	55 060 000	35 104 645	1 000 844
23-3-1999-0024-013-031000	SCE LOCAL COMMERCE & CONCURRENCE SIKASSO						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.2.22	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC de Sikasso				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	344 000	191 900	0
1.1.6	Collecte des prix et stocks des produits de première nécessité Sikasso				183 800		
1.2.14	Organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales				200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	1 015 000	498 560	291 472
23-3-1999-0024-014-032000	SCE LOCAL COMMERCE & CONCURRENCE BOUGOUNI						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.2.22	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC de Sikasso				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	344 000	191 900	0
1.1.6	Collecte des prix et stocks des produits de première nécessité Sikasso				383 800		
Total Chapitre :		0	0	0	1 015 000	498 560	291 472
23-3-1999-0024-015-033000	SCE LOCAL COMMERCE & CONCURRENCE KADIOLO						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.2.22	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC de Sikasso				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	344 000	191 900	0
1.1.6	Collecte des prix et stocks des produits de première nécessité Sikasso				383 800		
Total Chapitre :		0	0	0	1 015 000	498 560	291 472
23-3-1999-0024-016-035000	SCE LOCAL COMMERCE & CONCURRENCE KOUTIALA						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.2.22	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC de Sikasso				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	344 000	191 900	0
1.1.6	Collecte des prix et stocks des produits de première nécessité Sikasso				383 800		
Total Chapitre :		0	0	0	1 015 000	498 560	291 472
23-3-1999-0024-017-037000	SCE LOCAL COMMERCE & CONCURRENCE YOROSSO						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.2.22	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC de Sikasso				766 650		

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

			----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
			DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
903 REGION DE SIKASSO								
FINANCEMENT INTERIEUR								
2-083 Conception et Coordination de la Politique sectorielle du commerce et Appui à la Gestion des Marchés								
Développement du Commerce								
23-3-1999-0024-017-037000			SCE LOCAL COMMERCE & CONCURRENCE YOROSSO					
61-1-1-03	Frais de transport		0	0	0	344 000	191 900	0
1.1.6	Collecte des prix et stocks des produits de première nécessité Sikasso					92 400		
1.2.22	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC de Sikasso					291 400		
Total Chapitre :			0	0	0	1 015 000	498 560	291 472
Total Action :			1 900 000	1 900 000	0	60 135 000	37 597 445	2 458 204
Total Programme			1 900 000	1 900 000	0	60 135 000	37 597 445	2 458 204
2-084 Développement du secteur industriel								
Développement du tissu industriel								
22-2-2012-0185-004-030000			DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES SIKASSO					
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)		1 900 000	1 900 000	0	1 805 000	1 805 000	0
1.1.10	Suivi des entreprises industrielles de la DRI Sikasso					1 805 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services		0	0	0	1 342 000	613 700	582 640
1.1.10	Suivi des entreprises industrielles de la DRI Sikasso					1 534 250		
61-1-1-03	Frais de transport		0	0	0	910 000	507 775	0
1.1.10	Suivi des entreprises industrielles de la DRI Sikasso					1 015 550		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique		0	0	0	403 000	183 920	175 264
1.1.10	Suivi des entreprises industrielles de la DRI Sikasso					459 800		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule		0	0	0	687 000	383 325	242 940
1.1.10	Suivi des entreprises industrielles de la DRI Sikasso					766 650		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments		0	0	0	1 000	500	0
1.1.10	Suivi des entreprises industrielles de la DRI Sikasso					1 000		
Total Chapitre :			1 900 000	1 900 000	0	5 148 000	3 494 220	1 000 844
Total Action :			1 900 000	1 900 000	0	5 148 000	3 494 220	1 000 844
Total Programme			1 900 000	1 900 000	0	5 148 000	3 494 220	1 000 844
Total Section :			3 800 000	3 800 000	0	65 283 000	41 091 665	3 459 048

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

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
903	REGION DE SIKASSO						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041	Développement de l'Education de Base						
Enseignement Fondamental							
22-3-2000-0527-009-031043	DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT SIKASSO						
21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	2 888 000	0	0	2 888 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				2 888 000		
21-1-1-09	Dépenses de Formation initiale (Enseignement Secondaire)	4 144 000	1 243 200	2 320 640	4 144 000	1 243 200	2 320 640
4.1.2	Formation des enseignants (secondaire général)				4 144 000		
21-1-1-11	Dépenses de Formation continue (Enseignement Secondaire)	1 848 000	0	0	1 848 000	0	0
4.1.2	Formation des enseignants (secondaire général)				1 848 000		
21-1-1-12	Dépenses de Formation (Curriculum Secondaire & Normal)	3 551 000	0	0	3 551 000	0	0
4.1.2	Formation des enseignants (secondaire général)				3 551 000		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	3 594 000	0	0	3 594 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				3 594 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	3 355 000	0	0	3 355 000	0	0
4.1.3	Formation des enseignants (personnel administratif)				3 355 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 339 000	1 169 500	935 600
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				2 339 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	956 000	478 000	382 400
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				956 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	86 510 000	43 255 000	34 604 000
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				86 510 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	3 043 000	1 521 500	1 217 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				3 043 000		
60-9-1-19	Appui éducation de base	0	0	0	46 326 000	18 530 400	16 677 360
4.1.6	Appui à la supervision des activités pédagogiques				46 326 000		
60-9-1-24	Appui scolarisation des filles	0	0	0	8 260 000	4 130 000	3 304 000
3.1.1	Mise en oeuvre de la politique nationale de la scofi				8 260 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	807 000	403 500	0
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				807 000		
61-1-1-05	Frais de transport Enseignement secondaire (examen)	0	0	0	3 423 000	1 711 500	1 369 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				3 423 000		
61-1-1-06	Frais de Transport Cycle II (examen)	0	0	0	2 850 000	1 425 000	1 140 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				2 850 000		
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 615 000		
61-1-1-20	Appui suivi-évaluation cantines scolaires	0	0	0	1 737 000	1 737 000	0
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 737 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	3 552 000	1 776 000	1 420 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				3 552 000		
61-1-1-25	Indemnité de déplacement Examen	0	0	0	3 459 000	1 729 500	1 383 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				3 459 000		
62-2-1-05	Appui production statistiques scolaires	0	0	0	8 260 000	4 130 000	3 304 000
2.2.2	Production d'informations statistiques annuelles				8 260 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 919 000	1 959 500	979 750
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 919 000		
62-3-1-02	Dépenses de formation	0	0	0	1 000	400	0
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	94 528 000	47 264 000	37 811 200

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

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
903 REGION DE SIKASSO							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041 Développement de l'Education de Base							
Enseignement Fondamental							
22-3-2000-0527-009-031043 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT SIKASSO							
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II						
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				94 528 000		
62-9-1-13	Autres frais d'examen (secondaire)	0	0	0	77 001 000	38 500 500	30 800 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				77 001 000		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	8 260 000	4 130 000	3 304 000
4.1.4	Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional				8 260 000		
64-9-1-15	Liquidation du passif regulier	0	0	0	17 000 000	8 500 000	6 800 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				17 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	848 857 000	746 432 800	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				933 041 000		
66-3-1-02	Indemnité double vacation	0	0	0	31 393 000	0	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				31 393 000		
66-9-2-05	Heures Supplémentaires (Personnel Administratif)	0	0	0	6 590 000	1 514 005	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				10 533 000		
Total Chapitre :		19 380 000	1 243 200	2 320 640	1 280 066 000	932 348 805	148 400 150
22-3-2000-0527-010-032026 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT BOUGOUNI							
21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	2 166 000	0	0	2 166 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				2 166 000		
21-1-1-09	Dépenses de Formation initiale (Enseignement Secondaire)	1 437 000	431 100	804 720	1 437 000	431 100	804 720
4.1.2	Formation des enseignants (secondaire général)				1 437 000		
21-1-1-11	Dépenses de Formation continue (Enseignement Secondaire)	641 000	0	0	641 000	0	0
4.1.2	Formation des enseignants (secondaire général)				641 000		
21-1-1-12	Dépenses de Formation (Curriculum Secondaire & Normal)	2 663 000	0	0	2 663 000	0	0
4.1.2	Formation des enseignants (secondaire général)				2 663 000		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	3 446 000	0	0	3 446 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				3 446 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 164 000	0	0	1 164 000	0	0
4.1.3	Formation des enseignants (personnel administratif)				1 164 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 257 000	2 128 500	1 702 800
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				4 257 000		
60-1-1-07	Impressions & Imprimés	0	0	0	2 019 000	1 009 500	807 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				2 019 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	981 000	490 500	392 400
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				981 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	71 277 000	35 638 500	28 510 800
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				71 277 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	2 153 000	1 076 500	861 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				2 153 000		
60-9-1-19	Appui éducation de base	0	0	0	5 889 000	2 355 600	2 120 040
4.1.6	Appui à la supervision des activités pédagogiques				5 889 000		
60-9-1-24	Appui scolarisation des filles	0	0	0	8 260 000	4 130 000	3 304 000
3.1.1	Mise en oeuvre de la politique nationale de la scofi				8 260 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	807 000	403 500	0
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				807 000		
61-1-1-05	Frais de transport Enseignement secondaire (examen)	0	0	0	3 423 000	1 711 500	1 369 200

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

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----			
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	
903	REGION DE SIKASSO							
FINANCEMENT INTERIEUR								
2-041 Développement de l'Education de Base								
Enseignement Fondamental								
22-3-2000-0527-010-032026 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT BOUGOUNI								
61-1-1-05	Frais de transport Enseignement secondaire (examen)							
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				3 423 000			
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques		0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 615 000			
61-1-1-20	Appui suivi-évaluation cantines scolaires		0	0	0	4 393 000	4 393 000	0
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				4 393 000			
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II		0	0	0	3 552 000	1 776 000	1 420 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				3 552 000			
61-1-1-25	Indemnité de déplacement Examen		0	0	0	3 459 000	1 729 500	1 383 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				3 459 000			
62-2-1-05	Appui production statistiques scolaires		0	0	0	8 260 000	4 130 000	3 304 000
2.2.2	Production d'informations statistiques annuelles				8 260 000			
62-3-1-02	Dépenses de formation		0	0	0	1 000	400	0
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 000			
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II		0	0	0	54 792 000	27 396 000	21 916 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				54 792 000			
62-9-1-13	Autres frais d'examen (secondaire)		0	0	0	4 125 000	2 062 500	1 650 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				4 125 000			
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & regional		0	0	0	8 260 000	4 130 000	3 304 000
4.1.4	Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional				8 260 000			
66-1-1-01	Personnel		0	0	0	367 564 000	282 256 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				352 820 000			
66-3-1-02	Indemnité double vacation		0	0	0	26 634 000	0	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				26 634 000			
66-9-2-05	Heures Supplémentaires (Personnel Administratif)		0	0	0	5 603 000	3 349 635	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				3 654 000			
Total Chapitre :		11 517 000	431 100	804 720	598 841 000	381 405 735	73 497 960	
22-3-2000-0527-011-035036 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DE KOUTIALA								
21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)		1 222 000	0	0	1 222 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				1 222 000			
21-1-1-09	Dépenses de Formation initiale (Enseignement Secondaire)		1 576 000	472 800	882 560	1 576 000	472 800	882 560
4.1.2	Formation des enseignants (secondaire général)				1 576 000			
21-1-1-11	Dépenses de Formation continue (Enseignement Secondaire)		702 000	0	0	702 000	0	0
4.1.2	Formation des enseignants (secondaire général)				702 000			
21-1-1-12	Dépenses de Formation (Curriculum Secondaire & Normal)		1 502 000	0	0	1 502 000	0	0
4.1.2	Formation des enseignants (secondaire général)				1 502 000			
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)		1 910 000	0	0	1 910 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				1 910 000			
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)		1 276 000	0	0	1 276 000	0	0
4.1.3	Formation des enseignants (personnel administratif)				1 276 000			
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services		0	0	0	3 442 000	1 721 000	1 376 800
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				3 442 000			
60-1-1-07	Impressions & Imprimés		0	0	0	2 019 000	1 009 500	807 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				2 019 000			
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants		0	0	0	956 000	478 000	382 400

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

Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
903 REGION DE SIKASSO							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041 Développement de l'Education de Base							
Enseignement Fondamental							
22-3-2000-0527-011-035036 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DE KOUTIALA							
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants						
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				956 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	86 510 000	43 255 000	34 604 000
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				86 510 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	1 848 000	924 000	739 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 848 000		
60-9-1-19	Appui éducation de base	0	0	0	5 058 000	2 023 200	1 820 880
4.1.6	Appui à la supervision des activités pédagogiques				5 058 000		
60-9-1-24	Appui scolarisation des filles	0	0	0	8 260 000	4 130 000	3 304 000
3.1.1	Mise en oeuvre de la politique nationale de la scofi				8 260 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	807 000	403 500	0
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				807 000		
61-1-1-05	Frais de transport Enseignement secondaire (examen)	0	0	0	3 423 000	1 711 500	1 369 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				3 423 000		
61-1-1-06	Frais de Transport Cycle II (examen)	0	0	0	2 850 000	1 425 000	1 140 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				2 850 000		
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 615 000		
61-1-1-20	Appui suivi-évaluation cantines scolaires	0	0	0	7 764 000	7 764 000	0
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				7 764 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	8 457 000	4 228 500	3 382 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				8 457 000		
61-1-1-25	Indemnité de déplacement Examen	0	0	0	3 459 000	1 729 500	1 383 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				3 459 000		
62-2-1-05	Appui production statistiques scolaires	0	0	0	8 260 000	4 130 000	3 304 000
2.2.2	Production d'informations statistiques annuelles				8 260 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 918 000	1 959 000	979 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 918 000		
62-3-1-02	Dépenses de formation	0	0	0	1 000	400	0
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	56 666 000	28 333 000	22 666 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				56 666 000		
62-9-1-13	Autres frais d'examen (secondaire)	0	0	0	54 360 000	27 180 000	21 744 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				54 360 000		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	8 260 000	4 130 000	3 304 000
4.1.4	Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional				8 260 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	483 704 000	422 369 600	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				527 962 000		
66-3-1-02	Indemnité double vacation	0	0	0	20 744 000	0	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				20 744 000		
66-9-2-05	Heures Supplémentaires (Personnel Administratif)	0	0	0	5 999 000	3 493 738	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				4 005 000		
Total Chapitre :		8 188 000	472 800	882 560	786 568 000	563 678 738	103 836 940
23-3-2000-0528-042-031005 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE NIENA							
21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	1 955 000	0	0	1 955 000	0	0

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

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
903 REGION DE SIKASSO							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041 Développement de l'Eduction de Base							
Enseignement Fondamental							
23-3-2000-0528-042-031005 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE NIENA							
21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)						
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				1 955 000		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	4 187 000	0	0	4 187 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				4 187 000		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	3 792 000	0	0	3 792 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				3 792 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	936 000	0	0	936 000	0	0
4.1.3	Formation des enseignants (personnel administratif)				936 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 422 000	1 211 000	968 800
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				2 422 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 615 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	2 019 000	1 009 500	807 600
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				2 019 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	1 891 000	945 500	756 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 891 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	646 000	323 000	0
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				646 000		
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 615 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 000 000	1 500 000	750 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 000 000		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
4.1.4	Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional				1 615 000		
66-1-1-04	Personnel cycle I	0	0	0	150 645 000	103 435 200	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				129 294 000		
66-1-1-05	Personnel cycle II	0	0	0	18 929 000	13 396 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				16 745 000		
66-1-1-13	Personnel administratif	0	0	0	27 637 000	17 424 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				21 780 000		
Total Chapitre :		10 870 000	0	0	222 904 000	141 666 700	5 220 800
23-3-2000-0528-043-031006 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE N'KOURALA							
21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	1 190 000	0	0	1 190 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				1 190 000		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	2 549 000	0	0	2 549 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				2 549 000		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	1 960 000	0	0	1 960 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				1 960 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	450 000	0	0	450 000	0	0
4.1.3	Formation des enseignants (personnel administratif)				450 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 422 000	1 211 000	968 800
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				2 422 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 615 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	2 019 000	1 009 500	807 600

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

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
903	REGION DE SIKASSO						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041	Développement de l'Education de Base						
Enseignement Fondamental							
23-3-2000-0528-043-031006	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE N'KOURALA						
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.						
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				2 019 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	911 000	455 500	364 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				911 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	646 000	323 000	0
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				646 000		
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 615 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 000 000	1 500 000	750 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 000 000		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
4.1.4	Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional				1 615 000		
Total Chapitre :		6 149 000	0	0	19 992 000	6 921 500	4 828 800
23-3-2000-0528-044-031016	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE KIGNAN						
21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	1 199 000	0	0	1 199 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				1 199 000		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	2 567 000	0	0	2 567 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				2 567 000		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	2 400 000	0	0	2 400 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				2 400 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	647 000	0	0	647 000	0	0
4.1.3	Formation des enseignants (personnel administratif)				647 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 422 000	1 211 000	968 800
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				2 422 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 615 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	2 019 000	1 009 500	807 600
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				2 019 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	1 307 000	653 500	522 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 307 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	646 000	323 000	0
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				646 000		
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 615 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 000 000	1 500 000	750 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 000 000		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
4.1.4	Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional				1 615 000		
Total Chapitre :		6 813 000	0	0	21 052 000	7 119 500	4 987 200
23-3-2000-0528-045-031022	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE KLELA						
21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	1 134 000	0	0	1 134 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				1 134 000		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	2 429 000	0	0	2 429 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				2 429 000		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	2 235 000	0	0	2 235 000	0	0

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

Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
903 REGION DE SIKASSO							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041 Développement de l'Education de Base							
Enseignement Fondamental							
23-3-2000-0528-045-031022 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE KLELA							
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)						
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				2 235 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	602 000	0	0	602 000	0	0
4.1.3	Formation des enseignants (personnel administratif)				602 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 422 000	1 211 000	968 800
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				2 422 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 615 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	2 019 000	1 009 500	807 600
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				2 019 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	1 218 000	609 000	487 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 218 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	646 000	323 000	0
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				646 000		
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 615 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 000 000	1 500 000	750 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 000 000		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
4.1.4	Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional				1 615 000		
Total Chapitre :		6 400 000	0	0	20 550 000	7 075 000	4 951 600
23-3-2000-0528-046-031043 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE SIKASSO							
21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	5 972 000	0	0	5 972 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				5 972 000		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	12 790 000	0	0	12 790 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				12 790 000		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	9 952 000	0	0	9 952 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				9 952 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 797 000	0	0	1 797 000	0	0
4.1.3	Formation des enseignants (personnel administratif)				1 797 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 422 000	1 211 000	968 800
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				2 422 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 615 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	2 019 000	1 009 500	807 600
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				2 019 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	3 635 000	1 817 500	1 454 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				3 635 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	646 000	323 000	0
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				646 000		
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 615 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 000 000	1 500 000	750 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 000 000		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000

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

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
903	REGION DE SIKASSO						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041	Développement de l'Education de Base						
	Enseignement Fondamental						
23-3-2000-0528-046-031043	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE SIKASSO						
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & regional						
4.1.4	Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional				1 615 000		
66-1-1-04	Personnel cycle I	0	0	0	999 945 000	864 206 400	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				1 080 258 000		
66-1-1-05	Personnel cycle II	0	0	0	363 481 000	309 757 600	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				387 197 000		
66-1-1-13	Personnel administratif	0	0	0	169 337 000	115 893 800	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				144 136 000		
Total Chapitre :		30 511 000	0	0	1 579 841 000	1 298 141 300	5 918 400
23-3-2000-0528-047-032002	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KOUMANTOU						
21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	2 649 000	0	0	2 649 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				2 649 000		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	5 672 000	0	0	5 672 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				5 672 000		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	5 720 000	0	0	5 720 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				5 720 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 043 000	0	0	1 043 000	0	0
4.1.3	Formation des enseignants (personnel administratif)				1 043 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 422 000	1 211 000	968 800
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				2 422 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 615 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	2 019 000	1 009 500	807 600
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				2 019 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	2 110 000	1 055 000	844 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				2 110 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	646 000	323 000	0
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				646 000		
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 615 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 000 000	1 500 000	750 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 000 000		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
4.1.4	Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional				1 615 000		
66-1-1-04	Personnel cycle I	0	0	0	127 912 000	85 724 800	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				107 156 000		
66-1-1-05	Personnel cycle II	0	0	0	92 784 000	71 095 200	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				88 869 000		
66-1-1-13	Personnel administratif	0	0	0	24 102 000	16 248 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				20 310 000		
Total Chapitre :		15 084 000	0	0	274 924 000	180 589 000	5 308 400
23-3-2000-0528-048-032005	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE GARALO						
21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	1 403 000	0	0	1 403 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				1 403 000		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	3 004 000	0	0	3 004 000	0	0

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

Code économique Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
903 REGION DE SIKASSO							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041 Développement de l'Education de Base							
Enseignement Fondamental							
23-3-2000-0528-048-032005 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE GARALO							
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)						
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				3 004 000		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	3 083 000	0	0	3 083 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				3 083 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	652 000	0	0	652 000	0	0
4.1.3	Formation des enseignants (personnel administratif)				652 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 422 000	1 211 000	968 800
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				2 422 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 615 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	2 019 000	1 009 500	807 600
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				2 019 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	1 318 000	659 000	527 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 318 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	646 000	323 000	0
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				646 000		
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 615 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 000 000	1 500 000	750 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 000 000		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & régional	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
4.1.4	Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional				1 615 000		
Total Chapitre :		8 142 000	0	0	22 392 000	7 125 000	4 991 600
23-3-2000-0528-049-032026 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BOUGOUNI							
21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	3 512 000	0	0	3 512 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				3 512 000		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	7 522 000	0	0	7 522 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				7 522 000		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	5 741 000	0	0	5 741 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				5 741 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 709 000	0	0	1 709 000	0	0
4.1.3	Formation des enseignants (personnel administratif)				1 709 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 574 000	1 287 000	1 029 600
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				2 574 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 615 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	2 019 000	1 009 500	807 600
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				2 019 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	3 456 000	1 728 000	1 382 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				3 456 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	646 000	323 000	0
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				646 000		
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 615 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 060 000	1 530 000	765 000

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

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
903	REGION DE SIKASSO						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041	Développement de l'Education de Base						
Enseignement Fondamental							
23-3-2000-0528-049-032026	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BOUGOUNI						
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments						
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 060 000		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
4.1.4	Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional				1 615 000		
66-1-1-04	Personnel cycle I	0	0	0	184 765 000	147 701 600	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				184 627 000		
66-1-1-05	Personnel cycle II	0	0	0	108 341 000	66 950 400	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				83 688 000		
66-1-1-13	Personnel administratif	0	0	0	58 332 000	41 460 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				51 825 000		
Total Chapitre :		18 484 000	0	0	386 522 000	264 412 000	5 922 600
23-3-2000-0528-050-033004	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KADIOLO						
21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	2 802 000	0	0	2 802 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				2 802 000		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	5 999 000	0	0	5 999 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				5 999 000		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	5 021 000	0	0	5 021 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				5 021 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 186 000	0	0	1 186 000	0	0
4.1.3	Formation des enseignants (personnel administratif)				1 186 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 218 000	1 609 000	1 287 200
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				3 218 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 615 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	2 142 000	1 071 000	856 800
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				2 142 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	2 397 000	1 198 500	958 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				2 397 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	646 000	323 000	0
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				646 000		
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 615 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 826 000	1 913 000	956 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 826 000		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
4.1.4	Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional				1 615 000		
66-1-1-04	Personnel cycle I	0	0	0	131 407 000	90 640 800	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				113 301 000		
66-1-1-05	Personnel cycle II	0	0	0	62 882 000	48 524 800	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				60 656 000		
66-1-1-13	Personnel administratif	0	0	0	79 170 000	52 224 800	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				65 281 000		
Total Chapitre :		15 008 000	0	0	305 541 000	199 927 400	5 997 300
23-3-2000-0528-051-034001	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KOLON DIEBA						
21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	2 782 000	0	0	2 782 000	0	0

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

Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
903 REGION DE SIKASSO							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041 Développement de l'Eduction de Base							
Enseignement Fondamental							
23-3-2000-0528-051-034001 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KOLON DIEBA							
21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)						
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				2 782 000		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	5 957 000	0	0	5 957 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				5 957 000		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	5 424 000	0	0	5 424 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				5 424 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 484 000	0	0	1 484 000	0	0
4.1.3	Formation des enseignants (personnel administratif)				1 484 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 218 000	1 609 000	1 287 200
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				3 218 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 615 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	2 142 000	1 071 000	856 800
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				2 142 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	3 001 000	1 500 500	1 200 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				3 001 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	646 000	323 000	0
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				646 000		
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 615 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 826 000	1 913 000	956 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 826 000		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
4.1.4	Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional				1 615 000		
66-1-1-04	Personnel cycle I	0	0	0	60 307 000	25 991 200	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				32 489 000		
66-1-1-05	Personnel cycle II	0	0	0	113 537 000	75 304 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				94 130 000		
66-1-1-13	Personnel administratif	0	0	0	40 309 000	30 171 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				18 744 000		
Total Chapitre :		15 647 000	0	0	247 478 000	140 305 200	6 238 900
23-3-2000-0528-052-035001 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE M'PESSOBA							
21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	1 317 000	0	0	1 317 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				1 317 000		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	2 821 000	0	0	2 821 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				2 821 000		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	2 373 000	0	0	2 373 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				2 373 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	764 000	0	0	764 000	0	0
4.1.3	Formation des enseignants (personnel administratif)				764 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 218 000	1 609 000	1 287 200
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				3 218 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 615 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	2 142 000	1 071 000	856 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
903 REGION DE SIKASSO						
FINANCEMENT INTERIEUR						
2-041 Développement de l'Education de Base						
Enseignement Fondamental						
23-3-2000-0528-052-035001 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE M'PESSOBA						
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.					
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers			2 142 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	1 545 000	772 500
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures			1 545 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	646 000	323 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs			646 000		
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	1 615 000	807 500
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs			1 615 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 826 000	1 913 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires			3 826 000		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	1 615 000	807 500
4.1.4	Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional			1 615 000		
66-1-1-04	Personnel cycle I	0	0	0	69 227 000	51 941 600
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel			64 927 000		
66-1-1-05	Personnel cycle II	0	0	0	33 999 000	19 078 400
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel			23 848 000		
66-1-1-13	Personnel administratif	0	0	0	75 177 000	39 364 000
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel			49 205 000		
Total Chapitre :		7 275 000	0	0	201 900 000	118 495 000
23-3-2000-0528-053-035032 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE ZANGASSO						
21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	1 111 000	0	0	1 111 000	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)			1 111 000		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	2 379 000	0	0	2 379 000	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)			2 379 000		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	2 267 000	0	0	2 267 000	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)			2 267 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	612 000	0	0	612 000	0
4.1.3	Formation des enseignants (personnel administratif)			612 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 422 000	1 211 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs			2 422 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 615 000	807 500
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs			1 615 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	2 019 000	1 009 500
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers			2 019 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	1 238 000	619 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures			1 238 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	646 000	323 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs			646 000		
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	1 615 000	807 500
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs			1 615 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 000 000	1 500 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires			3 000 000		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	1 615 000	807 500
4.1.4	Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional			1 615 000		
Total Chapitre :		6 369 000	0	0	20 539 000	7 085 000
						4 959 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
903 REGION DE SIKASSO							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041 Développement de l'Education de Base							
Enseignement Fondamental							
23-3-2000-0528-054-035036 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE KOUTIALA							
21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	5 370 000	0	0	5 370 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				5 370 000		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	11 502 000	0	0	11 502 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				11 502 000		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	8 829 000	0	0	8 829 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				8 829 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 259 000	0	0	1 259 000	0	0
4.1.3	Formation des enseignants (personnel administratif)				1 259 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 422 000	1 211 000	968 800
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				2 422 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 615 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	2 019 000	1 009 500	807 600
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				2 019 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	2 546 000	1 273 000	1 018 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				2 546 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	646 000	323 000	0
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				646 000		
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 615 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 000 000	1 500 000	750 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 000 000		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
4.1.4	Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional				1 615 000		
66-1-1-04	Personnel cycle I	0	0	0	290 716 000	249 407 200	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				311 759 000		
66-1-1-05	Personnel cycle II	0	0	0	150 741 000	119 894 400	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				149 868 000		
66-1-1-13	Personnel administratif	0	0	0	104 470 000	72 327 200	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				90 409 000		
Total Chapitre :		26 960 000	0	0	588 365 000	449 367 800	5 482 800
23-3-2000-0528-055-036001 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE YANFOLILA							
21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	3 360 000	0	0	3 360 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				3 360 000		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	7 195 000	0	0	7 195 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				7 195 000		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	6 917 000	0	0	6 917 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				6 917 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 856 000	0	0	1 856 000	0	0
4.1.3	Formation des enseignants (personnel administratif)				1 856 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 218 000	1 609 000	1 287 200
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				3 218 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 615 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	2 142 000	1 071 000	856 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
903 REGION DE SIKASSO						
FINANCEMENT INTERIEUR						
2-041 Développement de l'Education de Base						
Enseignement Fondamental						
23-3-2000-0528-055-036001 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE YANFOLILA						
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.					
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers			2 142 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	3 754 000	1 877 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures			3 754 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	646 000	323 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs			646 000		
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	1 615 000	807 500
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs			1 615 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 826 000	1 913 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires			3 826 000		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	1 615 000	807 500
4.1.4	Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional			1 615 000		
66-1-1-04	Personnel cycle I	0	0	0	124 376 000	119 246 400
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel			149 058 000		
66-1-1-05	Personnel cycle II	0	0	0	54 339 000	41 108 800
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel			51 386 000		
66-1-1-13	Personnel administratif	0	0	0	39 901 000	26 184 000
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel			32 170 000		
Total Chapitre :		19 328 000	0	0	256 375 000	195 754 700
23-3-2000-0528-056-037002 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE YOROSSO						
21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	1 523 000	0	0	1 523 000	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)			1 523 000		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	3 262 000	0	0	3 262 000	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)			3 262 000		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	2 458 000	0	0	2 458 000	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)			2 458 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	675 000	0	0	675 000	0
4.1.3	Formation des enseignants (personnel administratif)			675 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 218 000	1 609 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs			3 218 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 615 000	807 500
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs			1 615 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	2 142 000	1 071 000
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers			2 142 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	1 367 000	683 500
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures			1 367 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	646 000	323 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs			646 000		
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	1 615 000	807 500
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs			1 615 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 826 000	1 913 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires			3 826 000		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	1 615 000	807 500
4.1.4	Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional			1 615 000		
66-1-1-04	Personnel cycle I	0	0	0	285 950 000	238 483 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
903 REGION DE SIKASSO							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041 Développement de l'Education de Base							
Enseignement Fondamental							
23-3-2000-0528-056-037002 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE YOROSSO							
66-1-1-04	Personnel cycle I						
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				298 104 000		
66-1-1-05	Personnel cycle II	0	0	0	36 915 000	28 391 200	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				35 489 000		
66-1-1-13	Personnel administratif	0	0	0	67 961 000	47 671 200	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				62 714 000		
Total Chapitre :		7 918 000	0	0	414 788 000	322 567 600	5 585 300
24-7-1960-0000-074-030000 EDUCATION DE BASE							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	404 000	202 000	161 600
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				404 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	323 000	161 500	0
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				323 000		
Total Chapitre :		0	0	0	727 000	363 500	161 600
24-7-1960-0000-075-030000 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	404 000	202 000	161 600
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				404 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	722 000	361 000	0
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				722 000		
Total Chapitre :		0	0	0	1 126 000	563 000	161 600
34-3-2000-0529-008-031043 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION DES MAITRES SIKASSO							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 191 000	1 095 500	876 400
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				2 191 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 431 000	715 500	572 400
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 431 000		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	0	0	0	392 000	196 000	156 800
2.4.1	Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants				392 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	14 025 000	7 012 500	5 610 000
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				14 025 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 189 000	594 500	0
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 189 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 615 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	500 000	400 000	80 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 920 000	1 960 000	980 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 920 000		
Total Chapitre :		0	0	0	25 263 000	12 781 500	8 921 600
34-3-2000-0529-009-032026 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION DES MAITRES BOUGOUNI							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 191 000	1 095 500	876 400
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				2 191 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 937 000	968 500	774 800
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 937 000		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	0	0	0	1 219 000	609 500	487 600
2.4.1	Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants				1 219 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	13 358 000	6 679 000	5 343 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
903 REGION DE SIKASSO							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041 Développement de l'Education de Base							
Enseignement Fondamental							
34-3-2000-0529-009-032026 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION DES MAITRES BOUGOUNI							
60-6-9-04	Matériel didactique						
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				13 358 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 164 000	582 000	0
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 164 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 615 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	500 000	400 000	80 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 920 000	1 960 000	980 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 920 000		
Total Chapitre :		0	0	0	25 904 000	13 102 000	9 188 000
34-3-2000-0529-010-035036 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION DES MAITRES KOUTIALA							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 191 000	1 095 500	876 400
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				2 191 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 431 000	715 500	572 400
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 431 000		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	0	0	0	1 363 000	681 500	545 200
2.4.1	Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants				1 363 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	14 025 000	7 012 500	5 610 000
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				14 025 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 164 000	582 000	0
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 164 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 615 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	500 000	400 000	80 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 920 000	1 960 000	980 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 920 000		
Total Chapitre :		0	0	0	26 209 000	13 254 500	9 310 000
70-1-1996-0059-238-031001 COMMUNE DE WATENI							
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	687 000	343 500	274 800
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				687 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 684 000	842 000	673 600
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 684 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	615 000	307 500	246 000
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				615 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 253 000	626 500	313 250
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 253 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	85 286 000	68 228 800	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				85 286 300		
Total Chapitre :		0	0	0	89 525 000	70 348 300	1 507 650
70-1-1996-0059-239-031002 COMMUNE DE ZANIENA							
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	687 000	343 500	274 800
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				687 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 784 000	892 000	713 600

Page 826 de 1509

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
903	REGION DE SIKASSO						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041 Développement de l'Education de Base							
Enseignement Fondamental							
70-1-1996-0059-242-031005		COMMUNE DE NIENA					
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II						
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				4 684 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	704 419 000	504 225 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				386 469 600		
Total Chapitre :		0	0	0	722 099 000	513 065 000	6 301 450
70-1-1996-0059-243-031006		COMMUNE DE KAPOLONDOUGOU					
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	687 000	343 500	274 800
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				687 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental	0	0	0	2 560 000	1 280 000	1 024 000
2.1.4	(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				2 560 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	615 000	307 500	246 000
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				615 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	2 120 000	1 060 000	530 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				2 120 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	281 330 000	202 207 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				161 329 300		
Total Chapitre :		0	0	0	287 312 000	205 198 000	2 074 800
70-1-1996-0059-244-031007		COMMUNE DE ZANFEREBOUGOU					
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	687 000	343 500	274 800
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				687 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental	0	0	0	1 517 000	758 500	606 800
2.1.4	(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 517 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	615 000	307 500	246 000
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				615 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	432 000	216 000	108 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				432 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	100 815 000	72 382 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				52 416 100		
Total Chapitre :		0	0	0	104 066 000	74 007 500	1 235 600
70-1-1996-0059-245-031008		COMMUNE DE FARAKALA					
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	687 000	343 500	274 800
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				687 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental	0	0	0	1 797 000	898 500	718 800
2.1.4	(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 797 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	615 000	307 500	246 000
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				615 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	2 099 000	1 049 500	524 750
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				2 099 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	192 291 000	111 484 600	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				130 177 300		
Total Chapitre :		0	0	0	197 489 000	114 083 600	1 764 350
70-1-1996-0059-246-031009		COMMUNE DE KOFAN					
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	687 000	343 500	274 800
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				687 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental	0	0	0	2 025 000	1 012 500	810 000
	(ADARS)						

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
903 REGION DE SIKASSO							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041 Développement de l'Education de Base							
Enseignement Fondamental							
70-1-1996-0059-246-031009 COMMUNE DE KOFAN							
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)						
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				2 025 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	615 000	307 500	246 000
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				615 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 049 000	524 500	262 250
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 049 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	145 412 000	104 645 600	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				130 806 500		
Total Chapitre :		0	0	0	149 788 000	106 833 600	1 593 050
70-1-1996-0059-247-031010 COMMUNE DE FINKOLO-GANADOUGOU							
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	687 000	343 500	274 800
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				687 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	2 395 000	1 197 500	958 000
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				2 395 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	615 000	307 500	246 000
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				615 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	2 392 000	1 196 000	598 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				2 392 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	161 563 000	105 699 200	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				132 124 300		
Total Chapitre :		0	0	0	167 652 000	108 743 700	2 076 800
70-1-1996-0059-248-031011 COMMUNE DE LOBOUGOULA							
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	3 097 000	3 097 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				3 097 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	687 000	343 500	274 800
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				687 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	3 112 000	1 556 000	1 244 800
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				3 112 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	615 000	307 500	246 000
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				615 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	2 475 000	1 237 500	618 750
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				2 475 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	245 231 000	142 727 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				165 469 700		
Total Chapitre :		0	0	0	255 217 000	149 268 500	2 384 350
70-1-1996-0059-249-031012 COMMUNE DE KOLOKOBA							
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	687 000	343 500	274 800
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				687 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 779 000	889 500	711 600
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 779 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	615 000	307 500	246 000
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				615 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	771 000	385 500	192 750
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				771 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	80 048 000	52 588 800	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
903 REGION DE SIKASSO							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041 Développement de l'Education de Base							
Enseignement Fondamental							
70-1-1996-0059-249-031012 COMMUNE DE KOLOKOBA							
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)						
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				65 736 000		
Total Chapitre :		0	0	0	83 900 000	54 514 800	1 425 150
70-1-1996-0059-250-031013 COMMUNE DE SANZANA							
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires						
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				2 435 000	2 435 000	0
60-6-9-04	Matériel didactique						
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				687 000	343 500	274 800
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental						
2.1.4	(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 991 000	995 500	796 400
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires						
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				615 000	307 500	246 000
62-2-1-13	Entretien courant des écoles						
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				643 000	321 500	160 750
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)						
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				122 465 000	70 951 200	0
Total Chapitre :		0	0	0	84 333 700		
Total Chapitre :		0	0	0	128 836 000	75 354 200	1 477 950
70-1-1996-0059-251-031014 COMMUNE DE DOUMANABA							
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires						
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				1 930 000	1 930 000	0
60-6-9-04	Matériel didactique						
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				1 930 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental						
2.1.4	(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				687 000	343 500	274 800
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires						
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				624 000	312 000	249 600
62-2-1-13	Entretien courant des écoles						
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				615 000	307 500	246 000
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)						
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				615 000		
Total Chapitre :		0	0	0	901 000	450 500	225 250
Total Chapitre :		0	0	0	901 000		
Total Chapitre :		0	0	0	197 228 000	116 744 600	0
Total Chapitre :		0	0	0	123 882 000		
Total Chapitre :		0	0	0	201 985 000	120 088 100	995 650
70-1-1996-0059-252-031015 COMMUNE DE KOUROUMA							
60-6-9-04	Matériel didactique						
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				687 000	343 500	274 800
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental						
2.1.4	(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				687 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires						
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				2 298 000	1 149 000	919 200
62-2-1-13	Entretien courant des écoles						
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				2 298 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)						
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				615 000	307 500	246 000
Total Chapitre :		0	0	0	615 000		
Total Chapitre :		0	0	0	1 302 000	651 000	325 500
Total Chapitre :		0	0	0	1 302 000		
Total Chapitre :		0	0	0	130 018 000	78 928 800	0
Total Chapitre :		0	0	0	98 661 200		
Total Chapitre :		0	0	0	134 920 000	81 379 800	1 765 500
70-1-1996-0059-253-031016 COMMUNE DE KIGNAN							
60-6-9-04	Matériel didactique						
					687 000	343 500	274 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
903 REGION DE SIKASSO							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041 Développement de l'Education de Base							
Enseignement Fondamental							
70-1-1996-0059-253-031016 COMMUNE DE KIGNAN							
60-6-9-04	Matériel didactique						
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				687 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	3 680 000	1 840 000	1 472 000
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				3 680 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	615 000	307 500	246 000
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				615 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 888 000	944 000	472 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 888 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	300 848 000	180 210 200	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				178 583 900		
Total Chapitre :		0	0	0	307 718 000	183 645 200	2 464 800
70-1-1996-0059-254-031017 COMMUNE DE TELLA							
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	687 000	343 500	274 800
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				687 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	2 439 000	1 219 500	975 600
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				2 439 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	615 000	307 500	246 000
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				615 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 167 000	583 500	291 750
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 167 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	79 322 000	50 946 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				40 238 000		
Total Chapitre :		0	0	0	84 230 000	53 400 000	1 788 150
70-1-1996-0059-255-031018 COMMUNE DE KOUMANKOU							
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	6 713 000	6 713 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				6 713 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	687 000	343 500	274 800
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				687 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 746 000	873 000	698 400
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 746 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	615 000	307 500	246 000
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				615 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	604 000	302 000	151 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				604 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	88 475 000	47 591 600	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				53 181 700		
Total Chapitre :		0	0	0	98 840 000	56 130 600	1 370 200
70-1-1996-0059-256-031019 COMMUNE DE DIALAKORO							
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	687 000	343 500	274 800
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				687 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 601 000	800 500	640 400
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 601 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	615 000	307 500	246 000
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				615 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	639 000	319 500	159 750

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
903 REGION DE SIKASSO							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041 Développement de l'Education de Base							
Enseignement Fondamental							
70-1-1996-0059-256-031019 COMMUNE DE DIALAKORO							
62-2-1-13	Entretien courant des écoles						
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				639 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	53 435 000	26 951 200	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				33 688 600		
Total Chapitre :		0	0	0	56 977 000	28 722 200	1 320 950
70-1-1996-0059-257-031020 COMMUNE DE NONGO-SOUALA							
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	687 000	343 500	274 800
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				687 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental	0	0	0	1 819 000	909 500	727 600
2.1.4	(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 819 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	615 000	307 500	246 000
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				615 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	700 000	350 000	175 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				700 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	106 316 000	74 952 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				58 304 400		
Total Chapitre :		0	0	0	110 137 000	76 862 500	1 423 400
70-1-1996-0059-258-031021 COMMUNE DE DANDERESSO							
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	687 000	343 500	274 800
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				687 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental	0	0	0	3 424 000	1 712 000	1 369 600
2.1.4	(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				3 424 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	615 000	307 500	246 000
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				615 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	3 761 000	1 880 500	940 250
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 761 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	245 241 000	144 893 600	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				152 126 700		
Total Chapitre :		0	0	0	253 728 000	149 137 100	2 830 650
70-1-1996-0059-259-031022 COMMUNE DE KLELA							
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	3 241 000	3 241 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				3 241 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	687 000	343 500	274 800
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				687 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental	0	0	0	3 202 000	1 601 000	1 280 800
2.1.4	(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				3 202 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	615 000	307 500	246 000
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				615 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 638 000	819 000	409 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 638 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	287 358 000	205 184 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				157 719 100		
Total Chapitre :		0	0	0	296 741 000	211 496 000	2 211 100
70-1-1996-0059-260-031023 COMMUNE DE FAMA							
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	687 000	343 500	274 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
903 REGION DE SIKASSO							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041 Développement de l'Education de Base							
Enseignement Fondamental							
70-1-1996-0059-260-031023 COMMUNE DE FAMA							
60-6-9-04	Matériel didactique						
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				687 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 991 000	995 500	796 400
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 991 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	615 000	307 500	246 000
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				615 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	983 000	491 500	245 750
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				983 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	114 571 000	68 840 800	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				67 535 600		
Total Chapitre :		0	0	0	118 847 000	70 978 800	1 562 950
70-1-1996-0059-261-031024 COMMUNE DE GONGASSO							
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	687 000	343 500	274 800
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				687 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 860 000	930 000	744 000
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 860 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	615 000	307 500	246 000
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				615 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 011 000	505 500	252 750
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 011 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	184 346 000	109 850 200	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				113 224 100		
Total Chapitre :		0	0	0	188 519 000	111 936 700	1 517 550
70-1-1996-0059-262-031025 COMMUNE DE KOUORO							
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	687 000	343 500	274 800
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				687 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	2 396 000	1 198 000	958 400
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				2 396 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	615 000	307 500	246 000
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				615 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 124 000	562 000	281 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 124 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	152 116 000	152 116 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				76 058 400		
Total Chapitre :		0	0	0	156 938 000	154 527 000	1 760 200
70-1-1996-0059-263-031026 COMMUNE DE KABARASSO							
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	687 000	343 500	274 800
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				687 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 814 000	907 000	725 600
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 814 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	615 000	307 500	246 000
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				615 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	790 000	395 000	197 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				790 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	63 884 000	37 300 800	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
903 REGION DE SIKASSO							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041 Développement de l'Education de Base							
Enseignement Fondamental							
70-1-1996-0059-263-031026 COMMUNE DE KABARASSO							
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)						
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel						
Total Chapitre :		0	0	0	67 790 000	39 253 800	1 443 900
70-1-1996-0059-264-031027 COMMUNE DE DOGONI							
60-6-9-04	Matériel didactique						
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers						
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental						
2.1.4	(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS						
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires						
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires						
62-2-1-13	Entretien courant des écoles						
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires						
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)						
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel						
Total Chapitre :		0	0	0	111 069 000	64 531 100	1 615 350
70-1-1996-0059-265-031028 COMMUNE DE BLENDIO							
60-6-9-04	Matériel didactique						
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers						
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental						
2.1.4	(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS						
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires						
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires						
62-2-1-13	Entretien courant des écoles						
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires						
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)						
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel						
Total Chapitre :		0	0	0	159 966 000	92 652 100	1 907 500
70-1-1996-0059-266-031029 COMMUNE DE BENKADI							
60-6-9-04	Matériel didactique						
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers						
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental						
2.1.4	(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS						
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires						
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires						
62-2-1-13	Entretien courant des écoles						
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires						
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)						
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel						
Total Chapitre :		0	0	0	104 441 000	75 169 500	1 545 450
70-1-1996-0059-267-031030 COMMUNE DE DEMBELA							
60-6-9-04	Matériel didactique						
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers						
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental						
2.1.4	(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS						
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires						

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
903 REGION DE SIKASSO							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041 Développement de l'Education de Base							
Enseignement Fondamental							
70-1-1996-0059-267-031030 COMMUNE DE DEMBELA							
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires						
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				615 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 324 000	662 000	331 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 324 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	117 603 000	71 204 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				89 005 400		
Total Chapitre :		0	0	0	122 420 000	73 612 500	1 728 200
70-1-1996-0059-268-031032 COMMUNE DE TIANKADI							
60-6-9-04	Matériel didactique						
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				687 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 563 000	781 500	625 200
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 563 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	615 000	307 500	246 000
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				615 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	432 000	216 000	108 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				432 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	55 282 000	32 078 200	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				37 689 300		
Total Chapitre :		0	0	0	58 579 000	33 726 700	1 254 000
70-1-1996-0059-269-031033 COMMUNE DE PIMPERNA							
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires						
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				12 865 000		
60-6-9-04	Matériel didactique						
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				687 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 835 000	917 500	734 000
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 835 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	615 000	307 500	246 000
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				615 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 309 000	654 500	327 250
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 309 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	58 139 000	41 692 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				33 936 100		
Total Chapitre :		0	0	0	75 450 000	56 780 000	1 582 050
70-1-1996-0059-270-031034 COMMUNE DE NATIEN							
60-6-9-04	Matériel didactique						
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				687 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 674 000	837 000	669 600
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 674 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	615 000	307 500	246 000
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				615 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 298 000	649 000	324 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 298 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	104 515 000	74 631 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				43 589 700		
Total Chapitre :		0	0	0	108 789 000	76 768 000	1 514 900

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
903	REGION DE SIKASSO						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041	Développement de l'Education de Base						
Enseignement Fondamental							
70-1-1996-0059-271-031035	COMMUNE DE MISSIRIKORO						
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	687 000	343 500	274 800
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				687 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 438 000	719 000	575 200
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 438 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	615 000	307 500	246 000
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				615 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	545 000	272 500	136 250
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				545 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	104 979 000	75 152 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				43 926 300		
Total Chapitre :		0	0	0	108 264 000	76 794 500	1 232 250
70-1-1996-0059-272-031036	COMMUNE SOKOURANI-MISSIRIKORO						
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	687 000	343 500	274 800
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				687 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 409 000	704 500	563 600
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 409 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	615 000	307 500	246 000
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				615 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	411 000	205 500	102 750
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				411 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	51 948 000	30 979 600	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				29 692 300		
Total Chapitre :		0	0	0	55 070 000	32 540 600	1 187 150
70-1-1996-0059-273-031037	COMMUNE DE KAPALA						
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	3 328 000	3 328 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				3 328 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	504 000	252 000	201 600
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				504 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 127 000	563 500	450 800
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 127 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	615 000	307 500	246 000
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				615 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	496 000	248 000	124 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				496 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	88 843 000	52 217 200	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				56 474 000		
Total Chapitre :		0	0	0	94 913 000	56 916 200	1 022 400
70-1-1996-0059-274-031038	COMMUNE DE FINKOLO						
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	687 000	343 500	274 800
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				687 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	2 198 000	1 099 000	879 200
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				2 198 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	615 000	307 500	246 000
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				615 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 027 000	513 500	256 750

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
903 REGION DE SIKASSO							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041 Développement de l'Education de Base							
Enseignement Fondamental							
70-1-1996-0059-274-031038 COMMUNE DE FINKOLO							
62-2-1-13	Entretien courant des écoles						
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 027 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	195 281 000	138 806 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				94 936 600		
Total Chapitre :		0	0	0	199 808 000	141 069 500	1 656 750
70-1-1996-0059-275-031039 COMMUNE DE KAFOZIELA							
60-6-9-04	Matériel didactique						
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				687 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental	0	0	0	1 660 000	830 000	664 000
2.1.4	(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 660 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires						
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				615 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	338 000	169 000	84 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				338 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	55 618 000	39 681 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				29 178 600		
Total Chapitre :		0	0	0	58 918 000	41 331 000	1 269 300
70-1-1996-0059-276-031040 COMMUNE DE ZANGARADOUGOU							
60-6-9-04	Matériel didactique						
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				687 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental	0	0	0	1 510 000	755 000	604 000
2.1.4	(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 510 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires						
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				615 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	773 000	386 500	193 250
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				773 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	69 532 000	49 658 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				29 063 100		
Total Chapitre :		0	0	0	73 117 000	51 450 500	1 318 050
70-1-1996-0059-277-031041 COMMUNE DE DIOMATENE							
60-6-9-04	Matériel didactique						
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				687 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental	0	0	0	1 274 000	637 000	509 600
2.1.4	(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 274 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires						
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				615 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	379 000	189 500	94 750
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				379 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	81 718 000	58 307 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				37 594 700		
Total Chapitre :		0	0	0	84 673 000	59 784 500	1 125 150
70-1-1996-0059-278-031042 COMMUNE DE KABOILA							
60-6-9-04	Matériel didactique						
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				687 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental	0	0	0	3 299 000	1 649 500	1 319 600
(ADARS)							

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
903	REGION DE SIKASSO						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041	Développement de l'Education de Base						
	Enseignement Fondamental						
70-1-1996-0059-278-031042	COMMUNE DE KABOILA						
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)						
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				3 299 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	615 000	307 500	246 000
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				615 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	2 768 000	1 384 000	692 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				2 768 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	260 373 000	183 415 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				134 669 700		
Total Chapitre :		0	0	0	267 742 000	187 099 500	2 532 400
70-1-1996-0059-279-031043	COMMUNE URBAINE DE SIKASSO						
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	23 497 000	23 497 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				23 497 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	718 000	359 000	287 200
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				718 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	26 599 000	13 299 500	10 639 600
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				26 599 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	17 651 000	8 825 500	7 060 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				17 651 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	615 000	307 500	246 000
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				615 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	7 438 000	3 719 000	1 859 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				7 438 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	39 279 000	19 639 500	15 711 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				39 279 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	4 035 013 000	2 848 583 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				1 788 826 600		
Total Chapitre :		0	0	0	4 150 810 000	2 918 230 000	35 804 300
70-1-1996-0059-280-031044	COMMUNE DE MIRIA						
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	687 000	343 500	274 800
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				687 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 949 000	974 500	779 600
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 949 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	615 000	307 500	246 000
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				615 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 230 000	615 000	307 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 230 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	105 693 000	68 342 400	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				85 428 200		
Total Chapitre :		0	0	0	110 174 000	70 582 900	1 607 900
70-1-1996-0059-281-032001	COMMUNE DE ZANTIEBOUGOU						
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	28 295 000	28 295 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				28 295 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	700 000	350 000	280 000
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				700 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	3 258 000	1 629 000	1 303 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
903	REGION DE SIKASSO						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041 Développement de l'Education de Base							
Enseignement Fondamental							
70-1-1996-0059-281-032001		COMMUNE DE ZANTIEBOUGOU					
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental						
2.1.4	(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS						
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires						
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires						
62-2-1-13	Entretien courant des écoles						
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires						
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)						
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel						
Total Chapitre :		0	0	0	246 092 000	153 061 100	3 544 700
70-1-1996-0059-282-032002		COMMUNE DE KOUMANTOU					
60-6-9-04	Matériel didactique						
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers						
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental						
2.1.4	(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS						
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II						
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures						
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires						
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires						
62-2-1-13	Entretien courant des écoles						
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires						
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II						
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures						
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)						
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel						
Total Chapitre :		0	0	0	586 054 000	335 449 300	6 800 400
70-1-1996-0059-283-032005		COMMUNE DE GARALO					
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires						
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO						
60-6-9-04	Matériel didactique						
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers						
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental						
2.1.4	(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS						
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires						
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires						
62-2-1-13	Entretien courant des écoles						
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires						
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)						
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel						
Total Chapitre :		0	0	0	273 888 000	169 920 000	2 877 550
70-1-1996-0059-284-032006		COMMUNE DE DEFINA					
60-6-9-04	Matériel didactique						
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers						
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental						
2.1.4	(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS						
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires						

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
903 REGION DE SIKASSO							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041 Développement de l'Education de Base							
Enseignement Fondamental							
70-1-1996-0059-284-032006 COMMUNE DE DEFINA							
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires						
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				615 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 213 000	606 500	303 250
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 213 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	45 173 000	31 414 400	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				39 267 800		
Total Chapitre :		0	0	0	49 337 000	33 496 400	1 483 650
70-1-1996-0059-285-032008 COMMUNE DE BLADIE-TIEMALA							
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires						
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				3 054 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	700 000	350 000	280 000
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				700 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental	0	0	0	909 000	454 500	363 600
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				909 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	615 000	307 500	246 000
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				615 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	564 000	282 000	141 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				564 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	34 069 000	20 441 600	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				25 551 900		
Total Chapitre :		0	0	0	39 911 000	24 889 600	1 030 600
70-1-1996-0059-286-032009 COMMUNE DE SANSO							
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	700 000	350 000	280 000
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				700 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental	0	0	0	2 446 000	1 223 000	978 400
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				2 446 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	615 000	307 500	246 000
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				615 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	2 071 000	1 035 500	517 750
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				2 071 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	233 162 000	134 588 800	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				139 406 300		
Total Chapitre :		0	0	0	238 994 000	137 504 800	2 022 150
70-1-1996-0059-287-032010 COMMUNE DE DOMBA							
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	700 000	350 000	280 000
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				700 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental	0	0	0	1 809 000	904 500	723 600
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 809 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	615 000	307 500	246 000
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				615 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	2 411 000	1 205 500	602 750
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				2 411 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	132 160 000	82 078 400	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				102 598 100		
Total Chapitre :		0	0	0	137 695 000	84 845 900	1 852 350

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
903	REGION DE SIKASSO						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041	Développement de l'Education de Base						
	Enseignement Fondamental						
70-1-1996-0059-288-032011	COMMUNE DE WOLA						
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	7 636 000	7 636 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				7 636 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	700 000	350 000	280 000
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				700 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental	0	0	0	1 827 000	913 500	730 800
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 827 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	615 000	307 500	246 000
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				615 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 303 000	651 500	325 750
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 303 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	129 790 000	70 728 800	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				87 345 500		
Total Chapitre :		0	0	0	141 871 000	80 587 300	1 582 550
70-1-1996-0059-289-032012	COMMUNE DE DEBELIN						
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	2 910 000	2 910 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				2 910 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	700 000	350 000	280 000
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				700 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental	0	0	0	1 406 000	703 000	562 400
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 406 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	615 000	307 500	246 000
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				615 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 618 000	809 000	404 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 618 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	63 135 000	41 906 400	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				52 383 100		
Total Chapitre :		0	0	0	70 384 000	46 985 900	1 492 900
70-1-1996-0059-290-032013	COMMUNE DE MERIDIELA						
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	1 657 000	1 657 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				1 657 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	700 000	350 000	280 000
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				700 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental	0	0	0	1 826 000	913 000	730 400
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 826 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	615 000	307 500	246 000
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				615 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 345 000	672 500	336 250
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 345 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	88 390 000	51 988 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				64 984 700		
Total Chapitre :		0	0	0	94 533 000	55 888 000	1 592 650
70-1-1996-0059-291-032014	COMMUNE DE DOGO						
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	4 956 000	4 956 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				4 956 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	700 000	350 000	280 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
903 REGION DE SIKASSO							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041 Développement de l'Education de Base							
Enseignement Fondamental							
70-1-1996-0059-291-032014 COMMUNE DE DOGO							
60-6-9-04	Matériel didactique						
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				700 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	3 994 000	1 997 000	1 597 600
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				3 994 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	615 000	307 500	246 000
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				615 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	4 356 000	2 178 000	1 089 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				4 356 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	262 239 000	166 484 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				208 104 600		
Total Chapitre :		0	0	0	276 860 000	176 272 500	3 212 600
70-1-1996-0059-292-032015 COMMUNE DE KELEYA							
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	1 916 000	1 916 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				1 916 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	700 000	350 000	280 000
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				700 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	2 910 000	1 455 000	1 164 000
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				2 910 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	615 000	307 500	246 000
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				615 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	3 455 000	1 727 500	863 750
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 455 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	174 665 000	104 791 800	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				101 036 100		
Total Chapitre :		0	0	0	184 261 000	110 547 800	2 553 750
70-1-1996-0059-293-032016 COMMUNE DE SYEN TOULA							
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	6 094 000	6 094 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				6 094 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	700 000	350 000	280 000
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				700 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 586 000	793 000	634 400
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 586 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	615 000	307 500	246 000
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				615 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 720 000	860 000	430 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 720 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	104 208 000	62 056 800	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				64 235 600		
Total Chapitre :		0	0	0	114 923 000	70 461 300	1 590 400
70-1-1996-0059-294-032017 COMMUNE DE OUROUN							
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	1 109 000	1 109 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				1 109 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	700 000	350 000	280 000
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				700 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 210 000	605 000	484 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
903 REGION DE SIKASSO							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041 Développement de l'Education de Base							
Enseignement Fondamental							
70-1-1996-0059-294-032017 COMMUNE DE OUROUN							
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)						
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 210 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	615 000	307 500	246 000
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				615 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	862 000	431 000	215 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				862 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	33 900 000	22 920 800	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				28 650 600		
Total Chapitre :		0	0	0	38 396 000	25 723 300	1 225 500
70-1-1996-0059-295-032019 COMMUNE DE FARAGOUARAN							
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	700 000	350 000	280 000
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				700 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 744 000	872 000	697 600
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 744 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	615 000	307 500	246 000
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				615 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 806 000	903 000	451 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 806 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	69 152 000	40 278 400	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				47 258 200		
Total Chapitre :		0	0	0	74 017 000	42 710 900	1 675 100
70-1-1996-0059-296-032021 COMMUNE DE SIDO							
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	1 037 000	1 037 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				1 037 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	700 000	350 000	280 000
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				700 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	2 629 000	1 314 500	1 051 600
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				2 629 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	615 000	307 500	246 000
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				615 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	3 240 000	1 620 000	810 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 240 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	120 503 000	70 778 400	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				88 473 000		
Total Chapitre :		0	0	0	128 724 000	75 407 400	2 387 600
70-1-1996-0059-297-032022 COMMUNE DE KOKELE							
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	2 536 000	2 536 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				2 536 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	700 000	350 000	280 000
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				700 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 339 000	669 500	535 600
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 339 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	615 000	307 500	246 000
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				615 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 437 000	718 500	359 250

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
903 REGION DE SIKASSO							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041 Développement de l'Education de Base							
Enseignement Fondamental							
70-1-1996-0059-297-032022 COMMUNE DE KOKELE							
62-2-1-13	Entretien courant des écoles						
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 437 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	58 285 000	34 872 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				43 589 700		
Total Chapitre :		0	0	0	64 912 000	39 453 500	1 420 850
70-1-1996-0059-298-032024 COMMUNE DE KOLA							
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	700 000	350 000	280 000
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				700 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental	0	0	0	1 172 000	586 000	468 800
2.1.4	(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 172 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	615 000	307 500	246 000
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				615 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	629 000	314 500	157 250
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				629 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	69 711 000	49 884 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				34 964 600		
Total Chapitre :		0	0	0	72 827 000	51 442 000	1 152 050
70-1-1996-0059-299-032025 COMMUNE DE FARADIELE							
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	700 000	350 000	280 000
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				700 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental	0	0	0	867 000	433 500	346 800
2.1.4	(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				867 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	615 000	307 500	246 000
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				615 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	477 000	238 500	119 250
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				477 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	41 898 000	33 518 400	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				41 897 900		
Total Chapitre :		0	0	0	44 557 000	34 847 900	992 050
70-1-1996-0059-300-032026 COMMUNE URBAINE DE BOUGOUNI							
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	1 153 000	1 153 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				1 153 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	716 000	358 000	286 400
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				716 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental	0	0	0	8 559 000	4 279 500	3 423 600
2.1.4	(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				8 559 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	1 738 000	869 000	695 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 738 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	615 000	307 500	246 000
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				615 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	3 619 000	1 809 500	904 750
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 619 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	16 067 000	8 033 500	6 426 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				16 067 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	1 170 855 000	836 066 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
903	REGION DE SIKASSO						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041 Développement de l'Education de Base							
Enseignement Fondamental							
70-1-1996-0059-300-032026		COMMUNE URBAINE DE BOUGOUNI					
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)						
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				571 073 800		
Total Chapitre :		0	0	0	1 203 322 000	852 876 000	11 982 750
70-1-1996-0059-301-032027		COMMUNE DE DANOU					
60-6-9-04	Matériel didactique						
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				700 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental						
2.1.4	(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				2 045 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires						
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				615 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles						
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 799 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)						
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				90 048 200		
Total Chapitre :		0	0	0	126 155 000	74 617 900	1 793 750
70-1-1996-0059-302-032028		COMMUNE DE KOUROULAMINI					
60-6-9-04	Matériel didactique						
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				700 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental						
2.1.4	(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 258 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires						
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				615 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles						
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				874 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)						
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				55 642 400		
Total Chapitre :		0	0	0	95 638 000	56 342 100	1 247 700
70-1-1996-0059-303-032029		COMMUNE DE TIEMALA BANIMONOTIE					
60-6-9-04	Matériel didactique						
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				700 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental						
2.1.4	(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				2 185 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires						
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				615 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles						
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 353 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)						
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				73 641 700		
Total Chapitre :		0	0	0	117 374 000	67 804 100	2 238 250
70-1-1996-0059-304-032030		COMMUNE DE SIBIRILA					
60-6-9-04	Matériel didactique						
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				700 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental						
2.1.4	(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				2 870 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires						

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
903 REGION DE SIKASSO						
FINANCEMENT INTERIEUR						
2-041 Développement de l'Education de Base						
Enseignement Fondamental						
70-1-1996-0059-304-032030 COMMUNE DE SIBIRILA						
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires					
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires			615 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	3 673 000	1 836 500	918 250
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires			3 673 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	143 782 000	90 936 800	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel			113 670 700		
Total Chapitre :	0	0	0	151 640 000	94 865 800	2 592 250
70-1-1996-0059-305-032031 COMMUNE DE YININDOUGOU						
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires					
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO			4 135 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	700 000	350 000	280 000
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers			700 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental	0	0	1 199 000	599 500	479 600
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS			1 199 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	615 000	307 500	246 000
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires			615 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	1 837 000	918 500	459 250
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires			1 837 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	53 310 000	41 045 600	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel			51 307 300		
Total Chapitre :	0	0	0	61 796 000	47 356 100	1 464 850
70-1-1996-0059-306-032032 COMMUNE DE YIRIDOUGOU						
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	700 000	350 000	280 000
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers			700 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental	0	0	1 618 000	809 000	647 200
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS			1 618 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	615 000	307 500	246 000
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires			615 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	1 358 000	679 000	339 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires			1 358 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	61 242 000	35 774 400	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel			44 718 300		
Total Chapitre :	0	0	0	65 533 000	37 919 900	1 512 700
70-1-1996-0059-307-033001 COMMUNE DE DIOUMATENE						
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	1 012 000	506 000	404 800
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers			1 012 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental	0	0	1 605 000	802 500	642 000
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS			1 605 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	615 000	307 500	246 000
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires			615 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	549 000	274 500	137 250
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires			549 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	65 993 000	41 215 200	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel			51 518 500		
Total Chapitre :	0	0	0	69 774 000	43 105 700	1 430 050

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
903	REGION DE SIKASSO						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041	Développement de l'Education de Base						
Enseignement Fondamental							
70-1-1996-0059-308-033002	COMMUNE DE DIOU						
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	1 012 000	506 000	404 800
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				1 012 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 518 000	759 000	607 200
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 518 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	615 000	307 500	246 000
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				615 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	172 000	86 000	43 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				172 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	44 675 000	31 937 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				20 945 100		
Total Chapitre :		0	0	0	47 992 000	33 595 500	1 301 000
70-1-1996-0059-309-033003	COMMUNE DE ZEGOUA						
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	2 780 000	2 780 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				2 780 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	1 012 000	506 000	404 800
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				1 012 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	3 013 000	1 506 500	1 205 200
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				3 013 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	615 000	307 500	246 000
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				615 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 127 000	563 500	281 750
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 127 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	196 551 000	140 961 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				103 555 100		
Total Chapitre :		0	0	0	205 098 000	146 624 500	2 137 750
70-1-1996-0059-310-033004	COMMUNE DE KADIOLO						
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	14 118 000	14 118 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				14 118 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	1 019 000	509 500	407 600
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				1 019 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	5 937 000	2 968 500	2 374 800
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				5 937 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	4 658 000	2 329 000	1 863 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				4 658 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	615 000	307 500	246 000
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				615 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	2 742 000	1 371 000	685 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				2 742 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	9 792 000	4 896 000	3 916 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				9 792 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	708 319 000	426 177 400	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				397 802 900		
Total Chapitre :		0	0	0	747 200 000	452 676 900	9 493 900
70-1-1996-0059-311-033005	COMMUNE DE KAI						
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	1 012 000	506 000	404 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
903 REGION DE SIKASSO							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041 Développement de l'Education de Base							
Enseignement Fondamental							
70-1-1996-0059-311-033005 COMMUNE DE KAI							
60-6-9-04	Matériel didactique						
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				1 012 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 819 000	909 500	727 600
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 819 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	615 000	307 500	246 000
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				615 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 084 000	542 000	271 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 084 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	34 859 000	26 089 600	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				32 611 700		
Total Chapitre :		0	0	0	39 389 000	28 354 600	1 649 400
70-1-1996-0059-312-033006 COMMUNE DE NIMBOUGOU							
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	3 241 000	3 241 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				3 241 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	1 012 000	506 000	404 800
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				1 012 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 370 000	685 000	548 000
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 370 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	615 000	307 500	246 000
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				615 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	947 000	473 500	236 750
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				947 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	64 823 000	38 828 800	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				48 536 400		
Total Chapitre :		0	0	0	72 008 000	44 041 800	1 435 550
70-1-1996-0059-313-033007 COMMUNE DE LOULOUNI							
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	6 627 000	6 627 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				6 627 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	1 012 000	506 000	404 800
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				1 012 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	4 355 000	2 177 500	1 742 000
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				4 355 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	615 000	307 500	246 000
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				615 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	2 987 000	1 493 500	746 750
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				2 987 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	307 520 000	181 636 400	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				191 867 500		
Total Chapitre :		0	0	0	323 116 000	192 747 900	3 139 550
70-1-1996-0059-314-033008 COMMUNE DE MISSENI							
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	5 547 000	5 547 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				5 547 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	1 012 000	506 000	404 800
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				1 012 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	2 376 000	1 188 000	950 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
903 REGION DE SIKASSO							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041 Développement de l'Education de Base							
Enseignement Fondamental							
70-1-1996-0059-314-033008 COMMUNE DE MISSENI							
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)						
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				2 376 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires			0	0	0	615 000 307 500 246 000
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				615 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles			0	0	0	1 316 000 658 000 329 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 316 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)			0	0	0	126 416 000 91 684 000 0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				74 499 700		
Total Chapitre :		0	0	0	137 282 000	99 890 500	1 930 200
70-1-1996-0059-315-033009 COMMUNE DE FOUROU							
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires			0	0	0	5 993 000 5 993 000 0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				5 993 000		
60-6-9-04	Matériel didactique			0	0	0	1 012 000 506 000 404 800
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				1 012 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)			0	0	0	3 495 000 1 747 500 1 398 000
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				3 495 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires			0	0	0	615 000 307 500 246 000
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				615 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles			0	0	0	2 604 000 1 302 000 651 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				2 604 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)			0	0	0	386 971 000 224 788 800 0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				280 986 200		
Total Chapitre :		0	0	0	400 690 000	234 644 800	2 699 800
70-1-1996-0059-316-034001 COMMUNE DE KOLON DIEBA							
60-6-9-04	Matériel didactique			0	0	0	768 000 384 000 307 200
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				768 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)			0	0	0	5 361 000 2 680 500 2 144 400
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				5 361 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II			0	0	0	1 185 000 592 500 474 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 185 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires			0	0	0	615 000 307 500 246 000
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				615 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles			0	0	0	6 907 000 3 453 500 1 726 750
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				6 907 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II			0	0	0	5 512 000 2 756 000 2 204 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				5 512 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)			0	0	0	543 364 000 314 321 000 0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				359 544 900		
Total Chapitre :		0	0	0	563 712 000	324 495 000	7 103 150
70-1-1996-0059-317-034002 COMMUNE DE N'GOLODIANA							
60-6-9-04	Matériel didactique			0	0	0	758 000 379 000 303 200
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				758 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)			0	0	0	1 035 000 517 500 414 000
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 035 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires			0	0	0	615 000 307 500 246 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
903 REGION DE SIKASSO							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041 Développement de l'Education de Base							
Enseignement Fondamental							
70-1-1996-0059-317-034002 COMMUNE DE N'GOLODIANA							
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires						
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				615 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 009 000	504 500	252 250
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 009 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	66 344 000	40 317 600	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				50 396 500		
Total Chapitre :		0	0	0	69 761 000	42 026 100	1 215 450
70-1-1996-0059-318-034003 COMMUNE DE BOUGOULA							
60-6-9-04	Matériel didactique						
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				758 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	829 000	414 500	331 600
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				829 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	615 000	307 500	246 000
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				615 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	534 000	267 000	133 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				534 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	41 006 000	32 804 800	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				41 005 800		
Total Chapitre :		0	0	0	43 742 000	34 172 800	1 014 300
70-1-1996-0059-319-034004 COMMUNE DE FAKOLA 1							
60-6-9-04	Matériel didactique						
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				758 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 982 000	991 000	792 800
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 982 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	615 000	307 500	246 000
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				615 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	2 061 000	1 030 500	515 250
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				2 061 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	104 658 000	62 526 400	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				78 158 300		
Total Chapitre :		0	0	0	110 074 000	65 234 400	1 857 250
70-1-1996-0059-320-034005 COMMUNE DE FARAKO							
60-6-9-04	Matériel didactique						
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				758 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 572 000	786 000	628 800
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 572 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	615 000	307 500	246 000
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				615 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 724 000	862 000	431 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 724 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	103 054 000	61 037 400	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				65 253 100		
Total Chapitre :		0	0	0	107 723 000	63 371 900	1 609 000
70-1-1996-0059-321-034006 COMMUNE DE KADIANA							
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires						
		0	0	0	10 992 000	10 992 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
903 REGION DE SIKASSO							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041 Développement de l'Education de Base							
Enseignement Fondamental							
70-1-1996-0059-321-034006 COMMUNE DE KADIANA							
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires						
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				10 992 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	758 000	379 000	303 200
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				758 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	2 078 000	1 039 000	831 200
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				2 078 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	615 000	307 500	246 000
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				615 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	2 469 000	1 234 500	617 250
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				2 469 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	123 000 000	70 147 600	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				87 497 300		
Total Chapitre :		0	0	0	139 912 000	84 099 600	1 997 650
70-1-1996-0059-322-034007 COMMUNE DE NANGALASSO							
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	758 000	379 000	303 200
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				758 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 368 000	684 000	547 200
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 368 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	615 000	307 500	246 000
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				615 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 372 000	686 000	343 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 372 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	77 899 000	62 319 200	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				77 898 700		
Total Chapitre :		0	0	0	82 012 000	64 375 700	1 439 400
70-1-1996-0059-323-034008 COMMUNE DE TIONGUI							
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	758 000	379 000	303 200
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				758 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 183 000	591 500	473 200
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 183 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	615 000	307 500	246 000
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				615 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 188 000	594 000	297 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 188 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	59 859 000	39 408 800	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				49 261 300		
Total Chapitre :		0	0	0	63 603 000	41 280 800	1 319 400
70-1-1996-0059-324-034009 COMMUNE DE TOUSSEGUELA							
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	758 000	379 000	303 200
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				758 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 027 000	513 500	410 800
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 027 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	615 000	307 500	246 000
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				615 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 130 000	565 000	282 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
903 REGION DE SIKASSO							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041 Développement de l'Education de Base							
Enseignement Fondamental							
70-1-1996-0059-324-034009 COMMUNE DE TOUSSEGUELA							
62-2-1-13	Entretien courant des écoles						
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 130 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	62 784 000	37 509 400	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				36 773 000		
Total Chapitre :		0	0	0	66 314 000	39 274 400	1 242 500
70-1-1996-0059-325-034010 COMMUNE DE KOLOSSO							
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	758 000	379 000	303 200
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				758 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental	0	0	0	1 014 000	507 000	405 600
2.1.4	(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 014 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	615 000	307 500	246 000
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				615 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 414 000	707 000	353 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 414 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	61 623 000	35 989 600	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				39 946 500		
Total Chapitre :		0	0	0	65 424 000	37 890 100	1 308 300
70-1-1996-0059-326-034011 COMMUNE DE KEBILA							
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	9 523 000	9 523 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				9 523 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	758 000	379 000	303 200
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				758 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental	0	0	0	3 491 000	1 745 500	1 396 400
2.1.4	(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				3 491 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	615 000	307 500	246 000
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				615 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	4 153 000	2 076 500	1 038 250
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				4 153 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	271 513 000	156 368 600	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				187 306 900		
Total Chapitre :		0	0	0	290 053 000	170 400 100	2 983 850
70-1-1996-0059-327-034012 COMMUNE DE MENA							
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	758 000	379 000	303 200
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				758 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental	0	0	0	1 264 000	632 000	505 600
2.1.4	(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 264 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	615 000	307 500	246 000
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				615 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 400 000	700 000	350 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 400 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	125 090 000	73 839 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				82 040 200		
Total Chapitre :		0	0	0	129 127 000	75 857 500	1 404 800
70-1-1996-0059-328-035001 COMMUNE DE M'PESSOBA							
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	13 081 000	13 081 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
903 REGION DE SIKASSO							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041 Développement de l'Education de Base							
Enseignement Fondamental							
70-1-1996-0059-328-035001 COMMUNE DE M'PESSOBA							
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires						
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				13 081 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	504 000	252 000	201 600
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				504 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental	0	0	0	4 045 000	2 022 500	1 618 000
2.1.4	(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				4 045 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	1 949 000	974 500	779 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 949 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	615 000	307 500	246 000
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				615 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 944 000	972 000	486 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 944 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	6 822 000	3 411 000	2 728 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				6 822 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	542 063 000	323 593 800	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				334 686 000		
Total Chapitre :		0	0	0	571 023 000	344 614 300	6 060 000
70-1-1996-0059-329-035002 COMMUNE DE MIENA							
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	504 000	252 000	201 600
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				504 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental	0	0	0	1 680 000	840 000	672 000
2.1.4	(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 680 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	615 000	307 500	246 000
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				615 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	685 000	342 500	171 250
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				685 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	73 519 000	56 844 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				71 054 500		
Total Chapitre :		0	0	0	77 003 000	58 586 000	1 290 850
70-1-1996-0059-330-035003 COMMUNE DE KAFO FABOLI							
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires						
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				4 898 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	504 000	252 000	201 600
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				504 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental	0	0	0	1 684 000	842 000	673 600
2.1.4	(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 684 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	615 000	307 500	246 000
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				615 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	439 000	219 500	109 750
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				439 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	83 159 000	49 076 800	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				61 345 900		
Total Chapitre :		0	0	0	91 299 000	55 595 800	1 230 950
70-1-1996-0059-331-035004 COMMUNE DE N'TOSSONI							
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	504 000	252 000	201 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
903 REGION DE SIKASSO							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041 Développement de l'Education de Base							
Enseignement Fondamental							
70-1-1996-0059-331-035004 COMMUNE DE N'TOSSONI							
60-6-9-04	Matériel didactique						
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				504 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 054 000	527 000	421 600
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 054 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	615 000	307 500	246 000
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				615 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	388 000	194 000	97 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				388 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	80 638 000	46 895 800	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				54 816 300		
Total Chapitre :		0	0	0	83 199 000	48 176 300	966 200
70-1-1996-0059-332-035005 COMMUNE DE KARAGOUANA MALLE							
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	504 000	252 000	201 600
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				504 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 100 000	550 000	440 000
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 100 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	615 000	307 500	246 000
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				615 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	681 000	340 500	170 250
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				681 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	95 853 000	59 103 200	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				73 879 300		
Total Chapitre :		0	0	0	98 753 000	60 553 200	1 057 850
70-1-1996-0059-333-035008 COMMUNE DE FAKOLO							
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	504 000	252 000	201 600
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				504 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 441 000	720 500	576 400
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 441 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	615 000	307 500	246 000
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				615 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	903 000	451 500	225 750
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				903 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	160 062 000	93 233 600	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				116 541 700		
Total Chapitre :		0	0	0	163 525 000	94 965 100	1 249 750
70-1-1996-0059-334-035011 COMMUNE DE Niantaga							
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	504 000	252 000	201 600
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				504 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	971 000	485 500	388 400
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				971 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	615 000	307 500	246 000
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				615 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	524 000	262 000	131 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				524 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	70 930 000	47 917 600	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
903	REGION DE SIKASSO						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041 Développement de l'Education de Base							
Enseignement Fondamental							
70-1-1996-0059-334-035011		COMMUNE DE Niantaga					
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)						
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				59 897 200		
Total Chapitre :		0	0	0	73 544 000	49 224 600	967 000
70-1-1996-0059-335-035012		COMMUNE DE KOUNIANA					
60-6-9-04	Matériel didactique						
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				504 000	252 000	201 600
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental						
2.1.4	(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				673 000	336 500	269 200
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires						
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				615 000	307 500	246 000
62-2-1-13	Entretien courant des écoles						
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				427 000	213 500	106 750
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)						
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				39 773 000	28 535 000	0
Total Chapitre :		0	0	0	41 992 000	29 644 500	823 550
70-1-1996-0059-336-035014		COMMUNE DE SOROBASSO					
60-6-9-04	Matériel didactique						
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				504 000	252 000	201 600
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental						
2.1.4	(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				911 000	455 500	364 400
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires						
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				615 000	307 500	246 000
62-2-1-13	Entretien courant des écoles						
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				353 000	176 500	88 250
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)						
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				33 121 000	20 149 600	0
Total Chapitre :		0	0	0	35 504 000	21 341 100	900 250
70-1-1996-0059-337-035015		COMMUNE DE N'GOLONIANASSO					
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires						
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				1 196 000	1 196 000	0
60-6-9-04	Matériel didactique						
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				504 000	252 000	201 600
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental						
2.1.4	(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 905 000	952 500	762 000
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires						
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				615 000	307 500	246 000
62-2-1-13	Entretien courant des écoles						
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				972 000	486 000	243 000
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)						
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				134 944 000	77 731 800	0
Total Chapitre :		0	0	0	95 766 000	80 925 800	1 452 600
70-1-1996-0059-338-035016		COMMUNE DE SINCINA					
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires						
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				1 340 000	1 340 000	0
60-6-9-04	Matériel didactique						
		0	0	0	504 000	252 000	201 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
903 REGION DE SIKASSO							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041 Développement de l'Education de Base							
Enseignement Fondamental							
70-1-1996-0059-338-035016 COMMUNE DE SINCINA							
60-6-9-04	Matériel didactique						
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				504 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	2 508 000	1 254 000	1 003 200
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				2 508 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	615 000	307 500	246 000
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				615 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	972 000	486 000	243 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				972 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	305 136 000	218 378 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				160 570 300		
Total Chapitre :		0	0	0	311 075 000	222 017 500	1 693 800
70-1-1996-0059-339-035019 COMMUNE DE ZEBALA							
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	2 449 000	2 449 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				2 449 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	504 000	252 000	201 600
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				504 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 900 000	950 000	760 000
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 900 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	615 000	307 500	246 000
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				615 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	438 000	219 000	109 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				438 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	109 782 000	64 648 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				70 319 700		
Total Chapitre :		0	0	0	115 688 000	68 825 500	1 317 100
70-1-1996-0059-340-035022 COMMUNE DE N'GOUTJINA							
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	504 000	252 000	201 600
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				504 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 798 000	899 000	719 200
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 798 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	615 000	307 500	246 000
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				615 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	718 000	359 000	179 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				718 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	194 845 000	139 718 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				83 125 900		
Total Chapitre :		0	0	0	198 480 000	141 535 500	1 346 300
70-1-1996-0059-341-035023 COMMUNE DE KAPALA							
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	687 000	343 500	274 800
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				687 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	2 012 000	1 006 000	804 800
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				2 012 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	615 000	307 500	246 000
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				615 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	994 000	497 000	248 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
903 REGION DE SIKASSO							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041 Développement de l'Education de Base							
Enseignement Fondamental							
70-1-1996-0059-341-035023 COMMUNE DE KAPALA							
62-2-1-13	Entretien courant des écoles						
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				994 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	118 038 000	84 633 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				46 284 700		
Total Chapitre :		0	0	0	122 346 000	86 787 000	1 574 100
70-1-1996-0059-342-035025 COMMUNE DE KONSEGUELA							
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	504 000	252 000	201 600
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				504 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental	0	0	0	2 705 000	1 352 500	1 082 000
2.1.4	(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				2 705 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	615 000	307 500	246 000
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				615 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	699 000	349 500	174 750
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				699 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	216 492 000	137 888 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				172 360 100		
Total Chapitre :		0	0	0	221 015 000	140 149 500	1 704 350
70-1-1996-0059-343-035027 COMMUNE DE KONINA							
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	3 256 000	3 256 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				3 256 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	504 000	252 000	201 600
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				504 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental	0	0	0	1 563 000	781 500	625 200
2.1.4	(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 563 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	615 000	307 500	246 000
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				615 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	699 000	349 500	174 750
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				699 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	66 240 000	38 570 200	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				44 603 900		
Total Chapitre :		0	0	0	72 877 000	43 516 700	1 247 550
70-1-1996-0059-344-035032 COMMUNE DE ZANGASSO							
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	26 191 000	26 191 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				26 191 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	504 000	252 000	201 600
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				504 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental	0	0	0	1 934 000	967 000	773 600
2.1.4	(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 934 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	615 000	307 500	246 000
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				615 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	960 000	480 000	240 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				960 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	164 137 000	95 271 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				106 309 500		
Total Chapitre :		0	0	0	194 341 000	123 468 500	1 461 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
903	REGION DE SIKASSO						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041	Développement de l'Education de Base						
	Enseignement Fondamental						
70-1-1996-0059-345-035034	COMMUNE DE SINKOLO						
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	5 921 000	5 921 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				5 921 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	504 000	252 000	201 600
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				504 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 332 000	666 000	532 800
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 332 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	615 000	307 500	246 000
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				615 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	834 000	417 000	208 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				834 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	40 379 000	25 369 600	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				31 711 900		
Total Chapitre :		0	0	0	49 585 000	32 933 100	1 188 900
70-1-1996-0059-346-035036	COMMUNE URBAINE DE KOUTIALA						
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	2 435 000	2 435 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				2 435 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	535 000	267 500	214 000
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				535 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	16 672 000	8 336 000	6 668 800
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				16 672 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	4 057 000	2 028 500	1 622 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				4 057 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	615 000	307 500	246 000
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				615 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	3 702 000	1 851 000	925 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 702 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	20 345 000	10 172 500	8 138 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				20 345 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	2 209 012 000	1 576 457 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				1 097 679 000		
Total Chapitre :		0	0	0	2 257 373 000	1 601 855 000	17 815 100
70-1-1996-0059-347-035037	COMMUNE DE DIOURADOUGOU KAFO						
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	2 103 000	2 103 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				2 103 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	504 000	252 000	201 600
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				504 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 458 000	729 000	583 200
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 458 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	615 000	307 500	246 000
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				615 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	972 000	486 000	243 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				972 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	47 800 000	34 344 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				7 888 100		
Total Chapitre :		0	0	0	53 452 000	38 221 500	1 273 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
903	REGION DE SIKASSO						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041	Développement de l'Education de Base						
	Enseignement Fondamental						
70-1-1996-0059-348-035038	COMMUNE DE GOUADJI KAO						
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	821 000	821 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				821 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	504 000	252 000	201 600
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				504 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental	0	0	0	1 304 000	652 000	521 600
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 304 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	615 000	307 500	246 000
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				615 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	333 000	166 500	83 250
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				333 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	52 284 000	33 064 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				41 330 300		
Total Chapitre :		0	0	0	55 861 000	35 263 000	1 052 450
70-1-1996-0059-349-035039	COMMUNE DE GOUDIE SOUGOUNA						
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	504 000	252 000	201 600
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				504 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental	0	0	0	1 416 000	708 000	566 400
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 416 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	615 000	307 500	246 000
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				615 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	902 000	451 000	225 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				902 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	97 244 000	69 613 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				50 807 900		
Total Chapitre :		0	0	0	100 681 000	71 331 500	1 239 500
70-1-1996-0059-350-035040	COMMUNE DE KOLONIGUE						
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	24 679 000	24 679 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				24 679 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	504 000	252 000	201 600
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				504 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental	0	0	0	2 099 000	1 049 500	839 600
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				2 099 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	615 000	307 500	246 000
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				615 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 497 000	748 500	374 250
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 497 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	186 240 000	108 225 400	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				125 148 100		
Total Chapitre :		0	0	0	215 634 000	135 261 900	1 661 450
70-1-1996-0059-351-035041	COMMUNE DE KONINGUE						
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	504 000	252 000	201 600
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				504 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental	0	0	0	1 644 000	822 000	657 600
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 644 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	615 000	307 500	246 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
903 REGION DE SIKASSO							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041 Développement de l'Education de Base							
Enseignement Fondamental							
70-1-1996-0059-351-035041 COMMUNE DE KONINGUE							
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires						
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				615 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	913 000	456 500	228 250
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				913 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	119 188 000	69 042 400	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				86 302 700		
Total Chapitre :		0	0	0	122 864 000	70 880 400	1 333 450
70-1-1996-0059-352-035042 COMMUNE DE KOROMO							
60-6-9-04	Matériel didactique						
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				504 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	921 000	460 500	368 400
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				921 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	615 000	307 500	246 000
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				615 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	652 000	326 000	163 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				652 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	73 609 000	42 885 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				50 370 100		
Total Chapitre :		0	0	0	76 301 000	44 231 000	979 000
70-1-1996-0059-353-035043 COMMUNE DE LOGOUANA							
60-6-9-04	Matériel didactique						
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				504 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 366 000	683 000	546 400
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 366 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	615 000	307 500	246 000
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				615 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	353 000	176 500	88 250
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				353 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	28 462 000	22 397 600	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				27 997 200		
Total Chapitre :		0	0	0	31 300 000	23 816 600	1 082 250
70-1-1996-0059-354-035044 COMMUNE DE NAFANGA							
60-6-9-04	Matériel didactique						
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				504 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 125 000	562 500	450 000
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 125 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	615 000	307 500	246 000
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				615 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	462 000	231 000	115 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				462 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	57 183 000	32 909 200	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				40 948 600		
Total Chapitre :		0	0	0	59 889 000	34 262 200	1 013 100
70-1-1996-0059-355-035045 COMMUNE DE SONGO DOUBAKORE							
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires						
		0	0	0	3 933 000	3 933 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
903 REGION DE SIKASSO							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041 Développement de l'Education de Base							
Enseignement Fondamental							
70-1-1996-0059-355-035045 COMMUNE DE SONGO DOUBAKORE							
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires						
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				3 933 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	504 000	252 000	201 600
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				504 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental	0	0	0	1 531 000	765 500	612 400
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 531 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	615 000	307 500	246 000
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				615 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	547 000	273 500	136 750
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				547 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	59 283 000	34 037 600	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				42 397 300		
Total Chapitre :		0	0	0	66 413 000	39 569 100	1 196 750
70-1-1996-0059-356-035046 COMMUNE DE SONGOUA							
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	504 000	252 000	201 600
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				504 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental	0	0	0	1 156 000	578 000	462 400
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 156 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	615 000	307 500	246 000
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				615 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	268 000	134 000	67 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				268 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	47 661 000	28 620 800	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				35 776 400		
Total Chapitre :		0	0	0	50 204 000	29 892 300	977 000
70-1-1996-0059-357-035047 COMMUNE DE YOGNOGO							
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	504 000	252 000	201 600
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				504 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental	0	0	0	1 156 000	578 000	462 400
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 156 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	615 000	307 500	246 000
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				615 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	712 000	356 000	178 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				712 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	50 911 000	36 536 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				26 248 200		
Total Chapitre :		0	0	0	53 898 000	38 029 500	1 088 000
70-1-1996-0059-358-035048 COMMUNE DE ZANFIGUE							
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	504 000	252 000	201 600
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				504 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental	0	0	0	1 638 000	819 000	655 200
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 638 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	615 000	307 500	246 000
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				615 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	863 000	431 500	215 750

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
903 REGION DE SIKASSO							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041 Développement de l'Education de Base							
Enseignement Fondamental							
70-1-1996-0059-358-035048		COMMUNE DE ZANFIGUE					
62-2-1-13	Entretien courant des écoles						
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				863 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	53 160 000	35 937 600	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				44 921 800		
Total Chapitre :		0	0	0	56 780 000	37 747 600	1 318 550
70-1-1996-0059-359-035049		COMMUNE DE DIEDOUGOU					
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires						
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				5 647 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	504 000	252 000	201 600
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				504 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental	0	0	0	1 042 000	521 000	416 800
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 042 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	615 000	307 500	246 000
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				615 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	290 000	145 000	72 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				290 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	50 366 000	29 025 600	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				35 532 200		
Total Chapitre :		0	0	0	58 464 000	35 898 100	936 900
70-1-1996-0059-360-035051		COMMUNE DE FAGUI					
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires						
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				17 403 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	504 000	252 000	201 600
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				504 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental	0	0	0	1 283 000	641 500	513 200
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 283 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	615 000	307 500	246 000
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				615 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 166 000	583 000	291 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 166 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	84 939 000	50 856 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				49 924 600		
Total Chapitre :		0	0	0	105 910 000	70 043 000	1 252 300
70-1-1996-0059-361-035052		COMMUNE DE NAMPE					
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	504 000	252 000	201 600
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				504 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental	0	0	0	1 216 000	608 000	486 400
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 216 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	615 000	307 500	246 000
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				615 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	439 000	219 500	109 750
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				439 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	45 977 000	28 396 800	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				35 495 900		
Total Chapitre :		0	0	0	48 751 000	29 783 800	1 043 750

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
903	REGION DE SIKASSO						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041	Développement de l'Education de Base						
	Enseignement Fondamental						
70-1-1996-0059-362-035053	COMMUNE DE TAO						
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	504 000	252 000	201 600
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				504 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	948 000	474 000	379 200
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				948 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	615 000	307 500	246 000
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				615 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	392 000	196 000	98 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				392 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	62 511 000	42 104 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				52 629 500		
Total Chapitre :		0	0	0	64 970 000	43 333 500	924 800
70-1-1996-0059-363-035054	COMMUNE DE ZANINA						
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	4 322 000	4 322 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				4 322 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	504 000	252 000	201 600
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				504 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 112 000	556 000	444 800
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 112 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	615 000	307 500	246 000
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				615 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	418 000	209 000	104 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				418 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	56 794 000	35 040 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				43 799 800		
Total Chapitre :		0	0	0	63 765 000	40 686 500	996 900
70-1-1996-0059-364-036001	COMMUNE DE WASSOULOU-BALLE						
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	8 298 000	8 298 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				8 298 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	768 000	384 000	307 200
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				768 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	6 145 000	3 072 500	2 458 000
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				6 145 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	1 185 000	592 500	474 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 185 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	615 000	307 500	246 000
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				615 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	5 189 000	2 594 500	1 297 250
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				5 189 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	5 127 000	2 563 500	2 050 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				5 127 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	539 620 000	312 149 800	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				368 385 600		
Total Chapitre :		0	0	0	566 947 000	329 962 300	6 833 250
70-1-1996-0059-365-036004	COMMUNE DE YALLANKORO-SOLOBA						
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	2 651 000	2 651 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
903 REGION DE SIKASSO							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041 Développement de l'Education de Base							
Enseignement Fondamental							
70-1-1996-0059-365-036004 COMMUNE DE YALLANKORO-SOLOBA							
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires						
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				2 651 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	758 000	379 000	303 200
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				758 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 855 000	927 500	742 000
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 855 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	615 000	307 500	246 000
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				615 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 352 000	676 000	338 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 352 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	98 643 000	56 109 400	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				61 603 300		
Total Chapitre :		0	0	0	105 874 000	61 050 400	1 629 200
70-1-1996-0059-366-036009 COMMUNE DE DJIGUIYA DE KOLONI							
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	758 000	379 000	303 200
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				758 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 247 000	623 500	498 800
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 247 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	615 000	307 500	246 000
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				615 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 219 000	609 500	304 750
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 219 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	44 738 000	25 244 400	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				31 467 700		
Total Chapitre :		0	0	0	48 577 000	27 163 900	1 352 750
70-1-1996-0059-367-036013 COMMUNE DE BAYA							
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	758 000	379 000	303 200
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				758 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	3 507 000	1 753 500	1 402 800
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				3 507 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	615 000	307 500	246 000
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				615 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	2 111 000	1 055 500	527 750
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				2 111 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	205 613 000	121 325 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				129 485 400		
Total Chapitre :		0	0	0	212 604 000	124 820 500	2 479 750
70-1-1996-0059-368-036014 COMMUNE DE BOLO - FOUTA							
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	758 000	379 000	303 200
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				758 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	11 167 000	5 583 500	4 466 800
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				11 167 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	615 000	307 500	246 000
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				615 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	793 000	396 500	198 250

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
903 REGION DE SIKASSO							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041 Développement de l'Education de Base							
Enseignement Fondamental							
70-1-1996-0059-368-036014 COMMUNE DE BOLO - FOUTA							
62-2-1-13	Entretien courant des écoles						
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				793 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	56 981 000	31 478 200	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				33 044 000		
Total Chapitre :		0	0	0	70 314 000	38 144 700	5 214 250
70-1-1996-0059-369-036015 COMMUNE DE DJALLON FOULA							
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	758 000	379 000	303 200
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				758 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental	0	0	0	1 902 000	951 000	760 800
2.1.4	(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 902 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	615 000	307 500	246 000
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				615 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 145 000	572 500	286 250
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 145 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	58 574 000	43 575 200	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				54 468 700		
Total Chapitre :		0	0	0	62 994 000	45 785 200	1 596 250
70-1-1996-0059-370-036016 COMMUNE DE GOUANAN							
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	758 000	379 000	303 200
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				758 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental	0	0	0	3 118 000	1 559 000	1 247 200
2.1.4	(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				3 118 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	615 000	307 500	246 000
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				615 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	3 580 000	1 790 000	895 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 580 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	224 212 000	128 854 600	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				158 852 100		
Total Chapitre :		0	0	0	232 283 000	132 890 100	2 691 400
70-1-1996-0059-371-036017 COMMUNE DE GOUANDIAKA							
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	758 000	379 000	303 200
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				758 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental	0	0	0	3 464 000	1 732 000	1 385 600
2.1.4	(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				3 464 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	615 000	307 500	246 000
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				615 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	3 237 000	1 618 500	809 250
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 237 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	189 993 000	112 153 600	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				140 191 700		
Total Chapitre :		0	0	0	198 067 000	116 190 600	2 744 050
70-1-1996-0059-372-036018 COMMUNE DE KOUSSAN							
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	5 143 000	5 143 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				5 143 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	758 000	379 000	303 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
903 REGION DE SIKASSO							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041 Développement de l'Education de Base							
Enseignement Fondamental							
70-1-1996-0059-372-036018 COMMUNE DE KOUSSAN							
60-6-9-04	Matériel didactique						
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				758 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 645 000	822 500	658 000
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 645 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	615 000	307 500	246 000
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				615 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 831 000	915 500	457 750
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 831 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	125 530 000	74 274 800	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				80 375 900		
Total Chapitre :		0	0	0	135 522 000	81 842 300	1 664 950
70-1-1996-0059-373-036019 COMMUNE DE SANKARANI							
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	758 000	379 000	303 200
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				758 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 710 000	855 000	684 000
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 710 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	615 000	307 500	246 000
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				615 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	12 722 000	6 361 000	3 180 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				12 722 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	38 506 000	28 976 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				36 219 700		
Total Chapitre :		0	0	0	54 311 000	36 878 500	4 413 700
70-1-1996-0059-374-036020 COMMUNE DE SERE MOUSA ANI SAMOU DE SIEREKOLE							
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	758 000	379 000	303 200
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				758 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	2 659 000	1 329 500	1 063 600
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				2 659 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	615 000	307 500	246 000
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				615 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	2 051 000	1 025 500	512 750
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				2 051 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	139 824 000	80 555 600	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				95 511 900		
Total Chapitre :		0	0	0	145 907 000	83 597 100	2 125 550
70-1-1996-0059-375-036021 COMMUNE DE TAGANDOUGOU							
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	758 000	379 000	303 200
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				758 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	2 306 000	1 153 000	922 400
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				2 306 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	615 000	307 500	246 000
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				615 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	2 934 000	1 467 000	733 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				2 934 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	83 261 000	50 795 200	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
903 REGION DE SIKASSO							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041 Développement de l'Education de Base							
Enseignement Fondamental							
70-1-1996-0059-375-036021 COMMUNE DE TAGANDOUGOU							
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)						
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel						
Total Chapitre :		0	0	0	89 874 000	54 101 700	2 205 100
70-1-1996-0059-376-037001 COMMUNE DE KARANGANA							
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires						
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO						
60-6-9-04	Matériel didactique						
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers						
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental						
2.1.4	(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS						
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires						
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires						
62-2-1-13	Entretien courant des écoles						
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires						
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)						
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel						
Total Chapitre :		0	0	0	242 832 000	150 439 200	1 789 600
70-1-1996-0059-377-037002 COMMUNE DE YOROSSO							
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires						
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO						
60-6-9-04	Matériel didactique						
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers						
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental						
2.1.4	(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS						
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II						
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures						
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires						
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires						
62-2-1-13	Entretien courant des écoles						
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires						
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II						
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures						
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)						
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel						
Total Chapitre :		0	0	0	360 158 000	212 826 300	6 018 050
70-1-1996-0059-378-037003 COMMUNE DE KIFFOSSO							
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires						
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO						
60-6-9-04	Matériel didactique						
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers						
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental						
2.1.4	(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS						
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires						
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires						
62-2-1-13	Entretien courant des écoles						

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
903 REGION DE SIKASSO							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041 Développement de l'Education de Base							
Enseignement Fondamental							
70-1-1996-0059-378-037003 COMMUNE DE KIFFOSSO							
62-2-1-13	Entretien courant des écoles						
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 673 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	157 732 000	93 837 400	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				94 613 200		
Total Chapitre :		0	0	0	183 057 000	116 476 400	1 897 850
70-1-1996-0059-379-037004 COMMUNE DE MENAMBA I							
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires						
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				21 235 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	1 012 000	506 000	404 800
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				1 012 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 286 000	643 000	514 400
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 286 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	615 000	307 500	246 000
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				615 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	409 000	204 500	102 250
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				409 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	66 202 000	38 488 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				44 559 900		
Total Chapitre :		0	0	0	90 759 000	61 384 000	1 267 450
70-1-1996-0059-380-037005 COMMUNE DE BOURA							
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires						
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				34 216 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	1 012 000	506 000	404 800
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				1 012 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	2 004 000	1 002 000	801 600
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				2 004 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	615 000	307 500	246 000
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				615 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 042 000	521 000	260 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 042 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	140 916 000	115 416 800	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				118 940 800		
Total Chapitre :		0	0	0	179 805 000	151 969 300	1 712 900
70-1-1996-0059-381-037006 COMMUNE DE KOUMBIA							
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires						
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				13 269 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	1 012 000	506 000	404 800
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				1 012 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	2 080 000	1 040 000	832 000
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				2 080 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	615 000	307 500	246 000
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				615 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	2 050 000	1 025 000	512 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				2 050 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	116 646 000	70 793 400	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
903 REGION DE SIKASSO						
FINANCEMENT INTERIEUR						
2-041 Développement de l'Education de Base						
Enseignement Fondamental						
70-1-1996-0059-381-037006 COMMUNE DE KOUMBIA						
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)					
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel					
Total Chapitre :						
70-1-1996-0059-382-037007 COMMUNE DE KOURY						
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	11 396 000	11 396 000
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				11 396 000	0
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	1 012 000	506 000
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				1 012 000	404 800
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental	0	0	0	4 286 000	2 143 000
2.1.4	(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				4 286 000	1 714 400
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	615 000	307 500
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				615 000	246 000
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	2 136 000	1 068 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				2 136 000	534 000
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	453 903 000	268 629 200
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				284 003 500	0
Total Chapitre :						
70-1-1996-0059-383-037008 COMMUNE DE OURIKELA						
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	25 053 000	25 053 000
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				25 053 000	0
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	1 012 000	506 000
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				1 012 000	404 800
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental	0	0	0	2 133 000	1 066 500
2.1.4	(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				2 133 000	853 200
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	615 000	307 500
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				615 000	246 000
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 040 000	520 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 040 000	260 000
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	157 020 000	91 452 800
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				105 106 100	0
Total Chapitre :						
70-1-1996-0059-384-037009 COMMUNE DE MAHOU						
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	25 286 000	25 286 000
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				25 286 000	0
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	1 012 000	506 000
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				1 012 000	404 800
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental	0	0	0	1 770 000	885 000
2.1.4	(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 770 000	708 000
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	615 000	307 500
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				615 000	246 000
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	869 000	434 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				869 000	217 250
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	62 406 000	48 574 200
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				51 213 800	0
Total Chapitre :						

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
903	REGION DE SIKASSO						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041	Développement de l'Education de Base						
	Enseignement Fondamental						
Total Action :		240 043 000	2 147 100	4 007 920	36 299 259 000	24 137 781 078	777 620 600
Total Programme		240 043 000	2 147 100	4 007 920	36 299 259 000	24 137 781 078	777 620 600
2-042	Développement de l'Enseignement Secondaire Général						
	Enseignement secondaire général						
22-2-2013-0002-005-030000		INSPECTIONS PEDAG. REG. ENSEIGN. SEC. SIKASSO					
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	1 900 000	0	1 900 000	1 900 000	0
2.2.3	Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'ESG				1 900 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 608 000	3 304 000	2 643 200
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				6 608 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 615 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 615 000	807 500	0
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 615 000		
62-2-1-03	Appui évaluation système éducatif	0	0	0	16 596 000	8 298 000	6 638 400
1.2.2	Suivi de l'application des normes assignés (encadreur/enseignants) à l'enseignement secondaire général				16 596 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
2.2.3	Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'ESG				1 000		
Total Chapitre :		1 900 000	1 900 000	0	28 335 000	15 117 500	9 927 600
23-1-2012-0007-056-031000		CONSEIL DE CERCLE DE SIKASSO					
21-1-1-05	Etudes et recherches (formation)	774 278 000	179 836 800	195 837 760	774 278 000	179 836 800	195 837 760
2.2.2	Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans les établissements privés				599 456 000		
60-6-3-06	Matériels didactiques (demi-bourses)	0	0	0	194 511 000	97 255 500	77 804 400
2.2.1	Gestion des demi-bourses des élèves orientés dans les établissements privés				194 511 000		
62-9-1-13	Autres frais d'examen (secondaire)	0	0	0	27 953 000	13 976 500	11 181 200
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				27 953 000		
66-1-1-09	Personnel (appui enseignement secondaire	0	0	0	956 331 000	590 644 200	0
1.1.1	collectivité) Prise en charge des dépenses du personnel				470 068 500		
66-9-2-06	Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant)	0	0	0	11 339 000	0	0
1.1.1	Prise en charge des dépenses du personnel				11 339 000		
Total Chapitre :		774 278 000	179 836 800	195 837 760	1 964 412 000	881 713 000	284 823 360
23-1-2012-0007-059-032000		CONSEIL DE CERCLE DE BOUGOUNI					
21-1-1-05	Etudes et recherches (formation)	78 232 000	23 469 600	43 809 920	78 232 000	23 469 600	43 809 920
2.2.2	Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans les établissements privés				78 232 000		
60-6-3-06	Matériels didactiques (demi-bourses)	0	0	0	29 801 000	14 900 500	11 920 400
2.2.1	Gestion des demi-bourses des élèves orientés dans les établissements privés				29 801 000		
62-9-1-13	Autres frais d'examen (secondaire)	0	0	0	4 347 000	2 173 500	1 738 800
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				4 347 000		
66-1-1-09	Personnel (appui enseignement secondaire	0	0	0	335 295 000	240 340 000	0
1.1.1	collectivité) Prise en charge des dépenses du personnel				185 035 400		
66-9-2-06	Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant)	0	0	0	10 007 000	0	0
1.1.1	Prise en charge des dépenses du personnel				10 007 000		
Total Chapitre :		78 232 000	23 469 600	43 809 920	457 682 000	280 883 600	57 469 120
23-1-2012-0007-063-033000		CONSEIL DE CERCLE DE KADIOLO					
21-1-1-05	Etudes et recherches (formation)	58 344 000	17 503 200	32 672 640	58 344 000	17 503 200	32 672 640
2.2.2	Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans les établissements privés				58 344 000		
60-6-3-06	Matériels didactiques (demi-bourses)	0	0	0	16 325 000	8 162 500	6 530 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
903	REGION DE SIKASSO						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général							
Enseignement secondaire général							
23-1-2012-0007-063-033000		CONSEIL DE CERCLE DE KADIOLO					
60-6-3-06	Matériels didactiques (demi-bourses)						
2.2.1	Gestion des demi-bourses des élèves orientés dans les établissements privés				16 325 000		
62-9-1-13	Autres frais d'examen (secondaire)	0	0	0	2 351 000	1 175 500	940 400
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				2 351 000		
66-1-1-09	Personnel (appui enseignement secondaire collectivité)	0	0	0	306 340 000	219 532 000	0
1.1.1	Prise en charge des dépenses du personnel				166 002 100		
66-9-2-06	Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant)	0	0	0	11 339 000	0	0
1.1.1	Prise en charge des dépenses du personnel				11 339 000		
Total Chapitre :		58 344 000	17 503 200	32 672 640	394 699 000	246 373 200	40 143 040
23-1-2012-0007-066-034000		CONSEIL DE CERCLE DE KOLONDIÉBA					
21-1-1-05	Etudes et recherches (formation)	17 160 000	5 148 000	9 609 600	17 160 000	5 148 000	9 609 600
2.2.2	Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans les établissements privés				17 160 000		
60-6-3-06	Matériels didactiques (demi-bourses)	0	0	0	6 108 000	3 054 000	2 443 200
2.2.1	Gestion des demi-bourses des élèves orientés dans les établissements privés				6 108 000		
62-9-1-13	Autres frais d'examen (secondaire)	0	0	0	843 000	421 500	337 200
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				843 000		
66-1-1-09	Personnel (appui enseignement secondaire collectivité)	0	0	0	125 475 000	73 772 800	0
1.1.1	Prise en charge des dépenses du personnel				79 935 900		
66-9-2-06	Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant)	0	0	0	11 339 000	0	0
1.1.1	Prise en charge des dépenses du personnel				11 339 000		
Total Chapitre :		17 160 000	5 148 000	9 609 600	160 925 000	82 396 300	12 390 000
23-1-2012-0007-069-035000		CONSEIL DE CERCLE DE KOUTIALA					
21-1-1-05	Etudes et recherches (formation)	431 464 000	129 439 200	241 619 840	431 464 000	129 439 200	241 619 840
2.2.2	Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans les établissements privés				431 464 000		
60-6-3-06	Matériels didactiques (demi-bourses)	0	0	0	113 945 000	56 972 500	45 578 000
2.2.1	Gestion des demi-bourses des élèves orientés dans les établissements privés				113 945 000		
62-9-1-13	Autres frais d'examen (secondaire)	0	0	0	6 086 000	3 043 000	2 434 400
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				6 086 000		
66-1-1-09	Personnel (appui enseignement secondaire collectivité)	0	0	0	569 213 000	334 618 000	0
1.1.1	Prise en charge des dépenses du personnel				366 425 400		
66-9-2-06	Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant)	0	0	0	11 339 000	0	0
1.1.1	Prise en charge des dépenses du personnel				11 339 000		
Total Chapitre :		431 464 000	129 439 200	241 619 840	1 132 047 000	524 072 700	289 632 240
23-1-2012-0007-071-036000		CONSEIL DE CERCLE DE YANFOLILA					
21-1-1-05	Etudes et recherches (formation)	17 512 000	5 253 600	9 806 720	17 512 000	5 253 600	9 806 720
2.2.2	Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans les établissements privés				17 512 000		
60-6-3-06	Matériels didactiques (demi-bourses)	0	0	0	4 174 000	2 087 000	1 669 600
2.2.1	Gestion des demi-bourses des élèves orientés dans les établissements privés				4 174 000		
62-9-1-13	Autres frais d'examen (secondaire)	0	0	0	869 000	434 500	347 600
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				869 000		
66-1-1-09	Personnel (appui enseignement secondaire collectivité)	0	0	0	133 478 000	78 650 200	0
1.1.1	Prise en charge des dépenses du personnel				84 113 700		
66-9-2-06	Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant)	0	0	0	11 339 000	0	0
1.1.1	Prise en charge des dépenses du personnel				11 339 000		
Total Chapitre :		17 512 000	5 253 600	9 806 720	167 372 000	86 425 300	11 823 920

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
903	REGION DE SIKASSO						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-042	Développement de l'Enseignement Secondaire Général						
Enseignement secondaire général							
23-1-2012-0007-075-037000	CONSEIL DE CERCLE DE YOROSSO						
21-1-1-05	Etudes et recherches (formation)	41 536 000	12 460 800	23 260 160	41 536 000	12 460 800	23 260 160
2.2.2	Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans les établissements privés				41 536 000		
60-6-3-06	Matériels didactiques (demi-bourses)	0	0	0	7 513 000	3 756 500	3 005 200
2.2.1	Gestion des demi-bourses des élèves orientés dans les établissements privés				7 513 000		
62-9-1-13	Autres frais d'examen (secondaire)	0	0	0	839 000	419 500	335 600
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				839 000		
66-1-1-09	Personnel (appui enseignement secondaire collectivité)	0	0	0	113 509 000	93 172 000	0
1.1.1	Prise en charge des dépenses du personnel				93 172 200		
66-9-2-06	Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant)	0	0	0	11 339 000	0	0
1.1.1	Prise en charge des dépenses du personnel				11 339 000		
Total Chapitre :		41 536 000	12 460 800	23 260 160	174 736 000	109 808 800	26 600 960
23-1-2012-0070-019-031000	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE SIKASSO II						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 339 000	669 500	535 600
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 339 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	676 000	338 000	270 400
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				676 000		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	0	0	0	810 000	405 000	324 000
1.2.1	Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants				810 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	6 025 000	3 012 500	2 410 000
1.1.2	Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique				6 025 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	369 000	184 500	0
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				369 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 615 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	500 000	400 000	80 000
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 510 000	1 755 000	877 500
2.2.3	Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'ESG				3 510 000		
Total Chapitre :		0	0	0	14 844 000	7 572 000	5 143 500
23-1-2012-0070-020-031000	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE NIENA						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 339 000	669 500	535 600
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 339 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	676 000	338 000	270 400
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				676 000		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	0	0	0	810 000	405 000	324 000
1.2.1	Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants				810 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	6 025 000	3 012 500	2 410 000
1.1.2	Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique				6 025 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	369 000	184 500	0
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				369 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 615 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	500 000	400 000	80 000
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 510 000	1 755 000	877 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
903 REGION DE SIKASSO						
FINANCEMENT INTERIEUR						
2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général						
Enseignement secondaire général						
23-1-2012-0070-020-031000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE NIENA						
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments						
2.2.3	Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'ESG			3 510 000		
Total Chapitre :		0	0	0	14 844 000	7 572 000 5 143 500
23-1-2012-0070-021-031000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE MGR DIDIER DE MONTCLOS SIKASSO						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services			0	0	0 1 405 000 702 500 562 000
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures			1 405 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants			0	0	0 707 000 353 500 282 800
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures			707 000		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)			0	0	0 3 601 000 1 800 500 1 440 400
1.2.1	Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants			3 601 000		
60-6-9-04	Matériel didactique			0	0	0 16 283 000 8 141 500 6 513 200
1.1.2	Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique			16 283 000		
61-1-1-03	Frais de transport			0	0	0 386 000 193 000 0
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures			386 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique			0	0	0 1 615 000 807 500 646 000
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures			1 615 000		
61-8-1-02	Frais d'internet			0	0	0 500 000 400 000 80 000
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures			500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments			0	0	0 3 685 000 1 842 500 921 250
2.2.3	Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'ESG			3 685 000		
Total Chapitre :		0	0	0	28 182 000	14 241 000 10 445 650
23-1-2012-0070-022-032000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE KOUMANTOU						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services			0	0	0 1 339 000 669 500 535 600
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures			1 339 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants			0	0	0 676 000 338 000 270 400
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures			676 000		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)			0	0	0 810 000 405 000 324 000
1.2.1	Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants			810 000		
60-6-9-04	Matériel didactique			0	0	0 6 025 000 3 012 500 2 410 000
1.1.2	Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique			6 025 000		
61-1-1-03	Frais de transport			0	0	0 369 000 184 500 0
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures			369 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique			0	0	0 1 615 000 807 500 646 000
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures			1 615 000		
61-8-1-02	Frais d'internet			0	0	0 500 000 400 000 80 000
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures			500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments			0	0	0 3 510 000 1 755 000 877 500
2.2.3	Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'ESG			3 510 000		
Total Chapitre :		0	0	0	14 844 000	7 572 000 5 143 500
23-1-2012-0070-023-032000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE KALILOU FOFANA BOUGOUNI						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services			0	0	0 1 405 000 702 500 562 000
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures			1 405 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants			0	0	0 707 000 353 500 282 800
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures			707 000		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)			0	0	0 1 478 000 739 000 591 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité			----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
			DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
903 REGION DE SIKASSO								
FINANCEMENT INTERIEUR								
2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général								
Enseignement secondaire général								
23-1-2012-0070-023-032000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE KALILOU FOFANA BOUGOUNI								
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)							
1.2.1	Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants					1 478 000		
60-6-9-04	Matériel didactique		0	0	0	10 852 000	5 426 000	4 340 800
1.1.2	Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique					10 852 000		
61-1-1-03	Frais de transport		0	0	0	386 000	193 000	0
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures					386 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique		0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures					1 615 000		
61-8-1-02	Frais d'internet		0	0	0	500 000	400 000	80 000
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures					500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments		0	0	0	3 685 000	1 842 500	921 250
2.2.3	Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'ESG					3 685 000		
Total Chapitre :			0	0	0	20 628 000	10 464 000	7 424 050
23-1-2012-0070-024-033000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE FOUROU								
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services		0	0	0	1 339 000	669 500	535 600
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures					1 339 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants		0	0	0	676 000	338 000	270 400
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures					676 000		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)		0	0	0	810 000	405 000	324 000
1.2.1	Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants					810 000		
60-6-9-04	Matériel didactique		0	0	0	6 025 000	3 012 500	2 410 000
1.1.2	Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique					6 025 000		
61-1-1-03	Frais de transport		0	0	0	369 000	184 500	0
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures					369 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique		0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures					1 615 000		
61-8-1-02	Frais d'internet		0	0	0	500 000	400 000	80 000
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures					500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments		0	0	0	3 510 000	1 755 000	877 500
2.2.3	Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'ESG					3 510 000		
Total Chapitre :			0	0	0	14 844 000	7 572 000	5 143 500
23-1-2012-0070-025-033000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE KADIOLO								
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services		0	0	0	1 405 000	702 500	562 000
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures					1 405 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants		0	0	0	707 000	353 500	282 800
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures					707 000		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)		0	0	0	903 000	451 500	361 200
1.2.1	Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants					903 000		
60-6-9-04	Matériel didactique		0	0	0	10 852 000	5 426 000	4 340 800
1.1.2	Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique					10 852 000		
61-1-1-03	Frais de transport		0	0	0	386 000	193 000	0
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures					386 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique		0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures					1 615 000		
61-8-1-02	Frais d'internet		0	0	0	500 000	400 000	80 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
903 REGION DE SIKASSO							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général							
Enseignement secondaire général							
23-1-2012-0070-025-033000		CONSEIL DE CERCLE/LYCEE KADIOLO					
61-8-1-02	Frais d'internet						
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 685 000	1 842 500	921 250
2.2.3	Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'ESG				3 685 000		
Total Chapitre :		0	0	0	20 053 000	10 176 500	7 194 050
23-1-2012-0070-026-034000		CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE KOLON DIEBA					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 339 000	669 500	535 600
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 339 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	676 000	338 000	270 400
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				676 000		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	0	0	0	810 000	405 000	324 000
1.2.1	Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants				810 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	6 025 000	3 012 500	2 410 000
1.1.2	Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique				6 025 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	369 000	184 500	0
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				369 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 615 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	500 000	400 000	80 000
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 510 000	1 755 000	877 500
2.2.3	Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'ESG				3 510 000		
Total Chapitre :		0	0	0	14 844 000	7 572 000	5 143 500
23-1-2012-0070-027-035000		CONSEIL DE CERCLE/LYCEE MPRESSOBA					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 339 000	669 500	535 600
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 339 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	676 000	338 000	270 400
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				676 000		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	0	0	0	810 000	405 000	324 000
1.2.1	Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants				810 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	6 025 000	3 012 500	2 410 000
1.1.2	Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique				6 025 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	369 000	184 500	0
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				369 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 615 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	500 000	400 000	80 000
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 510 000	1 755 000	877 500
2.2.3	Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'ESG				3 510 000		
Total Chapitre :		0	0	0	14 844 000	7 572 000	5 143 500
23-1-2012-0070-028-035000		CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DANZIE KONE KOUTIALA					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 405 000	702 500	562 000
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 405 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	707 000	353 500	282 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
903 REGION DE SIKASSO						
FINANCEMENT INTERIEUR						
2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général						
Enseignement secondaire général						
23-1-2012-0070-028-035000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DANZIE KONE KOUTIALA						
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants					
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures			707 000		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	0	0	3 004 000	1 502 000	1 201 600
1.2.1	Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants			3 004 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	13 247 000	6 623 500	5 298 800
1.1.2	Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique			13 247 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	386 000	193 000	0
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures			386 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures			1 615 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	500 000	400 000	80 000
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures			500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	3 685 000	1 842 500	921 250
2.2.3	Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'ESG			3 685 000		
Total Chapitre :		0	0	24 549 000	12 424 500	8 992 450
23-1-2012-0070-029-036000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE YANFOLILA						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	1 405 000	702 500	562 000
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures			1 405 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	707 000	353 500	282 800
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures			707 000		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	0	0	533 000	266 500	213 200
1.2.1	Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants			533 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	8 959 000	4 479 500	3 583 600
1.1.2	Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique			8 959 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	386 000	193 000	0
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures			386 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures			1 615 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	500 000	400 000	80 000
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures			500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	3 685 000	1 842 500	921 250
2.2.3	Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'ESG			3 685 000		
Total Chapitre :		0	0	17 790 000	9 045 000	6 288 850
23-1-2012-0070-030-037000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE YOROSSO						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	1 405 000	702 500	562 000
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures			1 405 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	707 000	353 500	282 800
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures			707 000		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	0	0	795 000	397 500	318 000
1.2.1	Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants			795 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	8 381 000	4 190 500	3 352 400
1.1.2	Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique			8 381 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	386 000	193 000	0
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures			386 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	1 615 000	807 500	646 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
903 REGION DE SIKASSO							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général							
Enseignement secondaire général							
23-1-2012-0070-030-037000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE YOROSSO							
61-4-1-03	Entretien matériel informatique						
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 615 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	500 000	400 000	80 000
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 685 000	1 842 500	921 250
2.2.3	Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'ESG				3 685 000		
Total Chapitre :		0	0	0	17 474 000	8 887 000	6 162 450
Total Action :		1 420 426 000	375 011 200	556 616 640	4 697 948 000	2 337 460 400	810 178 740
Total Programme		1 420 426 000	375 011 200	556 616 640	4 697 948 000	2 337 460 400	810 178 740
2-043 Consolidation et Diversification de l'Enseignement Technique et Professionnel							
Enseignement Technique et professionnel							
22-1-2012-0007-054-030000 CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO							
21-1-1-05	Etudes et recherches (formation)	4 050 338 000	3 968 021 800	205 710 560	4 150 338 000	790 993 800	2 827 332 960
4.2.1	Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans les établissements Privés				2 636 646 000		
60-6-3-05	Matériels didactiques (matières d'oeuvres)	0	0	0	29 635 000	14 817 500	11 854 000
4.1.4	Dotations des établissements d'enseignement secondaire technique et prof en matières d'oeuvres				29 635 000		
60-6-3-06	Matériels didactiques (demi-bourses)	0	0	0	1 487 173 000	1 099 240 000	310 346 400
4.2.2	Gestion des demi-bourses, pensions alimentaires des IFP-agro-sylvo-pastorale et fournitures scolaires				775 866 000		
62-9-1-13	Autres frais d'examen (secondaire)	0	0	0	52 282 000	26 141 000	20 912 800
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures				52 282 000		
64-5-1-01	Bourses & Alloc. d'Etudes	0	0	0	303 345 000	152 314 500	151 030 500
4.2.2	Gestion des demi-bourses, pensions alimentaires des IFP-agro-sylvo-pastorale et fournitures scolaires				302 061 000		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	1 363 754 000	681 235 000	546 015 200
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 365 038 000		
66-1-1-09	Personnel (appui enseignement secondaire collectif)	0	0	0	2 387 228 000	2 387 227 800	0
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel				6 224 496 300		
66-9-2-06	Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant)	0	0	0	11 343 000	0	0
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel				11 343 000		
Total Chapitre :		4 050 338 000	3 968 021 800	205 710 560	9 785 098 000	5 151 969 600	3 867 491 860
23-7-1960-0000-076-030000 CONSEIL REGIONAL/LYCEE TECHNIQUE DE SIKASSO							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 339 000	669 500	535 600
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 339 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	676 000	338 000	270 400
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures				676 000		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	0	0	0	810 000	405 000	324 000
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures				810 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	6 025 000	3 012 500	2 410 000
4.1.3	Dotations des établissements d'enseignement secondaire technique et profe				6 025 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	369 000	184 500	0
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures				369 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 615 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	500 000	400 000	80 000
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures				500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 510 000	1 755 000	877 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Code économique Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
903 REGION DE SIKASSO							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-043 Consolidation et Diversification de l'Enseignement Technique et Professionnel							
Enseignement Technique et professionnel							
23-7-1960-0000-076-030000 CONSEIL REGIONAL/LYCEE TECHNIQUE DE SIKASSO							
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments						
4.1.2	Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseig. technique et prof				3 510 000		
Total Chapitre :		0	0	0	14 844 000	7 572 000	5 143 500
23-7-1960-0000-080-030000 CONSEIL REGIONAL/LYCEE TECHNIQUE AGRICOLE KOUTIALA							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services						
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures				2 638 000	1 319 000	1 055 200
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants						
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 106 000	553 000	442 400
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)						
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures				428 000	214 000	171 200
60-6-9-04	Matériel didactique						
4.1.3	Dotations des établissements d'enseignement secondaire technique et profe				9 242 000	4 621 000	3 696 800
61-1-1-03	Frais de transport						
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures				605 000	302 500	0
61-4-1-03	Entretien matériel informatique						
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 615 000	807 500	646 000
61-8-1-02	Frais d'internet						
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures				500 000	400 000	80 000
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments						
4.1.2	Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseig. technique et prof				3 685 000	1 842 500	921 250
Total Chapitre :		0	0	0	19 819 000	10 059 500	7 012 850
34-2-2007-0027-003-035001 CENTRE APPRENTISSAGE AGRICOLE M'PESSOBA							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services						
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures				4 858 000	2 429 000	1 943 200
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants						
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 796 000	898 000	718 400
61-1-1-24	Indemnité de déplacement						
1.2.2	Suivi de l'application des normes assignés (encadreur/enseignants) à l'enseig. technique et prof				323 000	161 500	0
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules						
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 346 000	673 000	538 400
64-3-1-01	Participation au fonctionnement						
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures				9 351 000	4 675 500	3 740 400
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert						
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures				67 050 000	33 525 000	26 820 000
66-1-1-01	Personnel						
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel				10 348 000	8 278 400	0
Total Chapitre :		0	0	0	97 745 000	50 640 400	33 760 400
34-3-1997-0181-007-030000 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION PROFESSIONNELLE (IFP) SIKASSO							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services						
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 405 000	702 500	562 000
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants						
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 096 000	548 000	438 400
60-6-3-07	Matériels didactiques (machines dactylo.)						
4.2.2	Gestion des demi-bourses, pensions alimentaires des IFP-agro-sylvo-pastorale et fournitures scolaires				8 500 000	4 250 000	3 400 000
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)						
		0	0	0	1 846 000	923 000	738 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Code économique Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
903 REGION DE SIKASSO							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-043 Consolidation et Diversification de l'Enseignement Technique et Professionnel							
Enseignement Technique et professionnel							
34-3-1997-0181-007-030000 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION PROFESSIONNELLE (IFP) SIKASSO							
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)						
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 846 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	14 025 000	7 012 500	5 610 000
4.1.3	Dotations des établissements d'enseignement secondaire technique et profe				14 025 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	598 000	299 000	0
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures				598 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 615 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	500 000	400 000	80 000
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures				500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 685 000	1 842 500	921 250
4.1.2	Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseig. technique et prof				3 685 000		
Total Chapitre :		0	0	0	33 270 000	16 785 000	12 396 050
34-3-1997-0181-008-030000 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION PROFESSIONNELLE (IFP) BLA / BOUGOUNI							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 264 000	632 000	505 600
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 264 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	940 000	470 000	376 000
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures				940 000		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	0	0	0	715 000	357 500	286 000
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures				715 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	12 623 000	6 311 500	5 049 200
4.1.3	Dotations des établissements d'enseignement secondaire technique et profe				12 623 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	468 000	234 000	0
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures				468 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 615 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	500 000	400 000	80 000
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures				500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 317 000	1 658 500	829 250
4.1.2	Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseig. technique et prof				3 317 000		
Total Chapitre :		0	0	0	21 442 000	10 871 000	7 772 050
34-5-2005-2273-003-030000 CENTRE D'APPRENTISSAGE FEMININ SIKASSO							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	1 009 500	807 600
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures				2 019 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 129 000	564 500	451 600
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 129 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	807 000	403 500	0
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures				807 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 920 000	1 960 000	980 000
4.1.2	Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseig. technique et prof				3 920 000		
Total Chapitre :		0	0	0	7 875 000	3 937 500	2 239 200
Total Action :		4 050 338 000	3 968 021 800	205 710 560	9 980 093 000	5 251 835 000	3 935 815 910
Total Programme		4 050 338 000	3 968 021 800	205 710 560	9 980 093 000	5 251 835 000	3 935 815 910

FINANCEMENT EXTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
903	REGION DE SIKASSO						
FINANCEMENT EXTERIEUR							
2-041	Développement de l'Education de Base						
Education préscolaire et spéciale							
70-8-2013-0000-102-030000	APPUI BUDGETAIRE SECTORIEL SUISSE (PAGE)						
21-1-1-07	Dépenses de formation	166 560 000	112 800 000	0	166 560 000	112 800 000	0
2.2.3	Appui Budgétaire Sectoriel (PAGE)				166 560 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	20 820 000	14 100 000	0	20 820 000	14 100 000	0
2.2.3	Appui Budgétaire Sectoriel (PAGE)				20 820 000		
24-1-1-04	Aquisition de mobilier	20 820 000	14 100 000	0	20 820 000	14 100 000	0
2.2.3	Appui Budgétaire Sectoriel (PAGE)				20 820 000		
Total Chapitre :		208 200 000	141 000 000	0	208 200 000	141 000 000	0
Total Action :		208 200 000	141 000 000	0	208 200 000	141 000 000	0
Total Programme		208 200 000	141 000 000	0	208 200 000	141 000 000	0
Total Section :		5 919 007 000	4 486 180 100	766 335 120	51 185 500 000	31 868 076 478	5 523 615 250

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
903	REGION DE SIKASSO						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-047	Protection et Promotion de l'Héritage Culturel						
Protection juridique, physique et promotion des sites et monuments							
32-2-2012-0014-002-030000	MISSION CULTURELLE SIKASSO						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	1 900 000	0	1 805 000	1 805 000	0
1.1.2	Protection juridique et physique du patrimoine				1 805 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 347 000	1 073 880	1 018 496
1.1.2	Protection juridique et physique du patrimoine				2 684 700		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	798 000	364 420	0
1.1.2	Protection juridique et physique du patrimoine				911 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	736 000	410 875	0
1.1.2	Protection juridique et physique du patrimoine				821 750		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	687 000	383 325	0
1.1.2	Protection juridique et physique du patrimoine				766 650		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	403 000	183 920	175 264
1.1.2	Protection juridique et physique du patrimoine				459 800		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.2	Protection juridique et physique du patrimoine				1 000		
Total Chapitre :		1 900 000	1 900 000	0	6 777 000	4 221 920	1 193 760
Total Action :		1 900 000	1 900 000	0	6 777 000	4 221 920	1 193 760
Total Programme		1 900 000	1 900 000	0	6 777 000	4 221 920	1 193 760
2-049	Promotion de la Création Artistique et Littéraire						
Creation artistique et littéraire							
22-3-2009-0709-004-030000	DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	1 900 000	0	1 805 000	1 805 000	0
1.1.2	Organisation des activités artistiques culturelles				1 805 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 678 000	767 220	728 624
1.1.2	Organisation des activités artistiques culturelles				1 918 050		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	798 000	364 420	0
1.1.2	Organisation des activités artistiques culturelles				911 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	756 000	421 800	0
1.1.2	Organisation des activités artistiques culturelles				843 600		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	705 000	393 300	0
1.1.2	Organisation des activités artistiques culturelles				786 600		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.1.2	Organisation des activités artistiques culturelles				766 650		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.2	Organisation des activités artistiques culturelles				1 000		
Total Chapitre :		1 900 000	1 900 000	0	6 414 000	4 058 900	1 020 096
23-3-2009-0709-012-032000	SERVICE LOCAL CULTURE BOUGOUNI						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.1.2	Organisation des activités artistiques culturelles				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	344 000	191 900	0
1.1.2	Organisation des activités artistiques culturelles				383 800		
Total Chapitre :		0	0	0	1 015 000	498 560	291 472
23-3-2009-0709-013-035000	SERVICE LOCAL CULTURE KOUTIALA						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.1.2	Organisation des activités artistiques culturelles				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	344 000	191 900	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Code économique Activité	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
903 REGION DE SIKASSO						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-049 Promotion de la Création Artistique et Littéraire						
Creation artistique et littéraire						
23-3-2009-0709-013-035000 SERVICE LOCAL CULTURE KOUTIALA						
61-1-1-03 Frais de transport						
1.1.2 Organisation des activités artistiques culturelles				383 800		
Total Chapitre :	0	0	0	1 015 000	498 560	291 472
Total Action :	1 900 000	1 900 000	0	8 444 000	5 056 020	1 603 040
Total Programme	1 900 000	1 900 000	0	8 444 000	5 056 020	1 603 040
Total Section :	3 800 000	3 800 000	0	15 221 000	9 277 940	2 796 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
903	REGION DE SIKASSO						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-035	Education, Animation et Insertion Socio-Economique des Jeunes						
Amélioration du cadre de travail des jeunes et des intervenants jeunesses							
22-3-2009-0698-024-030000	DIR. REG. JEUNESSE ET DES SPORTS						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	1 900 000	0	1 805 000	1 805 000	0
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				1 805 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 678 000	767 220	728 624
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				1 918 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 031 000	575 225	0
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				1 150 450		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				1 000		
62-9-1-20	Besoins nouveaux activités de jeunesse	0	0	0	3 041 000	1 776 500	0
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				3 375 350		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	128 800 000	95 753 600	0
1.2.1	Prise en charge du personnel				119 692 000		
Total Chapitre :		1 900 000	1 900 000	0	136 356 000	100 678 045	728 624
23-3-2009-0698-025-031000	SERVICE LOCAL JEUNESSE ET SPORTS SIKASSO						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	344 000	191 900	0
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				383 800		
Total Chapitre :		0	0	0	1 015 000	498 560	291 472
23-3-2009-0698-026-032000	SERVICE LOCAL JEUNESSE ET SPORTS BOUGOUNI						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	344 000	191 900	0
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				383 800		
Total Chapitre :		0	0	0	1 015 000	498 560	291 472
23-3-2009-0698-027-033000	SERVICE LOCAL JEUNESSE ET SPORTS KADIOLO						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	344 000	191 900	0
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				383 800		
Total Chapitre :		0	0	0	1 015 000	498 560	291 472
23-3-2009-0698-028-034000	SERVICE LOCAL JEUNESSE ET SPORTS KOLON DIEBA						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	344 000	191 900	0
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				383 800		
Total Chapitre :		0	0	0	1 015 000	498 560	291 472
23-3-2009-0698-029-035000	SERVICE LOCAL JEUNESSE ET SPORTS KOUTIALA						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	344 000	191 900	0
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				383 800		
Total Chapitre :		0	0	0	1 015 000	498 560	291 472
23-3-2009-0698-030-036000	SERVICE LOCAL JEUNESSE ET SPORTS YANFOLILA						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----				
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT		
903 REGION DE SIKASSO								
FINANCEMENT INTERIEUR								
2-035 Education, Animation et Insertion Socio-Economique des Jeunes								
Amélioration du cadre de travail des jeunes et des intervenants jeunesses								
23-3-2009-0698-030-036000 SERVICE LOCAL JEUNESSE ET SPORTS YANFOLILA								
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services							
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r			766 650				
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	344 000	191 900	0	
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				383 800			
Total Chapitre :		0	0	0	1 015 000	498 560	291 472	
23-3-2009-0698-031-037000 SERVICE LOCAL JEUNESSE ET SPORTS YOROSSO								
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services							
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				766 650			
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	344 000	191 900	0	
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				383 800			
Total Chapitre :		0	0	0	1 015 000	498 560	291 472	
Total Action :		1 900 000	1 900 000	0	143 461 000	104 167 965	2 768 928	
Encadrement des jeunes								
34-3-2006-0507-004-031043 CENTRE DE PROMOTION DES JEUNES SIKASSO								
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services							
1.2.4	Mise en oeuvre des activiés de promotion des centres de promotion des jeunes dans le district de bamako.				766 650			
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	441 000	245 575	0	
1.2.4	Mise en oeuvre des activiés de promotion des centres de promotion des jeunes dans le district de bamako.				491 150			
Total Chapitre :		0	0	0	1 112 000	552 235	291 472	
Total Action :		0	0	0	1 112 000	552 235	291 472	
Total Programme		1 900 000	1 900 000	0	144 573 000	104 720 200	3 060 400	
2-052 Développement et Promotion des activités physiques et sportives								
Promotion du sport professionnel								
32-2-2001-0038-003-031043 STADE DE SIKASSO								
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)		15 456 000	15 456 000	0	14 684 000	14 683 200	0
2.3.6	Entretien et gardiennage des stades régionaux				14 683 200			
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services		0	0	0	1 007 000	460 180	437 456
2.3.5	Acquisition des biens et services pour les stades régionaux				1 150 450			
61-1-1-03	Frais de transport		0	0	0	687 000	383 325	0
2.3.5	Acquisition des biens et services pour les stades régionaux				766 650			
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments		0	0	0	1 000	500	0
2.3.6	Entretien et gardiennage des stades régionaux				1 000			
66-1-1-01	Personnel		0	0	0	13 872 000	10 300 000	0
2.3.4	Prise en charge des salaires du personnel des stades régionaux				5 830 000			
Total Chapitre :		15 456 000	15 456 000	0	30 251 000	25 827 205	437 456	
32-3-2006-0397-001-032026 STADE DE BOUGOUNI								
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)		5 796 000	5 796 000	0	5 507 000	5 506 200	0
2.3.6	Entretien et gardiennage des stades régionaux				5 506 200			
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services		0	0	0	1 007 000	460 180	437 456
2.3.5	Acquisition des biens et services pour les stades régionaux				1 150 450			
61-1-1-03	Frais de transport		0	0	0	687 000	383 325	0
2.3.5	Acquisition des biens et services pour les stades régionaux				766 650			
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments		0	0	0	1 000	500	0
2.3.6	Entretien et gardiennage des stades régionaux				1 000			
Total Chapitre :		5 796 000	5 796 000	0	7 202 000	6 350 205	437 456	

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

			----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
			DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
903 REGION DE SIKASSO								
FINANCEMENT INTERIEUR								
2-052 Développement et Promotion des activités physiques et sportives								
Promotion du sport professionnel								
32-3-2006-0397-002-035036 STADE DE KOUTIALA								
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	5 796 000	5 796 000	0	5 507 000	5 506 200	0	
2.3.6	Entretien et gardiennage des stades régionaux				5 506 200			
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 007 000	460 180	437 456	
2.3.5	Acquisition des biens et services pour les stades régionaux				1 150 450			
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	687 000	383 325	0	
2.3.5	Acquisition des biens et services pour les stades régionaux				766 650			
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0	
2.3.6	Entretien et gardiennage des stades régionaux				1 000			
Total Chapitre :		5 796 000	5 796 000	0	7 202 000	6 350 205	437 456	
Total Action :		27 048 000	27 048 000	0	44 655 000	38 527 615	1 312 368	
Total Programme		27 048 000	27 048 000	0	44 655 000	38 527 615	1 312 368	
Total Section :		28 948 000	28 948 000	0	189 228 000	143 247 815	4 372 768	

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
903	REGION DE SIKASSO						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-054	Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies						
Orientation et Suivi de la mise en oeuvre de la politique de la santé							
22-3-1990-0264-004-030000	DIRECTION REGIONALE SANTE SIKASSO						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	9 500 000	9 500 000	0	9 500 000	9 500 000	0
2.1.1	Entretiens bâtiments dns/drs				9 500 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 271 000	1 635 500	1 308 400
4.2.1	Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé				3 271 000		
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	2 375 000	1 187 500	950 000
4.2.1	Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé				2 375 000		
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	2 375 000	0	0
4.2.1	Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé				2 375 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 575 000	1 287 500	0
4.2.1	Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé				2 575 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 192 000	596 000	0
4.2.1	Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé				1 192 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 099 000	1 049 500	839 600
4.2.1	Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé				2 099 000		
61-4-1-05	Maintenance matériels & équipements sanitaires	0	0	0	111 197 000	55 598 500	44 478 800
4.2.1	Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé				111 197 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
4.2.1	Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé				1 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	8 817 000	4 408 500	3 526 800
2.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGSHP, les Drs et des Formations sanitaires.				8 817 000		
64-5-2-08	Subvention aux organismes publics (Programme Palu)	0	0	0	9 450 000	4 725 000	3 780 000
2.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGSHP, les Drs et des Formations sanitaires.				9 450 000		
64-5-2-09	Subvention césarienne	0	0	0	133 484 000	66 742 000	53 393 600
2.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGSHP, les Drs et des Formations sanitaires.				133 484 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	13 399 000	6 699 500	5 359 600
2.2.1	Hygiène Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGSHP, les Drs et des Formations sanitaires.				13 399 000		
65-9-2-03	Epidemies & Catastrophes	0	0	0	18 708 000	9 354 000	7 483 200
2.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGSHP, les Drs et des Formations sanitaires.				18 708 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	1 778 971 000	1 358 107 200	0
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel DGSHP/DRS				1 514 329 000		
Total Chapitre :		9 500 000	9 500 000	0	2 097 414 000	1 520 891 200	121 120 000
Total Action :		9 500 000	9 500 000	0	2 097 414 000	1 520 891 200	121 120 000
Santé communautaire							
70-1-1996-0059-238-031001	COMMUNE DE WATENI						
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	293 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				293 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	371 000	185 500	148 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				371 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	224 000	112 000	89 600
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000		
Total Chapitre :		0	0	0	888 000	297 500	238 000
70-1-1996-0059-239-031002	COMMUNE DE ZANIENA						
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	293 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				293 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	371 000	185 500	148 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
903 REGION DE SIKASSO							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies							
Santé communautaire							
70-1-1996-0059-239-031002		COMMUNE DE ZANIENA					
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)						
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				371 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	224 000	112 000	89 600
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	3 849 000	3 849 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				3 849 000		
Total Chapitre :		0	0	0	4 737 000	4 146 500	238 000
70-1-1996-0059-240-031003		COMMUNE DE MINIKO					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	293 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				293 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	371 000	185 500	148 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				371 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	224 000	112 000	89 600
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	3 726 000	3 726 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				3 726 000		
Total Chapitre :		0	0	0	4 614 000	4 023 500	238 000
70-1-1996-0059-241-031004		COMMUNE DE N'TJIKOUNA					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	293 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				293 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	371 000	185 500	148 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				371 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	224 000	112 000	89 600
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000		
Total Chapitre :		0	0	0	888 000	297 500	238 000
70-1-1996-0059-242-031005		COMMUNE DE NIENA					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	585 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				585 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	745 000	372 500	298 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				745 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	449 000	224 500	179 600
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				449 000		
Total Chapitre :		0	0	0	1 779 000	597 000	477 600
70-1-1996-0059-243-031006		COMMUNE DE KAPOLONDOUGOU					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	293 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				293 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	371 000	185 500	148 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				371 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	224 000	112 000	89 600
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000		
Total Chapitre :		0	0	0	888 000	297 500	238 000
70-1-1996-0059-244-031007		COMMUNE DE ZANFEREBOUGOU					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	293 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				293 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	371 000	185 500	148 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
903 REGION DE SIKASSO							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies							
Santé communautaire							
70-1-1996-0059-244-031007 COMMUNE DE ZANFEREBOUGOU							
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)						
1.3.1	Mise en beuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				371 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	224 000	112 000	89 600
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	3 309 000	2 285 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				2 285 000		
Total Chapitre :		0	0	0	4 197 000	2 582 500	238 000
70-1-1996-0059-246-031009 COMMUNE DE KOFAN							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	293 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				293 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	371 000	185 500	148 400
1.3.1	Mise en beuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				371 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	224 000	112 000	89 600
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	6 138 000	5 763 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				5 763 000		
Total Chapitre :		0	0	0	7 026 000	6 060 500	238 000
70-1-1996-0059-247-031010 COMMUNE DE FINKOLO-GANADOUGOU							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	585 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				585 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	745 000	372 500	298 000
1.3.1	Mise en beuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				745 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	449 000	224 500	179 600
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				449 000		
Total Chapitre :		0	0	0	1 779 000	597 000	477 600
70-1-1996-0059-248-031011 COMMUNE DE LOBOUGOULA							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	972 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				972 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 489 000	744 500	595 600
1.3.1	Mise en beuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 489 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	753 000	376 500	301 200
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				753 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	8 932 000	8 932 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				8 932 000		
Total Chapitre :		0	0	0	12 146 000	10 053 000	896 800
70-1-1996-0059-249-031012 COMMUNE DE KOLOKOBA							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	293 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				293 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	371 000	185 500	148 400
1.3.1	Mise en beuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				371 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	224 000	112 000	89 600
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000		
Total Chapitre :		0	0	0	888 000	297 500	238 000
70-1-1996-0059-250-031013 COMMUNE DE SANZANA							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	201 000	0	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
903 REGION DE SIKASSO							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies							
Santé communautaire							
70-1-1996-0059-250-031013 COMMUNE DE SANZANA							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)						
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				201 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	195 000	97 500	78 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				195 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	145 000	72 500	58 000
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				145 000		
Total Chapitre :		0	0	0	541 000	170 000	136 000
70-1-1996-0059-251-031014 COMMUNE DE DOUMANABA							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	293 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				293 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	371 000	185 500	148 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				371 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	224 000	112 000	89 600
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	4 326 000	3 751 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				3 751 000		
Total Chapitre :		0	0	0	5 214 000	4 048 500	238 000
70-1-1996-0059-252-031015 COMMUNE DE KOUROUMA							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	792 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				792 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 003 000	501 500	401 200
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 003 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	607 000	303 500	242 800
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				607 000		
Total Chapitre :		0	0	0	2 402 000	805 000	644 000
70-1-1996-0059-253-031016 COMMUNE DE KIGNAN							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	293 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				293 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	371 000	185 500	148 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				371 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	224 000	112 000	89 600
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000		
Total Chapitre :		0	0	0	888 000	297 500	238 000
70-1-1996-0059-254-031017 COMMUNE DE TELLA							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	293 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				293 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	371 000	185 500	148 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				371 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	224 000	112 000	89 600
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	4 253 000	4 253 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				4 253 000		
Total Chapitre :		0	0	0	5 141 000	4 550 500	238 000
70-1-1996-0059-255-031018 COMMUNE DE KOUMANKOU							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	293 000	0	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Code économique Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
903 REGION DE SIKASSO							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies							
Santé communautaire							
70-1-1996-0059-255-031018 COMMUNE DE KOUMANKOU							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)						
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				293 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	371 000	185 500	148 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				371 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	224 000	112 000	89 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	3 825 000	3 825 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				3 825 000		
Total Chapitre :		0	0	0	4 713 000	4 122 500	238 000
70-1-1996-0059-257-031020 COMMUNE DE NONGO-SOUALA							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	293 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				293 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	371 000	185 500	148 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				371 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	224 000	112 000	89 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	4 124 000	4 124 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				4 124 000		
Total Chapitre :		0	0	0	5 012 000	4 421 500	238 000
70-1-1996-0059-258-031021 COMMUNE DE DANDERESSO							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	879 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				879 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 116 000	558 000	446 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 116 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	674 000	337 000	269 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				674 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	8 471 000	8 471 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				8 471 000		
Total Chapitre :		0	0	0	11 140 000	9 366 000	716 000
70-1-1996-0059-259-031022 COMMUNE DE KLELA							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	293 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				293 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	371 000	185 500	148 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				371 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	224 000	112 000	89 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000		
Total Chapitre :		0	0	0	888 000	297 500	238 000
70-1-1996-0059-260-031023 COMMUNE DE FAMA							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	293 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				293 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	371 000	185 500	148 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				371 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	224 000	112 000	89 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	6 152 000	6 152 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Code économique Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
903 REGION DE SIKASSO							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies							
Santé communautaire							
70-1-1996-0059-260-031023 COMMUNE DE FAMA							
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)						
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				6 152 000		
Total Chapitre :		0	0	0	7 040 000	6 449 500	238 000
70-1-1996-0059-261-031024 COMMUNE DE GONGASSO							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	293 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				293 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	371 000	185 500	148 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				371 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	224 000	112 000	89 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	8 874 000	7 512 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				7 512 000		
Total Chapitre :		0	0	0	9 762 000	7 809 500	238 000
70-1-1996-0059-262-031025 COMMUNE DE KOUORO							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	293 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				293 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	371 000	185 500	148 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				371 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	224 000	112 000	89 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000		
Total Chapitre :		0	0	0	888 000	297 500	238 000
70-1-1996-0059-263-031026 COMMUNE DE KABARASSO							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	293 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				293 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	371 000	185 500	148 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				371 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	224 000	112 000	89 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000		
Total Chapitre :		0	0	0	888 000	297 500	238 000
70-1-1996-0059-264-031027 COMMUNE DE DOGONI							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	293 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				293 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	371 000	185 500	148 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				371 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	224 000	112 000	89 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000		
Total Chapitre :		0	0	0	888 000	297 500	238 000
70-1-1996-0059-265-031028 COMMUNE DE BLENDIO							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	293 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				293 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	371 000	185 500	148 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				371 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	224 000	112 000	89 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000		
Total Chapitre :		0	0	0	888 000	297 500	238 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
903	REGION DE SIKASSO						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-054	Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies						
Santé communautaire							
70-1-1996-0059-266-031029	COMMUNE DE BENKADI						
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	791 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				791 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 005 000	502 500	402 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 005 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	607 000	303 500	242 800
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				607 000		
Total Chapitre :		0	0	0	2 403 000	806 000	644 800
70-1-1996-0059-267-031030	COMMUNE DE DEMBELA						
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	293 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				293 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	371 000	185 500	148 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				371 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	224 000	112 000	89 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000		
Total Chapitre :		0	0	0	888 000	297 500	238 000
70-1-1996-0059-268-031032	COMMUNE DE TIANKADI						
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	293 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				293 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	371 000	185 500	148 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				371 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	224 000	112 000	89 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000		
Total Chapitre :		0	0	0	888 000	297 500	238 000
70-1-1996-0059-269-031033	COMMUNE DE PIMPERNA						
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	293 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				293 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	123 000	61 500	49 200
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				123 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	224 000	112 000	89 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	6 303 000	3 838 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				3 838 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 943 000	4 011 500	138 800
70-1-1996-0059-273-031037	COMMUNE DE KAPALA						
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	293 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				293 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	371 000	185 500	148 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				371 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	224 000	112 000	89 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	3 863 000	3 863 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				3 863 000		
Total Chapitre :		0	0	0	4 751 000	4 160 500	238 000
70-1-1996-0059-274-031038	COMMUNE DE FINKOLO						
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	528 000	0	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
903 REGION DE SIKASSO							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies							
Santé communautaire							
70-1-1996-0059-274-031038		COMMUNE DE FINKOLO					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)						
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				528 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	669 000	334 500	267 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				669 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	405 000	202 500	162 000
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				405 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	9 003 000	6 983 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				6 983 000		
Total Chapitre :		0	0	0	10 605 000	7 520 000	429 600
70-1-1996-0059-275-031039		COMMUNE DE KAFOZIELA					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	293 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				293 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	371 000	185 500	148 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				371 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	224 000	112 000	89 600
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000		
Total Chapitre :		0	0	0	888 000	297 500	238 000
70-1-1996-0059-276-031040		COMMUNE DE ZANGARADOUGOU					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	293 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				293 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	371 000	185 500	148 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				371 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	224 000	112 000	89 600
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000		
Total Chapitre :		0	0	0	888 000	297 500	238 000
70-1-1996-0059-277-031041		COMMUNE DE DIOMATENE					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	293 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				293 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	371 000	185 500	148 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				371 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	224 000	112 000	89 600
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	6 101 000	6 101 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				6 101 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 989 000	6 398 500	238 000
70-1-1996-0059-278-031042		COMMUNE DE KABOILA					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	1 467 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 467 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 671 000	835 500	668 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 671 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	933 000	466 500	373 200
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				933 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	16 423 000	13 174 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				13 174 000		
Total Chapitre :		0	0	0	20 494 000	14 476 000	1 041 600

Page 893 de 1509

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
903 REGION DE SIKASSO							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies							
Santé communautaire							
70-1-1996-0059-284-032006 COMMUNE DE DEFINA							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)						
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				293 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	371 000	185 500	148 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				371 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	224 000	112 000	89 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	5 862 000	5 862 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				5 862 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 750 000	6 159 500	238 000
70-1-1996-0059-285-032008 COMMUNE DE BLADIE-TIEMALA							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	293 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				293 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	371 000	185 500	148 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				371 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	224 000	112 000	89 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000		
Total Chapitre :		0	0	0	888 000	297 500	238 000
70-1-1996-0059-286-032009 COMMUNE DE SANSO							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	293 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				293 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	371 000	185 500	148 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				371 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	224 000	112 000	89 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000		
Total Chapitre :		0	0	0	888 000	297 500	238 000
70-1-1996-0059-287-032010 COMMUNE DE DOMBA							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	293 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				293 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	371 000	185 500	148 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				371 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	224 000	112 000	89 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000		
Total Chapitre :		0	0	0	888 000	297 500	238 000
70-1-1996-0059-288-032011 COMMUNE DE WOLA							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	293 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				293 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	371 000	185 500	148 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				371 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	224 000	112 000	89 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000		
Total Chapitre :		0	0	0	888 000	297 500	238 000
70-1-1996-0059-289-032012 COMMUNE DE DEBELIN							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	293 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				293 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	371 000	185 500	148 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
DOTATIONS			DEJA OUVERT	OUVERT	
			DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
903 REGION DE SIKASSO					
FINANCEMENT INTERIEUR					
2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies					
Santé communautaire					
70-1-1996-0059-289-032012 COMMUNE DE DEBELIN					
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)				
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs			371 000	
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	224 000	112 000
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs			224 000	89 600
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	5 862 000	5 862 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs			5 862 000	0
Total Chapitre :		0	0	6 750 000	238 000
70-1-1996-0059-290-032013 COMMUNE DE MERIDIELA					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	293 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs			293 000	0
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	371 000	185 500
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs			371 000	148 400
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	224 000	112 000
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs			224 000	89 600
Total Chapitre :		0	0	888 000	297 500
70-1-1996-0059-291-032014 COMMUNE DE DOGO					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	1 145 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs			1 145 000	0
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	1 455 000	727 500
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs			1 455 000	582 000
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	879 000	439 500
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs			879 000	351 600
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	7 569 000	7 569 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs			7 569 000	0
Total Chapitre :		0	0	11 048 000	8 736 000
70-1-1996-0059-292-032015 COMMUNE DE KELEYA					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	293 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs			293 000	0
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	371 000	185 500
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs			371 000	148 400
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	224 000	112 000
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs			224 000	89 600
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	9 118 000	7 569 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs			7 569 000	0
Total Chapitre :		0	0	10 006 000	7 866 500
70-1-1996-0059-293-032016 COMMUNE DE SYEN TOULA					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	264 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs			264 000	0
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	334 000	167 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs			334 000	133 600
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	202 000	101 000
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs			202 000	80 800
Total Chapitre :		0	0	800 000	268 000
70-1-1996-0059-294-032017 COMMUNE DE OUROUN					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	293 000	0
					0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Code économique Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
903 REGION DE SIKASSO							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies							
Santé communautaire							
70-1-1996-0059-294-032017 COMMUNE DE OUROUN							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)						
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				293 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	371 000	185 500	148 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				371 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	224 000	112 000	89 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	5 995 000	5 995 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				5 995 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 883 000	6 292 500	238 000
70-1-1996-0059-295-032019 COMMUNE DE FARAGOUARAN							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	293 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				293 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	371 000	185 500	148 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				371 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	224 000	112 000	89 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	3 305 000	1 978 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 978 000		
Total Chapitre :		0	0	0	4 193 000	2 275 500	238 000
70-1-1996-0059-296-032021 COMMUNE DE SIDO							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	585 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				585 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	745 000	372 500	298 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				745 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	449 000	224 500	179 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				449 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	14 205 000	11 601 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				11 601 000		
Total Chapitre :		0	0	0	15 984 000	12 198 000	477 600
70-1-1996-0059-298-032024 COMMUNE DE KOLA							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	585 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				585 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	745 000	372 500	298 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				745 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	449 000	224 500	179 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				449 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	2 115 000	2 115 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				2 115 000		
Total Chapitre :		0	0	0	3 894 000	2 712 000	477 600
70-1-1996-0059-300-032026 COMMUNE URBAINE DE BOUGOUNI							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	1 163 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 163 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 282 000	641 000	512 800
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 282 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	899 000	449 500	359 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

			----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
			DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
903 REGION DE SIKASSO								
FINANCEMENT INTERIEUR								
2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies								
Santé communautaire								
70-1-1996-0059-300-032026			COMMUNE URBAINE DE BOUGOUNI					
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion							
1.3.1	Hygiène	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				899 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)		0	0	0	22 516 000	13 251 000	0
1.3.1		Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				13 251 000		
Total Chapitre :			0	0	0	25 860 000	14 341 500	872 400
70-1-1996-0059-301-032027			COMMUNE DE DANOU					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)		0	0	0	528 000	0	0
1.3.1		Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				528 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)		0	0	0	669 000	334 500	267 600
1.3.1		Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				669 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion		0	0	0	405 000	202 500	162 000
1.3.1	Hygiène	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				405 000		
Total Chapitre :			0	0	0	1 602 000	537 000	429 600
70-1-1996-0059-303-032029			COMMUNE DE TIEMALA BANIMONOTIE					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)		0	0	0	293 000	0	0
1.3.1		Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				293 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)		0	0	0	371 000	185 500	148 400
1.3.1		Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				371 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion		0	0	0	224 000	112 000	89 600
1.3.1	Hygiène	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000		
Total Chapitre :			0	0	0	888 000	297 500	238 000
70-1-1996-0059-304-032030			COMMUNE DE SIBIRILA					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)		0	0	0	585 000	0	0
1.3.1		Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				585 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)		0	0	0	745 000	372 500	298 000
1.3.1		Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				745 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion		0	0	0	449 000	224 500	179 600
1.3.1	Hygiène	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				449 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)		0	0	0	6 542 000	2 115 000	0
1.3.1		Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				2 115 000		
Total Chapitre :			0	0	0	8 321 000	2 712 000	477 600
70-1-1996-0059-305-032031			COMMUNE DE YININDOUGOU					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)		0	0	0	290 000	0	0
1.3.1		Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				290 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)		0	0	0	745 000	372 500	298 000
1.3.1		Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				745 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion		0	0	0	449 000	224 500	179 600
1.3.1	Hygiène	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				449 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)		0	0	0	3 279 000	2 115 000	0
1.3.1		Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				2 115 000		
Total Chapitre :			0	0	0	4 763 000	2 712 000	477 600
70-1-1996-0059-306-032032			COMMUNE DE YIRIDOUGOU					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)		0	0	0	293 000	0	0
1.3.1		Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				293 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)		0	0	0	371 000	185 500	148 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
903 REGION DE SIKASSO							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies							
Santé communautaire							
70-1-1996-0059-306-032032 COMMUNE DE YIRIDOUGOU							
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)						
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				371 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	224 000	112 000	89 600
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	5 743 000	5 743 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				5 743 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 631 000	6 040 500	238 000
70-1-1996-0059-307-033001 COMMUNE DE DIOUMATENE							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	293 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				293 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	371 000	185 500	148 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				371 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	224 000	112 000	89 600
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	5 877 000	5 877 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				5 877 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 765 000	6 174 500	238 000
70-1-1996-0059-308-033002 COMMUNE DE DIOU							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	293 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				293 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	371 000	185 500	148 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				371 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	224 000	112 000	89 600
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000		
Total Chapitre :		0	0	0	888 000	297 500	238 000
70-1-1996-0059-309-033003 COMMUNE DE ZEGOUA							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	572 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				572 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	726 000	363 000	290 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				726 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	439 000	219 500	175 600
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				439 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	15 281 000	9 384 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				9 384 000		
Total Chapitre :		0	0	0	17 018 000	9 966 500	466 000
70-1-1996-0059-310-033004 COMMUNE DE KADIOLO							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	1 133 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 133 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 186 000	593 000	474 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 186 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	879 000	439 500	351 600
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				879 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	44 782 000	31 455 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				31 455 000		
Total Chapitre :		0	0	0	47 980 000	32 487 500	826 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
903	REGION DE SIKASSO						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-054	Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies						
Santé communautaire							
70-1-1996-0059-311-033005	COMMUNE DE KAI						
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	293 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				293 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	371 000	185 500	148 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				371 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	224 000	112 000	89 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000		
Total Chapitre :		0	0	0	888 000	297 500	238 000
70-1-1996-0059-312-033006	COMMUNE DE NIMBOUGOU						
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	293 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				293 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	371 000	185 500	148 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				371 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	224 000	112 000	89 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000		
Total Chapitre :		0	0	0	888 000	297 500	238 000
70-1-1996-0059-313-033007	COMMUNE DE LOULOUNI						
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	1 173 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 173 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 489 000	744 500	595 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 489 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	899 000	449 500	359 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				899 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	13 222 000	7 251 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				7 251 000		
Total Chapitre :		0	0	0	16 783 000	8 445 000	955 200
70-1-1996-0059-314-033008	COMMUNE DE MISSENI						
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	585 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				585 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	745 000	372 500	298 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				745 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	449 000	224 500	179 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				449 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	3 986 000	3 986 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				3 986 000		
Total Chapitre :		0	0	0	5 765 000	4 583 000	477 600
70-1-1996-0059-315-033009	COMMUNE DE FOUROU						
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	1 145 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 145 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 455 000	727 500	582 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 455 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	879 000	439 500	351 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				879 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	6 349 000	6 349 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				6 349 000		
Total Chapitre :		0	0	0	9 828 000	7 516 000	933 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Code économique Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
903 REGION DE SIKASSO							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies							
Santé communautaire							
70-1-1996-0059-316-034001 COMMUNE DE KOLON DIEBA							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	1 173 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 173 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 489 000	744 500	595 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 489 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	511 000	255 500	204 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				511 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	9 127 000	9 127 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				9 127 000		
Total Chapitre :		0	0	0	12 300 000	10 127 000	800 000
70-1-1996-0059-317-034002 COMMUNE DE N'GOLODIANA							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	293 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				293 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	371 000	185 500	148 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				371 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	224 000	112 000	89 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000		
Total Chapitre :		0	0	0	888 000	297 500	238 000
70-1-1996-0059-318-034003 COMMUNE DE BOUGOULA							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	293 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				293 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	371 000	185 500	148 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				371 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	224 000	112 000	89 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	3 986 000	3 986 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				3 986 000		
Total Chapitre :		0	0	0	4 874 000	4 283 500	238 000
70-1-1996-0059-319-034004 COMMUNE DE FAKOLA 1							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	786 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				786 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 005 000	502 500	402 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 005 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	607 000	303 500	242 800
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				607 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	6 300 000	5 612 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				5 612 000		
Total Chapitre :		0	0	0	8 698 000	6 418 000	644 800
70-1-1996-0059-320-034005 COMMUNE DE FARAKO							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	585 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				585 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	745 000	372 500	298 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				745 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	449 000	224 500	179 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				449 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	3 863 000	3 863 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
903 REGION DE SIKASSO							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies							
Santé communautaire							
70-1-1996-0059-320-034005 COMMUNE DE FARAKO							
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)						
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				3 863 000		
Total Chapitre :		0	0	0	5 642 000	4 460 000	477 600
70-1-1996-0059-321-034006 COMMUNE DE KADIANA							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	293 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				293 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	371 000	185 500	148 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				371 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	224 000	112 000	89 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	3 391 000	3 391 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				3 391 000		
Total Chapitre :		0	0	0	4 279 000	3 688 500	238 000
70-1-1996-0059-322-034007 COMMUNE DE NANGALASSO							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	528 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				528 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	669 000	334 500	267 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				669 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	405 000	202 500	162 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				405 000		
Total Chapitre :		0	0	0	1 602 000	537 000	429 600
70-1-1996-0059-323-034008 COMMUNE DE TIONGUI							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	293 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				293 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	371 000	185 500	148 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				371 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	224 000	112 000	89 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	6 424 000	5 887 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				5 887 000		
Total Chapitre :		0	0	0	7 312 000	6 184 500	238 000
70-1-1996-0059-324-034009 COMMUNE DE TOUSSEGUELA							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	293 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				293 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	371 000	185 500	148 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				371 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	224 000	112 000	89 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	3 986 000	3 986 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				3 986 000		
Total Chapitre :		0	0	0	4 874 000	4 283 500	238 000
70-1-1996-0059-325-034010 COMMUNE DE KOLOSSO							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	293 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				293 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	371 000	185 500	148 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
903 REGION DE SIKASSO							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies							
Santé communautaire							
70-1-1996-0059-325-034010		COMMUNE DE KOLOSSO					
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)						
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				371 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	224 000	112 000	89 600
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000		
Total Chapitre :		0	0	0	888 000	297 500	238 000
70-1-1996-0059-326-034011		COMMUNE DE KEBILA					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	585 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				585 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	745 000	372 500	298 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				745 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	449 000	224 500	179 600
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				449 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	5 858 000	5 858 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				5 858 000		
Total Chapitre :		0	0	0	7 637 000	6 455 000	477 600
70-1-1996-0059-327-034012		COMMUNE DE MENA					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	585 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				585 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	745 000	372 500	298 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				745 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	449 000	224 500	179 600
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				449 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	6 256 000	5 913 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				5 913 000		
Total Chapitre :		0	0	0	8 035 000	6 510 000	477 600
70-1-1996-0059-328-035001		COMMUNE DE M'PESSOBA					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	585 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				585 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	745 000	372 500	298 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				745 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	449 000	224 500	179 600
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				449 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	30 174 000	7 439 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				7 439 000		
Total Chapitre :		0	0	0	31 953 000	8 036 000	477 600
70-1-1996-0059-329-035002		COMMUNE DE MIENA					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	293 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				293 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	371 000	185 500	148 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				371 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	224 000	112 000	89 600
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	8 381 000	5 567 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				5 567 000		
Total Chapitre :		0	0	0	9 269 000	5 864 500	238 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Code économique Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
903 REGION DE SIKASSO							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies							
Santé communautaire							
70-1-1996-0059-330-035003		COMMUNE DE KAFO FABOLI					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	293 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				293 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	371 000	185 500	148 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				371 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	224 000	112 000	89 600
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000		
Total Chapitre :		0	0	0	888 000	297 500	238 000
70-1-1996-0059-331-035004		COMMUNE DE N'TOSSONI					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	293 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				293 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	371 000	185 500	148 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				371 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	224 000	112 000	89 600
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	3 279 000	2 036 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				2 036 000		
Total Chapitre :		0	0	0	4 167 000	2 333 500	238 000
70-1-1996-0059-332-035005		COMMUNE DE KARAGOUANA MALLE					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	293 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				293 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	371 000	185 500	148 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				371 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	224 000	112 000	89 600
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	3 278 000	1 993 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 993 000		
Total Chapitre :		0	0	0	4 166 000	2 290 500	238 000
70-1-1996-0059-333-035008		COMMUNE DE FAKOLO					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	293 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				293 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	371 000	185 500	148 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				371 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	224 000	112 000	89 600
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	3 089 000	1 967 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 967 000		
Total Chapitre :		0	0	0	3 977 000	2 264 500	238 000
70-1-1996-0059-334-035011		COMMUNE DE Niantaga					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	293 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				293 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	371 000	185 500	148 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				371 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	224 000	112 000	89 600
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	3 618 000	3 618 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Code économique Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
903 REGION DE SIKASSO							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies							
Santé communautaire							
70-1-1996-0059-334-035011		COMMUNE DE Niantaga					
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)						
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				3 618 000		
Total Chapitre :		0	0	0	4 506 000	3 915 500	238 000
70-1-1996-0059-335-035012		COMMUNE DE KOUNIANA					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)						
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				293 000	0	0
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)						
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				371 000	185 500	148 400
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion						
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000	112 000	89 600
Total Chapitre :		0	0	0	888 000	297 500	238 000
70-1-1996-0059-336-035014		COMMUNE DE SOROBASSO					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)						
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				293 000	0	0
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)						
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				371 000	185 500	148 400
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion						
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000	112 000	89 600
Total Chapitre :		0	0	0	888 000	297 500	238 000
70-1-1996-0059-337-035015		COMMUNE DE N'GOLONIANASSO					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)						
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				293 000	0	0
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)						
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				371 000	185 500	148 400
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion						
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000	112 000	89 600
Total Chapitre :		0	0	0	888 000	297 500	238 000
70-1-1996-0059-338-035016		COMMUNE DE SINCINA					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)						
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				528 000	0	0
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)						
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				669 000	334 500	267 600
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion						
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				405 000	202 500	162 000
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)						
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				15 409 000	9 930 000	0
Total Chapitre :		0	0	0	17 011 000	10 467 000	429 600
70-1-1996-0059-339-035019		COMMUNE DE ZEBALA					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)						
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				585 000	0	0
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)						
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				745 000	372 500	298 000
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion						
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				449 000	224 500	179 600
Total Chapitre :		0	0	0	1 779 000	597 000	477 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
903 REGION DE SIKASSO							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies							
Santé communautaire							
70-1-1996-0059-340-035022		COMMUNE DE N'GOUTJINA					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	293 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs	293 000					
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	371 000	185 500	148 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs	371 000					
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	224 000	112 000	89 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs	224 000					
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	4 016 000	2 335 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs	2 335 000					
Total Chapitre :		0	0	0	4 904 000	2 632 500	238 000
70-1-1996-0059-342-035025		COMMUNE DE KONSEGUELA					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	293 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs	293 000					
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	371 000	185 500	148 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs	371 000					
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	224 000	112 000	89 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs	224 000					
Total Chapitre :		0	0	0	888 000	297 500	238 000
70-1-1996-0059-343-035027		COMMUNE DE KONINA					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	293 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs	293 000					
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	371 000	185 500	148 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs	371 000					
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	224 000	112 000	89 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs	224 000					
Total Chapitre :		0	0	0	888 000	297 500	238 000
70-1-1996-0059-344-035032		COMMUNE DE ZANGASSO					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	585 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs	585 000					
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	745 000	372 500	298 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs	745 000					
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	449 000	224 500	179 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs	449 000					
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	9 478 000	5 800 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs	5 800 000					
Total Chapitre :		0	0	0	11 257 000	6 397 000	477 600
70-1-1996-0059-345-035034		COMMUNE DE SINKOLO					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	293 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs	293 000					
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	371 000	185 500	148 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs	371 000					
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	224 000	112 000	89 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs	224 000					
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	3 323 000	2 115 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs	2 115 000					
Total Chapitre :		0	0	0	4 211 000	2 412 500	238 000

Page 906 de 1509

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Code économique Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
903 REGION DE SIKASSO							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies							
Santé communautaire							
70-1-1996-0059-350-035040		COMMUNE DE KOLONIGUE					
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)						
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				2 239 000		
Total Chapitre :		0	0	0	4 282 000	2 536 500	238 000
70-1-1996-0059-351-035041		COMMUNE DE KONINGUE					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)						
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				585 000	0	0
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)						
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				745 000	372 500	298 000
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion						
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				449 000	224 500	179 600
Total Chapitre :		0	0	0	1 779 000	597 000	477 600
70-1-1996-0059-352-035042		COMMUNE DE KOROMO					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)						
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				293 000	0	0
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)						
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				371 000	185 500	148 400
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion						
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000	112 000	89 600
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)						
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				5 743 000	2 237 000	0
Total Chapitre :		0	0	0	6 631 000	2 534 500	238 000
70-1-1996-0059-353-035043		COMMUNE DE LOGOUANA					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)						
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				293 000	0	0
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)						
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				371 000	185 500	148 400
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion						
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000	112 000	89 600
Total Chapitre :		0	0	0	888 000	297 500	238 000
70-1-1996-0059-354-035044		COMMUNE DE NAFANGA					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)						
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				293 000	0	0
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)						
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				371 000	185 500	148 400
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion						
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000	112 000	89 600
Total Chapitre :		0	0	0	888 000	297 500	238 000
70-1-1996-0059-355-035045		COMMUNE DE SONGO DOUBAKORE					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)						
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				293 000	0	0
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)						
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				371 000	185 500	148 400
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion						
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000	112 000	89 600
Total Chapitre :		0	0	0	888 000	297 500	238 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
903	REGION DE SIKASSO						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-054	Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies						
Santé communautaire							
70-1-1996-0059-356-035046	COMMUNE DE SONGOUA						
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	295 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				295 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	375 000	187 500	150 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				375 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	227 000	113 500	90 800
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				227 000		
Total Chapitre :		0	0	0	897 000	301 000	240 800
70-1-1996-0059-357-035047	COMMUNE DE YOGNOGO						
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	293 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				293 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	371 000	185 500	148 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				371 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	224 000	112 000	89 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000		
Total Chapitre :		0	0	0	888 000	297 500	238 000
70-1-1996-0059-358-035048	COMMUNE DE ZANFIGUE						
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	293 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				293 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	371 000	185 500	148 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				371 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	224 000	112 000	89 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	3 279 000	2 280 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				2 280 000		
Total Chapitre :		0	0	0	4 167 000	2 577 500	238 000
70-1-1996-0059-359-035049	COMMUNE DE DIEDOUGOU						
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	293 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				293 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	371 000	185 500	148 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				371 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	224 000	112 000	89 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000		
Total Chapitre :		0	0	0	888 000	297 500	238 000
70-1-1996-0059-360-035051	COMMUNE DE FAGUI						
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	293 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				293 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	371 000	185 500	148 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				371 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	224 000	112 000	89 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000		
Total Chapitre :		0	0	0	888 000	297 500	238 000
70-1-1996-0059-362-035053	COMMUNE DE TAO						
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	293 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				293 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	371 000	185 500	148 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Code économique Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
903 REGION DE SIKASSO							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies							
Santé communautaire							
70-1-1996-0059-362-035053 COMMUNE DE TAO							
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre						
1.3.1	maladies)				371 000		
	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs						
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	224 000	112 000	89 600
1.3.1	Hygiène				224 000		
	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs						
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	3 279 000	2 365 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				2 365 000		
Total Chapitre :		0	0	0	4 167 000	2 662 500	238 000
70-1-1996-0059-364-036001 COMMUNE DE WASSOULOU-BALLE							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	1 813 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 813 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre	0	0	0	2 249 000	1 124 500	899 600
1.3.1	maladies)				2 249 000		
	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs						
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	1 390 000	695 000	556 000
1.3.1	Hygiène				1 390 000		
	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs						
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	11 741 000	6 413 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				6 413 000		
Total Chapitre :		0	0	0	17 193 000	8 232 500	1 455 600
70-1-1996-0059-365-036004 COMMUNE DE YALLANKORO-SOLOBA							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	293 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				293 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre	0	0	0	371 000	185 500	148 400
1.3.1	maladies)				371 000		
	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs						
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	224 000	112 000	89 600
1.3.1	Hygiène				224 000		
	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs						
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	4 490 000	4 490 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				4 490 000		
Total Chapitre :		0	0	0	5 378 000	4 787 500	238 000
70-1-1996-0059-366-036009 COMMUNE DE DJIGUIYA DE KOLONI							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	528 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				528 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre	0	0	0	669 000	334 500	267 600
1.3.1	maladies)				669 000		
	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs						
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	405 000	202 500	162 000
1.3.1	Hygiène				405 000		
	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs						
Total Chapitre :		0	0	0	1 602 000	537 000	429 600
70-1-1996-0059-367-036013 COMMUNE DE BAYA							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	1 056 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 056 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre	0	0	0	1 338 000	669 000	535 200
1.3.1	maladies)				1 338 000		
	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs						
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	809 000	404 500	323 600
1.3.1	Hygiène				809 000		
	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs						
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	12 257 000	7 802 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				7 802 000		
Total Chapitre :		0	0	0	15 460 000	8 875 500	858 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Code économique Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
903 REGION DE SIKASSO							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies							
Santé communautaire							
70-1-1996-0059-368-036014 COMMUNE DE BOLO - FOUTA							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	792 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				792 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 003 000	501 500	401 200
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 003 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	607 000	303 500	242 800
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				607 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	2 305 000	2 305 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				2 305 000		
Total Chapitre :		0	0	0	4 707 000	3 110 000	644 000
70-1-1996-0059-369-036015 COMMUNE DE DJALLON FOULA							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	528 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				528 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	669 000	334 500	267 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				669 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	405 000	202 500	162 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				405 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	4 124 000	4 124 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				4 124 000		
Total Chapitre :		0	0	0	5 726 000	4 661 000	429 600
70-1-1996-0059-370-036016 COMMUNE DE GOUANAN							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	1 585 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 585 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	2 006 000	1 003 000	802 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				2 006 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	1 214 000	607 000	485 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 214 000		
Total Chapitre :		0	0	0	4 805 000	1 610 000	1 288 000
70-1-1996-0059-371-036017 COMMUNE DE GOUANDIAKA							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	1 056 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 056 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 338 000	669 000	535 200
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 338 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	809 000	404 500	323 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				809 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	9 914 000	6 601 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				6 601 000		
Total Chapitre :		0	0	0	13 117 000	7 674 500	858 800
70-1-1996-0059-372-036018 COMMUNE DE KOUSSAN							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	528 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				528 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	669 000	334 500	267 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				669 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	405 000	202 500	162 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				405 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	5 947 000	3 356 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
903 REGION DE SIKASSO							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies							
Santé communautaire							
70-1-1996-0059-372-036018		COMMUNE DE KOUSSAN					
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)						
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				3 356 000		
Total Chapitre :		0	0	0	7 549 000	3 893 000	429 600
70-1-1996-0059-373-036019		COMMUNE DE SANKARANI					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)						
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				528 000	0	0
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)						
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				669 000	334 500	267 600
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion						
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				405 000	202 500	162 000
Total Chapitre :		0	0	0	1 602 000	537 000	429 600
70-1-1996-0059-374-036020		COMMUNE DE SERE MOUSA ANI SAMOU DE SIEREKOLE					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)						
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 056 000	0	0
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)						
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 338 000	669 000	535 200
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion						
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				809 000	404 500	323 600
Total Chapitre :		0	0	0	3 203 000	1 073 500	858 800
70-1-1996-0059-375-036021		COMMUNE DE TAGANDOUGOU					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)						
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				585 000	0	0
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)						
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				745 000	372 500	298 000
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion						
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				449 000	224 500	179 600
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)						
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				6 588 000	4 198 000	0
Total Chapitre :		0	0	0	8 367 000	4 795 000	477 600
70-1-1996-0059-376-037001		COMMUNE DE KARANGANA					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)						
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				293 000	0	0
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)						
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				371 000	185 500	148 400
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion						
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000	112 000	89 600
Total Chapitre :		0	0	0	888 000	297 500	238 000
70-1-1996-0059-377-037002		COMMUNE DE YOROSSO					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)						
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				207 000	0	0
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)						
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				563 000	281 500	225 200
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion						
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				263 000	131 500	105 200
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)						
		0	0	0	3 089 000	2 239 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
903 REGION DE SIKASSO							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies							
Santé communautaire							
70-1-1996-0059-377-037002		COMMUNE DE YOROSSO					
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)						
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				2 239 000		
Total Chapitre :		0	0	0	4 122 000	2 652 000	330 400
70-1-1996-0059-378-037003		COMMUNE DE KIFFOSSO					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)						
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				585 000	0	0
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)						
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				745 000	372 500	298 000
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion						
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				449 000	224 500	179 600
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)						
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				3 234 000	2 325 000	0
Total Chapitre :		0	0	0	2 325 000		
70-1-1996-0059-379-037004		COMMUNE DE MENAMBA I					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)						
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				293 000	0	0
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)						
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				371 000	185 500	148 400
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion						
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000	112 000	89 600
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)						
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				3 088 000	2 410 000	0
Total Chapitre :		0	0	0	2 410 000		
70-1-1996-0059-380-037005		COMMUNE DE BOURA					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)						
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				293 000	0	0
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)						
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				371 000	185 500	148 400
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion						
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000	112 000	89 600
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)						
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				3 928 000	2 264 000	0
Total Chapitre :		0	0	0	2 264 000		
70-1-1996-0059-381-037006		COMMUNE DE KOUMBIA					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)						
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				293 000	0	0
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)						
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				371 000	185 500	148 400
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion						
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000	112 000	89 600
Total Chapitre :		0	0	0	888 000	297 500	238 000
70-1-1996-0059-382-037007		COMMUNE DE KOURY					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)						
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 430 000	0	0
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)						
		0	0	0	1 819 000	909 500	727 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
903 REGION DE SIKASSO							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies							
Santé communautaire							
70-1-1996-0059-382-037007 COMMUNE DE KOURY							
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)						
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 819 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	1 097 000	548 500	438 800
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 097 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	12 982 000	8 051 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				8 051 000		
Total Chapitre :		0	0	0	17 328 000	9 509 000	1 166 400
70-1-1996-0059-383-037008 COMMUNE DE OURIKELA							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	293 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				293 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	371 000	185 500	148 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				371 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	224 000	112 000	89 600
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	3 367 000	2 365 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				2 365 000		
Total Chapitre :		0	0	0	4 255 000	2 662 500	238 000
70-1-1996-0059-384-037009 COMMUNE DE MAHOU							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	293 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				293 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	371 000	185 500	148 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				371 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	224 000	112 000	89 600
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000		
Total Chapitre :		0	0	0	888 000	297 500	238 000
70-1-1996-0059-704-031019 COMMUNE DE DIALAKORO							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	248 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				248 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	315 000	157 500	126 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				315 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	190 000	95 000	76 000
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				190 000		
Total Chapitre :		0	0	0	753 000	252 500	202 000
Total Action :		0	0	0	980 594 000	590 627 500	54 738 000
Santé de reference							
23-1-2012-0007-057-031000 CONSEIL DE CERCLE DE SIKASSO							
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	4 300 000	4 300 000	0	4 300 000	4 300 000	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				4 300 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 696 000	2 848 000	2 278 400
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				5 696 000		
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	2 555 000	1 277 500	1 022 000
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				2 555 000		
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	2 422 000	0	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				2 422 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 930 000	1 465 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Code économique Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
903 REGION DE SIKASSO							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies							
Santé de reference							
23-1-2012-0007-057-031000 CONSEIL DE CERCLE DE SIKASSO							
61-1-1-03	Frais de transport						
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS		Réf		2 930 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 356 000	678 000	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS		Réf		1 356 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS		Réf		1 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre	0	0	0	15 009 000	7 504 500	6 003 600
3.2.1	maladies) Renforcement de la capacité opérationnelle des CS		Réf		15 009 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	466 167 000	213 521 000	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS		Réf		213 521 000		
Total Chapitre :		4 300 000	4 300 000	0	500 436 000	231 594 500	9 304 000
23-1-2012-0007-060-032000 CONSEIL DE CERCLE DE BOUGOUNI							
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 149 000	2 149 000	0	2 149 000	2 149 000	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS		Réf		2 149 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 419 000	1 209 500	967 600
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS		Réf		2 419 000		
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	917 000	458 500	366 800
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS		Réf		917 000		
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	850 000	0	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS		Réf		850 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 463 000	731 500	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS		Réf		1 463 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	676 000	338 000	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS		Réf		676 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS		Réf		1 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre	0	0	0	5 519 000	2 759 500	2 207 600
3.2.1	maladies) Renforcement de la capacité opérationnelle des CS		Réf		5 519 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	123 574 000	42 449 000	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS		Réf		42 449 000		
Total Chapitre :		2 149 000	2 149 000	0	137 568 000	50 095 500	3 542 000
23-1-2012-0007-061-033000 CONSEIL DE CERCLE DE KADIOLO							
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 149 000	2 149 000	0	2 149 000	2 149 000	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS		Réf		2 149 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 419 000	1 209 500	967 600
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS		Réf		2 419 000		
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	917 000	458 500	366 800
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS		Réf		917 000		
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	850 000	0	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS		Réf		850 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 463 000	731 500	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS		Réf		1 463 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	676 000	338 000	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS		Réf		676 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
903	REGION DE SIKASSO						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies							
Santé de reference							
23-1-2012-0007-061-033000		CONSEIL DE CERCLE DE KADIOLO					
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments						
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS				Réf	1 000	
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)		0	0	0	5 519 000	2 759 500
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS				Réf	5 519 000	
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)		0	0	0	46 807 000	13 599 000
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS				Réf	13 599 000	
Total Chapitre :		2 149 000	2 149 000	0	60 801 000	21 245 500	3 542 000
23-1-2012-0007-064-034000		CONSEIL DE CERCLE DE KOLONDIÉBA					
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)		2 149 000	2 149 000	0	2 149 000	2 149 000
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS				Réf	2 149 000	
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services		0	0	0	2 419 000	1 209 500
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS				Réf	2 419 000	
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.		0	0	0	917 000	458 500
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS				Réf	917 000	
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)		0	0	0	850 000	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS				Réf	850 000	
61-1-1-03	Frais de transport		0	0	0	1 463 000	731 500
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS				Réf	1 463 000	
61-1-1-24	Indemnité de déplacement		0	0	0	676 000	338 000
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS				Réf	676 000	
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments		0	0	0	1 000	500
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS				Réf	1 000	
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)		0	0	0	5 519 000	2 759 500
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS				Réf	5 519 000	
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)		0	0	0	58 102 000	19 380 000
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS				Réf	19 380 000	
Total Chapitre :		2 149 000	2 149 000	0	72 096 000	27 026 500	3 542 000
23-1-2012-0007-067-035000		CONSEIL DE CERCLE DE KOUTIALA					
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)		2 149 000	2 149 000	0	2 149 000	2 149 000
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS				Réf	2 149 000	
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services		0	0	0	2 419 000	1 209 500
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS				Réf	2 419 000	
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.		0	0	0	917 000	458 500
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS				Réf	917 000	
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)		0	0	0	850 000	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS				Réf	850 000	
61-1-1-03	Frais de transport		0	0	0	1 463 000	731 500
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS				Réf	1 463 000	
61-1-1-24	Indemnité de déplacement		0	0	0	676 000	338 000
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS				Réf	676 000	
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments		0	0	0	1 000	500
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS				Réf	1 000	
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)		0	0	0	5 519 000	2 759 500
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS				Réf	5 519 000	
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)		0	0	0	178 360 000	71 365 000
		0	0	0			0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Code économique Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
903 REGION DE SIKASSO							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies							
Santé de reference							
23-1-2012-0007-067-035000 CONSEIL DE CERCLE DE KOUTIALA							
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)						
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				71 365 000		
Total Chapitre :		2 149 000	2 149 000	0	192 354 000	79 011 500	3 542 000
23-1-2012-0007-072-036000 CONSEIL DE CERCLE DE YANFOLILA							
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	4 300 000	4 300 000	0	4 300 000	4 300 000	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				4 300 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 839 000	2 419 500	1 935 600
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				4 839 000		
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	1 835 000	917 500	734 000
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				1 835 000		
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	1 703 000	0	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				1 703 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 930 000	1 465 000	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				2 930 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 356 000	678 000	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				1 356 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				1 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	11 037 000	5 518 500	4 414 800
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				11 037 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	136 487 000	56 968 000	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				56 968 000		
Total Chapitre :		4 300 000	4 300 000	0	164 488 000	72 267 000	7 084 400
23-1-2012-0007-073-037000 CONSEIL DE CERCLE DE YOROSSO							
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 149 000	2 149 000	0	2 149 000	2 149 000	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				2 149 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 419 000	1 209 500	967 600
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				2 419 000		
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	917 000	458 500	366 800
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				917 000		
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	850 000	0	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				850 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 463 000	731 500	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				1 463 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	676 000	338 000	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				676 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				1 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	5 519 000	2 759 500	2 207 600
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				5 519 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	51 705 000	17 326 000	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				17 326 000		
Total Chapitre :		2 149 000	2 149 000	0	65 699 000	24 972 500	3 542 000
Total Action :		19 345 000	19 345 000	0	1 193 442 000	506 213 000	34 098 400
Total Programme		28 845 000	28 845 000	0	4 271 450 000	2 617 731 700	209 956 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
903 REGION DE SIKASSO							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-062 Renforcement de la Protection Sociale et de l'Economie Solidaire							
Suivi de la mise en oeuvre de la PNPSES							
22-3-2009-0578-004-030000 DIRECTION REGIONALE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL ET DE L'ECONOMIE SOLIDAIRE							
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 375 000	2 375 000	0	2 375 000	2 375 000	0
4.1.1	Entretiens bâtiments				2 375 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 422 000	1 211 000	968 800
2.1.1	Mise en oeuvre et du suivi de la PNPSES				2 422 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 211 000	605 500	0
2.1.1	Mise en oeuvre et du suivi de la PNPSES				1 211 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	807 000	403 500	0
2.1.1	Mise en oeuvre et du suivi de la PNPSES				807 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
2.1.1	Mise en oeuvre et du suivi de la PNPSES				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	285 495 000	187 959 200	0
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel				231 229 000		
Total Chapitre :		2 375 000	2 375 000	0	292 311 000	192 554 700	968 800
23-7-1960-0000-081-031000 SCES LOC. DEV. SOC. ECON. SOLID. SIKASSO							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 845 000	2 422 500	1 938 000
3.1.1	Renforcement de la capacité opérationnelle				4 845 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 422 000	1 211 000	0
3.1.1	Renforcement de la capacité opérationnelle				808 000		
4.1.1	Entretiens bâtiments				1 614 000		
Total Chapitre :		0	0	0	7 267 000	3 633 500	1 938 000
Total Action :		2 375 000	2 375 000	0	299 578 000	196 188 200	2 906 800
Total Programme		2 375 000	2 375 000	0	299 578 000	196 188 200	2 906 800
Total Section :		31 220 000	31 220 000	0	4 571 028 000	2 813 919 900	212 863 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

			----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
			DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
903	REGION DE SIKASSO		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-058	Programme Multisectoriel de Lutte Contre le SIDA							
	Lutte contre le sida							
22-3-2004-0106-005-030000	SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA SIKASSO							
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	7 835 000	4 376 175	2 767 060	
4.1.5	Prise en charge des Dépenses de Fonctionnement et de Location				8 752 350			
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	15 124 000	10 073 200	0	
4.1.4	Prise en charge des dépenses du Personnel				11 249 000			
Total Chapitre :		0	0	0	22 959 000	14 449 375	2 767 060	
Total Action :		0	0	0	22 959 000	14 449 375	2 767 060	
Total Programme		0	0	0	22 959 000	14 449 375	2 767 060	
Total Section :		0	0	0	22 959 000	14 449 375	2 767 060	

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
903	REGION DE SIKASSO						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-059	Promotion de la Femme						
Amélioration des conditions de la femme							
22-3-1999-0413-004-030000	DIRECTION REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE SIKASSO						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 375 000	2 375 000	0	2 257 000	2 256 250	0
1.1.6	Entretien courants des Bâtiments				2 256 250		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 908 000	872 480	828 416
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services				2 181 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 031 000	575 225	0
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services				1 150 450		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 031 000	575 225	364 620
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services				1 150 450		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.6	Entretien courants des Bâtiments				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	99 714 000	65 565 600	0
1.1.1	Prise en charge du salaire et accessoires du personnel				69 672 000		
Total Chapitre :		2 375 000	2 375 000	0	105 942 000	69 845 280	1 193 036
23-3-2009-0239-008-031000	SCES LOCAUX PROMOTION FEMME ENFANT ET FAMILLE						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 353 000	1 534 060	1 455 152
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services				3 835 150		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 060 000	1 150 450	0
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services				2 300 900		
Total Chapitre :		0	0	0	5 413 000	2 684 510	1 455 152
Total Action :		2 375 000	2 375 000	0	111 355 000	72 529 790	2 648 188
Formation et Education de la Femme							
22-3-2010-0125-004-030000	MAISON DE LA FEMME ET ENFANT SIKASSO						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	277 000	277 000	0	264 000	263 150	0
3.2.3	Entretien courant des bâtiments (CAK et MAFE)				263 150		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 007 000	460 180	437 456
3.1.3	Approvisionnement en biens et services pour les services de l'action 2				1 150 450		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 022 000	570 475	0
3.1.3	Approvisionnement en biens et services pour les services de l'action 2				1 140 950		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	403 000	183 920	175 264
3.1.3	Approvisionnement en biens et services pour les services de l'action 2				459 800		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
3.2.3	Entretien courant des bâtiments (CAK et MAFE)				1 000		
Total Chapitre :		277 000	277 000	0	2 697 000	1 478 225	612 720
Total Action :		277 000	277 000	0	2 697 000	1 478 225	612 720
Total Programme		2 652 000	2 652 000	0	114 052 000	74 008 015	3 260 908
Total Section :		2 652 000	2 652 000	0	114 052 000	74 008 015	3 260 908

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
903 REGION DE SIKASSO							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-065 Construction et entretien des routes, Développement de la cartographie et de la topographie							
Construction, entretien et réhabilitation des routes et ponts							
22-3-2003-0081-004-030000 DIRECTION REGIONALE DES ROUTES DE SIKASSO							
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 361 000	2 361 000	0	2 243 000	2 242 950	0
1.1.5	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR Sikasso)				2 242 950		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 255 000	1 489 220	1 412 624
1.1.5	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR Sikasso)				3 723 050		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	687 000	383 325	242 940
1.1.5	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR Sikasso)				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 417 000	791 350	0
1.1.5	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR Sikasso)				1 582 700		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	738 000	337 440	320 448
1.1.5	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR Sikasso)				843 600		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.5	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR Sikasso)				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	39 070 000	31 172 800	0
1.1.5	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR Sikasso)				38 966 000		
Total Chapitre :		2 361 000	2 361 000	0	47 411 000	36 417 585	1 976 012
Total Action :		2 361 000	2 361 000	0	47 411 000	36 417 585	1 976 012
Total Programme		2 361 000	2 361 000	0	47 411 000	36 417 585	1 976 012
Total Section :		2 361 000	2 361 000	0	47 411 000	36 417 585	1 976 012

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
903	REGION DE SIKASSO						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-069	Amélioration du Cadre de Vie des Populations						
Gestion durable des déchets et Contrôle des pollutions et des nuisances							
22-3-2009-0213-007-030000	DIR. REG. ASSAIN CONTR. POL. & NUIS. SIKASSO						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 995 000	1 995 000	0	1 896 000	1 895 250	0
1.1.5	Rencorement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				1 895 250		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 347 000	1 073 880	1 018 496
1.1.5	Rencorement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				2 684 700		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	1 517 000	0	0
1.1.5	Rencorement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				1 918 050		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	4 694 000	2 147 760	2 036 992
1.1.5	Rencorement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				5 369 400		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 091 000	1 726 150	0
1.1.5	Rencorement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				3 452 300		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	403 000	183 920	175 264
1.1.5	Rencorement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				459 800		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	738 000	337 440	240 336
1.1.5	Rencorement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				843 600		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.5	Rencorement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				1 000		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	47 406 000	26 483 500	16 738 000
1.1.5	Rencorement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				52 967 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	88 993 000	60 789 600	0
1.1.5	Rencorement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				75 987 000		
Total Chapitre :		1 995 000	1 995 000	0	151 086 000	94 638 000	20 209 088
23-3-2009-0213-008-031000	SCE SUB-REG ASSAIN. CTR. POL. & NUIS SIKASSO						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 694 000	2 147 760	2 036 992
1.1.5	Rencorement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				5 369 400		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 404 000	1 342 350	0
1.1.5	Rencorement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				2 684 700		
Total Chapitre :		0	0	0	7 098 000	3 490 110	2 036 992
Total Action :		1 995 000	1 995 000	0	158 184 000	98 128 110	22 246 080
Total Programme		1 995 000	1 995 000	0	158 184 000	98 128 110	22 246 080
2-071	Protection et Conservation de la Nature						
Conservation de la Nature, Protection et valorisation de la biodiversité							
22-3-2009-0500-007-030000	DIR. REG. EAUX ET FORETS SIKASSO						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 375 000	2 375 000	0	2 257 000	2 256 250	0
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales				2 256 250		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 012 000	920 360	873 312
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales				2 300 900		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	1 213 000	0	0
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales				1 534 250		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	2 683 000	1 227 400	1 164 480
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales				3 068 500		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	761 000	347 700	0
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales				869 250		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 374 000	767 125	0
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales				1 534 250		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	671 000	306 660	291 472

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
903 REGION DE SIKASSO						
FINANCEMENT INTERIEUR						
2-071 Protection et Conservation de la Nature						
Conservation de la Nature, Protection et valorisation de la biodiversité						
22-3-2009-0500-007-030000 DIR. REG. EAUX ET FORETS SIKASSO						
61-4-1-03	Entretien matériel informatique					
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales					
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	1 007 000	460 180
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales					
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales					
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	332 511 000	223 292 400
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales					
Total Chapitre :		2 375 000	2 375 000	0	344 490 000	229 578 575
23-3-2009-0500-008-031000 SCE SUB-REG. EAUX ET FORETS SIKASSO						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 694 000	2 147 760
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales					
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 747 000	1 534 250
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales					
Total Chapitre :		0	0	0	7 441 000	3 682 010
Total Action :		2 375 000	2 375 000	0	351 931 000	233 260 585
Total Programme		2 375 000	2 375 000	0	351 931 000	233 260 585
Total Section :		4 370 000	4 370 000	0	510 115 000	331 388 695

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
903	REGION DE SIKASSO						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-073	Développement des Ressources Energétiques						
Approvisionnement en énergie							
22-3-2014-0459-004-030000	DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE SIKASSO						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	1 900 000	0	1 805 000	1 805 000	0
1.1.1	Collecte et traitement des données énergétiques.				1 805 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 919 000	767 220	921 424
1.1.1	Collecte et traitement des données énergétiques.				1 918 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	767 000	383 325	0
1.1.1	Collecte et traitement des données énergétiques.				766 650		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	767 000	306 660	368 272
1.1.1	Collecte et traitement des données énergétiques.				766 650		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 483 000	741 475	593 220
1.1.1	Collecte et traitement des données énergétiques.				1 482 950		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.1	Collecte et traitement des données énergétiques.				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	4 356 000	2 701 600	0
1.1.3	Prise en charge du personnel.				3 377 000		
Total Chapitre :		1 900 000	1 900 000	0	11 098 000	6 705 780	1 882 916
Total Action :		1 900 000	1 900 000	0	11 098 000	6 705 780	1 882 916
Total Programme		1 900 000	1 900 000	0	11 098 000	6 705 780	1 882 916
2-074	Développement des Ressources en Eau						
Gestion des ressources en eau							
22-3-2010-0065-004-030000	DIRECTION REGIONALE DE L'HYDRAULIQUE						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 944 000	1 944 000	0	1 847 000	1 846 800	0
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				1 846 800		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 919 000	767 220	921 424
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				1 918 050		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 496 000	747 650	598 680
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				1 495 300		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	1 919 000	767 220	921 424
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				1 918 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	847 000	423 225	0
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				846 450		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 078 000	538 650	0
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				1 077 300		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	77 000	30 780	36 976
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				76 950		
61-4-1-02	Entretien du matériel technique	0	0	0	307 000	122 740	147 408
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				306 850		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	614 000	245 480	294 816
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				613 700		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 018 000	508 725	407 420
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				1 017 450		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				1 000		
Total Chapitre :		1 944 000	1 944 000	0	11 123 000	5 998 990	3 328 148
23-7-1960-0000-078-030000	SERVICE SUB-REG. DE L'HYDRAULIQUE DE SIKASSO						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 301 000	920 360	1 104 512

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
903 REGION DE SIKASSO						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-074 Développement des Ressources en Eau						
Gestion des ressources en eau						
23-7-1960-0000-078-030000 SERVICE SUB-REG. DE L'HYDRAULIQUE DE SIKASSO						
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services						
1.1.2 Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				2 300 900		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	2 301 000	1 150 450	0
1.1.2 Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				2 300 900		
Total Chapitre :	0	0	0	4 602 000	2 070 810	1 104 512
Total Action :	1 944 000	1 944 000	0	15 725 000	8 069 800	4 432 660
Total Programme	1 944 000	1 944 000	0	15 725 000	8 069 800	4 432 660
Total Section :	3 844 000	3 844 000	0	26 823 000	14 775 580	6 315 576

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
903 REGION DE SIKASSO							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-075 Développement des ressources minérales							
Développement et Promotion des ressources minières							
22-3-2002-0585-002-030000 DIRECTION REGIONALE GEOLOGIE & MINES SIKASSO							
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 690 000	2 690 000	0	2 556 000	2 555 500	0
1.2.1	Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche d'Or				2 555 500		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 678 000	767 220	728 624
1.2.1	Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche d'Or				1 918 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 851 000	1 033 125	0
1.2.1	Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche d'Or				2 066 250		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	269 000	122 740	117 008
1.2.1	Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche d'Or				306 850		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	687 000	383 325	242 940
1.2.1	Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche d'Or				766 650		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	228 000	182 400	36 480
1.2.1	Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche d'Or				228 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.2.1	Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche d'Or				1 000		
Total Chapitre :		2 690 000	2 690 000	0	7 270 000	5 044 810	1 125 052
Total Action :		2 690 000	2 690 000	0	7 270 000	5 044 810	1 125 052
Total Programme		2 690 000	2 690 000	0	7 270 000	5 044 810	1 125 052
Total Section :		2 690 000	2 690 000	0	7 270 000	5 044 810	1 125 052

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
903	REGION DE SIKASSO						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-078	Gestion Cadastrale et Foncière						
Gestion domaniale							
22-3-2013-0238-013-030000	DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE SIKASSO						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 678 000	767 220	728 624
1.3.2	Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				2 019 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 374 000	767 125	0
1.3.2	Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				1 615 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.3.2	Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				807 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 031 000	575 225	364 620
1.3.2	Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				1 211 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	141 440 000	97 124 800	0
1.3.1	Prise en charge des salaires				121 406 000		
Total Chapitre :		0	0	0	146 194 000	99 541 030	1 384 716
23-3-2013-0238-014-031000	SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE SIKASSO						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.3.2	Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				807 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	344 000	191 900	0
1.3.2	Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				404 000		
Total Chapitre :		0	0	0	1 015 000	498 560	291 472
23-3-2013-0238-015-032000	SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE DE BOUGOUNI						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.3.2	Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				807 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	344 000	191 900	0
1.3.2	Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				404 000		
Total Chapitre :		0	0	0	1 015 000	498 560	291 472
23-3-2013-0238-016-033000	SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE DE KADIOLO						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.3.2	Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				807 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	344 000	191 900	0
1.3.2	Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				404 000		
Total Chapitre :		0	0	0	1 015 000	498 560	291 472
23-3-2013-0238-017-034000	SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE KOLON DIEBA						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.3.2	Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				807 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	344 000	191 900	0
1.3.2	Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				404 000		
Total Chapitre :		0	0	0	1 015 000	498 560	291 472
23-3-2013-0238-018-035000	SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE DE KOUTIALA						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.3.2	Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				807 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	344 000	191 900	0
1.3.2	Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				404 000		
Total Chapitre :		0	0	0	1 015 000	498 560	291 472
23-3-2013-0238-019-036000	SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE YANFOLILA						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.3.2	Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				807 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	344 000	191 900	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
903	REGION DE SIKASSO						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-078	Gestion Cadastrale et Foncière						
Gestion domaniale							
23-3-2013-0238-019-036000	SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE YANFOLILA						
61-1-1-03	Frais de transport						
1.3.2	Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				404 000		
Total Chapitre :		0	0	0	1 015 000	498 560	291 472
23-3-2013-0238-020-037000	SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE YOROSSO						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.3.2	Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				807 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	344 000	191 900	0
1.3.2	Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				404 000		
Total Chapitre :		0	0	0	1 015 000	498 560	291 472
Total Action :		0	0	0	153 299 000	103 030 950	3 425 020
Total Programme		0	0	0	153 299 000	103 030 950	3 425 020
Total Section :		0	0	0	153 299 000	103 030 950	3 425 020

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
903 REGION DE SIKASSO							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-079 Développement Harmonieux des Villes et Réhabilitation des Quartiers Précaires							
Développement harmonieux des villes							
22-3-2014-0086-014-030000 DIRECTION REG. URB. ET HABIATAT DE SIKASSO							
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 375 000	2 375 000	0	2 257 000	2 256 250	0
1.1.2	Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				2 375 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 678 000	767 220	728 624
1.1.2	Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				2 019 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 662 000	1 486 750	0
1.1.2	Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				3 130 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
2.1.4	Programme Construction 50 000 Logements Sociaux				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	106 123 000	70 671 600	0
1.1.1	Prise en charge du personnel				87 992 000		
Total Chapitre :		2 375 000	2 375 000	0	112 721 000	75 182 320	728 624
23-3-2014-0086-015-032000 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT BOUGOUNI							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.1.2	Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				807 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	344 000	191 900	0
1.1.2	Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				404 000		
Total Chapitre :		0	0	0	1 015 000	498 560	291 472
23-3-2014-0086-016-033000 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT KADIOLO							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.1.2	Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				807 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	344 000	191 900	0
1.1.2	Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				404 000		
Total Chapitre :		0	0	0	1 015 000	498 560	291 472
23-3-2014-0086-017-034000 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT KOLON DIEBA							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.1.2	Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				807 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	344 000	191 900	0
1.1.2	Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				404 000		
Total Chapitre :		0	0	0	1 015 000	498 560	291 472
23-3-2014-0086-018-035000 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT KOUTIALA							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.1.2	Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				807 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	344 000	191 900	0
1.1.2	Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				404 000		
Total Chapitre :		0	0	0	1 015 000	498 560	291 472
23-3-2014-0086-045-036000 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT YANFOLILA							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.1.2	Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				807 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	344 000	191 900	0
1.1.2	Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				404 000		
Total Chapitre :		0	0	0	1 015 000	498 560	291 472
23-3-2014-0086-046-037000 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT YOROSSO							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.1.2	Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				807 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	344 000	191 900	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
903 REGION DE SIKASSO						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-079 Développement Harmonieux des Villes et Réhabilitation des Quartiers Précaires						
Développement harmonieux des villes						
23-3-2014-0086-046-037000 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT YOROSSO						
61-1-1-03 Frais de transport						
1.1.2 Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				404 000		
Total Chapitre :	0	0	0	1 015 000	498 560	291 472
Total Action :	2 375 000	2 375 000	0	118 811 000	78 173 680	2 477 456
Total Programme	2 375 000	2 375 000	0	118 811 000	78 173 680	2 477 456
	FINANCEMENT EXTERIEUR					
2-079 Développement Harmonieux des Villes et Réhabilitation des Quartiers Précaires						
Développement harmonieux des villes						
70-8-2013-0000-087-030000 APPUI BUDGETAIRE SECTORIEL SUISSE (PACUM)						
21-1-1-07 Dépenses de formation	320 000 000	160 000 000	0	320 000 000	160 000 000	0
2.1.5 Appui Budgétaire Sectoriel Suisse (PACUM)				320 000 000		
Total Chapitre :	320 000 000	160 000 000	0	320 000 000	160 000 000	0
Total Action :	320 000 000	160 000 000	0	320 000 000	160 000 000	0
Total Programme	320 000 000	160 000 000	0	320 000 000	160 000 000	0
Total Section :	322 375 000	162 375 000	0	438 811 000	238 173 680	2 477 456

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Code économique Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
903 REGION DE SIKASSO							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-066 Développement et sécurisation des transports							
Gestion et sécurisation des transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux							
22-2-2005-0009-005-030000 DIRECTION REG.DES TRANSPORTS SIKASSO							
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	3 572 000	3 572 000	0	3 394 000	3 393 400	0
1.1.6	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux S				3 393 400		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 042 000	1 849 460	1 754 032
1.1.6	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux S				4 623 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 055 000	588 525	0
1.1.6	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux S				1 177 050		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	537 000	245 480	233 216
1.1.6	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux S				613 700		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.6	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux S				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	56 712 000	44 419 200	0
1.1.6	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux S				55 524 000		
Total Chapitre :		3 572 000	3 572 000	0	65 741 000	50 496 565	1 987 248
23-7-1960-0000-082-031000 SCES LOCAUX DES TRANSPORTS SIKASSO							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 012 000	920 360	873 312
1.1.15	Services locaux des transports de Sikasso				2 300 900		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 031 000	575 225	0
1.1.15	Services locaux des transports de Sikasso				1 150 450		
Total Chapitre :		0	0	0	3 043 000	1 495 585	873 312
Total Action :		3 572 000	3 572 000	0	68 784 000	51 992 150	2 860 560
Total Programme		3 572 000	3 572 000	0	68 784 000	51 992 150	2 860 560
Total Section :		3 572 000	3 572 000	0	68 784 000	51 992 150	2 860 560

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
903	REGION DE SIKASSO						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-087	Appui au Monde Rural						
Intensification de la production agricole							
22-3-2009-0201-007-030000	DIRECTION REG. AGRICULTURE SIKASSO						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 995 000	1 995 000	0	1 896 000	1 895 250	0
1.1.1	Appui conseil aux producteurs.				1 895 250		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 678 000	767 220	728 624
1.1.1	Appui conseil aux producteurs.				1 918 050		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 374 000	767 125	485 500
1.1.1	Appui conseil aux producteurs.				1 534 250		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 374 000	767 125	485 500
1.1.1	Appui conseil aux producteurs.				1 534 250		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.1	Appui conseil aux producteurs.				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	581 896 000	407 964 000	0
1.1.6	Prise en charge du personnel				457 720 000		
Total Chapitre :		1 995 000	1 995 000	0	588 219 000	412 161 220	1 699 624
23-3-2009-0201-008-031000	SECTEURS AGRICULTURE SIKASSO						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 353 000	1 534 060	1 455 152
1.1.7	Prise en charge des activités des Directions Régionales, secteurs d'Agriculture et CAR				3 835 150		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 060 000	1 150 450	727 640
1.1.7	Prise en charge des activités des Directions Régionales, secteurs d'Agriculture et CAR				2 300 900		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 374 000	767 125	485 500
1.1.7	Prise en charge des activités des Directions Régionales, secteurs d'Agriculture et CAR				1 534 250		
Total Chapitre :		0	0	0	6 787 000	3 451 635	2 668 292
34-1-1990-0101-003-030000	CENTRE REG. ANIMATION RURALE SIKASSO						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	1 900 000	0	1 805 000	1 805 000	0
1.1.7	Prise en charge des activités des Directions Régionales, secteurs d'Agriculture et CAR				1 805 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.1.7	Prise en charge des activités des Directions Régionales, secteurs d'Agriculture et CAR				766 650		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	275 000	153 425	97 260
1.1.7	Prise en charge des activités des Directions Régionales, secteurs d'Agriculture et CAR				306 850		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	137 000	76 475	48 420
1.1.7	Prise en charge des activités des Directions Régionales, secteurs d'Agriculture et CAR				152 950		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.7	Prise en charge des activités des Directions Régionales, secteurs d'Agriculture et CAR				1 000		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	10 847 000	6 059 500	3 830 000
1.1.7	Prise en charge des activités des Directions Régionales, secteurs d'Agriculture et CAR				12 119 000		
Total Chapitre :		1 900 000	1 900 000	0	13 736 000	8 401 560	4 267 152
Total Action :		3 895 000	3 895 000	0	608 742 000	424 014 415	8 635 068
Organisation de la profession agricole							
50-1-1993-0044-005-030000	CHAMBRE REG. D'AGRICULTURE SIKASSO						
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	2 404 000	1 342 350	849 320
4.3.1	Mise en place des infrastructures de transformation et de conditionnement des produits végétaux et denrées				2 684 700		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	17 032 000	11 348 400	0
4.1.2	Prise en charge du personnel				13 988 000		
Total Chapitre :		0	0	0	19 436 000	12 690 750	849 320
Total Action :		0	0	0	19 436 000	12 690 750	849 320
Total Programme		3 895 000	3 895 000	0	628 178 000	436 705 165	9 484 388

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
903 REGION DE SIKASSO							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-088 Aménagement et Equipement Rural							
Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles							
22-3-2009-0203-007-030000 DIRECTION REG. GENIE RURAL SIKASSO							
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 850 000	2 850 000	0	2 708 000	2 707 500	0
1.1.33	Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR				2 707 500		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 678 000	767 220	728 624
1.1.33	Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR				1 918 050		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 830 000	1 021 725	646 620
1.1.33	Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR				2 043 450		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 374 000	767 125	485 500
1.1.33	Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR				1 534 250		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.33	Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	70 236 000	54 344 000	0
1.1.6	Prise en charge du personnel				67 930 000		
Total Chapitre :		2 850 000	2 850 000	0	77 827 000	59 608 070	1 860 744
23-3-2009-0203-008-031000 SERVICES LOCAUX GENIE RURAL SIKASSO							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 353 000	1 534 060	1 455 152
1.1.33	Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR				3 835 150		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 747 000	1 534 250	970 200
1.1.33	Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR				3 068 500		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 374 000	767 125	485 500
1.1.33	Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR				1 534 250		
Total Chapitre :		0	0	0	7 474 000	3 835 435	2 910 852
Total Action :		2 850 000	2 850 000	0	85 301 000	63 443 505	4 771 596
Total Programme		2 850 000	2 850 000	0	85 301 000	63 443 505	4 771 596
FINANCEMENT EXTERIEUR							
2-087 Appui au Monde Rural							
Intensification de la production agricole							
70-8-2013-0000-089-030000 APPUI BUDGETAIRE SECTORIEL SUISSE (PAFA)							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	535 600 000	273 100 000	0	535 600 000	273 100 000	0
1.1.23	Appui Budgétaire Suisse PAFA				525 000 000		
24-1-1-04	Aquisition de mobilier	824 400 000	406 900 000	0	824 400 000	406 900 000	0
1.1.23	Appui Budgétaire Suisse PAFA				835 000 000		
Total Chapitre :		1 360 000 000	680 000 000	0	1 360 000 000	680 000 000	0
Total Action :		1 360 000 000	680 000 000	0	1 360 000 000	680 000 000	0
Total Programme		1 360 000 000	680 000 000	0	1 360 000 000	680 000 000	0
Total Section :		1 366 745 000	686 745 000	0	2 073 479 000	1 180 148 670	14 255 984

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
903	REGION DE SIKASSO						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-090	Développement des Productions et Industries Animales						
Promotion des filières de productions, des industries animales et renforcement des rapacités techniques des intervenants							
22-3-2009-0264-007-030000	DIRECTION REG. PRODUCTION & INDUST. ANIMALES SIKASSO						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	1 900 000	0	1 805 000	1 805 000	0
4.1.1	Mise en oeuvre du plan de Campagne Agricole				1 805 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 678 000	767 220	728 624
4.1.1	Mise en oeuvre du plan de Campagne Agricole				1 918 050		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 031 000	575 225	364 620
4.1.1	Mise en oeuvre du plan de Campagne Agricole				1 150 450		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	403 000	183 920	175 264
4.1.1	Mise en oeuvre du plan de Campagne Agricole				459 800		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	687 000	383 325	242 940
4.1.1	Mise en oeuvre du plan de Campagne Agricole				766 650		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
4.1.3	Travaux d'entretien et de rénovation des bâtiments administratifs				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	147 400 000	121 436 000	0
1.1.1	Prise en charge du salaire du personnel et accessoires DNPIA/DRPIA/SLPIA				151 795 000		
Total Chapitre :		1 900 000	1 900 000	0	153 005 000	125 151 190	1 511 448
23-3-2009-0264-008-031000	SCES LOCAUX PRODUCTION INDUST. ANIMALES SIKASSO						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 353 000	1 534 060	1 455 152
1.2.6	Campagne d'intensification de l'insémination artificielle				3 835 150		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 060 000	1 150 450	727 640
3.1.1	Diffusion des cultures fourragères				2 300 900		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 374 000	767 125	485 500
1.2.4	Renforcement des capacités du CNIA				1 534 250		
Total Chapitre :		0	0	0	6 787 000	3 451 635	2 668 292
Total Action :		1 900 000	1 900 000	0	159 792 000	128 602 825	4 179 740
Total Programme		1 900 000	1 900 000	0	159 792 000	128 602 825	4 179 740
2-091	Développement des Productions Halieutiques et Aquacoles						
Promotion des filières de productions halieutiques et aquacoles et renforcement des capacités des intervenants							
22-3-2009-0605-007-030000	DIRECTION REGIONALE PECHE SIKASSO						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 850 000	2 850 000	0	2 708 000	2 707 500	0
1.1.11	Travaux et entretien des bâtiments DNP DRP				2 707 500		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 678 000	767 220	728 624
1.2.2	Appui à l'amélioration de la pisciculture (Alevins)				1 918 050		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	730 000	407 075	258 340
1.1.2	Mise en oeuvre des projets et programmes				814 150		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	604 000	276 260	262 192
2.4.1	Mise en oeuvre des recommandations des missions de suivi, contrôle et surveillance				690 650		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	687 000	383 325	242 940
1.1.2	Mise en oeuvre des projets et programmes				766 650		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.11	Travaux et entretien des bâtiments DNP DRP				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	99 024 000	64 557 600	0
1.1.1	Prise en charge du salaire du personnel et accessoires				78 257 000		
Total Chapitre :		2 850 000	2 850 000	0	105 432 000	69 099 480	1 492 096
23-3-2009-0605-008-031000	SERVICES LOCAUX PECHE SIKASSO						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 353 000	1 534 060	1 455 152

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
903 REGION DE SIKASSO						
FINANCEMENT INTERIEUR						
2-091 Développement des Productions Halieutiques et Aquacoles						
Promotion des filières de productions halieutiques et aquacoles et renforcement des capacités des intervenants						
23-3-2009-0605-008-031000 SERVICES LOCAUX PECHE SIKASSO						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services					
1.1.8	Renforcement des capacités de l'Office de Développement de la Pêche et de l'Aquaculture dans le Delta Int			3 835 150		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	2 060 000	1 150 450	727 640
1.1.2	Mise en oeuvre des projets et programmes			2 300 900		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	1 374 000	767 125	485 500
1.1.2	Mise en oeuvre des projets et programmes			1 534 250		
Total Chapitre :		0	0	6 787 000	3 451 635	2 668 292
Total Action :		2 850 000	2 850 000	0	112 219 000	4 160 388
Total Programme		2 850 000	2 850 000	0	112 219 000	4 160 388
2-092 Protection Sanitaire et Santé Publique Vétérinaire						
Protection sanitaire et santé publique vétérinaire						
22-3-2009-0266-007-030000 DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES SIKASSO						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	1 900 000	0	1 805 000	1 805 000
1.1.3	Travaux de rénovation et d'entretien des bâtiments administratifs			1 805 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	1 342 000	613 700	582 640
1.3.1	Organisation de la campagne de vaccination contre la maladie de Newcastle			1 534 250		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	1 031 000	575 225	364 620
2.1.1	Mise en oeuvre du programme de contrôle des produits et denrées alimentaires d'origine animale et alimen			1 150 450		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	403 000	183 920	175 264
2.1.1	Mise en oeuvre du programme de contrôle des produits et denrées alimentaires d'origine animale et alimen			459 800		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	1 031 000	575 225	364 620
3.1.1	Organisation de missions de suivi évaluation des activités de protection sanitaire et de santé publique vétér			1 150 450		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	1 000	500	0
1.1.3	Travaux de rénovation et d'entretien des bâtiments administratifs			1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	138 374 000	126 432 000	0
1.1.1	Prise en charge du salaire du personnel			158 040 000		
Total Chapitre :		1 900 000	1 900 000	0	143 987 000	130 185 570
23-3-2009-0266-008-031000 SECTEURS VETERINAIRES SIKASSO						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	671 000	306 660	291 472
1.3.1	Organisation de la campagne de vaccination contre la maladie de Newcastle			766 650		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	2 060 000	1 150 450	727 640
2.1.1	Mise en oeuvre du programme de contrôle des produits et denrées alimentaires d'origine animale et alimen			2 300 900		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	687 000	383 325	242 940
3.1.1	Organisation de missions de suivi évaluation des activités de protection sanitaire et de santé publique vétér			766 650		
Total Chapitre :		0	0	3 418 000	1 840 435	1 262 052
32-1-2013-0027-001-036000 OPERATION N'DAMA YANFOLILA						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	1 900 000	0	1 805 000	1 805 000
1.1.3	Travaux de rénovation et d'entretien des bâtiments administratifs			1 805 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	18 438 000	8 438 280	7 999 776
1.1.4	Mise en oeuvre des activités du programme de ONDY Madina Diassa			21 095 700		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	1 649 000	920 550	582 760
1.1.4	Mise en oeuvre des activités du programme de ONDY Madina Diassa			1 841 100		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	1 678 000	767 220	728 624
1.1.4	Mise en oeuvre des activités du programme de ONDY Madina Diassa			1 918 050		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	1 870 000	1 044 050	660 760

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Code économique Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
903 REGION DE SIKASSO							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-092 Protection Sanitaire et Santé Publique Vétérinaire							
Protection sanitaire et santé publique vétérinaire							
32-1-2013-0027-001-036000 OPERATION N'DAMA YANFOLILA							
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule							
1.1.4	Mise en oeuvre des activités du programme de	ONDY Madina Diassa			2 088 100		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.3	Travaux de rénovation et d'entretien des bâtiments administratifs				1 000		
Total Chapitre :		1 900 000	1 900 000	0	25 441 000	12 975 600	9 971 920
Total Action :		3 800 000	3 800 000	0	172 846 000	145 001 605	12 721 116
Total Programme		3 800 000	3 800 000	0	172 846 000	145 001 605	12 721 116
Total Section :		8 550 000	8 550 000	0	444 857 000	346 155 545	21 061 244

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
903 REGION DE SIKASSO							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-050 Promotion du Secteur de l'Artisanat							
Developpement et Promotion du secteur de l'artisanat							
22-3-2011-0744-004-030000 DIRECTION REGIONALE ARTISANAT SIKASSO							
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 000 000	2 000 000	0	1 900 000	1 900 000	0
1.1.15	Réalisation du programme d'activité DRA Sikasso				1 900 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 765 000	807 500	766 000
1.1.15	Réalisation du programme d'activité DRA Sikasso				2 018 750		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 812 000	1 011 750	0
1.1.15	Réalisation du programme d'activité DRA Sikasso				2 023 500		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	724 000	403 750	0
1.1.15	Réalisation du programme d'activité DRA Sikasso				807 500		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	283 000	129 200	123 040
1.1.15	Réalisation du programme d'activité DRA Sikasso				323 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.15	Réalisation du programme d'activité DRA Sikasso				1 000		
Total Chapitre :		2 000 000	2 000 000	0	6 485 000	4 252 700	889 040
Total Action :		2 000 000	2 000 000	0	6 485 000	4 252 700	889 040
Total Programme		2 000 000	2 000 000	0	6 485 000	4 252 700	889 040
2-051 Promotion du Secteur du Tourisme							
Developpement et Promotion du tourisme							
22-3-2014-0780-004-030000 DIR. REG. TOURISME & HOTELLERIE SIKASSO							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 342 000	1 613 700	582 640
1.1.15	Réalisation du programme d'activité de la DRTH-Sikasso				1 534 250		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 687 000	2 383 325	0
1.1.15	Réalisation du programme d'activité de la DRTH-Sikasso				766 650		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	836 000	653 520	145 984
1.1.15	Réalisation du programme d'activité de la DRTH-Sikasso				383 800		
Total Chapitre :		0	0	0	5 865 000	4 650 545	728 624
Total Action :		0	0	0	5 865 000	4 650 545	728 624
Total Programme		0	0	0	5 865 000	4 650 545	728 624
Total Section :		2 000 000	2 000 000	0	12 350 000	8 903 245	1 617 664

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
904 REGION DE SEGOU							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-015 Gestion des Opérations Militaires							
Préparation des emplois des forces armées							
22-3-2000-0439-004-040000		REGION MILITAIRE N°2 SEGOU					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 055 000	3 222 000	3 866 400
2.1.1	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				7 652 250		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	14 024 000	11 219 200	2 243 840
2.1.1	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				14 024 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	28 287 000	11 314 800	0
2.1.1	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				26 872 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	23 899 000	11 949 500	0
2.1.1	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				22 704 050		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	36 571 000	18 285 500	0
2.1.1	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				34 742 450		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	22 846 000	11 423 000	9 138 400
2.1.1	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				21 703 700		
Total Chapitre :		0	0	0	133 682 000	67 414 000	15 248 640
Total Action :		0	0	0	133 682 000	67 414 000	15 248 640
Soutien logistique							
22-1-1993-0039-010-040000		DIRECTION SANTE REGION MILITAIRE SEGOU					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 796 000	718 400	862 080
4.1.3	Acquisition de matériel et consommables médicaux				1 706 200		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	3 798 000	1 519 200	0
4.1.3	Acquisition de matériel et consommables médicaux				3 608 100		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 306 000	653 000	0
4.1.3	Acquisition de matériel et consommables médicaux				1 240 700		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	2 142 000	1 071 000	0
4.1.3	Acquisition de matériel et consommables médicaux				2 034 900		
Total Chapitre :		0	0	0	9 042 000	3 961 600	862 080
22-2-2006-0026-003-040000		DIRECTION ZONALE DU COMMISSARIAT DE SEGOU					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 247 000	498 800	598 560
1.3.1	Acquisition et ravitaillement de matériel				1 184 650		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	2 295 000	918 000	0
1.3.1	Acquisition et ravitaillement de matériel				2 180 250		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 490 000	745 000	0
1.3.1	Acquisition et ravitaillement de matériel				1 415 500		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	2 125 000	1 062 500	0
1.3.1	Acquisition et ravitaillement de matériel				2 018 750		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 073 000	536 500	429 200
1.3.1	Acquisition et ravitaillement de matériel				1 019 350		
Total Chapitre :		0	0	0	8 230 000	3 760 800	1 027 760
22-3-2009-0390-001-040000		DIRECTION ZONALE DU MATERIEL H. TRANSP. SEGOU					
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	0	0	0	0	0	0
1.3.1	Acquisition et ravitaillement de matériel				764 750		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 413 000	565 200	678 240
1.3.1	Acquisition et ravitaillement de matériel				1 342 350		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	2 521 000	1 008 400	0
1.3.1	Acquisition et ravitaillement de matériel				2 394 950		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 650 000	825 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité			----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
			DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
904 REGION DE SEGOU								
FINANCEMENT INTERIEUR								
2-015 Gestion des Opérations Militaires								
Soutien logistique								
22-3-2009-0390-001-040000 DIRECTION ZONALE DU MATERIEL H. TRANSP. SEGOU								
61-1-1-03	Frais de transport							
1.3.1	Acquisition et ravitaillement de matériel					1 567 500		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement		0	0	0	1 795 000	897 500	0
1.3.1	Acquisition et ravitaillement de matériel					1 705 250		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments		0	0	0	806 000	805 500	0
1.3.1	Acquisition et ravitaillement de matériel					1 000		
Total Chapitre :			0	0	0	8 185 000	4 101 600	678 240
Total Action :			0	0	0	25 457 000	11 824 000	2 568 080
Génie militaire								
22-5-1993-0001-001-040000 26ème BATAILLON DES TRAVAUX DE GENIE								
60-9-1-25	Autres Dépenses		0	0	0	10 389 000	4 155 600	0
4.1.2	Construction et réalisation des chantiers du Génie Militaire					9 869 550		
61-1-1-03	Frais de transport		0	0	0	3 755 000	1 877 500	0
4.1.2	Construction et réalisation des chantiers du Génie Militaire					3 567 250		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement		0	0	0	4 875 000	2 437 500	0
4.1.2	Construction et réalisation des chantiers du Génie Militaire					4 631 250		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule		0	0	0	1 332 000	666 000	532 800
4.1.2	Construction et réalisation des chantiers du Génie Militaire					1 265 400		
Total Chapitre :			0	0	0	20 351 000	9 136 600	532 800
Total Action :			0	0	0	20 351 000	9 136 600	532 800
Total Programme			0	0	0	179 490 000	88 374 600	18 349 520
2-017 Formation								
Instructions militaires								
34-4-2000-3205-001-041006 ECOLE DES SOUS-OFFICIERS								
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services		0	0	0	6 729 000	2 691 600	3 229 920
2.1.1	Approvisionnement des services					6 392 550		
60-6-9-04	Matériel didactique		0	0	0	5 822 000	2 328 800	2 794 560
2.1.1	Approvisionnement des services					5 822 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses		0	0	0	5 980 000	2 392 000	0
2.1.1	Approvisionnement des services					5 681 000		
61-1-1-03	Frais de transport		0	0	0	1 941 000	970 500	0
2.1.1	Approvisionnement des services					1 843 950		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement		0	0	0	3 178 000	1 589 000	0
2.1.1	Approvisionnement des services					3 019 100		
Total Chapitre :			0	0	0	23 650 000	9 971 900	6 024 480
Total Action :			0	0	0	23 650 000	9 971 900	6 024 480
Total Programme			0	0	0	23 650 000	9 971 900	6 024 480
2-018 Gestion des Transmissions								
Conduite et gestion des Télécommunications militaires								
22-3-2006-0561-004-040000 DIRECTION ZONALE TRANSM. & TELECOM REG. MILITAIRE SEGOU								
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)		0	0	0	0	0	0
3.1.1	Fourniture des biens et services					1 425 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services		0	0	0	1 163 000	465 200	558 240
3.1.1	Fourniture des biens et services					1 104 850		
60-9-1-25	Autres Dépenses		0	0	0	2 470 000	988 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Code économique Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
904 REGION DE SEGOU							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-018 Gestion des Transmissions							
Conduite et gestion des Télécommunications militaires							
22-3-2006-0561-004-040000 DIRECTION ZONALE TRANSM. & TELECOM REG. MILITAIRE SEGOU							
60-9-1-25 Autres Dépenses							
3.1.1	Fourniture des biens et services				2 346 500		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 163 000	581 500	0
3.1.1	Fourniture des biens et services				1 104 850		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 383 000	691 500	0
3.1.1	Fourniture des biens et services				1 313 850		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 501 000	1 500 500	0
3.1.1	Fourniture des biens et services				1 000		
Total Chapitre :		0	0	0	7 680 000	4 226 700	558 240
Total Action :		0	0	0	7 680 000	4 226 700	558 240
Total Programme		0	0	0	7 680 000	4 226 700	558 240
Total Section :		0	0	0	210 820 000	102 573 200	24 932 240

Page 940 de 1509

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
904 REGION DE SEGOU							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation							
Jugement des affaires juvéniles							
23-1-2011-0038-016-040000 TRIBUNAL POUR ENFANTS DE SEGOU							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 010 000	2 004 000	2 404 800
1.1.11	Participation au fonctionnement des tribunaux pour enfants				5 010 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 910 000	955 000	764 000
1.1.12	Diverses activités des tribunaux pour enfants				1 910 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 920 000	2 959 000	3 168 800
Total Action :		0	0	0	6 920 000	2 959 000	3 168 800
Total Programme		0	0	0	774 110 000	638 450 400	26 402 080
2-020 Renforcement et Modernisation des Institutions Pénitentiaires et de l'Education Surveillée							
Gestion pénitentiaire							
22-2-1990-0030-005-040000 DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. SEGOU							
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	0	0	0	0	0	0
2.1.3	Réalisations de diverses activités des services pénitentiaires régionaux et de la maison centrale d'arrêt de E				2 866 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 060 000	1 624 000	1 948 800
1.1.3	Participation au fonctionnement des services pénitentiaires régionaux				4 060 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 997 000	998 500	798 800
1.1.3	Participation au fonctionnement des services pénitentiaires régionaux				1 997 000		
60-9-1-33	Appui maisons d'arrêts	0	0	0	27 309 000	10 923 600	13 108 320
1.1.3	Participation au fonctionnement des services pénitentiaires régionaux				27 309 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 867 000	2 866 500	0
2.1.3	Réalisations de diverses activités des services pénitentiaires régionaux et de la maison centrale d'arrêt de E				1 000		
Total Chapitre :		0	0	0	36 233 000	16 412 600	15 855 920
Total Action :		0	0	0	36 233 000	16 412 600	15 855 920
Total Programme		0	0	0	36 233 000	16 412 600	15 855 920
Total Section :		0	0	0	850 343 000	672 863 000	59 858 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
904	REGION DE SEGOU						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-021	Ordre et Sécurité						
Protection des personnes et de leurs biens							
22-3-1997-0440-005-040000	DIR. REGIONALE DE LA POLICE DE SEGOU						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	0	0	0	0	0	0
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				723 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	12 722 000	5 088 800	6 106 560
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				12 722 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	9 106 000	4 553 000	3 642 400
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				9 106 000		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	2 426 000	970 400	873 360
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				2 426 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	3 301 000	1 320 400	0
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				3 301 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 837 000	1 418 500	0
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				2 837 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	2 943 000	1 471 500	1 177 200
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				2 943 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	724 000	723 500	0
1.2.3	Prise en charge des appuis aux unités				1 000		
Total Chapitre :		0	0	0	34 059 000	15 546 100	11 799 520
22-3-1999-0369-004-040000	LEGION DE LA GENDARMERIE DE SEGOU						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	0	0	0	0	0	0
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				723 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 000 000	2 400 000	2 880 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				6 000 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	6 252 000	3 126 000	2 500 800
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				6 252 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	6 993 000	2 797 200	0
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				6 993 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	12 475 000	6 237 500	0
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				12 475 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	5 928 000	2 964 000	0
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				5 928 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	5 049 000	2 524 500	2 019 600
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				5 049 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	724 000	723 500	0
1.2.3	Prise en charge des appuis aux unités				1 000		
Total Chapitre :		0	0	0	43 421 000	20 772 700	7 400 400
22-4-2007-2410-004-040000	GROUPEMENT GARDE NATIONALE SEGOU						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	0	0	0	0	0	0
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				723 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 500 000	1 400 000	1 680 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				3 500 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	5 363 000	2 681 500	2 145 200
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				5 363 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	4 241 000	1 696 400	0
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				4 241 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	8 000 000	4 000 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
904 REGION DE SEGOU						
FINANCEMENT INTERIEUR						
2-021 Ordre et Sécurité						
Protection des personnes et de leurs biens						
22-4-2007-2410-004-040000 GROUPEMENT GARDE NATIONALE SEGOU						
61-1-1-03	Frais de transport					
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés					
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	5 884 000	2 942 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés					
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	4 800 000	2 400 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés					
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	724 000	723 500
1.2.3	Prise en charge des appuis aux unités					
Total Chapitre :		0	0	0	32 512 000	15 843 400
Total Action :		0	0	0	109 992 000	52 162 200
Lutte contre les stupéfiants						
22-3-2010-0212-006-040000 ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS SEGOU						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 000 000	2 400 000
2.2.3	Participation au fonctionnement des déconcentrés de l'OCS					
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	4 058 000	2 029 000
2.2.3	Participation au fonctionnement des déconcentrés de l'OCS					
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	500 000	200 000
2.2.3	Participation au fonctionnement des déconcentrés de l'OCS					
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 000 000	500 000
2.2.3	Participation au fonctionnement des déconcentrés de l'OCS					
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	1 454 000	727 000
2.2.3	Participation au fonctionnement des déconcentrés de l'OCS					
Total Chapitre :		0	0	0	13 012 000	5 856 000
Total Action :		0	0	0	13 012 000	5 856 000
Total Programme		0	0	0	123 004 000	58 018 200
2-022 Prévention des Risques et Calamités et Organisation des Secours						
Prévention et secours aux victimes						
22-3-2006-0071-005-040000 DIRECTION REGIONALE PROTECTION CIVILE SEGOU						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	0	0	0	0	0
2.2.3	Participation au focntionnement des services relevant de la Protection Civile					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 000 000	2 400 000
2.2.3	Participation au focntionnement des services relevant de la Protection Civile					
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	6 088 000	3 044 000
2.2.3	Participation au focntionnement des services relevant de la Protection Civile					
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	1 797 000	718 800
2.2.3	Participation au focntionnement des services relevant de la Protection Civile					
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 818 000	1 909 000
2.2.3	Participation au focntionnement des services relevant de la Protection Civile					
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	2 854 000	1 427 000
2.2.3	Participation au focntionnement des services relevant de la Protection Civile					
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	724 000	723 500
2.2.1	Dotation en infrastructures, en équipements, rehabilitation et entretien des bâtiments des services de la Prc					
Total Chapitre :		0	0	0	21 281 000	10 222 300
Total Action :		0	0	0	21 281 000	10 222 300
Total Programme		0	0	0	21 281 000	10 222 300

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
904 REGION DE SEGOU						
Total Section :	0	0	0	144 285 000	68 240 500	36 666 720

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
904	REGION DE SEGOU						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-023	Conception et Coordination de la Politique Budgétaire						
Elaboration et mise en oeuvre de la loi des finances et des réformes budgétaires							
22-3-1990-0211-005-040000	DIRECTION REGIONALE DU BUDGET SEGOU						
23-1-1-01	Travaux et constructions bâtiments administratifs	200 000 000	42 083 000	126 333 600	162 070 000	57 000 000	84 056 000
2.1.10	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Ségou				190 000 000		
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	18 860 000	18 860 000	0	0	0	0
2.1.10	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Ségou				17 917 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	12 396 000	5 672 640	5 378 688
2.1.10	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Ségou				14 181 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	29 198 000	16 311 025	0
2.1.10	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Ségou				32 622 050		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	8 835 000	4 043 200	3 833 440
2.1.10	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Ségou				10 108 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 024 000	1 130 025	715 180
2.1.10	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Ségou				2 260 050		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	13 861 000	13 860 500	0
2.1.10	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Ségou				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	109 042 000	98 626 000	0
1.1.14	Prise en charge des salaires et accessoires de la DRB Ségou				52 080 000		
Total Chapitre :		218 860 000	60 943 000	126 333 600	337 426 000	196 643 390	93 983 308
Total Action :		218 860 000	60 943 000	126 333 600	337 426 000	196 643 390	93 983 308
Total Programme		218 860 000	60 943 000	126 333 600	337 426 000	196 643 390	93 983 308
2-024	Recouvrement des Recettes Fiscales						
Amelioration des recettes interieures							
22-3-2009-0539-006-040000	DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS SEGOU						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	282 000	282 000	0	0	0	0
1.1.9	Renforcement en moyens matériels de la DRI Ségou				5 358 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 174 000	3 740 720	3 546 624
1.1.9	Renforcement en moyens matériels de la DRI Ségou				9 351 800		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 757 000	981 350	0
1.1.9	Renforcement en moyens matériels de la DRI Ségou				1 962 700		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	3 019 000	1 380 920	1 310 464
1.1.9	Renforcement en moyens matériels de la DRI Ségou				3 452 300		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	5 641 000	5 640 500	0
1.1.9	Renforcement en moyens matériels de la DRI Ségou				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	203 383 000	175 087 200	0
1.1.10	Prise en charge du personnelde la DRI Ségou				141 479 000		
Total Chapitre :		282 000	282 000	0	221 974 000	186 830 690	4 857 088
Total Action :		282 000	282 000	0	221 974 000	186 830 690	4 857 088
Amelioration des recettes de portes							
22-3-1995-0063-005-040000	DIRECTION REGIONALE DES DOUANES SEGOU						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	4 332 000	4 332 000	0	4 116 000	4 115 400	0
1.2.16	Renforcement en moyens matériels de la DR Ségou				4 115 400		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 536 000	3 906 020	3 703 984
1.2.16	Renforcement en moyens matériels de la DR Ségou				9 765 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 732 000	1 525 700	0
1.2.16	Renforcement en moyens matériels de la DR Ségou				3 051 400		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	4 333 000	4 332 500	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
904 REGION DE SEGOU						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-024 Recouvrement des Recettes Fiscales						
Amelioration des recettes de portes						
22-3-1995-0063-005-040000	DIRECTION REGIONALE DES DOUANES SEGOU					
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments						
1.2.16 Renforcement en moyens matériels de la DR Ségou				1 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	266 240 000	222 712 800	0
1.2.17 Prise en charge du personnel DR Ségou				217 636 000		
Total Chapitre :	4 332 000	4 332 000	0	285 957 000	236 592 420	3 703 984
Total Action :	4 332 000	4 332 000	0	285 957 000	236 592 420	3 703 984
Total Programme	4 614 000	4 614 000	0	507 931 000	423 423 110	8 561 072
2-025 Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics						
Amelioration du contrôle à priori des Finances Publiques et evaluations des résultats et des performances des programmes						
22-3-1990-0237-012-040000	DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINAN.SEGOU					
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	686 000	685 300	0	1 000	0	0
1.1.17 Renforcement en moyens matériels de la DR SEGOU				13 020 700		
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	12 093 000	5 534 320	5 246 944
1.1.17 Renforcement en moyens matériels de la DR SEGOU				13 835 800		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	2 294 000	1 281 075	0
1.1.17 Renforcement en moyens matériels de la DR SEGOU				2 562 150		
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	4 370 000	1 999 560	1 896 352
1.1.17 Renforcement en moyens matériels de la DR SEGOU				4 998 900		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	10 707 000	10 706 500	0
1.1.17 Renforcement en moyens matériels de la DR SEGOU				1 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	133 150 000	123 607 600	0
1.1.16 Prise en charge du personnel de la DR SEGOU				47 712 000		
Total Chapitre :	686 000	685 300	0	162 615 000	143 129 055	7 143 296
23-2-2016-0013-003-041000	SERVICES LOCAUX CONTROLE FIN. SEGOU					
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 643 000	3 040 000	2 882 400
1.1.48 Renforcement en moyens matériels Services Locaux Contrôle Fin. SEGOU				7 600 000		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	2 976 000	1 662 500	0
1.1.48 Renforcement en moyens matériels Services Locaux Contrôle Fin. SEGOU				3 325 000		
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	2 907 000	1 330 000	1 261 600
1.1.48 Renforcement en moyens matériels Services Locaux Contrôle Fin. SEGOU				3 325 000		
Total Chapitre :	0	0	0	12 526 000	6 032 500	4 144 000
Total Action :	686 000	685 300	0	175 141 000	149 161 555	11 287 296
Amélioration du contrôle de la passation des marchés publics et des délégations de service public						
22-1-2008-0022-006-040000	DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS SEGOU					
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	490 000	489 250	0	1 000	0	0
3.1.11 Renforcement en moyens matériels de la DR SEGOU				9 295 750		
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 748 000	4 003 300	3 795 760
3.1.11 Renforcement en moyens matériels de la DR SEGOU				10 008 250		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	2 958 000	1 651 575	0
3.1.11 Renforcement en moyens matériels de la DR SEGOU				3 303 150		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	8 786 000	8 785 500	0
3.1.11 Renforcement en moyens matériels de la DR SEGOU				1 000		
Total Chapitre :	490 000	489 250	0	20 493 000	14 440 375	3 795 760
Total Action :	490 000	489 250	0	20 493 000	14 440 375	3 795 760
Total Programme	1 176 000	1 174 550	0	195 634 000	163 601 930	15 083 056

Page 947 de 1509

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
904 REGION DE SEGOU							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-028 Coordination et Formulation des Politiques, Stratégies, Programmes Socio Economiques, Sectoriels							
Appui à la formulation et à la coordination des politiques, stratégies, Projets/programmes							
23-3-2004-0224-025-043000		SERVICE LOCAL. STAT. INFOR. AMEN. POP. BLA					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	920 000	420 660	399 472
1.1.53	Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. BLA				1 051 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	508 000	283 100	0
1.1.53	Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. BLA				566 200		
Total Chapitre :		0	0	0	1 428 000	703 760	399 472
23-3-2004-0224-026-044000		SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. MACINA					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	920 000	420 660	399 472
1.1.54	Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. MACINA				1 051 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	508 000	283 100	0
1.1.54	Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. MACINA				566 200		
Total Chapitre :		0	0	0	1 428 000	703 760	399 472
23-3-2004-0224-027-045000		SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. NIONO					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	920 000	420 660	399 472
1.1.55	Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. NIONO				1 051 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	508 000	283 100	0
1.1.55	Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. NIONO				566 200		
Total Chapitre :		0	0	0	1 428 000	703 760	399 472
23-3-2004-0224-028-046000		SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. SAN					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	920 000	420 660	399 472
1.1.56	Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. SAN				1 051 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	508 000	283 100	0
1.1.56	Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. SAN				566 200		
Total Chapitre :		0	0	0	1 428 000	703 760	399 472
23-3-2004-0224-029-047000		SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. TOMINIAN					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	920 000	420 660	399 472
1.1.57	Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. TOMINIAN				1 051 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	508 000	283 100	0
1.1.57	Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. TOMINIAN				566 200		
Total Chapitre :		0	0	0	1 428 000	703 760	399 472
Total Action :		100 000	99 750	0	144 252 000	123 880 030	6 567 056
Total Programme		100 000	99 750	0	144 252 000	123 880 030	6 567 056
Total Section :		225 104 000	67 184 550	126 333 600	1 430 730 000	1 109 570 000	129 407 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----				-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
904 REGION DE SEGOU						
FINANCEMENT INTERIEUR						
2-031 Amélioration du Cadre législatif du Travail						
Suivi évaluation de la législation du travail et renforcement du dialogue social						
22-1-2002-0072-006-040000 DIR. REG. TRAV. SECURITE SOCIALE DE SEGOU						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	95 000	95 000	0	0	0
1.1.4	Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions				1 805 000	
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 255 000	1 489 220
1.1.4	Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions				3 723 050	
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 851 000	1 033 125
1.1.4	Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions				2 066 250	
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 901 000	1 900 500
1.1.4	Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions				1 000	
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	83 977 000	71 710 800
1.1.2	Prise en charge du personnel				61 331 000	
Total Chapitre :		95 000	95 000	0	90 984 000	76 133 645
Total Action :		95 000	95 000	0	90 984 000	76 133 645
Total Programme		95 000	95 000	0	90 984 000	76 133 645
Total Section :		95 000	95 000	0	90 984 000	76 133 645

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
904	REGION DE SEGOU						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-033	Amélioration du Cadre Législatif et Promotion de l'Emploi						
Mise en oeuvre,suivi et évaluation de la Politique Nationale de l'Emploi							
22-3-2009-0596-005-040000	DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. SEGOU						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	95 000	95 000	0	0	0	0
3.1.7	Prise en charge du fonctionnement des DREFP				1 805 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 041 000	4 016 220	4 819 824
3.1.7	Prise en charge du fonctionnement des DREFP				10 040 550		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 067 000	1 033 125	0
3.1.7	Prise en charge du fonctionnement des DREFP				2 066 250		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 901 000	1 900 500	0
3.1.7	Prise en charge du fonctionnement des DREFP				1 000		
Total Chapitre :		95 000	95 000	0	14 009 000	6 949 845	4 819 824
Total Action :		95 000	95 000	0	14 009 000	6 949 845	4 819 824
Total Programme		95 000	95 000	0	14 009 000	6 949 845	4 819 824
2-034	Formation Professionnelle						
Appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage/ Qualifiante et continue							
34-4-2011-0022-001-047000	CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE TOMINIAN						
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	43 152 000	21 575 925	17 260 860
1.1.8	Prise en charge des dépenses de personnel et de fonctionnement des CFP déjà inscrits dans la loi de financ				43 151 850		
66-1-1-14	Personnel (Formation Professionnelle)	0	0	0	10 846 000	8 676 800	0
1.1.8	Prise en charge des dépenses de personnel et de fonctionnement des CFP déjà inscrits dans la loi de financ				10 846 000		
Total Chapitre :		0	0	0	53 998 000	30 252 725	17 260 860
34-4-2011-0089-001-041000	CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLE MARKALA						
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	903 000	451 250	361 400
1.1.8	Prise en charge des dépenses de personnel et de fonctionnement des CFP déjà inscrits dans la loi de financ				902 500		
Total Chapitre :		0	0	0	903 000	451 250	361 400
34-4-2014-0004-001-046019	CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE KIMPARANA						
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	19 711 000	9 855 300	7 884 560
1.1.8	Prise en charge des dépenses de personnel et de fonctionnement des CFP déjà inscrits dans la loi de financ				19 710 600		
66-1-1-14	Personnel (Formation Professionnelle)	0	0	0	16 268 000	13 014 400	0
1.1.8	Prise en charge des dépenses de personnel et de fonctionnement des CFP déjà inscrits dans la loi de financ				16 267 900		
Total Chapitre :		0	0	0	35 979 000	22 869 700	7 884 560
34-4-2014-0005-001-044009	CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE SAYE						
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	24 010 000	12 004 675	9 604 260
1.1.8	Prise en charge des dépenses de personnel et de fonctionnement des CFP déjà inscrits dans la loi de financ				24 009 350		
66-1-1-14	Personnel (Formation Professionnelle)	0	0	0	10 846 000	8 676 800	0
1.1.8	Prise en charge des dépenses de personnel et de fonctionnement des CFP déjà inscrits dans la loi de financ				10 846 000		
Total Chapitre :		0	0	0	34 856 000	20 681 475	9 604 260
34-4-2014-0006-001-043009	CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE YANGASSO						
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	18 304 000	9 151 825	7 321 740
1.1.8	Prise en charge des dépenses de personnel et de fonctionnement des CFP déjà inscrits dans la loi de financ				18 303 650		
66-1-1-14	Personnel (Formation Professionnelle)	0	0	0	12 653 000	10 122 400	0
1.1.8	Prise en charge des dépenses de personnel et de fonctionnement des CFP déjà inscrits dans la loi de financ				12 653 300		
Total Chapitre :		0	0	0	30 957 000	19 274 225	7 321 740
Total Action :		0	0	0	156 693 000	93 529 375	42 432 820
Total Programme		0	0	0	156 693 000	93 529 375	42 432 820
Total Section :		95 000	95 000	0	170 702 000	100 479 220	47 252 644

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
904	REGION DE SEGOU						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-036	Administration du Territoire						
Coordination et gestion de l'Administration du territoire							
22-7-1960-0000-092-040000	CHARGES COMMUNES REGION DE SEGOU						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	573 304 000	573 304 000	0	544 639 000	544 638 800	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				544 638 800		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	20 509 000	9 385 620	8 898 704
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				23 464 050		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	3 938 000	0	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				4 983 700		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	1 218 500 000	974 800 000	194 960 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 218 500 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	30 609 000	17 100 000	10 807 200
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				34 200 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	33 216 000	18 555 875	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				37 111 750		
61-1-1-16	Mission à l'Intérieur	0	0	0	15 419 000	8 613 175	5 444 660
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				17 226 350		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	24 438 000	13 651 975	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				27 303 950		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	107 162 000	59 867 000	23 647 500
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				119 734 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 678 000	767 220	728 624
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 918 050		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	235 057 000	188 045 600	37 609 120
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				235 057 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 000		
62-9-1-02	Autres dépenses (CROCSAD)	0	0	0	2 301 000	2 300 900	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				2 300 900		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	9 232 000	5 156 600	3 260 320
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				10 313 200		
64-4-1-01	Subvention aux organismes non publics	0	0	0	2 644 000	1 476 775	933 780
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				2 953 550		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	66 738 000	37 283 500	23 563 600
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				74 567 000		
64-9-1-15	Liquidation du passif regulier	0	0	0	78 734 000	39 367 000	31 493 600
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				78 734 000		
Total Chapitre :		573 304 000	573 304 000	0	2 394 815 000	1 921 010 540	341 347 108
22-7-1960-0000-093-040000	GOVERNORAT DE SEGOU						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	114 000	114 000	0	0	0	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				2 166 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 019 000	1 380 920	1 310 464
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				3 452 300		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 232 000	687 800	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 375 600		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 281 000	2 280 500	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 000		
64-3-1-03	Appui structures de tutelle des collectivités	0	0	0	3 938 000	2 199 250	1 391 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
904 REGION DE SEGOU							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-036 Administration du Territoire							
Coordination et gestion de l'Administration du territoire							
22-7-1960-0000-093-040000 GOUVERNORAT DE SEGOU							
64-3-1-03	Appui structures de tutelle des collectivités						
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				4 398 500		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	42 336 000	38 895 600	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				17 202 000		
Total Chapitre :		114 000	114 000	0	52 806 000	45 444 070	2 701 464
23-7-1960-0000-096-041000 ADMINISTRATION GENERALE CERCLE DE SEGOU							
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	72 000	71 250	0	1 000	0	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 353 750		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 569 000	717 440	681 248
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 793 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 380 000	770 450	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 540 900		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 426 000	1 425 500	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 000		
64-3-1-03	Appui structures de tutelle des collectivités	0	0	0	6 519 000	3 641 350	2 302 120
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				7 282 700		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	225 600 000	194 766 800	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				154 166 000		
Total Chapitre :		72 000	71 250	0	236 495 000	201 321 540	2 983 368
23-7-1960-0000-097-042000 ADMINISTRATION GENERALE CERCLE DE BAROUELI							
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	72 000	71 250	0	1 000	0	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 353 750		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 007 000	460 560	437 152
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 151 400		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 191 000	664 525	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 329 050		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 426 000	1 425 500	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 000		
64-3-1-03	Appui structures de tutelle des collectivités	0	0	0	5 178 000	2 892 275	1 828 580
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				5 784 550		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	19 491 000	13 317 400	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				30 868 000		
Total Chapitre :		72 000	71 250	0	28 294 000	18 760 260	2 265 732
23-7-1960-0000-100-043000 ADMINISTRATION GENERALE CERCLE DE BLA							
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	72 000	71 250	0	1 000	0	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 353 750		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 214 000	555 560	526 752
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 388 900		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 238 000	691 125	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 382 250		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 426 000	1 425 500	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 000		
64-3-1-03	Appui structures de tutelle des collectivités	0	0	0	5 063 000	2 827 675	1 788 260
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				5 655 350		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	75 962 000	66 443 400	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
904 REGION DE SEGOU						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-036 Administration du Territoire						
Coordination et gestion de l'Administration du territoire						
23-7-1960-0000-100-043000 ADMINISTRATION GENERALE CERCLE DE BLA						
66-1-1-01 Personnel						
1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions				47 593 000		
Total Chapitre :	72 000	71 250	0	84 904 000	71 943 260	2 315 012
23-7-1960-0000-101-044000 ADMINISTRATION GENERALE CERCLE DE MACINA						
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	72 000	71 250	0	1 000	0	0
1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions				1 353 750		
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 214 000	555 560	526 752
1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions				1 388 900		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 238 000	691 125	0
1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions				1 382 250		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 426 000	1 425 500	0
1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions				1 000		
64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités	0	0	0	5 442 000	3 040 000	1 921 600
1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions				6 080 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	45 987 000	35 982 600	0
1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions				50 022 000		
Total Chapitre :	72 000	71 250	0	55 308 000	41 694 785	2 448 352
23-7-1960-0000-102-045000 ADMINISTRATION GENERALE CERCLE DE NIONO						
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	72 000	71 250	0	1 000	0	0
1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions				1 353 750		
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 678 000	767 600	728 320
1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions				1 919 000		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 129 000	630 325	0
1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions				1 260 650		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 426 000	500	712 750
1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions				1 000		
64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités	0	0	0	5 229 000	2 920 775	1 846 580
1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions				5 841 550		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	42 724 000	33 651 000	0
1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions				45 365 000		
Total Chapitre :	72 000	71 250	0	52 187 000	37 970 200	3 287 650
23-7-1960-0000-106-046000 ADMINISTRATION GENERALE CERCLE DE SAN						
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	72 000	71 250	0	1 000	0	0
1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions				1 353 750		
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 361 000	622 440	590 848
1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions				1 556 100		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 333 000	744 325	0
1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions				1 488 650		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 426 000	1 425 500	0
1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions				1 000		
64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités	0	0	0	6 000 000	3 351 125	2 119 100
1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions				6 702 250		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	80 010 000	67 504 800	0
1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions				62 526 000		
Total Chapitre :	72 000	71 250	0	90 131 000	73 648 190	2 709 948

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
904	REGION DE SEGOU						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-036	Administration du Territoire						
Coordination et gestion de l'Administration du territoire							
23-7-1960-0000-107-047000	ADMINISTRATION GENERALE CERCLE DE TOMINIAN						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	72 000	71 250	0	1 000	0	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 353 750		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 437 000	657 020	623 984
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 642 550		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 285 000	717 250	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 434 500		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 426 000	1 425 500	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 000		
64-3-1-03	Appui structures de tutelle des collectivités	0	0	0	5 072 000	2 832 900	1 791 280
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				5 665 800		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	59 685 000	53 246 400	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				32 193 000		
Total Chapitre :		72 000	71 250	0	68 906 000	58 879 070	2 415 264
34-6-2018-3063-001-040000	PROG. INFRASTRUCTURES ECO. REG. SEGOU						
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	760 000 000	760 000 000	0	722 000 000	722 000 000	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				722 000 000		
Total Chapitre :		760 000 000	760 000 000	0	722 000 000	722 000 000	0
Total Action :		1 333 922 000	1 333 916 750	0	3 785 846 000	3 192 671 915	362 473 898
Total Programme		1 333 922 000	1 333 916 750	0	3 785 846 000	3 192 671 915	362 473 898
2-038	Dispositif d'Appui Technique aux Collectivités Territoriales						
Assistance aux collectivités locales							
34-6-2019-3205-001-040000	CONSEIL REGIONAL SEGOU (CONTRAT PLAN ETAT REGION)						
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	372 000 000	0	0	372 000 000	0	0
2.1.4	Contrats plans Etat-Régions				372 000 000		
Total Chapitre :		372 000 000	0	0	372 000 000	0	0
70-1-2007-0072-015-040000	FNACT REGION DE SEGOU						
23-4-9-05	Dépenses en invest. (DIN&DIC Coll. Territoriales)	1 778 492 000	1 778 492 000	0	1 778 492 000	1 778 492 000	0
2.2.3	FNACT/ Dotation appui fonctionnement Régions et District				1 778 492 000		
23-4-9-06	Dépenses en invest. (DINDER Coll. Territoriales)	118 275 000	118 275 000	0	118 275 000	118 275 000	0
2.2.3	FNACT/ Dotation appui fonctionnement Régions et District				118 275 000		
64-2-1-01	Subvention (Fonct. Collectivités Territoriales)	0	0	0	892 889 000	892 889 000	0
2.2.3	FNACT/ Dotation appui fonctionnement Régions et District				892 889 000		
64-2-1-02	Subvention (Appui tech. Collectivités Territoriales)	0	0	0	42 776 000	42 776 000	0
2.2.3	FNACT/ Dotation appui fonctionnement Régions et District				42 776 000		
Total Chapitre :		1 896 767 000	1 896 767 000	0	2 832 432 000	2 832 432 000	0
Total Action :		2 268 767 000	1 896 767 000	0	3 204 432 000	2 832 432 000	0
Total Programme		2 268 767 000	1 896 767 000	0	3 204 432 000	2 832 432 000	0
Total Section :		3 602 689 000	3 230 683 750	0	6 990 278 000	6 025 103 915	362 473 898

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Code économique Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
904 REGION DE SEGOU							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-083 Conception et Coordination de la Politique sectorielle du commerce et Appui à la Gestion des Marchés							
Développement du Commerce							
22-3-1999-0024-018-040000 DIRECTION REG. CONCURRENCE & CCE SEGOU							
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	1 900 000	0	1 805 000	1 805 000	0
1.2.23	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC de Ségou				1 805 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 678 000	767 220	728 624
1.2.15	Organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales				629 050		
1.2.23	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC de Ségou				1 289 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 851 000	1 033 125	0
1.1.7	Collecte des prix et stocks des produits de première nécessité Ségou				816 250		
1.2.15	Organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales				1 250 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 901 000	1 900 500	0
1.1.7	Collecte des prix et stocks des produits de première nécessité Ségou				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	40 344 000	34 065 800	0
1.2.11	Gestion du Personnel				31 391 000		
Total Chapitre :		1 900 000	1 900 000	0	47 579 000	39 571 645	728 624
Total Action :		1 900 000	1 900 000	0	47 579 000	39 571 645	728 624
Total Programme		1 900 000	1 900 000	0	47 579 000	39 571 645	728 624
2-084 Développement du secteur industriel							
Développement du tissu industriel							
22-2-2012-0185-005-040000 DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES SEGOU							
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	95 000	95 000	0	0	0	0
1.1.11	Suivi des entreprises industrielles de la DRI Ségou				1 805 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 678 000	767 220	728 624
1.1.11	Suivi des entreprises industrielles de la DRI Ségou				1 918 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 851 000	1 033 125	0
1.1.11	Suivi des entreprises industrielles de la DRI Ségou				2 066 250		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 901 000	1 900 500	0
1.1.11	Suivi des entreprises industrielles de la DRI Ségou				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	4 616 000	3 277 600	0
1.1.5	Prise en charge du personnel DNI / DRI				6 692 000		
Total Chapitre :		95 000	95 000	0	10 046 000	6 978 445	728 624
Total Action :		95 000	95 000	0	10 046 000	6 978 445	728 624
Total Programme		95 000	95 000	0	10 046 000	6 978 445	728 624
Total Section :		1 995 000	1 995 000	0	57 625 000	46 550 090	1 457 248

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
904	REGION DE SEGOU						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041	Développement de l'Education de Base						
Enseignement Fondamental							
22-3-2000-0527-012-041030	DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT SEGOU						
21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	3 277 000	0	0	3 277 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				3 277 000		
21-1-1-11	Dépenses de Formation continue (Enseignement Secondaire)	1 755 000	0	0	1 755 000	0	0
4.1.2	Formation des enseignants (secondaire général)				1 755 000		
21-1-1-12	Dépenses de Formation (Curriculum Secondaire & Normal)	4 029 000	0	0	4 029 000	0	0
4.1.2	Formation des enseignants (secondaire général)				4 029 000		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	4 076 000	0	0	4 076 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				4 076 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	3 187 000	0	0	3 187 000	0	0
4.1.3	Formation des enseignants (personnel administratif)				3 187 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 909 000	2 454 500	1 963 600
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				4 909 000		
60-1-1-07	Impressions & Imprimés	0	0	0	2 019 000	1 009 500	807 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				2 019 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 019 000	1 509 500	1 207 600
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				3 019 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	65 840 000	32 920 000	26 336 000
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				65 840 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	3 985 000	1 992 500	1 594 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				3 985 000		
60-9-1-19	Appui éducation de base	0	0	0	10 905 000	4 362 000	3 925 800
4.1.6	Appui à la supervision des activités pédagogiques				10 905 000		
60-9-1-24	Appui scolarisation des filles	0	0	0	8 260 000	4 130 000	3 304 000
3.1.1	Mise en oeuvre de la politique nationale de la scofi				8 260 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 576 000	1 288 000	0
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				2 576 000		
61-1-1-05	Frais de transport Enseignement secondaire (examen)	0	0	0	3 660 000	1 830 000	1 464 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				3 660 000		
61-1-1-06	Frais de Transport Cycle II (examen)	0	0	0	2 964 000	1 482 000	1 185 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				2 964 000		
61-1-1-20	Appui suivi-évaluation cantines scolaires	0	0	0	10 647 000	10 647 000	0
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				10 647 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	4 265 000	2 132 500	1 706 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				4 265 000		
61-1-1-25	Indemnité de déplacement Examen	0	0	0	3 703 000	1 851 500	1 481 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				3 703 000		
62-2-1-05	Appui production statistiques scolaires	0	0	0	8 260 000	4 130 000	3 304 000
2.2.2	Production d'informations statistiques annuelles				8 260 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 807 000	1 903 500	951 750
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 807 000		
62-3-1-02	Dépenses de formation	0	0	0	1 000	400	0
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	147 146 000	73 573 000	58 858 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				147 146 000		
62-9-1-13	Autres frais d'examen (secondaire)	0	0	0	47 394 000	23 697 000	18 957 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
904 REGION DE SEGOU						
FINANCEMENT INTERIEUR						
2-041 Développement de l'Education de Base						
Enseignement Fondamental						
22-3-2000-0527-012-041030 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT SEGOU						
62-9-1-13	Autres frais d'examen (secondaire)					
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures					
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	8 260 000	4 130 000
4.1.4	Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional					
64-5-1-01	Bourses & Alloc. d'Etudes	0	0	0	179 267 000	89 633 500
4.1.5	Prise en charge des bourses et des trousseaux des élèves-maîtres					
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	1 255 325 000	979 402 200
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel					
66-3-1-02	Indemnité double vacation	0	0	0	37 173 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel					
66-9-2-05	Heures Supplémentaires (Personnel Administratif)	0	0	0	10 006 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel					
Total Chapitre :		16 324 000	0	0	1 839 715 000	1 244 078 600
22-3-2000-0527-013-046025 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT SAN						
21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	1 555 000	0	0	1 555 000	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)					
21-1-1-09	Dépenses de Formation initiale (Enseignement Secondaire)	1 637 000	491 100	916 720	1 637 000	491 100
4.1.2	Formation des enseignants (secondaire général)					
21-1-1-11	Dépenses de Formation continue (Enseignement Secondaire)	730 000	0	0	730 000	0
4.1.2	Formation des enseignants (secondaire général)					
21-1-1-12	Dépenses de Formation (Curriculum Secondaire & Normal)	1 912 000	0	0	1 912 000	0
4.1.2	Formation des enseignants (secondaire général)					
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	2 393 000	0	0	2 393 000	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)					
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 325 000	0	0	1 325 000	0
4.1.3	Formation des enseignants (personnel administratif)					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 909 000	2 454 500
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs					
60-1-1-07	Impressions & Imprimés	0	0	0	2 019 000	1 009 500
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures					
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 045 000	1 522 500
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs					
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	65 840 000	32 920 000
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers					
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	2 259 000	1 129 500
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures					
60-9-1-19	Appui éducation de base	0	0	0	6 181 000	2 472 400
4.1.6	Appui à la supervision des activités pédagogiques					
60-9-1-24	Appui scolarisation des filles	0	0	0	8 260 000	4 130 000
3.1.1	Mise en oeuvre de la politique nationale de la scofi					
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	807 000	403 500
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs					
61-1-1-05	Frais de transport Enseignement secondaire (examen)	0	0	0	3 660 000	1 830 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures					
61-1-1-06	Frais de Transport Cycle II (examen)	0	0	0	2 964 000	1 482 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
904	REGION DE SEGOU						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041 Développement de l'Education de Base							
Enseignement Fondamental							
22-3-2000-0527-013-046025 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT SAN							
61-1-1-06	Frais de Transport Cycle II (examen)						
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				2 964 000		
61-1-1-20	Appui suivi-évaluation cantines scolaires	0	0	0	6 334 000	6 334 000	0
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				6 334 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	2 950 000	1 475 000	1 180 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				2 950 000		
61-1-1-25	Indemnité de déplacement Examen	0	0	0	3 702 000	1 851 000	1 480 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				3 702 000		
62-2-1-05	Appui production statistiques scolaires	0	0	0	8 260 000	4 130 000	3 304 000
2.2.2	Production d'informations statistiques annuelles				8 260 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 919 000	1 959 500	979 750
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 919 000		
62-3-1-02	Dépenses de formation	0	0	0	1 000	400	0
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	91 445 000	45 722 500	36 578 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				91 445 000		
62-9-1-13	Autres frais d'examen (secondaire)	0	0	0	57 169 000	28 584 500	22 867 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				57 169 000		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	8 260 000	4 130 000	3 304 000
4.1.4	Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional				8 260 000		
66-3-1-02	Indemnité double vacation	0	0	0	22 470 000	0	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				22 470 000		
66-9-2-05	Heures Supplémentaires (Personnel Administratif)	0	0	0	4 161 000	0	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				4 161 000		
Total Chapitre :		9 552 000	491 100	916 720	318 167 000	144 031 900	110 018 430
23-3-2000-0528-057-041004 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE FARAKO							
21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	621 000	0	0	621 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				621 000		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	1 330 000	0	0	1 330 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				1 330 000		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	1 292 000	0	0	1 292 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				1 292 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	514 000	0	0	514 000	0	0
4.1.3	Formation des enseignants (personnel administratif)				514 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 422 000	1 211 000	968 800
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				2 422 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 615 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	2 019 000	1 009 500	807 600
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				2 019 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	1 039 000	519 500	415 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 039 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	646 000	323 000	0
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				646 000		
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Code économique Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
904 REGION DE SEGOU							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041 Développement de l'Education de Base							
Enseignement Fondamental							
23-3-2000-0528-057-041004 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE FARAKO							
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques						
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 615 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 000 000	1 500 000	750 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 000 000		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & régional	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
4.1.4	Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional				1 615 000		
Total Chapitre :		3 757 000	0	0	17 728 000	6 985 500	4 880 000
23-3-2000-0528-058-041021 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE MARKALA							
21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	2 170 000	0	0	2 170 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				2 170 000		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	4 646 000	0	0	4 646 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				4 646 000		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	4 089 000	0	0	4 089 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				4 089 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 146 000	0	0	1 146 000	0	0
4.1.3	Formation des enseignants (personnel administratif)				1 146 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 568 000	1 284 000	1 027 200
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				2 568 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 615 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	2 019 000	1 009 500	807 600
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				2 019 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	2 318 000	1 159 000	927 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				2 318 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	646 000	323 000	0
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				646 000		
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 615 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 000 000	1 500 000	750 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 000 000		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & régional	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
4.1.4	Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional				1 615 000		
66-1-1-04	Personnel cycle I	0	0	0	177 556 000	153 842 200	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				118 569 000		
66-1-1-05	Personnel cycle II	0	0	0	58 572 000	38 401 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				100 855 000		
66-1-1-13	Personnel administratif	0	0	0	37 310 000	24 282 200	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				65 139 000		
Total Chapitre :		12 051 000	0	0	300 885 000	224 223 400	5 450 000
23-3-2000-0528-059-041030 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE SEGOU							
21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	5 057 000	0	0	5 057 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				5 057 000		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	10 830 000	0	0	10 830 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				10 830 000		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	8 654 000	0	0	8 654 000	0	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
904 REGION DE SEGOU							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041 Développement de l'Education de Base							
Enseignement Fondamental							
23-3-2000-0528-059-041030 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE SEGOU							
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)						
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				8 654 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	2 361 000	0	0	2 361 000	0	0
4.1.3	Formation des enseignants (personnel administratif)				2 361 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 799 000	1 399 500	1 119 600
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				2 799 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 615 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	2 019 000	1 009 500	807 600
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				2 019 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	4 775 000	2 387 500	1 910 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				4 775 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	646 000	323 000	0
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				646 000		
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 615 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 059 000	1 529 500	764 750
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 059 000		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & régional	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
4.1.4	Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional				1 615 000		
66-1-1-04	Personnel cycle I	0	0	0	753 267 000	633 243 800	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				600 116 000		
66-1-1-05	Personnel cycle II	0	0	0	343 224 000	254 594 200	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				443 149 000		
66-1-1-13	Personnel administratif	0	0	0	50 964 000	25 108 200	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				129 279 000		
Total Chapitre :		26 902 000	0	0	1 192 500 000	922 017 700	6 539 950
23-3-2000-0528-060-042001 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BAROUELI							
21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	2 064 000	0	0	2 064 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				2 064 000		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	4 421 000	0	0	4 421 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				4 421 000		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	4 206 000	0	0	4 206 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				4 206 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 053 000	0	0	1 053 000	0	0
4.1.3	Formation des enseignants (personnel administratif)				1 053 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 868 000	1 934 000	1 547 200
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				3 868 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 615 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	2 142 000	1 071 000	856 800
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				2 142 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	2 130 000	1 065 000	852 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				2 130 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	646 000	323 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
904 REGION DE SEGOU							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041 Développement de l'Education de Base							
Enseignement Fondamental							
23-3-2000-0528-060-042001 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BAROUELI							
61-1-1-03	Frais de transport						
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				646 000		
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 615 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 826 000	1 913 000	956 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 826 000		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
4.1.4	Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional				1 615 000		
66-1-1-04	Personnel cycle I	0	0	0	47 042 000	39 849 200	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				35 964 000		
66-1-1-05	Personnel cycle II	0	0	0	4 703 000	3 216 600	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				7 432 000		
66-1-1-13	Personnel administratif	0	0	0	35 625 000	26 638 600	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				44 932 000		
Total Chapitre :		11 744 000	0	0	116 571 000	78 432 900	6 150 500
23-3-2000-0528-061-043007 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BLA							
21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	1 942 000	0	0	1 942 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				1 942 000		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	4 159 000	0	0	4 159 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				4 159 000		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	3 713 000	0	0	3 713 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				3 713 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	970 000	0	0	970 000	0	0
4.1.3	Formation des enseignants (personnel administratif)				970 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 091 000	2 045 500	1 636 400
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				4 091 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 615 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	4 501 000	2 250 500	1 800 400
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				4 501 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	1 961 000	980 500	784 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 961 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	646 000	323 000	0
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				646 000		
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 615 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	4 463 000	2 231 500	1 115 750
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				4 463 000		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
4.1.4	Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional				1 615 000		
66-1-1-04	Personnel cycle I	0	0	0	99 115 000	76 989 400	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				110 628 000		
66-1-1-05	Personnel cycle II	0	0	0	43 709 000	26 794 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				84 575 000		
66-1-1-13	Personnel administratif	0	0	0	67 110 000	52 913 400	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----				
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT		
904 REGION DE SEGOU								
FINANCEMENT INTERIEUR								
2-041 Développement de l'Education de Base								
Enseignement Fondamental								
23-3-2000-0528-061-043007 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BLA								
66-1-1-13 Personnel administratif								
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel			70 983 000				
Total Chapitre :		10 784 000	0	0	241 225 000	166 950 300	7 274 950	
23-3-2000-0528-062-043009 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE YANGASSO								
21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)		840 000	0	0	840 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)					840 000		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)		1 799 000	0	0	1 799 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)					1 799 000		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)		1 547 000	0	0	1 547 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)					1 547 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)		519 000	0	0	519 000	0	0
4.1.3	Formation des enseignants (personnel administratif)					519 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services		0	0	0	2 422 000	1 211 000	968 800
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs					2 422 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants		0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs					1 615 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.		0	0	0	2 019 000	1 009 500	807 600
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers					2 019 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)		0	0	0	1 050 000	525 000	420 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures					1 050 000		
61-1-1-03	Frais de transport		0	0	0	646 000	323 000	0
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs					646 000		
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques		0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs					1 615 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments		0	0	0	3 000 000	1 500 000	750 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires					3 000 000		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & regional		0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
4.1.4	Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional					1 615 000		
Total Chapitre :		4 705 000	0	0	0	18 687 000	6 991 000	4 884 400
23-3-2000-0528-063-044001 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE MACINA								
21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)		1 665 000	0	0	1 665 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)					1 665 000		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)		3 565 000	0	0	3 565 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)					3 565 000		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)		2 802 000	0	0	2 802 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)					2 802 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)		666 000	0	0	666 000	0	0
4.1.3	Formation des enseignants (personnel administratif)					666 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services		0	0	0	2 422 000	1 211 000	968 800
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs					2 422 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants		0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs					1 615 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.		0	0	0	2 019 000	1 009 500	807 600
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers					2 019 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)		0	0	0	1 346 000	673 000	538 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
904 REGION DE SEGOU							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041 Développement de l'Education de Base							
Enseignement Fondamental							
23-3-2000-0528-063-044001 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE MACINA							
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)						
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 346 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	646 000	323 000	0
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				646 000		
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 615 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 000 000	1 500 000	750 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 000 000		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
4.1.4	Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional				1 615 000		
66-1-1-04	Personnel cycle I	0	0	0	67 243 000	55 835 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				57 040 000		
66-1-1-05	Personnel cycle II	0	0	0	66 959 000	55 858 400	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				55 503 000		
66-1-1-13	Personnel administratif	0	0	0	67 602 000	49 596 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				90 030 000		
Total Chapitre :		8 698 000	0	0	224 780 000	168 428 400	5 002 800
23-3-2000-0528-064-044006 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SARRO							
21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	1 063 000	0	0	1 063 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				1 063 000		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	2 277 000	0	0	2 277 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				2 277 000		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	2 267 000	0	0	2 267 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				2 267 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	500 000	0	0	500 000	0	0
4.1.3	Formation des enseignants (personnel administratif)				500 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 422 000	1 211 000	968 800
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				2 422 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 615 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	2 019 000	1 009 500	807 600
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				2 019 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	1 010 000	505 000	404 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 010 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	646 000	323 000	0
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				646 000		
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 615 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 000 000	1 500 000	750 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 000 000		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
4.1.4	Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional				1 615 000		
Total Chapitre :		6 107 000	0	0	20 049 000	6 971 000	4 868 400
23-3-2000-0528-065-045003 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE NIONO							
21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	3 182 000	0	0	3 182 000	0	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Code économique Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
904 REGION DE SEGOU							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041 Développement de l'Education de Base							
Enseignement Fondamental							
23-3-2000-0528-065-045003 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE NIONO							
21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)						
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				3 182 000		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	6 813 000	0	0	6 813 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				6 813 000		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	6 790 000	0	0	6 790 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				6 790 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 832 000	0	0	1 832 000	0	0
4.1.3	Formation des enseignants (personnel administratif)				1 832 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 868 000	1 934 000	1 547 200
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				3 868 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 615 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	2 141 000	1 070 500	856 400
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				2 141 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	3 704 000	1 852 000	1 481 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				3 704 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	646 000	323 000	0
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				646 000		
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 615 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 826 000	1 913 000	956 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 826 000		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
4.1.4	Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional				1 615 000		
66-1-1-04	Personnel cycle I	0	0	0	164 942 000	135 216 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				148 630 000		
66-1-1-05	Personnel cycle II	0	0	0	60 500 000	36 896 200	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				118 019 000		
66-1-1-13	Personnel administratif	0	0	0	40 128 000	30 334 200	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				48 969 000		
Total Chapitre :		18 617 000	0	0	303 217 000	211 961 400	6 779 700
23-3-2000-0528-066-046019 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE KIMPARANA							
21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	1 027 000	0	0	1 027 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				1 027 000		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	2 199 000	0	0	2 199 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				2 199 000		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	1 827 000	0	0	1 827 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				1 827 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	484 000	0	0	484 000	0	0
4.1.3	Formation des enseignants (personnel administratif)				484 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 422 000	1 211 000	968 800
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				2 422 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 615 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	2 057 000	1 028 500	822 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
904 REGION DE SEGOU						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-041 Développement de l'Education de Base						
Enseignement Fondamental						
23-3-2000-0528-066-046019	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE KIMPARANA					
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.					
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers					
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	980 000	490 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures					
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	646 000	323 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs					
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	1 615 000	807 500
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs					
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 000 000	1 500 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires					
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	1 615 000	807 500
4.1.4	Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional					
Total Chapitre :	5 537 000	0	0	19 487 000	6 975 000	4 871 600
23-3-2000-0528-067-046025	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SAN					
21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	2 938 000	0	0	2 938 000	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)					
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	6 294 000	0	0	6 294 000	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)					
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	5 296 000	0	0	5 296 000	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)					
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 440 000	0	0	1 440 000	0
4.1.3	Formation des enseignants (personnel administratif)					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 973 000	1 986 500
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs					
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 615 000	807 500
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs					
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	4 372 000	2 186 000
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers					
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	2 912 000	1 456 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures					
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	646 000	323 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs					
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	1 615 000	807 500
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs					
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	4 335 000	2 167 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires					
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	1 615 000	807 500
4.1.4	Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional					
66-1-1-04	Personnel cycle I	0	0	0	281 219 000	232 100 400
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel					
66-1-1-05	Personnel cycle II	0	0	0	92 552 000	65 664 200
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel					
66-1-1-13	Personnel administratif	0	0	0	73 673 000	49 104 000
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel					
Total Chapitre :	15 968 000	0	0	484 495 000	357 410 100	7 524 550

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
904 REGION DE SEGOU							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041 Développement de l'Education de Base							
Enseignement Fondamental							
23-3-2000-0528-068-047012 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE TOMINIAN							
21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	2 550 000	0	0	2 550 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				2 550 000		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	5 461 000	0	0	5 461 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				5 461 000		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	5 042 000	0	0	5 042 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				5 042 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 386 000	0	0	1 386 000	0	0
4.1.3	Formation des enseignants (personnel administratif)				1 386 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 528 000	1 764 000	1 411 200
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				3 528 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 615 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	2 141 000	1 070 500	856 400
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				2 141 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	2 803 000	1 401 500	1 121 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				2 803 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	639 000	319 500	0
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				639 000		
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 615 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 776 000	1 888 000	944 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 776 000		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
4.1.4	Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional				1 615 000		
66-1-1-04	Personnel cycle I	0	0	0	96 812 000	80 013 200	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				83 994 000		
66-1-1-05	Personnel cycle II	0	0	0	18 101 000	10 778 400	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				36 613 000		
66-1-1-13	Personnel administratif	0	0	0	43 933 000	32 517 600	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				57 077 000		
Total Chapitre :		14 439 000	0	0	191 017 000	132 175 200	6 270 800
24-7-1960-0000-094-040000 EDUCATION DE BASE							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	1 009 500	807 600
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				2 019 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	978 000	489 000	0
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				978 000		
Total Chapitre :		0	0	0	2 997 000	1 498 500	807 600
24-7-1960-0000-095-040000 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 387 000	4 193 500	3 354 800
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				8 387 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 600 000	1 300 000	0
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				2 600 000		
Total Chapitre :		0	0	0	10 987 000	5 493 500	3 354 800
34-3-2000-0529-011-041030 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION DES MAITRES SEGOU							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 190 000	1 095 000	876 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
904 REGION DE SEGOU							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041 Développement de l'Education de Base							
Enseignement Fondamental							
34-3-2000-0529-011-041030 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION DES MAITRES SEGOU							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services						
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				2 190 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 937 000	968 500	774 800
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 937 000		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	0	0	0	1 218 000	609 000	487 200
2.4.1	Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants				1 218 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	13 358 000	6 679 000	5 343 200
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				13 358 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 164 000	582 000	0
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 164 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 615 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	500 000	400 000	80 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 920 000	1 960 000	980 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 920 000		
Total Chapitre :		0	0	0	25 902 000	13 101 000	9 187 200
34-3-2000-0529-012-045003 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION DES MAITRES NIONO							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 190 000	1 095 000	876 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				2 190 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 430 000	715 000	572 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 430 000		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	0	0	0	1 411 000	705 500	564 400
2.4.1	Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants				1 411 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	13 358 000	6 679 000	5 343 200
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				13 358 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 164 000	582 000	0
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 164 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 615 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	500 000	400 000	80 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 920 000	1 960 000	980 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 920 000		
Total Chapitre :		0	0	0	25 588 000	12 944 000	9 061 600
34-3-2000-0529-013-047012 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION DES MAITRES TOMINIAN							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 190 000	1 095 000	876 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				2 190 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 430 000	715 000	572 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 430 000		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	0	0	0	1 200 000	600 000	480 000
2.4.1	Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants				1 200 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	13 358 000	6 679 000	5 343 200
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				13 358 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 189 000	594 500	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
904 REGION DE SEGOU							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041 Développement de l'Education de Base							
Enseignement Fondamental							
34-3-2000-0529-013-047012 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION DES MAITRES TOMINIAN							
61-1-1-03	Frais de transport						
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 189 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 615 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	500 000	400 000	80 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 920 000	1 960 000	980 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 920 000		
Total Chapitre :		0	0	0	25 402 000	12 851 000	8 977 200
70-1-1996-0059-385-041001 COMMUNE DE DIGANIBOUGOU							
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 850 000	925 000	740 000
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 850 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	48 000	24 000	19 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				48 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	959 000	479 500	239 750
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				959 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	187 000	93 500	74 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				187 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	72 023 000	72 023 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				59 823 500		
Total Chapitre :		0	0	0	75 364 000	73 693 500	1 192 550
70-1-1996-0059-386-041002 COMMUNE DE DJEDOUGOU							
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 673 000	836 500	669 200
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 673 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	48 000	24 000	19 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				48 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 539 000	769 500	384 750
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 539 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	166 000	83 000	66 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				166 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	26 196 000	26 196 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				24 635 600		
Total Chapitre :		0	0	0	29 919 000	28 057 500	1 258 350
70-1-1996-0059-387-041003 COMMUNE DE DIORO							
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	10 315 000	10 315 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				10 315 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	4 015 000	2 007 500	1 606 000
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				4 015 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	48 000	24 000	19 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				48 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
904 REGION DE SEGOU							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041 Développement de l'Education de Base							
Enseignement Fondamental							
70-1-1996-0059-387-041003 COMMUNE DE DIORO							
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires						
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 760 000	880 000	440 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 760 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	850 000	425 000	340 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				850 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	252 802 000	255 573 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				247 588 000		
Total Chapitre :		0	0	0	270 087 000	269 373 000	2 524 000
70-1-1996-0059-388-041004 COMMUNE DE FARAKOU MASSA							
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	5 014 000	5 014 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				5 014 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 589 000	794 500	635 600
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 589 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	48 000	24 000	19 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				48 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	946 000	473 000	236 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				946 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	166 000	83 000	66 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				166 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	50 359 000	54 205 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				54 203 600		
Total Chapitre :		0	0	0	58 419 000	60 742 000	1 076 500
70-1-1996-0059-389-041005 COMMUNE DE SEBOUGOU							
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	2 158 000	1 079 000	863 200
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				2 158 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	48 000	24 000	19 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				48 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	2 341 000	1 170 500	585 250
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				2 341 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	484 000	242 000	193 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				484 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	338 046 000	336 729 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				301 588 100		
Total Chapitre :		0	0	0	343 374 000	339 393 000	1 780 050
70-1-1996-0059-390-041006 COMMUNE DE PELENGANA							
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	6 173 000	3 086 500	2 469 200
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				6 173 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	462 000	231 000	184 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				462 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
904 REGION DE SEGOU							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041 Développement de l'Education de Base							
Enseignement Fondamental							
70-1-1996-0059-390-041006 COMMUNE DE PELENGANA							
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires						
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	3 752 000	1 876 000	938 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 752 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	2 287 000	1 143 500	914 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				2 287 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	750 466 000	747 979 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				656 371 100		
Total Chapitre :		0	0	0	763 437 000	754 464 500	4 625 600
70-1-1996-0059-391-041007 COMMUNE DE N'GARA							
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	893 000	893 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				893 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 734 000	867 000	693 600
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 734 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	48 000	24 000	19 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				48 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	839 000	419 500	209 750
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				839 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	124 000	62 000	49 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				124 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	140 217 000	140 017 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				128 746 200		
Total Chapitre :		0	0	0	144 152 000	142 431 000	1 090 950
70-1-1996-0059-392-041008 COMMUNE DE MASSALA							
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	6 771 000	6 771 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				6 771 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 328 000	664 000	531 200
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 328 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	48 000	24 000	19 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				48 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	886 000	443 000	221 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				886 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	124 000	62 000	49 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				124 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	126 243 000	140 649 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				140 500 800		
Total Chapitre :		0	0	0	135 697 000	148 761 500	940 300
70-1-1996-0059-393-041009 COMMUNE DE KONODIMINI							
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 813 000	906 500	725 200
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 813 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	48 000	24 000	19 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
904	REGION DE SEGOU						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041	Développement de l'Education de Base						
Enseignement Fondamental							
70-1-1996-0059-393-041009	COMMUNE DE KONODIMINI						
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II						
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				48 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	2 161 000	1 080 500	540 250
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				2 161 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	384 000	192 000	153 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				384 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	138 238 000	143 969 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				127 914 600		
Total Chapitre :		0	0	0	142 941 000	146 320 500	1 557 050
70-1-1996-0059-394-041010	COMMUNE DE SOIGNEBOUGOU						
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 054 000	527 000	421 600
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 054 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	48 000	24 000	19 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				48 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	390 000	195 000	97 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				390 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	166 000	83 000	66 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				166 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	56 233 000	56 233 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				42 005 700		
Total Chapitre :		0	0	0	58 188 000	57 210 500	723 500
70-1-1996-0059-395-041011	COMMUNE DE SAKOIBA						
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 772 000	886 000	708 800
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 772 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	48 000	24 000	19 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				48 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 717 000	858 500	429 250
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 717 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	260 000	130 000	104 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				260 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	179 023 000	179 023 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				142 890 000		
Total Chapitre :		0	0	0	183 117 000	181 070 000	1 380 050
70-1-1996-0059-396-041012	COMMUNE DE SANSANDING						
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	3 414 000	3 414 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				3 414 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	2 435 000	1 217 500	974 000
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				2 435 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	48 000	24 000	19 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
904	REGION DE SEGOU						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041	Développement de l'Education de Base						
	Enseignement Fondamental						
70-1-1996-0059-396-041012	COMMUNE DE SANSANDING						
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II						
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				48 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 550 000	775 000	387 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 550 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	674 000	337 000	269 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				674 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	115 379 000	115 179 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				106 701 100		
Total Chapitre :		0	0	0	123 797 000	121 095 000	1 769 100
70-1-1996-0059-397-041013	COMMUNE DE SIBILA						
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 736 000	868 000	694 400
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 736 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	48 000	24 000	19 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				48 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	687 000	343 500	171 750
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				687 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	124 000	62 000	49 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				124 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	45 017 000	47 274 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				40 756 100		
Total Chapitre :		0	0	0	47 909 000	48 720 000	1 053 750
70-1-1996-0059-398-041014	COMMUNE DE DIOUNA						
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	5 230 000	5 230 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				5 230 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 347 000	673 500	538 800
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 347 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	48 000	24 000	19 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				48 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	868 000	434 000	217 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				868 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	166 000	83 000	66 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				166 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	38 237 000	39 571 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				34 898 600		
Total Chapitre :		0	0	0	46 193 000	46 164 000	960 200
70-1-1996-0059-399-041015	COMMUNE DE FATINE						
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	2 288 000	1 144 000	915 200
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				2 288 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	48 000	24 000	19 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
904	REGION DE SEGOU						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041 Développement de l'Education de Base							
Enseignement Fondamental							
70-1-1996-0059-399-041015 COMMUNE DE FATINE							
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II						
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 48 000						
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000						
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 785 000	892 500	446 250
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 785 000						
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	260 000	130 000	104 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 260 000						
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	59 657 000	62 188 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel 62 187 400						
Total Chapitre :		0	0	0	64 335 000	64 527 000	1 603 450
70-1-1996-0059-400-041016 COMMUNE DE KAMIANDOUGOU							
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 550 000	775 000	620 000
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 550 000						
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	48 000	24 000	19 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 48 000						
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000						
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 681 000	840 500	420 250
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 681 000						
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	166 000	83 000	66 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 166 000						
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	28 347 000	30 537 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel 24 152 700						
Total Chapitre :		0	0	0	32 089 000	32 408 000	1 244 650
70-1-1996-0059-401-041017 COMMUNE DE BAGUIDABOUGOU							
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	7 420 000	7 420 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO 7 420 000						
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 479 000	739 500	591 600
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 479 000						
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	48 000	24 000	19 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 48 000						
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000						
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	762 000	381 000	190 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 762 000						
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	166 000	83 000	66 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 166 000						
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	48 535 000	48 535 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel 35 332 000						
Total Chapitre :		0	0	0	58 707 000	57 331 000	986 500
70-1-1996-0059-402-041018 COMMUNE DE N'KOUMANDOUGOU							
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	3 141 000	3 141 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO 3 141 000						
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 556 000	778 000	622 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
904 REGION DE SEGOU							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041 Développement de l'Education de Base							
Enseignement Fondamental							
70-1-1996-0059-402-041018 COMMUNE DE N'KOUMANDOUGOU							
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)						
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 556 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	48 000	24 000	19 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				48 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	739 000	369 500	184 750
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				739 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	117 000	58 500	46 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				117 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	36 534 000	38 037 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				38 035 800		
Total Chapitre :		0	0	0	42 432 000	42 556 500	991 950
70-1-1996-0059-403-041019 COMMUNE DE BELLEN							
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	3 919 000	3 919 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				3 919 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 108 000	554 000	443 200
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 108 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	48 000	24 000	19 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				48 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	334 000	167 000	83 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				334 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	166 000	83 000	66 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				166 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	26 701 000	26 701 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				25 852 200		
Total Chapitre :		0	0	0	32 573 000	31 596 500	731 100
70-1-1996-0059-404-041020 COMMUNE DE BOUSSIN							
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 501 000	750 500	600 400
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 501 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	48 000	24 000	19 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				48 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 372 000	686 000	343 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 372 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	166 000	83 000	66 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				166 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	76 430 000	78 527 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				72 329 400		
Total Chapitre :		0	0	0	79 814 000	80 219 000	1 147 800
70-1-1996-0059-405-041021 COMMUNE DE MARKALA							
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	3 198 000	3 198 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
DOTATIONS			DEJA OUVERT	OUVERT	
DOTATIONS			DEJA OUVERT	OUVERT	
904 REGION DE SEGOU					
FINANCEMENT INTERIEUR					
2-041 Développement de l'Education de Base					
Enseignement Fondamental					
70-1-1996-0059-405-041021 COMMUNE DE MARKALA					
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires				
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO			3 198 000	
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	4 567 000	2 283 500
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS			4 567 000	1 826 800
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	48 000	24 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures			48 000	19 200
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	297 000	148 500
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires			297 000	118 800
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	4 116 000	2 058 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires			4 116 000	1 029 000
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	2 220 000	1 110 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures			2 220 000	888 000
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	657 248 000	656 048 000
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel			622 384 400	0
Total Chapitre :		0	0	671 694 000	664 870 000
70-1-1996-0059-406-041022 COMMUNE DE SAMA-FOULALA					
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	3 746 000	3 746 000
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO			3 746 000	0
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	1 255 000	627 500
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS			1 255 000	502 000
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	48 000	24 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures			48 000	19 200
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	297 000	148 500
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires			297 000	118 800
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	490 000	245 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires			490 000	122 500
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	117 000	58 500
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures			117 000	46 800
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	58 727 000	59 842 000
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel			55 608 300	0
Total Chapitre :		0	0	64 680 000	64 691 500
70-1-1996-0059-407-041023 COMMUNE DE SOUBA					
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	864 000	864 000
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO			864 000	0
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	1 983 000	991 500
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS			1 983 000	793 200
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	48 000	24 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures			48 000	19 200
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	297 000	148 500
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires			297 000	118 800
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	2 284 000	1 142 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires			2 284 000	571 000
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	187 000	93 500
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures			187 000	74 800
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	114 807 000	123 405 000
					0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
904	REGION DE SEGOU						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041 Développement de l'Education de Base							
Enseignement Fondamental							
70-1-1996-0059-407-041023		COMMUNE DE SOUBA					
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)						
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				123 257 200		
Total Chapitre :		0	0	0	120 470 000	126 668 500	1 577 000
70-1-1996-0059-408-041024		COMMUNE DE CINZANA					
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires						
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				864 000	864 000	0
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental						
2.1.4	(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				2 785 000	1 392 500	1 114 000
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II						
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				48 000	24 000	19 200
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires						
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000	148 500	118 800
62-2-1-13	Entretien courant des écoles						
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				2 391 000	1 195 500	597 750
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II						
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				145 000	72 500	58 000
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)						
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				165 606 000	165 606 000	0
Total Chapitre :		0	0	0	172 136 000	169 303 000	1 907 750
70-1-1996-0059-409-041025		COMMUNE DE FARAKO					
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental						
2.1.4	(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 548 000	774 000	619 200
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II						
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				48 000	24 000	19 200
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires						
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000	148 500	118 800
62-2-1-13	Entretien courant des écoles						
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				986 000	493 000	246 500
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II						
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				252 000	126 000	100 800
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)						
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				136 962 000	136 962 000	0
Total Chapitre :		0	0	0	140 093 000	138 527 500	1 104 500
70-1-1996-0059-410-041026		COMMUNE DE SAMINE					
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental						
2.1.4	(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 430 000	715 000	572 000
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II						
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				48 000	24 000	19 200
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires						
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000	148 500	118 800
62-2-1-13	Entretien courant des écoles						
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				551 000	275 500	137 750
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II						
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				166 000	83 000	66 400
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)						
		0	0	0	48 387 000	48 387 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
904	REGION DE SEGOU						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041 Développement de l'Education de Base							
Enseignement Fondamental							
70-1-1996-0059-410-041026		COMMUNE DE SAMINE					
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)						
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				45 707 200		
Total Chapitre :		0	0	0	50 879 000	49 633 000	914 150
70-1-1996-0059-411-041027		COMMUNE DE KATIENA					
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental						
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				2 214 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II						
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				48 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires						
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles						
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				2 846 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II						
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				146 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)						
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				72 743 000		
Total Chapitre :		0	0	0	76 298 000	75 666 500	1 793 500
70-1-1996-0059-412-041028		COMMUNE DE DOUGABOUGOU					
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires						
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				2 161 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental						
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				2 973 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II						
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				48 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires						
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles						
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 898 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II						
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 016 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)						
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				181 578 100		
Total Chapitre :		0	0	0	205 954 000	202 838 000	2 208 100
70-1-1996-0059-413-041029		COMMUNE DE TOGOU					
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental						
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 422 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II						
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				48 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires						
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles						
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 419 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II						
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				166 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)						
		0	0	0	52 343 000	57 439 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
904	REGION DE SEGOU						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041 Développement de l'Education de Base							
Enseignement Fondamental							
70-1-1996-0059-413-041029		COMMUNE DE TOGOU					
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)						
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				57 291 300		
Total Chapitre :		0	0	0	55 695 000	59 115 000	1 127 950
70-1-1996-0059-414-041030		COMMUNE URBAINE DE SEGOU					
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental						
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				16 785 000	8 392 500	6 714 000
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II						
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 490 000	745 000	596 000
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires						
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000	148 500	118 800
62-2-1-13	Entretien courant des écoles						
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				6 607 000	3 303 500	1 651 750
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II						
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				6 754 000	3 377 000	2 701 600
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)						
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				2 332 554 000	2 328 054 000	0
Total Chapitre :		0	0	0	2 364 487 000	2 344 020 500	11 782 150
70-1-1996-0059-415-042001		COMMUNE DE BAROUELI					
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires						
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				6 944 000	6 944 000	0
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental						
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				4 443 000	2 221 500	1 777 200
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II						
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				121 000	60 500	48 400
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires						
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000	148 500	118 800
62-2-1-13	Entretien courant des écoles						
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				4 892 000	2 446 000	1 223 000
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II						
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				875 000	437 500	350 000
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)						
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				338 236 000	344 606 000	0
Total Chapitre :		0	0	0	329 422 500	356 864 000	3 517 400
70-1-1996-0059-416-042002		COMMUNE DE KONONBOUGOU					
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires						
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				5 547 000	5 547 000	0
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental						
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				3 296 000	1 648 000	1 318 400
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II						
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				48 000	24 000	19 200
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires						
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000	148 500	118 800
62-2-1-13	Entretien courant des écoles						
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				4 300 000	2 150 000	1 075 000
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II						
		0	0	0	663 000	331 500	265 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----			
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	
904 REGION DE SEGOU								
FINANCEMENT INTERIEUR								
2-041 Développement de l'Education de Base								
Enseignement Fondamental								
70-1-1996-0059-416-042002 COMMUNE DE KONONBOUGOU								
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II							
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				663 000			
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)		0	0	0	314 478 000	313 878 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				289 250 500			
Total Chapitre :		0	0	0	328 629 000	323 727 000	2 796 600	
70-1-1996-0059-417-042003 COMMUNE DE KALAKE								
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires							
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				11 914 000			
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)		0	0	0	1 869 000	934 500	747 600
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 869 000			
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II		0	0	0	48 000	24 000	19 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				48 000			
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires		0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000			
62-2-1-13	Entretien courant des écoles		0	0	0	1 756 000	878 000	439 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 756 000			
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II		0	0	0	120 000	60 000	48 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				120 000			
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)		0	0	0	89 778 000	93 449 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				84 102 700			
Total Chapitre :		0	0	0	105 782 000	107 408 000	1 372 600	
70-1-1996-0059-418-042004 COMMUNE DE N'GASSOLA								
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires							
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				4 595 000			
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)		0	0	0	1 206 000	603 000	482 400
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 206 000			
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II		0	0	0	48 000	24 000	19 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				48 000			
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires		0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000			
62-2-1-13	Entretien courant des écoles		0	0	0	416 000	208 000	104 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				416 000			
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II		0	0	0	166 000	83 000	66 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				166 000			
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)		0	0	0	44 970 000	44 970 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				44 504 900			
Total Chapitre :		0	0	0	51 698 000	50 631 500	790 800	
70-1-1996-0059-419-042005 COMMUNE DE BOIDIE								
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)		0	0	0	2 132 000	1 066 000	852 800
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				2 132 000			
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II		0	0	0	48 000	24 000	19 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				48 000			
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires		0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000			
62-2-1-13	Entretien courant des écoles		0	0	0	1 213 000	606 500	303 250

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
904 REGION DE SEGOU							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041 Développement de l'Education de Base							
Enseignement Fondamental							
70-1-1996-0059-419-042005 COMMUNE DE BOIDIE							
62-2-1-13	Entretien courant des écoles						
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 213 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	188 000	94 000	75 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				188 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	116 154 000	118 365 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				118 364 400		
Total Chapitre :		0	0	0	120 032 000	120 304 000	1 369 250
70-1-1996-0059-420-042006 COMMUNE DE TAMANI							
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	5 806 000	5 806 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				5 806 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 763 000	881 500	705 200
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 763 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	48 000	24 000	19 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				48 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 000 000	500 000	250 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 000 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	281 000	140 500	112 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				281 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	123 465 000	129 579 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				113 480 400		
Total Chapitre :		0	0	0	132 660 000	137 079 500	1 205 600
70-1-1996-0059-421-042007 COMMUNE DE SANANDO							
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	2 488 000	1 244 000	995 200
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				2 488 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	48 000	24 000	19 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				48 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	4 335 000	2 167 500	1 083 750
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				4 335 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	320 000	160 000	128 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				320 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	136 779 000	139 192 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				132 215 600		
Total Chapitre :		0	0	0	144 267 000	142 936 000	2 344 950
70-1-1996-0059-422-042008 COMMUNE DE GOUENDO							
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 470 000	735 000	588 000
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 470 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	48 000	24 000	19 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				48 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 407 000	703 500	351 750

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
904 REGION DE SEGOU							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041 Développement de l'Education de Base							
Enseignement Fondamental							
70-1-1996-0059-422-042008 COMMUNE DE GOUENDO							
62-2-1-13	Entretien courant des écoles						
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 407 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	82 000	41 000	32 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				82 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	57 720 000	58 970 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				58 968 800		
Total Chapitre :		0	0	0	61 024 000	60 622 000	1 110 550
70-1-1996-0059-423-042009 COMMUNE DE SOMO							
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	8 284 000	8 284 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				8 284 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 325 000	662 500	530 000
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 325 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	48 000	24 000	19 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				48 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	617 000	308 500	154 250
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				617 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	124 000	62 000	49 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				124 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	61 195 000	63 366 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				56 874 400		
Total Chapitre :		0	0	0	71 890 000	72 855 500	871 850
70-1-1996-0059-424-042010 COMMUNE DE DOUGOUFIE							
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	2 521 000	2 521 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				2 521 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 534 000	767 000	613 600
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 534 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	48 000	24 000	19 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				48 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	170 000	85 000	42 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				170 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	120 000	60 000	48 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				120 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	53 017 000	53 017 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				51 929 900		
Total Chapitre :		0	0	0	57 707 000	56 622 500	842 100
70-1-1996-0059-425-042011 COMMUNE DE TESSERLA							
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	3 256 000	3 256 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				3 256 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 195 000	597 500	478 000
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 195 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	48 000	24 000	19 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
904	REGION DE SEGOU						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041	Développement de l'Education de Base						
Enseignement Fondamental							
70-1-1996-0059-425-042011	COMMUNE DE TESSERLA						
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II						
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				48 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	823 000	411 500	205 750
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				823 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	166 000	83 000	66 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				166 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	56 455 000	63 531 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				45 225 400		
Total Chapitre :		0	0	0	62 240 000	68 051 500	888 150
70-1-1996-0059-426-043001	COMMUNE DE TIEMENA						
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	4 740 000	4 740 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				4 740 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 388 000	694 000	555 200
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 388 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	48 000	24 000	19 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				48 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	742 000	371 000	185 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				742 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	166 000	83 000	66 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				166 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	62 388 000	62 388 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				43 348 800		
Total Chapitre :		0	0	0	69 769 000	68 448 500	945 100
70-1-1996-0059-427-043002	COMMUNE DE NIALA						
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 429 000	714 500	571 600
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 429 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	48 000	24 000	19 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				48 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	772 000	386 000	193 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				772 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	132 000	66 000	52 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				132 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	117 146 000	117 146 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				79 824 800		
Total Chapitre :		0	0	0	119 824 000	118 485 000	955 400
70-1-1996-0059-428-043003	COMMUNE DE DIARAMANA						
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	24 174 000	24 174 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				24 174 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	2 190 000	1 095 000	876 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
904	REGION DE SEGOU						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041	Développement de l'Education de Base						
Enseignement Fondamental							
70-1-1996-0059-428-043003	COMMUNE DE DIARAMANA						
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)						
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				2 190 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	224 000	112 000	89 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				224 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 643 000	821 500	410 750
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 643 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	637 000	318 500	254 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				637 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	204 450 000	204 450 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				180 395 600		
Total Chapitre :		0	0	0	233 615 000	231 119 500	1 749 950
70-1-1996-0059-429-043004	COMMUNE DE KEMENI						
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 722 000	861 000	688 800
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 722 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	48 000	24 000	19 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				48 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 151 000	575 500	287 750
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 151 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	428 000	214 000	171 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				428 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	125 261 000	125 261 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				91 909 400		
Total Chapitre :		0	0	0	128 907 000	127 084 000	1 285 750
70-1-1996-0059-430-043005	COMMUNE DE SOMASSO						
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 522 000	761 000	608 800
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 522 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	48 000	24 000	19 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				48 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 216 000	608 000	304 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 216 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	328 000	164 000	131 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				328 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	138 249 000	138 049 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				109 543 500		
Total Chapitre :		0	0	0	141 660 000	139 754 500	1 182 000
70-1-1996-0059-431-043006	COMMUNE DE DOUGOUOLO						
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 282 000	641 000	512 800
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 282 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	48 000	24 000	19 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
904	REGION DE SEGOU						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041	Développement de l'Education de Base						
	Enseignement Fondamental						
70-1-1996-0059-431-043006	COMMUNE DE DOUGOULOLO						
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II						
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				48 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	853 000	426 500	213 250
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				853 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	259 000	129 500	103 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				259 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	97 865 000	97 865 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				67 565 300		
Total Chapitre :		0	0	0	100 604 000	99 234 500	967 650
70-1-1996-0059-432-043007	COMMUNE DE BLA						
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	4 462 000	2 231 000	1 784 800
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				4 462 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	48 000	24 000	19 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				48 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	2 517 000	1 258 500	629 250
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				2 517 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	1 612 000	806 000	644 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 612 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	524 319 000	523 069 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				448 144 400		
Total Chapitre :		0	0	0	533 255 000	527 537 000	3 196 850
70-1-1996-0059-433-043008	COMMUNE DE FALO						
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	6 598 000	6 598 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				6 598 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	2 998 000	1 499 000	1 199 200
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				2 998 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	48 000	24 000	19 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				48 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 521 000	760 500	380 250
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 521 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	328 000	164 000	131 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				328 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	102 445 000	112 226 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				112 225 300		
Total Chapitre :		0	0	0	114 235 000	121 420 000	1 848 650
70-1-1996-0059-434-043009	COMMUNE DE YANGASSO						
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	16 625 000	16 625 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				16 625 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	2 479 000	1 239 500	991 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
904	REGION DE SEGOU						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041	Développement de l'Education de Base						
Enseignement Fondamental							
70-1-1996-0059-434-043009	COMMUNE DE YANGASSO						
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental						
2.1.4	(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				2 479 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	48 000	24 000	19 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				48 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 538 000	769 000	384 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 538 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	861 000	430 500	344 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				861 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	302 285 000	301 885 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				197 365 300		
Total Chapitre :		0	0	0	324 133 000	321 121 500	1 858 500
70-1-1996-0059-435-043010	COMMUNE DE BEGUENE						
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	10 733 000	10 733 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				10 733 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental	0	0	0	1 587 000	793 500	634 800
2.1.4	(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 587 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	48 000	24 000	19 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				48 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	781 000	390 500	195 250
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				781 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	170 000	85 000	68 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				170 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	93 063 000	93 063 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				55 338 800		
Total Chapitre :		0	0	0	106 679 000	105 237 500	1 036 050
70-1-1996-0059-436-043011	COMMUNE DE KORODOUGOU						
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	5 244 000	5 244 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				5 244 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental	0	0	0	1 436 000	718 000	574 400
2.1.4	(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 436 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	48 000	24 000	19 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				48 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	689 000	344 500	172 250
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				689 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	132 000	66 000	52 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				132 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	104 385 000	104 385 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				72 564 800		
Total Chapitre :		0	0	0	112 231 000	110 930 000	937 450

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
904	REGION DE SEGOU						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041	Développement de l'Education de Base						
Enseignement Fondamental							
70-1-1996-0059-437-043012	COMMUNE DE KAZANGASSO						
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 275 000	637 500	510 000
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 275 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	48 000	24 000	19 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				48 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	689 000	344 500	172 250
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				689 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	132 000	66 000	52 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				132 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	57 373 000	57 373 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				57 371 600		
Total Chapitre :		0	0	0	59 814 000	58 593 500	873 050
70-1-1996-0059-438-043013	COMMUNE DE FANI						
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	11 770 000	11 770 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				11 770 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 658 000	829 000	663 200
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 658 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	48 000	24 000	19 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				48 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	559 000	279 500	139 750
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				559 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	257 000	128 500	102 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				257 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	111 604 000	111 404 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				74 306 100		
Total Chapitre :		0	0	0	126 193 000	124 583 500	1 043 750
70-1-1996-0059-439-043014	COMMUNE DE KOULANDOUGOU						
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 058 000	529 000	423 200
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 058 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	48 000	24 000	19 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				48 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	295 000	147 500	73 750
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				295 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	166 000	83 000	66 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				166 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	13 566 000	18 577 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				6 550 500		
Total Chapitre :		0	0	0	15 430 000	19 509 000	701 350
70-1-1996-0059-440-043015	COMMUNE DE TOUNA						
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	4 322 000	4 322 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
904	REGION DE SEGOU						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041 Développement de l'Education de Base							
Enseignement Fondamental							
70-1-1996-0059-440-043015 COMMUNE DE TOUNA							
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires						
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO						
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)						
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS						
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II						
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures						
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires						
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires						
62-2-1-13	Entretien courant des écoles						
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires						
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II						
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures						
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)						
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel						
Total Chapitre :		0	0	0	191 823 000	188 811 500	1 878 700
70-1-1996-0059-441-043016 COMMUNE DE DIENA							
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires						
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO						
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)						
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS						
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II						
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures						
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires						
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires						
62-2-1-13	Entretien courant des écoles						
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires						
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II						
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures						
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)						
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel						
Total Chapitre :		0	0	0	72 534 000	71 293 000	891 850
70-1-1996-0059-442-043017 COMMUNE DE SAMABOGO							
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)						
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS						
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II						
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures						
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires						
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires						
62-2-1-13	Entretien courant des écoles						
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires						
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II						
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures						
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)						
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel						
Total Chapitre :		0	0	0	103 459 000	101 743 500	1 067 050

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
904	REGION DE SEGOU						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041	Développement de l'Education de Base						
	Enseignement Fondamental						
70-1-1996-0059-443-044001	COMMUNE DE MACINA						
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	15 213 000	15 213 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				15 213 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	3 014 000	1 507 000	1 205 600
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				3 014 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	48 000	24 000	19 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				48 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	4 598 000	2 299 000	1 149 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				4 598 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	1 023 000	511 500	409 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 023 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	495 335 000	494 735 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				446 438 300		
Total Chapitre :		0	0	0	519 528 000	514 438 000	2 902 300
70-1-1996-0059-444-044002	COMMUNE DE KOLONGO						
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	14 378 000	14 378 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				14 378 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	2 875 000	1 437 500	1 150 000
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				2 875 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	48 000	24 000	19 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				48 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	3 818 000	1 909 000	954 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 818 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	588 000	294 000	235 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				588 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	230 688 000	244 193 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				243 169 300		
Total Chapitre :		0	0	0	252 692 000	262 384 000	2 477 700
70-1-1996-0059-445-044003	COMMUNE DE KOKRY CENTRE						
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	17 202 000	17 202 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				17 202 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 722 000	861 000	688 800
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 722 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	48 000	24 000	19 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				48 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 151 000	575 500	287 750
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 151 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	259 000	129 500	103 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				259 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	162 638 000	165 372 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
904	REGION DE SEGOU						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041	Développement de l'Education de Base						
	Enseignement Fondamental						
70-1-1996-0059-445-044003	COMMUNE DE KOKRY CENTRE						
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)						
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				157 899 500		
Total Chapitre :		0	0	0	183 317 000	184 312 500	1 218 150
70-1-1996-0059-446-044004	COMMUNE DE BOKY WERE						
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 623 000	811 500	649 200
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 623 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	48 000	24 000	19 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				48 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 656 000	828 000	414 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 656 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	146 000	73 000	58 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				146 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	76 202 000	81 234 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				81 232 800		
Total Chapitre :		0	0	0	79 972 000	83 119 000	1 259 600
70-1-1996-0059-447-044005	COMMUNE DE TONGUE						
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	9 091 000	9 091 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				9 091 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 147 000	573 500	458 800
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 147 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	48 000	24 000	19 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				48 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	687 000	343 500	171 750
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				687 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	166 000	83 000	66 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				166 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	69 618 000	73 017 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				64 073 900		
Total Chapitre :		0	0	0	81 054 000	83 280 500	834 950
70-1-1996-0059-448-044006	COMMUNE DE SALOBA						
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	8 572 000	8 572 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				8 572 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	2 907 000	1 453 500	1 162 800
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				2 907 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	48 000	24 000	19 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				48 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	4 645 000	2 322 500	1 161 250
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				4 645 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	313 000	156 500	125 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----			
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	
904 REGION DE SEGOU								
FINANCEMENT INTERIEUR								
2-041 Développement de l'Education de Base								
Enseignement Fondamental								
70-1-1996-0059-448-044006 COMMUNE DE SALOBA								
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II							
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				313 000			
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)		0	0	0	236 462 000	236 462 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				204 601 100			
Total Chapitre :		0	0	0	253 244 000	249 139 000	2 587 250	
70-1-1996-0059-449-044007 COMMUNE DE FOLOMANA								
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)		0	0	0	1 239 000	619 500	495 600
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 239 000			
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II		0	0	0	48 000	24 000	19 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				48 000			
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires		0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000			
62-2-1-13	Entretien courant des écoles		0	0	0	1 259 000	629 500	314 750
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 259 000			
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II		0	0	0	187 000	93 500	74 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				187 000			
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)		0	0	0	64 373 000	69 642 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				56 952 500			
Total Chapitre :		0	0	0	67 403 000	71 157 000	1 023 150	
70-1-1996-0059-450-044008 COMMUNE DE MONIMPEBOUGOU								
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires		0	0	0	13 485 000	13 485 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				13 485 000			
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)		0	0	0	2 295 000	1 147 500	918 000
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				2 295 000			
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II		0	0	0	48 000	24 000	19 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				48 000			
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires		0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000			
62-2-1-13	Entretien courant des écoles		0	0	0	3 550 000	1 775 000	887 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 550 000			
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II		0	0	0	124 000	62 000	49 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				124 000			
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)		0	0	0	116 795 000	116 795 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				103 900 500			
Total Chapitre :		0	0	0	136 594 000	133 437 000	1 993 100	
70-1-1996-0059-451-044009 COMMUNE DE SANA								
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires		0	0	0	4 452 000	4 452 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				4 452 000			
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)		0	0	0	2 118 000	1 059 000	847 200
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				2 118 000			
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II		0	0	0	48 000	24 000	19 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				48 000			
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires		0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000			
62-2-1-13	Entretien courant des écoles		0	0	0	2 284 000	1 142 000	571 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
904 REGION DE SEGOU							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041 Développement de l'Education de Base							
Enseignement Fondamental							
70-1-1996-0059-451-044009 COMMUNE DE SANA							
62-2-1-13	Entretien courant des écoles						
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				2 284 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	252 000	126 000	100 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				252 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	134 825 000	140 822 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				140 680 100		
Total Chapitre :		0	0	0	144 276 000	147 773 500	1 657 000
70-1-1996-0059-452-044010 COMMUNE DE SOULEYE							
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	4 524 000	4 524 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				4 524 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 331 000	665 500	532 400
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 331 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	48 000	24 000	19 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				48 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 100 000	550 000	275 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 100 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	273 000	136 500	109 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				273 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	78 618 000	78 618 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				69 159 200		
Total Chapitre :		0	0	0	86 191 000	84 666 500	1 054 600
70-1-1996-0059-453-044011 COMMUNE DE MATOMO							
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	1 095 000	1 095 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				1 095 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 599 000	799 500	639 600
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 599 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	48 000	24 000	19 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				48 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 346 000	673 000	336 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 346 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	166 000	83 000	66 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				166 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	78 389 000	93 603 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				93 602 300		
Total Chapitre :		0	0	0	82 940 000	96 426 000	1 180 500
70-1-1996-0059-454-045001 COMMUNE DE YEREDON SANIONA							
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 796 000	898 000	718 400
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 796 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	48 000	24 000	19 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				48 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
904 REGION DE SEGOU							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041 Développement de l'Education de Base							
Enseignement Fondamental							
70-1-1996-0059-454-045001 COMMUNE DE YEREDON SANIONA							
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires						
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 844 000	922 000	461 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 844 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	362 000	181 000	144 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				362 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	106 965 000	106 965 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				93 024 800		
Total Chapitre :		0	0	0	111 312 000	109 138 500	1 462 200
70-1-1996-0059-455-045002 COMMUNE DE DOGOFRY							
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	21 682 000	21 682 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				21 682 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	2 740 000	1 370 000	1 096 000
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				2 740 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	48 000	24 000	19 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				48 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	2 541 000	1 270 500	635 250
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				2 541 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	166 000	83 000	66 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				166 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	105 973 000	105 973 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				93 024 800		
Total Chapitre :		0	0	0	133 447 000	130 551 000	1 935 650
70-1-1996-0059-456-045003 COMMUNE DE NIONO							
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	76 398 000	76 398 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				76 398 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	7 709 000	3 854 500	3 083 600
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				7 709 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	121 000	60 500	48 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				121 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	4 903 000	2 451 500	1 225 750
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				4 903 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	3 461 000	1 730 500	1 384 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				3 461 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	594 349 000	593 599 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				561 515 900		
Total Chapitre :		0	0	0	687 238 000	678 242 500	5 860 950
70-1-1996-0059-457-045004 COMMUNE DE MARIKO							
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	8 154 000	8 154 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				8 154 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	2 124 000	1 062 000	849 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
904 REGION DE SEGOU							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041 Développement de l'Education de Base							
Enseignement Fondamental							
70-1-1996-0059-457-045004 COMMUNE DE MARIKO							
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)						
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				2 124 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II			0	0	0	48 000 24 000 19 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				48 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires			0	0	0	297 000 148 500 118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles			0	0	0	2 135 000 1 067 500 533 750
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				2 135 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II			0	0	0	294 000 147 000 117 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				294 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)			0	0	0	116 707 000 116 707 000 0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				103 062 300		
Total Chapitre :		0	0	0	129 759 000	127 310 000	1 638 950
70-1-1996-0059-458-045005 COMMUNE DE KALA SIGUIDA							
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires			0	0	0	21 235 000 21 235 000 0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				21 235 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)			0	0	0	2 087 000 1 043 500 834 800
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				2 087 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II			0	0	0	48 000 24 000 19 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				48 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires			0	0	0	297 000 148 500 118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles			0	0	0	2 341 000 1 170 500 585 250
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				2 341 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II			0	0	0	561 000 280 500 224 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				561 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)			0	0	0	135 316 000 135 316 000 0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				117 829 800		
Total Chapitre :		0	0	0	161 885 000	159 218 000	1 782 450
70-1-1996-0059-459-045006 COMMUNE DE SIRIFLA BOUNDY							
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires			0	0	0	4 250 000 4 250 000 0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				4 250 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)			0	0	0	3 173 000 1 586 500 1 269 200
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				3 173 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II			0	0	0	48 000 24 000 19 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				48 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires			0	0	0	297 000 148 500 118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles			0	0	0	2 542 000 1 271 000 635 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				2 542 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II			0	0	0	434 000 217 000 173 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				434 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)			0	0	0	144 337 000 144 337 000 0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				126 705 700		
Total Chapitre :		0	0	0	155 081 000	151 834 000	2 216 300

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
904	REGION DE SEGOU						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041	Développement de l'Education de Base						
Enseignement Fondamental							
70-1-1996-0059-460-045007	COMMUNE DE SOKOLO						
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	12 793 000	12 793 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				12 793 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	2 076 000	1 038 000	830 400
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				2 076 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	48 000	24 000	19 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				48 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 877 000	938 500	469 250
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 877 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	166 000	83 000	66 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				166 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	103 750 000	108 213 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				95 994 800		
Total Chapitre :		0	0	0	121 007 000	123 238 000	1 504 050
70-1-1996-0059-461-045008	COMMUNE DE TORIDAGA-KO						
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	2 050 000	1 025 000	820 000
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				2 050 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	48 000	24 000	19 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				48 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	2 452 000	1 226 000	613 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				2 452 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	146 000	73 000	58 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				146 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	68 642 000	73 918 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				61 602 200		
Total Chapitre :		0	0	0	73 635 000	76 414 500	1 629 400
70-1-1996-0059-462-045009	COMMUNE DE SIRIBALA						
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	3 599 000	1 799 500	1 439 600
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				3 599 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	48 000	24 000	19 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				48 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	2 212 000	1 106 000	553 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				2 212 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	557 000	278 500	222 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				557 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	180 481 000	180 481 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				162 687 800		
Total Chapitre :		0	0	0	187 194 000	183 837 500	2 353 400
70-1-1996-0059-463-045010	COMMUNE DE NAMPALARI						
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	2 651 000	2 651 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
904 REGION DE SEGOU							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041 Développement de l'Education de Base							
Enseignement Fondamental							
70-1-1996-0059-463-045010 COMMUNE DE NAMPALARI							
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires						
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				2 651 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 509 000	754 500	603 600
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 509 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	48 000	24 000	19 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				48 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	430 000	215 000	107 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				430 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	166 000	83 000	66 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				166 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	10 870 000	10 870 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				9 301 600		
Total Chapitre :		0	0	0	15 971 000	14 746 000	915 500
70-1-1996-0059-464-045011 COMMUNE DE POGO							
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 394 000	697 000	557 600
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 394 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	48 000	24 000	19 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				48 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	865 000	432 500	216 250
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				865 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	146 000	73 000	58 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				146 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	60 924 000	60 924 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				59 821 300		
Total Chapitre :		0	0	0	63 674 000	62 299 000	970 250
70-1-1996-0059-465-045012 COMMUNE DE DIABALY							
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	50 553 000	50 553 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				50 553 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	2 770 000	1 385 000	1 108 000
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				2 770 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	48 000	24 000	19 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				48 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	2 080 000	1 040 000	520 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				2 080 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	1 156 000	578 000	462 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 156 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	131 746 000	135 803 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				125 684 900		
Total Chapitre :		0	0	0	188 650 000	189 531 500	2 228 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
904 REGION DE SEGOU							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041 Développement de l'Education de Base							
Enseignement Fondamental							
70-1-1996-0059-466-046001 COMMUNE DE DIAKOUROUNA							
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 169 000	584 500	467 600
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 169 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	48 000	24 000	19 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				48 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 603 000	801 500	400 750
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 603 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	150 000	75 000	60 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				150 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	61 647 000	61 647 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				60 877 300		
Total Chapitre :		0	0	0	64 914 000	63 280 500	1 066 350
70-1-1996-0059-467-046002 COMMUNE DE N' TOROSSO							
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 337 000	668 500	534 800
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 337 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	48 000	24 000	19 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				48 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 405 000	702 500	351 250
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 405 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	440 000	220 000	176 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				440 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	84 341 000	91 639 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				73 035 600		
Total Chapitre :		0	0	0	87 868 000	93 402 500	1 200 050
70-1-1996-0059-468-046003 COMMUNE DE DIELI							
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 769 000	884 500	707 600
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 769 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	121 000	60 500	48 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				121 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 651 000	825 500	412 750
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 651 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	306 000	153 000	122 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				306 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	93 535 000	97 607 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				87 458 800		
Total Chapitre :		0	0	0	97 679 000	99 679 000	1 409 950
70-1-1996-0059-469-046004 COMMUNE DE NIASSO							
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 568 000	784 000	627 200
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 568 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	48 000	24 000	19 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
904	REGION DE SEGOU						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041	Développement de l'Education de Base						
Enseignement Fondamental							
70-1-1996-0059-469-046004	COMMUNE DE NIASSO						
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II						
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				48 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 546 000	773 000	386 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 546 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	112 000	56 000	44 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				112 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	91 185 000	91 185 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				78 952 500		
Total Chapitre :		0	0	0	94 756 000	92 970 500	1 196 500
70-1-1996-0059-470-046005	COMMUNE DE N'GOA						
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 348 000	674 000	539 200
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 348 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	48 000	24 000	19 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				48 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 073 000	536 500	268 250
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 073 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	112 000	56 000	44 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				112 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	55 918 000	55 918 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				54 972 500		
Total Chapitre :		0	0	0	58 796 000	57 357 000	990 250
70-1-1996-0059-471-046006	COMMUNE DE TENENI						
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	7 549 000	7 549 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				7 549 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 172 000	586 000	468 800
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 172 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	48 000	24 000	19 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				48 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	896 000	448 000	224 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				896 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	116 000	58 000	46 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				116 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	81 607 000	81 607 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				72 339 300		
Total Chapitre :		0	0	0	91 685 000	90 420 500	877 200
70-1-1996-0059-472-046007	COMMUNE DE SIADOUGOU						
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	10 747 000	10 747 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				10 747 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 705 000	852 500	682 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
904 REGION DE SEGOU							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041 Développement de l'Education de Base							
Enseignement Fondamental							
70-1-1996-0059-472-046007 COMMUNE DE SIADOUGOU							
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)						
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 705 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	48 000	24 000	19 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				48 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 864 000	932 000	466 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 864 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	112 000	56 000	44 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				112 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	58 491 000	60 752 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				54 225 600		
Total Chapitre :		0	0	0	73 264 000	73 512 000	1 330 800
70-1-1996-0059-473-046008 COMMUNE DE SY							
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 468 000	734 000	587 200
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 468 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	48 000	24 000	19 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				48 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	944 000	472 000	236 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				944 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	171 000	85 500	68 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				171 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	46 186 000	46 186 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				37 670 600		
Total Chapitre :		0	0	0	49 114 000	47 650 000	1 029 600
70-1-1996-0059-474-046009 COMMUNE DE FION							
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 311 000	655 500	524 400
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 311 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	48 000	24 000	19 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				48 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	361 000	180 500	90 250
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				361 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	166 000	83 000	66 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				166 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	41 607 000	47 949 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				32 838 300		
Total Chapitre :		0	0	0	43 790 000	49 040 500	819 050
70-1-1996-0059-475-046010 COMMUNE DE OUOLON							
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 479 000	739 500	591 600
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 479 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	49 000	24 500	19 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
904	REGION DE SEGOU						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041	Développement de l'Education de Base						
	Enseignement Fondamental						
70-1-1996-0059-475-046010	COMMUNE DE OUOLON						
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II						
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				49 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 628 000	814 000	407 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 628 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	167 000	83 500	66 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				167 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	48 593 000	48 593 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				46 424 400		
Total Chapitre :		0	0	0	52 213 000	50 403 000	1 203 800
70-1-1996-0059-476-046011	COMMUNE DE BARAMANDOUGOU						
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	984 000	492 000	393 600
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				984 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	49 000	24 500	19 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				49 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	829 000	414 500	207 250
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				829 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	112 000	56 000	44 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				112 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	71 930 000	71 530 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				61 023 600		
Total Chapitre :		0	0	0	74 201 000	72 665 500	784 050
70-1-1996-0059-477-046012	COMMUNE DE TENE						
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 990 000	995 000	796 000
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 990 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	48 000	24 000	19 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				48 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	2 596 000	1 298 000	649 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				2 596 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	258 000	129 000	103 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				258 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	67 730 000	71 996 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				71 995 000		
Total Chapitre :		0	0	0	72 919 000	74 590 500	1 686 200
70-1-1996-0059-478-046013	COMMUNE DE DAH						
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 702 000	851 000	680 800
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 702 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	49 000	24 500	19 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				49 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----			
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	
904	REGION DE SEGOU							
FINANCEMENT INTERIEUR								
2-041 Développement de l'Education de Base								
Enseignement Fondamental								
70-1-1996-0059-478-046013		COMMUNE DE DAH						
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires							
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000			
62-2-1-13	Entretien courant des écoles		0	0	0	1 036 000	518 000	259 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 036 000			
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II		0	0	0	169 000	84 500	67 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				169 000			
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)		0	0	0	82 276 000	82 076 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				68 145 000			
Total Chapitre :		0	0	0	85 529 000	83 702 500	1 145 800	
70-1-1996-0059-479-046014		COMMUNE DE SOUROUTOUNA						
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)		0	0	0	1 532 000	766 000	612 800
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 532 000			
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II		0	0	0	48 000	24 000	19 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				48 000			
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires		0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000			
62-2-1-13	Entretien courant des écoles		0	0	0	1 036 000	518 000	259 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 036 000			
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II		0	0	0	283 000	141 500	113 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				283 000			
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)		0	0	0	101 000 000	101 000 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				90 141 700			
Total Chapitre :		0	0	0	104 196 000	102 598 000	1 123 000	
70-1-1996-0059-480-046015		COMMUNE DE KARABA						
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)		0	0	0	1 242 000	621 000	496 800
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 242 000			
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II		0	0	0	48 000	24 000	19 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				48 000			
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires		0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000			
62-2-1-13	Entretien courant des écoles		0	0	0	944 000	472 000	236 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				944 000			
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II		0	0	0	283 000	141 500	113 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				283 000			
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)		0	0	0	66 259 000	66 259 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				52 222 500			
Total Chapitre :		0	0	0	69 073 000	67 666 000	984 000	
70-1-1996-0059-481-046016		COMMUNE DE WAKI						
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires		0	0	0	13 845 000	13 845 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				13 845 000			
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)		0	0	0	1 168 000	584 000	467 200
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 168 000			
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II		0	0	0	48 000	24 000	19 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				48 000			
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires		0	0	0	297 000	148 500	118 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
904 REGION DE SEGOU							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041 Développement de l'Education de Base							
Enseignement Fondamental							
70-1-1996-0059-481-046016 COMMUNE DE WAKI							
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires						
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 428 000	714 000	357 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 428 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	283 000	141 500	113 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				283 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	62 386 000	66 031 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				56 701 700		
Total Chapitre :		0	0	0	79 455 000	81 488 000	1 075 400
70-1-1996-0059-482-046017 COMMUNE DE NIAMANA							
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 098 000	549 000	439 200
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 098 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	48 000	24 000	19 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				48 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 109 000	554 500	277 250
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 109 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	150 000	75 000	60 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				150 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	41 795 000	41 595 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				35 318 800		
Total Chapitre :		0	0	0	44 497 000	42 946 000	914 450
70-1-1996-0059-483-046018 COMMUNE DE KANIEGUE							
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 082 000	541 000	432 800
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 082 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	48 000	24 000	19 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				48 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 230 000	615 000	307 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 230 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	305 000	152 500	122 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				305 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	88 018 000	88 018 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				76 552 300		
Total Chapitre :		0	0	0	90 980 000	89 499 000	1 000 300
70-1-1996-0059-484-046019 COMMUNE DE KAVA							
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	2 422 000	1 211 000	968 800
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				2 422 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	121 000	60 500	48 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				121 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 748 000	874 000	437 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
904 REGION DE SEGOU							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041 Développement de l'Education de Base							
Enseignement Fondamental							
70-1-1996-0059-484-046019 COMMUNE DE KAVA							
62-2-1-13	Entretien courant des écoles						
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 748 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	906 000	453 000	362 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				906 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	230 518 000	229 918 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				203 495 600		
Total Chapitre :		0	0	0	236 012 000	232 665 000	1 935 400
70-1-1996-0059-485-046020 COMMUNE DE MORIBILA							
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 392 000	696 000	556 800
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 392 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	48 000	24 000	19 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				48 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	864 000	432 000	216 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				864 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	378 000	189 000	151 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				378 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	83 560 000	83 560 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				74 456 800		
Total Chapitre :		0	0	0	86 539 000	85 049 500	1 062 000
70-1-1996-0059-486-046021 COMMUNE DE KASSOROLA							
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	6 440 000	6 440 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				6 440 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 857 000	928 500	742 800
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 857 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	48 000	24 000	19 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				48 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 493 000	746 500	373 250
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 493 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	463 000	231 500	185 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				463 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	102 926 000	102 926 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				93 028 100		
Total Chapitre :		0	0	0	113 524 000	111 445 000	1 439 250
70-1-1996-0059-487-046022 COMMUNE DE SOMO							
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	955 000	477 500	382 000
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				955 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	48 000	24 000	19 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				48 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	251 000	125 500	62 750

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
904 REGION DE SEGOU							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041 Développement de l'Education de Base							
Enseignement Fondamental							
70-1-1996-0059-487-046022 COMMUNE DE SOMO							
62-2-1-13	Entretien courant des écoles						
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				251 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	112 000	56 000	44 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				112 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	27 333 000	28 563 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				28 561 500		
Total Chapitre :		0	0	0	28 996 000	29 394 500	627 550
70-1-1996-0059-488-046023 COMMUNE DE TOURAKOLOMBA							
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental						
2.1.4	(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				997 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	48 000	24 000	19 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				48 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	644 000	322 000	161 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				644 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	111 000	55 500	44 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				111 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	40 255 000	43 520 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				34 985 500		
Total Chapitre :		0	0	0	42 352 000	44 568 500	742 200
70-1-1996-0059-489-046024 COMMUNE DE DJEGUENA							
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires						
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				11 352 000	11 352 000	0
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental						
2.1.4	(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				900 000	450 000	360 000
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	48 000	24 000	19 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				48 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	428 000	214 000	107 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				428 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	170 000	85 000	68 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				170 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	70 161 000	70 161 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				54 599 600		
Total Chapitre :		0	0	0	83 356 000	82 434 500	673 000
70-1-1996-0059-490-046025 COMMUNE URBAINE DE SAN							
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires						
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				20 040 000	20 040 000	0
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental						
2.1.4	(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				9 064 000	4 532 000	3 625 600
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	676 000	338 000	270 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				676 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
904 REGION DE SEGOU							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041 Développement de l'Education de Base							
Enseignement Fondamental							
70-1-1996-0059-490-046025 COMMUNE URBAINE DE SAN							
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires						
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	3 279 000	1 639 500	819 750
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 279 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	3 075 000	1 537 500	1 230 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				3 075 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	1 164 961 000	1 126 961 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				962 537 400		
Total Chapitre :		0	0	0	1 201 392 000	1 155 196 500	6 064 550
70-1-1996-0059-491-047001 COMMUNE DE BEBENA							
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	14 781 000	14 781 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				14 781 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	2 235 000	1 117 500	894 000
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				2 235 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	121 000	60 500	48 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				121 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 772 000	886 000	443 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 772 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	770 000	385 000	308 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				770 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	210 916 000	210 716 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				194 700 000		
Total Chapitre :		0	0	0	230 892 000	228 094 500	1 812 200
70-1-1996-0059-492-047002 COMMUNE DE OUAN							
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	12 880 000	12 880 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				12 880 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 632 000	816 000	652 800
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 632 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	48 000	24 000	19 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				48 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	51 000	25 500	12 750
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				51 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	132 000	66 000	52 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				132 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	62 111 000	75 113 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				75 218 000		
Total Chapitre :		0	0	0	77 151 000	89 073 000	856 350
70-1-1996-0059-493-047003 COMMUNE DE DIORA							
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 825 000	912 500	730 000
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 825 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	48 000	24 000	19 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
904	REGION DE SEGOU						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041 Développement de l'Education de Base							
Enseignement Fondamental							
70-1-1996-0059-493-047003 COMMUNE DE DIORA							
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II						
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				48 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires		0	0	0	297 000	148 500
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles		0	0	0	1 744 000	872 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 744 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II		0	0	0	508 000	254 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				508 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)		0	0	0	92 713 000	96 779 000
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				86 361 000		
Total Chapitre :		0	0	0	0	97 135 000	98 990 000
70-1-1996-0059-494-047004 COMMUNE DE LANFIALA							
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires		0	0	0	5 258 000	5 258 000
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				5 258 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)		0	0	0	1 161 000	580 500
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 161 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II		0	0	0	48 000	24 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				48 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires		0	0	0	297 000	148 500
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles		0	0	0	874 000	437 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				874 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II		0	0	0	166 000	83 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				166 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)		0	0	0	42 832 000	47 830 000
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				35 795 100		
Total Chapitre :		0	0	0	0	50 636 000	54 361 000
70-1-1996-0059-495-047005 COMMUNE DE KOULA							
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires		0	0	0	4 524 000	4 524 000
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				4 524 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)		0	0	0	2 080 000	1 040 000
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				2 080 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II		0	0	0	121 000	60 500
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				121 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires		0	0	0	297 000	148 500
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles		0	0	0	3 029 000	1 514 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 029 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II		0	0	0	238 000	119 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				238 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)		0	0	0	96 581 000	100 873 000
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				100 589 500		
Total Chapitre :		0	0	0	0	106 870 000	108 279 500
70-1-1996-0059-496-047006 COMMUNE DE FANGASSO							
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires		0	0	0	12 519 000	12 519 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
904 REGION DE SEGOU							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041 Développement de l'Education de Base							
Enseignement Fondamental							
70-1-1996-0059-496-047006 COMMUNE DE FANGASSO							
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires						
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				12 519 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	2 539 000	1 269 500	1 015 600
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				2 539 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	48 000	24 000	19 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				48 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	3 100 000	1 550 000	775 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 100 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	767 000	383 500	306 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				767 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	120 500 000	127 079 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				127 008 200		
Total Chapitre :		0	0	0	139 770 000	142 973 500	2 235 400
70-1-1996-0059-497-047007 COMMUNE DE SANEKUY							
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	9 364 000	9 364 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				9 364 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	2 138 000	1 069 000	855 200
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				2 138 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	48 000	24 000	19 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				48 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	2 724 000	1 362 000	681 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				2 724 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	571 000	285 500	228 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				571 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	125 172 000	124 872 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				116 486 700		
Total Chapitre :		0	0	0	140 314 000	137 125 000	1 902 600
70-1-1996-0059-498-047008 COMMUNE DE YASSO							
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	3 386 000	3 386 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				3 386 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 575 000	787 500	630 000
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 575 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	48 000	24 000	19 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				48 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 714 000	857 000	428 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 714 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	367 000	183 500	146 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				367 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	158 305 000	158 105 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
904 REGION DE SEGOU						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-041 Développement de l'Education de Base						
Enseignement Fondamental						
70-1-1996-0059-498-047008 COMMUNE DE YASSO						
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)						
1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel				127 963 000		
Total Chapitre :	0	0	0	165 692 000	163 491 500	1 343 300
70-1-1996-0059-499-047009 COMMUNE DE MAFOUNE						
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	7 203 000	7 203 000	0
2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO				7 203 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	2 417 000	1 208 500	966 800
2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				2 417 000		
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	48 000	24 000	19 200
2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				48 000		
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13 Entretien courant des écoles	0	0	0	3 048 000	1 524 000	762 000
2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 048 000		
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	767 000	383 500	306 800
2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				767 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	139 456 000	153 904 000	0
1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel				153 620 500		
Total Chapitre :	0	0	0	153 236 000	164 395 500	2 173 600
70-1-1996-0059-500-047010 COMMUNE DE TIMISSA						
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	7 693 000	7 693 000	0
2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO				7 693 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	2 292 000	1 146 000	916 800
2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				2 292 000		
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	48 000	24 000	19 200
2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				48 000		
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13 Entretien courant des écoles	0	0	0	1 914 000	957 000	478 500
2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 914 000		
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	112 000	56 000	44 800
2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				112 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	112 729 000	112 529 000	0
1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel				97 703 100		
Total Chapitre :	0	0	0	125 085 000	122 553 500	1 578 100
70-1-1996-0059-501-047011 COMMUNE DE MANDIAKUY						
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	12 073 000	12 073 000	0
2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO				12 073 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	2 772 000	1 386 000	1 108 800
2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				2 772 000		
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	121 000	60 500	48 400
2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				121 000		
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13 Entretien courant des écoles	0	0	0	3 598 000	1 799 000	899 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
904 REGION DE SEGOU							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041 Développement de l'Education de Base							
Enseignement Fondamental							
70-1-1996-0059-501-047011 COMMUNE DE MANDIAKUY							
62-2-1-13	Entretien courant des écoles						
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 598 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	814 000	407 000	325 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				814 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	155 269 000	155 269 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				146 352 800		
Total Chapitre :		0	0	0	174 944 000	171 143 000	2 501 100
70-1-1996-0059-502-047012 COMMUNE DE TOMINIAN							
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	2 688 000	1 344 000	1 075 200
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				2 688 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	413 000	206 500	165 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				413 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	3 242 000	1 621 000	810 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 242 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	410 000	205 000	164 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				410 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	387 572 000	387 572 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				309 064 800		
Total Chapitre :		0	0	0	394 622 000	391 097 000	2 333 700
Total Action :		165 185 000	491 100	916 720	24 979 742 000	23 238 690 400	623 210 680
Total Programme		165 185 000	491 100	916 720	24 979 742 000	23 238 690 400	623 210 680
2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général							
Enseignement secondaire général							
22-2-2013-0002-006-040000 INSPECTIONS PEDAG. REG. ENSEIGN. SEC. SEGOU							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 608 000	3 304 000	2 643 200
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				6 608 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 615 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 615 000	807 500	0
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 615 000		
62-2-1-03	Appui évaluation système éducatif	0	0	0	16 596 000	8 298 000	6 638 400
1.2.2	Suivi de l'application des normes assignés (encadreur/enseignants) à l'enseignement secondaire général				16 596 000		
Total Chapitre :		0	0	0	26 434 000	13 217 000	9 927 600
23-1-2012-0007-078-041000 CONSEIL DE CERCLE DE SEGOU							
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	347 000	173 500	138 800
1.2.3	Entretien et réhabilitation des manuels scolaires				347 000		
66-1-1-09	Personnel (appui enseignement secondaire collectivité)	0	0	0	633 744 000	631 404 000	0
1.1.1	Prise en charge des dépenses du personnel				466 979 700		
Total Chapitre :		0	0	0	634 091 000	631 577 500	138 800
23-1-2012-0007-081-042000 CONSEIL DE CERCLE DE BAROUELI							
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	347 000	173 500	138 800
1.2.3	Entretien et réhabilitation des manuels scolaires				347 000		
66-1-1-09	Personnel (appui enseignement secondaire collectivité)	0	0	0	116 840 000	132 569 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Code économique Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
904 REGION DE SEGOU							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général							
Enseignement secondaire général							
23-1-2012-0007-081-042000 CONSEIL DE CERCLE DE BAROUELI							
66-1-1-09	Personnel (appui enseignement secondaire						
1.1.1	collectivité) Prise en charge des dépenses du personnel				123 703 800		
Total Chapitre :		0	0	0	117 187 000	132 742 500	138 800
23-1-2012-0007-085-043000 CONSEIL DE CERCLE DE BLA							
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	347 000	173 500	138 800
1.2.3	Entretien et réhabilitation des manuels scolaires				347 000		
66-1-1-09	Personnel (appui enseignement secondaire	0	0	0	128 215 000	128 215 000	0
1.1.1	collectivité) Prise en charge des dépenses du personnel				107 723 000		
Total Chapitre :		0	0	0	128 562 000	128 388 500	138 800
23-1-2012-0007-088-044000 CONSEIL DE CERCLE DE MACINA							
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	347 000	173 500	138 800
1.2.3	Entretien et réhabilitation des manuels scolaires				347 000		
66-1-1-09	Personnel (appui enseignement secondaire	0	0	0	88 018 000	88 018 000	0
1.1.1	collectivité) Prise en charge des dépenses du personnel				71 670 500		
Total Chapitre :		0	0	0	88 365 000	88 191 500	138 800
23-1-2012-0007-091-045000 CONSEIL DE CERCLE DE NIONO							
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	347 000	173 500	138 800
1.2.3	Entretien et réhabilitation des manuels scolaires				347 000		
66-1-1-09	Personnel (appui enseignement secondaire	0	0	0	110 063 000	110 063 000	0
1.1.1	collectivité) Prise en charge des dépenses du personnel				95 035 600		
Total Chapitre :		0	0	0	110 410 000	110 236 500	138 800
23-1-2012-0007-094-046000 CONSEIL DE CERCLE DE SAN							
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	347 000	173 500	138 800
1.2.3	Entretien et réhabilitation des manuels scolaires				347 000		
66-1-1-09	Personnel (appui enseignement secondaire	0	0	0	354 963 000	354 963 000	0
1.1.1	collectivité) Prise en charge des dépenses du personnel				255 325 400		
Total Chapitre :		0	0	0	355 310 000	355 136 500	138 800
23-1-2012-0007-097-047000 CONSEIL DE CERCLE DE TOMINIAN							
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	347 000	173 500	138 800
1.2.3	Entretien et réhabilitation des manuels scolaires				347 000		
66-1-1-09	Personnel (appui enseignement secondaire	0	0	0	215 368 000	215 368 000	0
1.1.1	collectivité) Prise en charge des dépenses du personnel				135 839 000		
Total Chapitre :		0	0	0	215 715 000	215 541 500	138 800
23-1-2012-0070-031-041000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE ABDOUL KARIM CAMARA SEGOU							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 213 000	1 106 500	885 200
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				2 213 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 513 000	756 500	605 200
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 513 000		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	0	0	0	2 592 000	1 296 000	1 036 800
1.2.1	Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants				2 592 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	12 313 000	6 156 500	4 925 200
1.1.2	Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique				12 313 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 193 000	596 500	0
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 193 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
904 REGION DE SEGOU						
FINANCEMENT INTERIEUR						
2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général						
Enseignement secondaire général						
23-1-2012-0070-031-041000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE ABDOUL KARIM CAMARA SEGOU						
61-4-1-03	Entretien matériel informatique					
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures					
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	500 000	400 000	80 000
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures					
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	3 684 000	1 842 000	921 000
2.2.3	Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'ESG					
Total Chapitre :		0	0	25 623 000	12 961 500	9 099 400
23-1-2012-0070-032-041000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE BAMBOUGOU N'TJI MARKALA						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services					
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures					
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	1 513 000	756 500	605 200
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures					
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	0	0	946 000	473 000	378 400
1.2.1	Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants					
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	9 434 000	4 717 000	3 773 600
1.1.2	Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique					
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	1 193 000	596 500	0
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures					
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures					
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	500 000	400 000	80 000
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures					
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	3 684 000	1 842 000	921 000
2.2.3	Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'ESG					
Total Chapitre :		0	0	21 098 000	10 699 000	7 289 400
23-1-2012-0070-034-042000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE PUBLIC BAROUELI						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services					
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures					
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	687 000	343 500	274 800
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures					
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	0	0	1 227 000	613 500	490 800
1.2.1	Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants					
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	8 946 000	4 473 000	3 578 400
1.1.2	Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique					
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	1 183 000	591 500	0
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures					
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures					
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	500 000	400 000	80 000
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures					
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	2 117 000	1 058 500	529 250
2.2.3	Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'ESG					
Total Chapitre :		0	0	17 641 000	8 970 500	6 145 650
23-1-2012-0070-035-043000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE BLA						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services					

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
904 REGION DE SEGOU						
FINANCEMENT INTERIEUR						
2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général						
Enseignement secondaire général						
23-1-2012-0070-035-043000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE BLA						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services					
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures					
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	1 483 000	741 500	593 200
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures					
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	0	0	809 000	404 500	323 600
1.2.1	Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants					
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	6 025 000	3 012 500	2 410 000
1.1.2	Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique					
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	1 176 000	588 000	0
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures					
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures					
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	500 000	400 000	80 000
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures					
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	3 510 000	1 755 000	877 500
2.2.3	Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'ESG					
Total Chapitre :		0	0	16 457 000	8 378 500	5 465 900
23-1-2012-0070-036-044000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE MACINA						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services					
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures					
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	1 483 000	741 500	593 200
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures					
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	0	0	809 000	404 500	323 600
1.2.1	Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants					
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	6 025 000	3 012 500	2 410 000
1.1.2	Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique					
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	1 176 000	588 000	0
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures					
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures					
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	500 000	400 000	80 000
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures					
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	3 510 000	1 755 000	877 500
2.2.3	Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'ESG					
Total Chapitre :		0	0	16 457 000	8 378 500	5 465 900
23-1-2012-0070-037-045000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE PUBLIC DE NIONO						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services					
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures					
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	675 000	337 500	270 000
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures					
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	0	0	809 000	404 500	323 600
1.2.1	Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants					
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	6 025 000	3 012 500	2 410 000
1.1.2	Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique					
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	1 176 000	588 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
904 REGION DE SEGOU							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général							
Enseignement secondaire général							
23-1-2012-0070-037-045000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE PUBLIC DE NIONO							
61-1-1-03	Frais de transport						
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 176 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 615 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	500 000	400 000	80 000
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 509 000	1 754 500	877 250
2.2.3	Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'ESG				3 509 000		
Total Chapitre :		0	0	0	15 648 000	7 974 000	5 142 450
23-1-2012-0070-038-046000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE SAN							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 213 000	1 106 500	885 200
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				2 213 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 513 000	756 500	605 200
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 513 000		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	0	0	0	1 394 000	697 000	557 600
1.2.1	Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants				1 394 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	10 189 000	5 094 500	4 075 600
1.1.2	Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique				10 189 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 193 000	596 500	0
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 193 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 615 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	500 000	400 000	80 000
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 684 000	1 842 000	921 000
2.2.3	Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'ESG				3 684 000		
Total Chapitre :		0	0	0	22 301 000	11 300 500	7 770 600
23-1-2012-0070-039-047000 CONSEIL CERCLE/LYCEE PUBLIC DE MANDIAKUY							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 264 000	632 000	505 600
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 264 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	940 000	470 000	376 000
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				940 000		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	0	0	0	715 000	357 500	286 000
1.2.1	Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants				715 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	12 623 000	6 311 500	5 049 200
1.1.2	Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique				12 623 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	468 000	234 000	0
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				468 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 615 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	500 000	400 000	80 000
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 317 000	1 658 500	829 250
2.2.3	Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'ESG				3 317 000		
Total Chapitre :		0	0	0	21 442 000	10 871 000	7 772 050

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
904 REGION DE SEGOU							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général							
Enseignement secondaire général							
23-1-2012-0070-040-047000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE TOMINIAN							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 108 000	1 054 000	843 200
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				2 108 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 464 000	732 000	585 600
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 464 000		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	0	0	0	787 000	393 500	314 800
1.2.1	Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants				787 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	5 850 000	2 925 000	2 340 000
1.1.2	Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique				5 850 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	358 000	179 000	0
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				358 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 615 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	500 000	400 000	80 000
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 510 000	1 755 000	877 500
2.2.3	Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'ESG				3 510 000		
Total Chapitre :		0	0	0	16 192 000	8 246 000	5 687 100
Total Action :		0	0	0	1 848 933 000	1 762 811 000	70 737 650
Total Programme		0	0	0	1 848 933 000	1 762 811 000	70 737 650
2-043 Consolidation et Diversification de l'Enseignement Technique et Professionnel							
Enseignement Technique et professionnel							
22-1-2012-0007-076-040000 CONSEIL REGIONAL DE SEGOU							
21-1-1-05	Etudes et recherches (formation)	2 749 756 000	2 749 756 000	0	2 797 224 000	2 797 224 000	0
4.2.1	Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans les établissements Privés				1 947 658 000		
60-6-3-05	Matériels didactiques (matières d'oeuvres)	0	0	0	91 998 000	45 999 000	36 799 200
4.1.4	Dotations des établissements d'enseignement secondaire technique et prof en matières d'oeuvres				91 998 000		
60-6-3-06	Matériels didactiques (demi-bourses)	0	0	0	927 770 000	927 770 000	0
4.2.2	Gestion des demi-bourses, pensions alimentaires des IFP-agro-sylvo-pastorale et fournitures scolaires				799 555 000		
62-9-1-13	Autres frais d'examen (secondaire)	0	0	0	34 243 000	17 121 500	13 697 200
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures				34 243 000		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	811 448 000	405 724 000	324 579 200
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures				811 448 000		
66-1-1-09	Personnel (appui enseignement secondaire collectivité)	0	0	0	1 422 648 000	1 217 466 000	0
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel				986 430 500		
66-9-2-06	Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant)	0	0	0	41 081 000	25 080 250	0
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel				41 081 000		
Total Chapitre :		2 749 756 000	2 749 756 000	0	6 126 412 000	5 436 384 750	375 075 600
23-4-2015-0003-004-040000 CONSEIL REGIONAL/LYCEE TECHNIQUE DE SEGOU							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 419 000	1 209 500	967 600
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures				2 419 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	675 000	337 500	270 000
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures				675 000		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	0	0	0	1 394 000	697 000	557 600
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 394 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	6 025 000	3 012 500	2 410 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
904 REGION DE SEGOU							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-043 Consolidation et Diversification de l'Enseignement Technique et Professionnel							
Enseignement Technique et professionnel							
23-4-2015-0003-004-040000 CONSEIL REGIONAL/LYCEE TECHNIQUE DE SEGOU							
60-6-9-04	Matériel didactique						
4.1.3	Dotations des établissements d'enseignement secondaire technique et profe				6 025 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 176 000	588 000	0
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 176 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 615 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	500 000	400 000	80 000
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures				500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	8 699 000	4 349 500	2 174 750
4.1.2	Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseig. technique et prof				8 699 000		
Total Chapitre :		0	0	0	22 503 000	11 401 500	7 105 950
23-4-2015-0003-005-040000 CONSEIL REGIONAL/INSTIT. FORMATION PROFE. BLA							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 405 000	702 500	562 000
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 405 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	706 000	353 000	282 400
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures				706 000		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	0	0	0	1 930 000	965 000	772 000
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 930 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	13 358 000	6 679 000	5 343 200
4.1.3	Dotations des établissements d'enseignement secondaire technique et profe				13 358 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 193 000	596 500	0
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 193 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 615 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	500 000	400 000	80 000
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures				500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 684 000	1 842 000	921 000
4.1.2	Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseig. technique et prof				3 684 000		
Total Chapitre :		0	0	0	24 391 000	12 345 500	8 606 600
23-4-2015-0003-006-040000 CONSEIL REGIONAL/INSTIT. FORMATION PROFE. MACINA							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 366 000	683 000	546 400
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 366 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	687 000	343 500	274 800
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures				687 000		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	0	0	0	1 165 000	582 500	466 000
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 165 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	13 624 000	6 812 000	5 449 600
4.1.3	Dotations des établissements d'enseignement secondaire technique et profe				13 624 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 184 000	592 000	0
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 184 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 615 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	500 000	400 000	80 000
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures				500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 117 000	1 058 500	529 250

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----			
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	
904 REGION DE SEGOU								
FINANCEMENT INTERIEUR								
2-043 Consolidation et Diversification de l'Enseignement Technique et Professionnel								
Enseignement Technique et professionnel								
23-4-2015-0003-006-040000 CONSEIL REGIONAL/INSTIT. FORMATION PROFE. MACINA								
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments								
4.1.2	Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseig. technique et prof				2 117 000			
Total Chapitre :		0	0	0	22 258 000	11 279 000	7 992 050	
23-7-1960-0000-098-042000 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION PROFESSIONNELLE DE KONOBOUGOU								
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services		0	0	0	2 019 000	1 009 500	807 600
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures				2 019 000			
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants		0	0	0	807 000	403 500	322 800
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures				807 000			
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)		0	0	0	2 019 000	1 009 500	807 600
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures				2 019 000			
60-6-9-04	Matériel didactique		0	0	0	11 738 000	5 869 000	4 695 200
4.1.3	Dotations des établissements d'enseignement secondaire technique et profe				11 738 000			
61-1-1-03	Frais de transport		0	0	0	807 000	403 500	0
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures				807 000			
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments		0	0	0	4 092 000	2 046 000	1 023 000
4.1.2	Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseig. technique et prof				4 092 000			
Total Chapitre :		0	0	0	21 482 000	10 741 000	7 656 200	
23-7-1960-0000-103-045000 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION PROFESSIONNELLE DE DIABALY								
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services		0	0	0	2 019 000	1 009 500	807 600
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures				2 019 000			
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants		0	0	0	807 000	403 500	322 800
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures				807 000			
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)		0	0	0	2 019 000	1 009 500	807 600
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures				2 019 000			
60-6-9-04	Matériel didactique		0	0	0	11 738 000	5 869 000	4 695 200
4.1.3	Dotations des établissements d'enseignement secondaire technique et profe				11 738 000			
61-1-1-03	Frais de transport		0	0	0	807 000	403 500	0
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures				807 000			
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments		0	0	0	4 092 000	2 046 000	1 023 000
4.1.2	Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseig. technique et prof				4 092 000			
Total Chapitre :		0	0	0	21 482 000	10 741 000	7 656 200	
34-2-2007-0027-004-041003 CENTRE APPRENTISSAGE AGRICOLE DE DIORO								
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)		0	0	0	0	0	0
4.1.2	Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseig. technique et prof				1 045 000			
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services		0	0	0	2 019 000	1 009 500	807 600
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures				2 019 000			
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants		0	0	0	1 015 000	507 500	406 000
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 015 000			
61-1-1-24	Indemnité de déplacement		0	0	0	807 000	403 500	0
1.2.2	Suivi de l'application des normes assignés (encadreur/enseignants) à l'enseig. technique et prof				807 000			
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules		0	0	0	807 000	403 500	322 800
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures				807 000			
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments		0	0	0	1 046 000	1 045 500	0
4.1.2	Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseig. technique et prof				1 000			
64-3-1-01	Participation au fonctionnement		0	0	0	7 344 000	3 672 000	2 937 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Code économique Activité			----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
			DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
904 REGION DE SEGOU								
FINANCEMENT INTERIEUR								
2-043 Consolidation et Diversification de l'Enseignement Technique et Professionnel								
Enseignement Technique et professionnel								
34-2-2007-0027-004-041003 CENTRE APPRENTISSAGE AGRICOLE DE DIORO								
64-3-1-01 Participation au fonctionnement								
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures					7 344 000		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	0	25 494 000	12 747 000	10 197 600
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures					25 494 000		
Total Chapitre :		0	0	0	0	38 532 000	19 788 500	14 671 600
34-3-1997-0181-010-040000 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION PROFESSIONNELLE (IFP) SEGOU								
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	0	1 405 000	702 500	562 000
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures					1 405 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	0	1 096 000	548 000	438 400
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures					1 096 000		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	0	0	0	0	1 165 000	582 500	466 000
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures					1 165 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	0	13 358 000	6 679 000	5 343 200
4.1.3	Dotations des établissements d'enseignement secondaire technique et profe					13 358 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	0	1 405 000	702 500	0
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures					1 405 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures					1 615 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	0	500 000	400 000	80 000
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures					500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	0	3 684 000	1 842 000	921 000
4.1.2	Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseig. technique et prof					3 684 000		
Total Chapitre :		0	0	0	0	24 228 000	12 264 000	8 456 600
34-3-1997-0181-011-040000 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION PROFESSIONNELLE (IFP) SAN								
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	0	2 213 000	1 106 500	885 200
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures					2 213 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	0	1 517 000	758 500	606 800
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures					1 517 000		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	0	0	0	0	850 000	425 000	340 000
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures					850 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	0	13 358 000	6 679 000	5 343 200
4.1.3	Dotations des établissements d'enseignement secondaire technique et profe					13 358 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	0	1 195 000	597 500	0
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures					1 195 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures					1 615 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	0	500 000	400 000	80 000
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures					500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	0	3 684 000	1 842 000	921 000
4.1.2	Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseig. technique et prof					3 684 000		
Total Chapitre :		0	0	0	0	24 932 000	12 616 000	8 822 200
Total Action :		2 749 756 000	2 749 756 000	0	0	6 326 220 000	5 537 561 250	446 043 000
Total Programme		2 749 756 000	2 749 756 000	0	0	6 326 220 000	5 537 561 250	446 043 000
Total Section :		2 914 941 000	2 750 247 100	916 720	33 154 895 000	30 539 062 650	1 139 991 330	

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Code économique Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
904 REGION DE SEGOU							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-047 Protection et Promotion de l'Héritage Culturel							
Protection juridique, physique et promotion des sites et monuments							
32-2-2012-0014-003-040000 MISSION CULTURELLE SEGOU							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 019 000	1 380 920	1 310 464
1.1.2	Protection juridique et physique du patrimoine				3 452 300		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	1 342 000	613 700	0
1.1.2	Protection juridique et physique du patrimoine				1 534 250		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 851 000	1 033 125	0
1.1.2	Protection juridique et physique du patrimoine				2 066 250		
Total Chapitre :		0	0	0	6 212 000	3 027 745	1 310 464
Total Action :		0	0	0	6 212 000	3 027 745	1 310 464
Total Programme		0	0	0	6 212 000	3 027 745	1 310 464
2-049 Promotion de la Création Artistique et Littéraire							
Creation artistique et littéraire							
22-3-2009-0709-005-040000 DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE							
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	95 000	95 000	0	0	0	0
1.1.2	Organisation des activités artistiques culturelles				1 805 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 678 000	767 220	728 624
1.1.2	Organisation des activités artistiques culturelles				1 918 050		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	671 000	306 660	0
1.1.2	Organisation des activités artistiques culturelles				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	925 000	516 325	0
1.1.2	Organisation des activités artistiques culturelles				1 032 650		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 374 000	767 125	0
1.1.2	Organisation des activités artistiques culturelles				1 534 250		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 901 000	1 900 500	0
1.1.2	Organisation des activités artistiques culturelles				1 000		
Total Chapitre :		95 000	95 000	0	6 549 000	4 257 830	728 624
Total Action :		95 000	95 000	0	6 549 000	4 257 830	728 624
Total Programme		95 000	95 000	0	6 549 000	4 257 830	728 624
Total Section :		95 000	95 000	0	12 761 000	7 285 575	2 039 088

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
904	REGION DE SEGOU						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-035	Education, Animation et Insertion Socio-Economique des Jeunes						
Amélioration du cadre de travail des jeunes et des intervenants jeunesses							
22-3-2009-0698-032-040000	DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. SEGOU						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	25 000	24 150	0	1 000	0	0
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				458 850		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 678 000	767 220	728 624
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				1 918 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	820 000	457 900	0
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				915 800		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	484 000	483 500	0
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				1 000		
62-9-1-20	Besoins nouveaux activités de jeunesse	0	0	0	2 668 000	0	0
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				3 375 350		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	104 525 000	82 555 600	0
1.2.1	Prise en charge du personnel				109 847 000		
Total Chapitre :		25 000	24 150	0	110 176 000	84 264 220	728 624
23-3-2009-0698-033-041000	SERVICE DE CERCLE JSAC SEGOU						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	344 000	191 900	0
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				383 800		
Total Chapitre :		0	0	0	1 015 000	498 560	291 472
23-3-2009-0698-034-042000	SERVICE DE CERCLE JSAC BAROUELI						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	344 000	191 900	0
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				383 800		
Total Chapitre :		0	0	0	1 015 000	498 560	291 472
23-3-2009-0698-035-043000	SERVICE DE CERCLE JSAC BLA						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	344 000	191 900	0
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				383 800		
Total Chapitre :		0	0	0	1 015 000	498 560	291 472
23-3-2009-0698-036-044000	SERVICE DE CERCLE JSAC MACINA						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	344 000	191 900	0
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				383 800		
Total Chapitre :		0	0	0	1 015 000	498 560	291 472
23-3-2009-0698-037-045000	SERVICE DE CERCLE JSAC NIONO						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	344 000	191 900	0
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				383 800		
Total Chapitre :		0	0	0	1 015 000	498 560	291 472
23-3-2009-0698-038-046000	SERVICE DE CERCLE JSAC SAN						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Code économique Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
904 REGION DE SEGOU							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-035 Education, Animation et Insertion Socio-Economique des Jeunes							
Amélioration du cadre de travail des jeunes et des intervenants jeunesses							
23-3-2009-0698-038-046000 SERVICE DE CERCLE JSAC SAN							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services						
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	344 000	191 900	0
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				383 800		
Total Chapitre :		0	0	0	1 015 000	498 560	291 472
23-3-2009-0698-039-047000 SERVICE DE CERCLE JSAC TOMINIAN							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	344 000	191 900	0
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				383 800		
Total Chapitre :		0	0	0	1 015 000	498 560	291 472
Total Action :		25 000	24 150	0	117 281 000	87 754 140	2 768 928
Encadrement des jeunes							
34-3-2006-0507-005-041030 CENTRE DE PROMOTION DES JEUNES SEGOU							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.2.4	Mise en oeuvre des activiés de promotion des centres de promotion des jeunes dans le district de bamako.				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	441 000	245 575	0
1.2.4	Mise en oeuvre des activiés de promotion des centres de promotion des jeunes dans le district de bamako.				491 150		
Total Chapitre :		0	0	0	1 112 000	552 235	291 472
Total Action :		0	0	0	1 112 000	552 235	291 472
Total Programme		25 000	24 150	0	118 393 000	88 306 375	3 060 400
2-052 Développement et Promotion des activités physiques et sportives							
Promotion du sport professionnel							
32-2-2001-0038-004-041030 STADE DE SEGOU							
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	821 000	820 300	0	1 000	0	0
2.3.6	Entretien et gardiennage des stades régionaux				15 585 700		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 678 000	767 220	728 624
2.3.5	Acquisition des biens et services pour les stades régionaux				1 918 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	687 000	383 325	0
2.3.5	Acquisition des biens et services pour les stades régionaux				766 650		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	11 783 000	11 782 500	0
2.3.6	Entretien et gardiennage des stades régionaux				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	17 512 000	11 866 200	0
2.3.4	Prise en charge des salaires du personnel des stades régionaux				28 229 000		
Total Chapitre :		821 000	820 300	0	31 661 000	24 799 245	728 624
32-3-2006-0397-003-046025 STADE DE SAN							
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	338 000	337 300	0	1 000	0	0
2.3.6	Entretien et gardiennage des stades régionaux				6 408 700		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 678 000	767 220	728 624
2.3.5	Acquisition des biens et services pour les stades régionaux				1 918 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	687 000	383 325	0
2.3.5	Acquisition des biens et services pour les stades régionaux				766 650		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	6 747 000	6 746 500	0
2.3.6	Entretien et gardiennage des stades régionaux				1 000		
Total Chapitre :		338 000	337 300	0	9 113 000	7 897 045	728 624

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
904 REGION DE SEGOU						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-052 Développement et Promotion des activités physiques et sportives						
Promotion du sport professionnel						
Total Action :	1 159 000	1 157 600	0	40 774 000	32 696 290	1 457 248
Total Programme	1 159 000	1 157 600	0	40 774 000	32 696 290	1 457 248
Total Section :	1 184 000	1 181 750	0	159 167 000	121 002 665	4 517 648

Page 1021 de 1509

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
904	REGION DE SEGOU						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-054	Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies						
	Santé communautaire						
70-1-1996-0059-386-041002	COMMUNE DE DJEDOUGOU						
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)						
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				398 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	224 000	112 000	89 600
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000		
Total Chapitre :		0	0	0	916 000	311 000	248 800
70-1-1996-0059-387-041003	COMMUNE DE DIORO						
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	1 150 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 150 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 562 000	781 000	624 800
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 562 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	879 000	439 500	351 600
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				879 000		
Total Chapitre :		0	0	0	3 591 000	1 220 500	976 400
70-1-1996-0059-388-041004	COMMUNE DE FARAKOU MASSA						
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	294 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				294 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	398 000	199 000	159 200
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				398 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	224 000	112 000	89 600
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000		
Total Chapitre :		0	0	0	916 000	311 000	248 800
70-1-1996-0059-389-041005	COMMUNE DE SEBOUGOU						
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	862 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				862 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	730 000	365 000	292 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				730 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	674 000	337 000	269 600
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				674 000		
Total Chapitre :		0	0	0	2 266 000	702 000	561 600
70-1-1996-0059-390-041006	COMMUNE DE PELENGANA						
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	872 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				872 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	962 000	481 000	384 800
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				962 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	674 000	337 000	269 600
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				674 000		
Total Chapitre :		0	0	0	2 508 000	818 000	654 400
70-1-1996-0059-391-041007	COMMUNE DE N'GARA						
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	294 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				294 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	398 000	199 000	159 200
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				398 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	224 000	112 000	89 600
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000		
Total Chapitre :		0	0	0	916 000	311 000	248 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
904	REGION DE SEGOU						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-054	Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies						
Santé communautaire							
70-1-1996-0059-392-041008		COMMUNE DE MASSALA					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	586 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS				586 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	797 000	398 500	318 800
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS				797 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	448 000	224 000	179 200
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS				448 000		
Total Chapitre :		0	0	0	1 831 000	622 500	498 000
70-1-1996-0059-393-041009		COMMUNE DE KONODIMINI					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	294 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS				294 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	398 000	199 000	159 200
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS				398 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	224 000	112 000	89 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS				224 000		
Total Chapitre :		0	0	0	916 000	311 000	248 800
70-1-1996-0059-394-041010		COMMUNE DE SOIGNEBOUGOU					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	265 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS				265 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	359 000	179 500	143 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS				359 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	202 000	101 000	80 800
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS				202 000		
Total Chapitre :		0	0	0	826 000	280 500	224 400
70-1-1996-0059-395-041011		COMMUNE DE SAKOIBA					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	294 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS				294 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	398 000	199 000	159 200
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS				398 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	224 000	112 000	89 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS				224 000		
Total Chapitre :		0	0	0	916 000	311 000	248 800
70-1-1996-0059-396-041012		COMMUNE DE SANSANDING					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	871 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS				871 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	962 000	481 000	384 800
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS				962 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	674 000	337 000	269 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS				674 000		
Total Chapitre :		0	0	0	2 507 000	818 000	654 400
70-1-1996-0059-397-041013		COMMUNE DE SIBILA					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	294 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS				294 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	398 000	199 000	159 200
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS				398 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	224 000	112 000	89 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
904 REGION DE SEGOU							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies							
Santé communautaire							
70-1-1996-0059-397-041013		COMMUNE DE SIBILA					
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion						
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000		
Total Chapitre :		0	0	0	916 000	311 000	248 800
70-1-1996-0059-398-041014		COMMUNE DE DIOUNA					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	294 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				294 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre	0	0	0	398 000	199 000	159 200
1.3.1	maladies) Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				398 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	224 000	112 000	89 600
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000		
Total Chapitre :		0	0	0	916 000	311 000	248 800
70-1-1996-0059-399-041015		COMMUNE DE FATINE					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	586 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				586 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre	0	0	0	797 000	398 500	318 800
1.3.1	maladies) Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				797 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	448 000	224 000	179 200
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				448 000		
Total Chapitre :		0	0	0	1 831 000	622 500	498 000
70-1-1996-0059-400-041016		COMMUNE DE KAMIANDOUGOU					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	294 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				294 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre	0	0	0	398 000	199 000	159 200
1.3.1	maladies) Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				398 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	224 000	112 000	89 600
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000		
Total Chapitre :		0	0	0	916 000	311 000	248 800
70-1-1996-0059-401-041017		COMMUNE DE BAGUIDABOUGOU					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	586 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				586 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre	0	0	0	797 000	398 500	318 800
1.3.1	maladies) Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				797 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	448 000	224 000	179 200
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				448 000		
Total Chapitre :		0	0	0	1 831 000	622 500	498 000
70-1-1996-0059-402-041018		COMMUNE DE N'KOUMANDOUGOU					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	574 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				574 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre	0	0	0	779 000	389 500	311 600
1.3.1	maladies) Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				779 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	439 000	219 500	175 600
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				439 000		
Total Chapitre :		0	0	0	1 792 000	609 000	487 200
70-1-1996-0059-403-041019		COMMUNE DE BELLEN					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	294 000	0	0

Page 1025 de 1509

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
904 REGION DE SEGOU							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies							
Santé communautaire							
70-1-1996-0059-408-041024		COMMUNE DE CINZANA					
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion						
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				439 000		
Total Chapitre :		0	0	0	1 792 000	609 000	487 200
70-1-1996-0059-409-041025		COMMUNE DE FARAKO					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	294 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				294 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre	0	0	0	398 000	199 000	159 200
1.3.1	maladies) Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				398 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	224 000	112 000	89 600
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000		
Total Chapitre :		0	0	0	916 000	311 000	248 800
70-1-1996-0059-410-041026		COMMUNE DE SAMINE					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	294 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				294 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre	0	0	0	398 000	199 000	159 200
1.3.1	maladies) Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				398 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	224 000	112 000	89 600
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000		
Total Chapitre :		0	0	0	916 000	311 000	248 800
70-1-1996-0059-411-041027		COMMUNE DE KATIENA					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	586 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				586 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre	0	0	0	797 000	398 500	318 800
1.3.1	maladies) Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				797 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	448 000	224 000	179 200
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				448 000		
Total Chapitre :		0	0	0	1 831 000	622 500	498 000
70-1-1996-0059-412-041028		COMMUNE DE DOUGABOUGOU					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	586 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				586 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre	0	0	0	797 000	398 500	318 800
1.3.1	maladies) Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				797 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	448 000	224 000	179 200
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				448 000		
Total Chapitre :		0	0	0	1 831 000	622 500	498 000
70-1-1996-0059-413-041029		COMMUNE DE TOGOU					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	530 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				530 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre	0	0	0	718 000	359 000	287 200
1.3.1	maladies) Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				718 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	405 000	202 500	162 000
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				405 000		
Total Chapitre :		0	0	0	1 653 000	561 500	449 200
70-1-1996-0059-414-041030		COMMUNE URBAINE DE SEGOU					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	1 439 000	0	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
904 REGION DE SEGOU							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies							
Santé communautaire							
70-1-1996-0059-414-041030 COMMUNE URBAINE DE SEGOU							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)						
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 439 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 950 000	975 000	780 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 950 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	1 098 000	549 000	439 200
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 098 000		
Total Chapitre :		0	0	0	4 487 000	1 524 000	1 219 200
70-1-1996-0059-415-042001 COMMUNE DE BAROUELI							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	1 059 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 059 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 437 000	718 500	574 800
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 437 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	809 000	404 500	323 600
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				809 000		
Total Chapitre :		0	0	0	3 305 000	1 123 000	898 400
70-1-1996-0059-416-042002 COMMUNE DE KONONBOUGOU							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	1 150 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 150 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 562 000	781 000	624 800
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 562 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	879 000	439 500	351 600
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				879 000		
Total Chapitre :		0	0	0	3 591 000	1 220 500	976 400
70-1-1996-0059-417-042003 COMMUNE DE KALAKE							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	586 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				586 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	797 000	398 500	318 800
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				797 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	448 000	224 000	179 200
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				448 000		
Total Chapitre :		0	0	0	1 831 000	622 500	498 000
70-1-1996-0059-418-042004 COMMUNE DE N'GASSOLA							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	294 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				294 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	398 000	199 000	159 200
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				398 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	224 000	112 000	89 600
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000		
Total Chapitre :		0	0	0	916 000	311 000	248 800
70-1-1996-0059-419-042005 COMMUNE DE BOIDIE							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	882 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				882 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 198 000	599 000	479 200
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 198 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	674 000	337 000	269 600
	Hygiène						

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
904 REGION DE SEGOU							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies							
Santé communautaire							
70-1-1996-0059-419-042005		COMMUNE DE BOIDIE					
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion						
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				674 000		
Total Chapitre :		0	0	0	2 754 000	936 000	748 800
70-1-1996-0059-420-042006		COMMUNE DE TAMANI					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)						
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				586 000	0	0
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)						
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				797 000	398 500	318 800
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion						
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				448 000	224 000	179 200
Total Chapitre :		0	0	0	1 831 000	622 500	498 000
70-1-1996-0059-421-042007		COMMUNE DE SANANDO					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)						
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				882 000	0	0
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)						
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 198 000	599 000	479 200
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion						
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				674 000	337 000	269 600
Total Chapitre :		0	0	0	2 754 000	936 000	748 800
70-1-1996-0059-422-042008		COMMUNE DE GOUENDO					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)						
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				530 000	0	0
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)						
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				718 000	359 000	287 200
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion						
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				405 000	202 500	162 000
Total Chapitre :		0	0	0	1 653 000	561 500	449 200
70-1-1996-0059-423-042009		COMMUNE DE SOMO					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)						
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				294 000	0	0
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)						
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				398 000	199 000	159 200
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion						
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000	112 000	89 600
Total Chapitre :		0	0	0	916 000	311 000	248 800
70-1-1996-0059-424-042010		COMMUNE DE DOUGOUFIE					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)						
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				294 000	0	0
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)						
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				398 000	199 000	159 200
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion						
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000	112 000	89 600
Total Chapitre :		0	0	0	916 000	311 000	248 800
70-1-1996-0059-425-042011		COMMUNE DE TESSERLA					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)						

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
DOTATIONS			DEJA OUVERT	OUVERT	
			DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
904 REGION DE SEGOU					
FINANCEMENT INTERIEUR					
2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies					
Santé communautaire					
70-1-1996-0059-425-042011 COMMUNE DE TESSERLA					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)				
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS			294 000	
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	398 000	199 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS			398 000	
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	224 000	112 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS			224 000	89 600
Total Chapitre :		0	0	916 000	311 000
70-1-1996-0059-426-043001 COMMUNE DE TIEMENA					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	294 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS			294 000	0
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	398 000	199 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS			398 000	
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	224 000	112 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS			224 000	89 600
Total Chapitre :		0	0	916 000	311 000
70-1-1996-0059-427-043002 COMMUNE DE NIALA					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	294 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS			294 000	0
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	398 000	199 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS			398 000	
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	224 000	112 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS			224 000	89 600
Total Chapitre :		0	0	916 000	311 000
70-1-1996-0059-428-043003 COMMUNE DE DIARAMANA					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	586 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS			586 000	0
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	797 000	398 500
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS			797 000	318 800
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	448 000	224 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS			448 000	179 200
Total Chapitre :		0	0	1 831 000	622 500
70-1-1996-0059-429-043004 COMMUNE DE KEMENI					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	294 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS			294 000	0
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	398 000	199 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS			398 000	
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	224 000	112 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS			224 000	89 600
Total Chapitre :		0	0	916 000	311 000
70-1-1996-0059-430-043005 COMMUNE DE SOMASSO					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	296 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS			296 000	0
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	402 000	201 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS			402 000	160 800
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	227 000	113 500
					90 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Code économique Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
904 REGION DE SEGOU							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies							
Santé communautaire							
70-1-1996-0059-430-043005		COMMUNE DE SOMASSO					
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion						
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				227 000		
Total Chapitre :		0	0	0	925 000	314 500	251 600
70-1-1996-0059-431-043006		COMMUNE DE DOUGOULOLO					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	294 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				294 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	398 000	199 000	159 200
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				398 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	224 000	112 000	89 600
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000		
Total Chapitre :		0	0	0	916 000	311 000	248 800
70-1-1996-0059-432-043007		COMMUNE DE BLA					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	882 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				882 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 198 000	599 000	479 200
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 198 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	674 000	337 000	269 600
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				674 000		
Total Chapitre :		0	0	0	2 754 000	936 000	748 800
70-1-1996-0059-433-043008		COMMUNE DE FALO					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	861 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				861 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 170 000	585 000	468 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 170 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	658 000	329 000	263 200
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				658 000		
Total Chapitre :		0	0	0	2 689 000	914 000	731 200
70-1-1996-0059-434-043009		COMMUNE DE YANGASSO					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	882 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				882 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 198 000	599 000	479 200
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 198 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	674 000	337 000	269 600
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				674 000		
Total Chapitre :		0	0	0	2 754 000	936 000	748 800
70-1-1996-0059-435-043010		COMMUNE DE BEGUENE					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	294 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				294 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	398 000	199 000	159 200
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				398 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	224 000	112 000	89 600
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000		
Total Chapitre :		0	0	0	916 000	311 000	248 800
70-1-1996-0059-436-043011		COMMUNE DE KORODOUGOU					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	294 000	0	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
904 REGION DE SEGOU							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies							
Santé communautaire							
70-1-1996-0059-436-043011 COMMUNE DE KORODOUGOU							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)						
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				294 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	398 000	199 000	159 200
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				398 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	224 000	112 000	89 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000		
Total Chapitre :		0	0	0	916 000	311 000	248 800
70-1-1996-0059-437-043012 COMMUNE DE KAZANGASSO							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	574 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				574 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	779 000	389 500	311 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				779 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	439 000	219 500	175 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				439 000		
Total Chapitre :		0	0	0	1 792 000	609 000	487 200
70-1-1996-0059-438-043013 COMMUNE DE FANI							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	586 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				586 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	797 000	398 500	318 800
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				797 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	448 000	224 000	179 200
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				448 000		
Total Chapitre :		0	0	0	1 831 000	622 500	498 000
70-1-1996-0059-439-043014 COMMUNE DE KOULANDOUGOU							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	574 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				574 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	779 000	389 500	311 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				779 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	439 000	219 500	175 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				439 000		
Total Chapitre :		0	0	0	1 792 000	609 000	487 200
70-1-1996-0059-440-043015 COMMUNE DE TOUNA							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	1 177 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 177 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 596 000	798 000	638 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 596 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	899 000	449 500	359 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				899 000		
Total Chapitre :		0	0	0	3 672 000	1 247 500	998 000
70-1-1996-0059-441-043016 COMMUNE DE DIENA							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	294 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				294 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	398 000	199 000	159 200
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				398 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	224 000	112 000	89 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
904	REGION DE SEGOU						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies							
Santé communautaire							
70-1-1996-0059-441-043016		COMMUNE DE DIENA					
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion						
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs						
Total Chapitre :		0	0	0	916 000	311 000	248 800
70-1-1996-0059-442-043017		COMMUNE DE SAMABOGO					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)						
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs						
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre						
1.3.1	maladies) Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs						
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion						
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs						
Total Chapitre :		0	0	0	1 831 000	622 500	498 000
70-1-1996-0059-443-044001		COMMUNE DE MACINA					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)						
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs						
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre						
1.3.1	maladies) Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs						
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion						
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs						
Total Chapitre :		0	0	0	2 754 000	936 000	748 800
70-1-1996-0059-444-044002		COMMUNE DE KOLONGO					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)						
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs						
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre						
1.3.1	maladies) Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs						
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion						
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs						
Total Chapitre :		0	0	0	916 000	311 000	248 800
70-1-1996-0059-445-044003		COMMUNE DE KOKRY CENTRE					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)						
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs						
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre						
1.3.1	maladies) Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs						
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion						
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs						
Total Chapitre :		0	0	0	916 000	311 000	248 800
70-1-1996-0059-446-044004		COMMUNE DE BOKY WERE					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)						
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs						
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre						
1.3.1	maladies) Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs						
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion						
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs						
Total Chapitre :		0	0	0	916 000	311 000	248 800
70-1-1996-0059-447-044005		COMMUNE DE TONGUE					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)						

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
904	REGION DE SEGOU						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies							
Santé communautaire							
70-1-1996-0059-447-044005		COMMUNE DE TONGUE					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)						
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				294 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)		0	0	0	398 000	199 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				398 000		159 200
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène		0	0	0	224 000	112 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000		89 600
Total Chapitre :		0	0	0	916 000	311 000	248 800
70-1-1996-0059-448-044006		COMMUNE DE SALOBA					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)						
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				795 000	0	0
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)		0	0	0	1 077 000	538 500
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 077 000		430 800
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène		0	0	0	607 000	303 500
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				607 000		242 800
Total Chapitre :		0	0	0	2 479 000	842 000	673 600
70-1-1996-0059-449-044007		COMMUNE DE FOLOMANA					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)						
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				294 000	0	0
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)		0	0	0	398 000	199 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				398 000		159 200
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène		0	0	0	224 000	112 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000		89 600
Total Chapitre :		0	0	0	916 000	311 000	248 800
70-1-1996-0059-450-044008		COMMUNE DE MONIMPEBOUGOU					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)						
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				294 000	0	0
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)		0	0	0	398 000	199 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				398 000		159 200
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène		0	0	0	224 000	112 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000		89 600
Total Chapitre :		0	0	0	916 000	311 000	248 800
70-1-1996-0059-451-044009		COMMUNE DE SANA					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)						
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				574 000	0	0
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)		0	0	0	779 000	389 500
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				779 000		311 600
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène		0	0	0	439 000	219 500
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				439 000		175 600
Total Chapitre :		0	0	0	1 792 000	609 000	487 200
70-1-1996-0059-452-044010		COMMUNE DE SOULEYE					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)						
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				294 000	0	0
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)		0	0	0	398 000	199 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				398 000		159 200
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène		0	0	0	224 000	112 000
							89 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Code économique Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
904 REGION DE SEGOU							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies							
Santé communautaire							
70-1-1996-0059-452-044010		COMMUNE DE SOULEYE					
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion						
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000		
Total Chapitre :		0	0	0	916 000	311 000	248 800
70-1-1996-0059-453-044011		COMMUNE DE MATOMO					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	577 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				577 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre	0	0	0	563 000	281 500	225 200
1.3.1	maladies) Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				563 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	448 000	224 000	179 200
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				448 000		
Total Chapitre :		0	0	0	1 588 000	505 500	404 400
70-1-1996-0059-454-045001		COMMUNE DE YEREDON SANIONA					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	294 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				294 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre	0	0	0	398 000	199 000	159 200
1.3.1	maladies) Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				398 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	224 000	112 000	89 600
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000		
Total Chapitre :		0	0	0	916 000	311 000	248 800
70-1-1996-0059-455-045002		COMMUNE DE DOGOFRY					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	586 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				586 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre	0	0	0	797 000	398 500	318 800
1.3.1	maladies) Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				797 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	448 000	224 000	179 200
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				448 000		
Total Chapitre :		0	0	0	1 831 000	622 500	498 000
70-1-1996-0059-456-045003		COMMUNE DE NIONO					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	882 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				882 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre	0	0	0	1 198 000	599 000	479 200
1.3.1	maladies) Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 198 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	674 000	337 000	269 600
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				674 000		
Total Chapitre :		0	0	0	2 754 000	936 000	748 800
70-1-1996-0059-457-045004		COMMUNE DE MARIKO					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	586 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				586 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre	0	0	0	797 000	398 500	318 800
1.3.1	maladies) Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				797 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	448 000	224 000	179 200
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				448 000		
Total Chapitre :		0	0	0	1 831 000	622 500	498 000
70-1-1996-0059-458-045005		COMMUNE DE KALA SIGUIDA					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	294 000	0	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
DOTATIONS			DEJA OUVERT	OUVERT	
			DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
904 REGION DE SEGOU					
FINANCEMENT INTERIEUR					
2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies					
Santé communautaire					
70-1-1996-0059-458-045005 COMMUNE DE KALA SIGUIDA					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)				
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs			294 000	
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	398 000	199 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs			398 000	
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	224 000	112 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs			224 000	89 600
Total Chapitre :		0	0	916 000	311 000
70-1-1996-0059-459-045006 COMMUNE DE SIRIFLA BOUNDY					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	586 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs			586 000	
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	797 000	398 500
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs			797 000	
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	448 000	224 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs			448 000	179 200
Total Chapitre :		0	0	1 831 000	622 500
70-1-1996-0059-460-045007 COMMUNE DE SOKOLO					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	586 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs			586 000	
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	797 000	398 500
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs			797 000	
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	448 000	224 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs			448 000	179 200
Total Chapitre :		0	0	1 831 000	622 500
70-1-1996-0059-461-045008 COMMUNE DE TORIDAGA-KO					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	530 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs			530 000	
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	718 000	359 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs			718 000	
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	405 000	202 500
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs			405 000	162 000
Total Chapitre :		0	0	1 653 000	561 500
70-1-1996-0059-462-045009 COMMUNE DE SIRIBALA					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	586 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs			586 000	
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	797 000	398 500
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs			797 000	
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	448 000	224 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs			448 000	179 200
Total Chapitre :		0	0	1 831 000	622 500
70-1-1996-0059-463-045010 COMMUNE DE NAMPALARI					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	294 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs			294 000	
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	398 000	199 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs			398 000	
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	224 000	112 000
					89 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
904 REGION DE SEGOU							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies							
Santé communautaire							
70-1-1996-0059-463-045010		COMMUNE DE NAMPALARI					
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion						
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000		
Total Chapitre :		0	0	0	916 000	311 000	248 800
70-1-1996-0059-464-045011		COMMUNE DE POGO					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)						
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				861 000	0	0
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre						
1.3.1	maladies) Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 168 000	584 000	467 200
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion						
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				658 000	329 000	263 200
Total Chapitre :		0	0	0	2 687 000	913 000	730 400
70-1-1996-0059-465-045012		COMMUNE DE DIABALY					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)						
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				586 000	0	0
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre						
1.3.1	maladies) Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				797 000	398 500	318 800
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion						
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				448 000	224 000	179 200
Total Chapitre :		0	0	0	1 831 000	622 500	498 000
70-1-1996-0059-466-046001		COMMUNE DE DIAKOUROUNA					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)						
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				294 000	0	0
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre						
1.3.1	maladies) Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				398 000	199 000	159 200
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion						
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000	112 000	89 600
Total Chapitre :		0	0	0	916 000	311 000	248 800
70-1-1996-0059-467-046002		COMMUNE DE N' TOROSSO					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)						
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				294 000	0	0
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre						
1.3.1	maladies) Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				398 000	199 000	159 200
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion						
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000	112 000	89 600
Total Chapitre :		0	0	0	916 000	311 000	248 800
70-1-1996-0059-468-046003		COMMUNE DE DIELI					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)						
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				586 000	0	0
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre						
1.3.1	maladies) Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				797 000	398 500	318 800
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion						
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				448 000	224 000	179 200
Total Chapitre :		0	0	0	1 831 000	622 500	498 000
70-1-1996-0059-469-046004		COMMUNE DE NIASSO					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)						
					294 000	0	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
DOTATIONS			DEJA OUVERT	OUVERT	
			DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
904 REGION DE SEGOU					
FINANCEMENT INTERIEUR					
2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies					
Santé communautaire					
70-1-1996-0059-469-046004 COMMUNE DE NIASSO					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)				
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS			294 000	
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	398 000	199 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS			398 000	
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	224 000	112 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS			224 000	89 600
Total Chapitre :		0	0	916 000	311 000
70-1-1996-0059-470-046005 COMMUNE DE N'GOA					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	294 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS			294 000	
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	398 000	199 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS			398 000	
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	224 000	112 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS			224 000	89 600
Total Chapitre :		0	0	916 000	311 000
70-1-1996-0059-471-046006 COMMUNE DE TENENI					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	294 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS			294 000	
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	398 000	199 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS			398 000	
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrit° Hygiène	0	0	224 000	112 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS			224 000	89 600
Total Chapitre :		0	0	916 000	311 000
70-1-1996-0059-472-046007 COMMUNE DE SIADOUGOU					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	296 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS			296 000	
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	402 000	201 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS			402 000	
64-5-2-16	Lutte contre Palu. malnutrit° Hygiène	0	0	227 000	113 500
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS			227 000	90 800
Total Chapitre :		0	0	925 000	314 500
70-1-1996-0059-473-046008 COMMUNE DE SY					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	294 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS			294 000	
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	398 000	199 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS			398 000	
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	224 000	112 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS			224 000	89 600
Total Chapitre :		0	0	916 000	311 000
70-1-1996-0059-474-046009 COMMUNE DE FION					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	294 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS			294 000	
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	398 000	199 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS			398 000	
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	224 000	112 000
					89 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
904 REGION DE SEGOU							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies							
Santé communautaire							
70-1-1996-0059-474-046009 COMMUNE DE FION							
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion						
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000		
Total Chapitre :		0	0	0	916 000	311 000	248 800
70-1-1996-0059-475-046010 COMMUNE DE OUOLON							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	294 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				294 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre	0	0	0	398 000	199 000	159 200
1.3.1	maladies) Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				398 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	224 000	112 000	89 600
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000		
Total Chapitre :		0	0	0	916 000	311 000	248 800
70-1-1996-0059-476-046011 COMMUNE DE BARAMANDOUGOU							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	294 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				294 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre	0	0	0	398 000	199 000	159 200
1.3.1	maladies) Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				398 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	224 000	112 000	89 600
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000		
Total Chapitre :		0	0	0	916 000	311 000	248 800
70-1-1996-0059-477-046012 COMMUNE DE TENE							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	294 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				294 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre	0	0	0	398 000	199 000	159 200
1.3.1	maladies) Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				398 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	224 000	112 000	89 600
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000		
Total Chapitre :		0	0	0	916 000	311 000	248 800
70-1-1996-0059-478-046013 COMMUNE DE DAH							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	294 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				294 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre	0	0	0	398 000	199 000	159 200
1.3.1	maladies) Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				398 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	224 000	112 000	89 600
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000		
Total Chapitre :		0	0	0	916 000	311 000	248 800
70-1-1996-0059-479-046014 COMMUNE DE SOUROUTOUNA							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	294 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				294 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre	0	0	0	398 000	199 000	159 200
1.3.1	maladies) Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				398 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	224 000	112 000	89 600
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000		
Total Chapitre :		0	0	0	916 000	311 000	248 800
70-1-1996-0059-480-046015 COMMUNE DE KARABA							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	586 000	0	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
904 REGION DE SEGOU							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies							
Santé communautaire							
70-1-1996-0059-480-046015 COMMUNE DE KARABA							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)						
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				586 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	797 000	398 500	318 800
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				797 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	448 000	224 000	179 200
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				448 000		
Total Chapitre :		0	0	0	1 831 000	622 500	498 000
70-1-1996-0059-481-046016 COMMUNE DE WAKI							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	586 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				586 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	797 000	398 500	318 800
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				797 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	448 000	224 000	179 200
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				448 000		
Total Chapitre :		0	0	0	1 831 000	622 500	498 000
70-1-1996-0059-482-046017 COMMUNE DE NIAMANA							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	294 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				294 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	398 000	199 000	159 200
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				398 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	224 000	112 000	89 600
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000		
Total Chapitre :		0	0	0	916 000	311 000	248 800
70-1-1996-0059-483-046018 COMMUNE DE KANIEGUE							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	294 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				294 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	398 000	199 000	159 200
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				398 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	224 000	112 000	89 600
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000		
Total Chapitre :		0	0	0	916 000	311 000	248 800
70-1-1996-0059-484-046019 COMMUNE DE KAVA							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	294 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				294 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	398 000	199 000	159 200
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				398 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	224 000	112 000	89 600
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000		
Total Chapitre :		0	0	0	916 000	311 000	248 800
70-1-1996-0059-485-046020 COMMUNE DE MORIBILA							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	586 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				586 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	797 000	398 500	318 800
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				797 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	448 000	224 000	179 200
	Hygiène						

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Code économique Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
904 REGION DE SEGOU							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies							
Santé communautaire							
70-1-1996-0059-485-046020		COMMUNE DE MORIBILA					
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion						
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				448 000		
Total Chapitre :		0	0	0	1 831 000	622 500	498 000
70-1-1996-0059-486-046021		COMMUNE DE KASSOROLA					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	294 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				294 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre	0	0	0	398 000	199 000	159 200
1.3.1	maladies) Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				398 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	224 000	112 000	89 600
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000		
Total Chapitre :		0	0	0	916 000	311 000	248 800
70-1-1996-0059-487-046022		COMMUNE DE SOMO					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	294 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				294 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre	0	0	0	398 000	199 000	159 200
1.3.1	maladies) Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				398 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	224 000	112 000	89 600
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000		
Total Chapitre :		0	0	0	916 000	311 000	248 800
70-1-1996-0059-488-046023		COMMUNE DE TOURAKOLOMBA					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	294 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				294 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre	0	0	0	398 000	199 000	159 200
1.3.1	maladies) Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				398 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	224 000	112 000	89 600
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000		
Total Chapitre :		0	0	0	916 000	311 000	248 800
70-1-1996-0059-489-046024		COMMUNE DE DJEGUENA					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	296 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				296 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre	0	0	0	402 000	201 000	160 800
1.3.1	maladies) Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				402 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	227 000	113 500	90 800
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				227 000		
Total Chapitre :		0	0	0	925 000	314 500	251 600
70-1-1996-0059-490-046025		COMMUNE URBAINE DE SAN					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	871 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				871 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre	0	0	0	962 000	481 000	384 800
1.3.1	maladies) Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				962 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	674 000	337 000	269 600
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				674 000		
Total Chapitre :		0	0	0	2 507 000	818 000	654 400
70-1-1996-0059-491-047001		COMMUNE DE BEBENA					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	294 000	0	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
DOTATIONS			DEJA OUVERT	OUVERT	
			DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
904 REGION DE SEGOU					
FINANCEMENT INTERIEUR					
2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies					
Santé communautaire					
70-1-1996-0059-491-047001 COMMUNE DE BEBENA					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)				
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS			294 000	
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	398 000	199 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS			398 000	
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	224 000	112 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS			224 000	89 600
Total Chapitre :		0	0	916 000	311 000
70-1-1996-0059-492-047002 COMMUNE DE OUAN					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	294 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS			294 000	
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	398 000	199 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS			398 000	
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	224 000	112 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS			224 000	89 600
Total Chapitre :		0	0	916 000	311 000
70-1-1996-0059-493-047003 COMMUNE DE DIORA					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	586 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS			586 000	
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	797 000	398 500
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS			797 000	
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	448 000	224 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS			448 000	179 200
Total Chapitre :		0	0	1 831 000	622 500
70-1-1996-0059-494-047004 COMMUNE DE LANFIALA					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	294 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS			294 000	
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	398 000	199 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS			398 000	
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	224 000	112 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS			224 000	89 600
Total Chapitre :		0	0	916 000	311 000
70-1-1996-0059-495-047005 COMMUNE DE KOULA					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	294 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS			294 000	
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	398 000	199 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS			398 000	
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	224 000	112 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS			224 000	89 600
Total Chapitre :		0	0	916 000	311 000
70-1-1996-0059-496-047006 COMMUNE DE FANGASSO					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	586 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS			586 000	
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	797 000	398 500
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS			797 000	
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	448 000	224 000
					179 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
904 REGION DE SEGOU							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies							
Santé communautaire							
70-1-1996-0059-496-047006		COMMUNE DE FANGASSO					
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion						
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs						
Total Chapitre :		0	0	0	1 831 000	622 500	498 000
70-1-1996-0059-497-047007		COMMUNE DE SANEKUY					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)						
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs						
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre						
1.3.1	maladies) Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs						
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion						
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs						
Total Chapitre :		0	0	0	1 831 000	622 500	498 000
70-1-1996-0059-498-047008		COMMUNE DE YASSO					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)						
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs						
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre						
1.3.1	maladies) Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs						
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion						
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs						
Total Chapitre :		0	0	0	916 000	311 000	248 800
70-1-1996-0059-499-047009		COMMUNE DE MAFOUNE					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)						
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs						
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre						
1.3.1	maladies) Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs						
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion						
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs						
Total Chapitre :		0	0	0	1 831 000	622 500	498 000
70-1-1996-0059-500-047010		COMMUNE DE TIMISSA					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)						
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs						
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre						
1.3.1	maladies) Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs						
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion						
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs						
Total Chapitre :		0	0	0	1 831 000	622 500	498 000
70-1-1996-0059-501-047011		COMMUNE DE MANDIAKUY					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)						
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs						
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre						
1.3.1	maladies) Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs						
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion						
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs						
Total Chapitre :		0	0	0	2 476 000	841 500	673 200
70-1-1996-0059-502-047012		COMMUNE DE TOMINIAN					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)						

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
904 REGION DE SEGOU							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies							
Santé communautaire							
70-1-1996-0059-502-047012 COMMUNE DE TOMINIAN							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)						
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				680 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	867 000	433 500	346 800
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				867 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	578 000	289 000	231 200
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				578 000		
Total Chapitre :		0	0	0	2 125 000	722 500	578 000
Total Action :		0	0	0	178 172 000	60 333 500	48 266 800
Santé de reference							
23-1-2012-0007-079-041000 CONSEIL DE CERCLE DE SEGOU							
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	4 885 000	4 885 000	0	4 885 000	4 885 000	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				4 885 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 023 000	3 011 500	2 409 200
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				6 023 000		
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	1 894 000	947 000	757 600
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				1 894 000		
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	1 743 000	0	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				1 743 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 187 000	1 593 500	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				3 187 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 535 000	767 500	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				1 535 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				1 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	11 098 000	5 549 000	4 439 200
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				11 098 000		
Total Chapitre :		4 885 000	4 885 000	0	30 366 000	16 754 000	7 606 000
23-1-2012-0007-082-042000 CONSEIL DE CERCLE DE BAROUELI							
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 441 000	2 441 000	0	2 441 000	2 441 000	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				2 441 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 011 000	1 505 500	1 204 400
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				3 011 000		
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	946 000	473 000	378 400
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				946 000		
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	871 000	0	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				871 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 592 000	796 000	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				1 592 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	766 000	383 000	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				766 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				1 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	5 548 000	2 774 000	2 219 200
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				5 548 000		
Total Chapitre :		2 441 000	2 441 000	0	15 176 000	8 373 000	3 802 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
904 REGION DE SEGOU							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies							
Santé de reference							
23-1-2012-0007-084-043000		CONSEIL DE CERCLE DE BLA					
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 441 000	2 441 000	0	2 441 000	2 441 000	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS	Réf			2 441 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 011 000	1 505 500	1 204 400
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS	Réf			3 011 000		
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	946 000	473 000	378 400
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS	Réf			946 000		
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	871 000	0	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS	Réf			871 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 592 000	796 000	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS	Réf			1 592 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	766 000	383 000	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS	Réf			766 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS	Réf			1 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre	0	0	0	5 548 000	2 774 000	2 219 200
3.2.1	maladies)	Réf			5 548 000		
Total Chapitre :		2 441 000	2 441 000	0	15 176 000	8 373 000	3 802 000
23-1-2012-0007-087-044000		CONSEIL DE CERCLE DE MACINA					
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 441 000	2 441 000	0	2 441 000	2 441 000	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS	Réf			2 441 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 011 000	1 505 500	1 204 400
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS	Réf			3 011 000		
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	946 000	473 000	378 400
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS	Réf			946 000		
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	871 000	0	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS	Réf			871 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 592 000	796 000	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS	Réf			1 592 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	766 000	383 000	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS	Réf			766 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS	Réf			1 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre	0	0	0	5 548 000	2 774 000	2 219 200
3.2.1	maladies)	Réf			5 548 000		
Total Chapitre :		2 441 000	2 441 000	0	15 176 000	8 373 000	3 802 000
23-1-2012-0007-090-045000		CONSEIL DE CERCLE DE NIONO					
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 441 000	2 441 000	0	2 441 000	2 441 000	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS	Réf			2 441 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 011 000	1 505 500	1 204 400
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS	Réf			3 011 000		
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	946 000	473 000	378 400
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS	Réf			946 000		
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	871 000	0	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS	Réf			871 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 592 000	796 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Code économique Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
904	REGION DE SEGOU						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies							
Santé de reference							
23-1-2012-0007-090-045000		CONSEIL DE CERCLE DE NIONO					
61-1-1-03	Frais de transport						
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS				1 592 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	766 000	383 000	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS				766 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS				1 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	5 548 000	2 774 000	2 219 200
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS				5 548 000		
Total Chapitre :		2 441 000	2 441 000	0	15 176 000	8 373 000	3 802 000
23-1-2012-0007-093-046000		CONSEIL DE CERCLE DE SAN					
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 441 000	2 441 000	0	2 441 000	2 441 000	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS				2 441 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 011 000	1 505 500	1 204 400
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS				3 011 000		
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	946 000	473 000	378 400
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS				946 000		
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	871 000	0	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS				871 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 592 000	796 000	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS				1 592 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	766 000	383 000	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS				766 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS				1 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	5 549 000	2 774 500	2 219 600
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS				5 549 000		
Total Chapitre :		2 441 000	2 441 000	0	15 177 000	8 373 500	3 802 400
23-1-2012-0007-096-047000		CONSEIL DE CERCLE DE TOMINIAN					
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 441 000	2 441 000	0	2 441 000	2 441 000	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS				2 441 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 011 000	1 505 500	1 204 400
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS				3 011 000		
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	946 000	473 000	378 400
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS				946 000		
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	871 000	0	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS				871 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 592 000	796 000	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS				1 592 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	766 000	383 000	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS				766 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS				1 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	5 548 000	2 774 000	2 219 200
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS				5 548 000		
Total Chapitre :		2 441 000	2 441 000	0	15 176 000	8 373 000	3 802 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
904	REGION DE SEGOU						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-054	Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies						
Santé de reference							
Total Action :		19 531 000	19 531 000	0	121 423 000	66 992 500	30 418 400
Total Programme		19 531 000	19 531 000	0	3 577 527 000	3 057 226 650	198 663 600
2-057	Soins Hospitaliers et Recherche						
Fourniture de Soins hospitaliers							
23-1-2002-0050-011-041021		HOPITAL DE MARKALA					
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	0	0	0	0	0	0
1.2.2	Réalisation d'infrastructures et d'équipements des structures				3 541 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 839 000	4 419 500	3 535 600
1.2.1	Renforcement de la capacité des hôpitaux secondaires				8 839 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 214 000	607 000	0
1.2.1	Renforcement de la capacité des hôpitaux secondaires				1 214 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 542 000	3 541 500	0
1.2.1	Renforcement de la capacité des hôpitaux secondaires				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	136 290 000	115 451 400	0
2.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel des hôpitaux secondaires				104 193 000		
Total Chapitre :		0	0	0	149 885 000	124 019 400	3 535 600
23-1-2002-0050-012-046025		HOPITAL DE SAN					
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	0	0	0	0	0	0
1.2.2	Réalisation d'infrastructures et d'équipements des structures				4 132 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	7 122 000	3 561 000	2 848 800
1.2.1	Renforcement de la capacité des hôpitaux secondaires				7 122 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 214 000	607 000	0
1.2.1	Renforcement de la capacité des hôpitaux secondaires				1 214 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	4 133 000	4 132 500	0
1.2.1	Renforcement de la capacité des hôpitaux secondaires				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	202 427 000	171 472 000	0
2.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel des hôpitaux secondaires				154 775 000		
Total Chapitre :		0	0	0	214 896 000	179 772 500	2 848 800
Total Action :		0	0	0	364 781 000	303 791 900	6 384 400
Total Programme		0	0	0	364 781 000	303 791 900	6 384 400
2-062	Renforcement de la Protection Sociale et de l'Economie Solidaire						
Suivi de la mise en oeuvre de la PNPSES							
22-3-2009-0578-005-040000		DIRECTION REGIONALE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL ET DE L'ECONOMIE SOLIDAIRE					
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	0	0	0	0	0	0
4.1.1	Entretiens bâtiments				1 140 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 182 000	2 091 000	1 672 800
2.1.1	Mise en oeuvre et du suivi de la PNPSES				4 182 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 768 000	884 000	0
2.1.1	Mise en oeuvre et du suivi de la PNPSES				1 768 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	807 000	403 500	0
2.1.1	Mise en oeuvre et du suivi de la PNPSES				807 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 141 000	1 140 500	0
2.1.1	Mise en oeuvre et du suivi de la PNPSES				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	244 767 000	203 790 400	0
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel				204 883 000		
Total Chapitre :		0	0	0	252 665 000	208 309 400	1 672 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
904 REGION DE SEGOU						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-062 Renforcement de la Protection Sociale et de l'Economie Solidaire						
Suivi de la mise en oeuvre de la PNPSSES						
Total Action :	0	0	0	252 665 000	208 309 400	1 672 800
Total Programme	0	0	0	252 665 000	208 309 400	1 672 800
Total Section :	19 531 000	19 531 000	0	4 194 973 000	3 569 327 950	206 720 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
904	REGION DE SEGOU						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-058 Programme Multisectoriel de Lutte Contre le SIDA							
Lutte contre le sida							
22-3-2004-0106-006-040000		SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA SEGOU					
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	7 896 000	4 410 850	2 788 120
4.1.5	Prise en charge des Dépenses de Fonctionnement et de Location				8 821 700		
Total Chapitre :		0	0	0	7 896 000	4 410 850	2 788 120
Total Action :		0	0	0	7 896 000	4 410 850	2 788 120
Total Programme		0	0	0	7 896 000	4 410 850	2 788 120
Total Section :		0	0	0	7 896 000	4 410 850	2 788 120

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
904 REGION DE SEGOU							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-059 Promotion de la Femme							
Amélioration des conditions de la femme							
22-3-1999-0413-005-040000		DIRECTION REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE SEGOU					
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	187 000	187 000	0	88 000	87 400	0
1.1.6	Entretien courants des Bâtiments				1 892 400		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 059 000	941 640	893 888
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services				2 354 100		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 158 000	1 205 075	0
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services				2 410 150		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 993 000	1 992 500	0
1.1.6	Entretien courants des Bâtiments				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	79 839 000	68 705 800	0
1.1.1	Prise en charge du salaire et accessoires du personnel				55 666 000		
Total Chapitre :		187 000	187 000	0	86 137 000	72 932 415	893 888
23-3-2009-0239-009-041000		SCES LOCAUX PROMOTION FEMME ENFANT ET FAMILLE					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 288 000	589 000	559 200
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services				1 472 500		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 262 000	704 900	0
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services				1 409 800		
Total Chapitre :		0	0	0	2 550 000	1 293 900	559 200
34-3-2004-0576-002-043006		CTRE FEM. FORMATION APPUI DVPT. MILIEU R. DOUGOUWOLO					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	757 000	345 800	328 960
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services				864 500		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	375 000	208 525	0
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services				417 050		
Total Chapitre :		0	0	0	1 132 000	554 325	328 960
Total Action :		187 000	187 000	0	89 819 000	74 780 640	1 782 048
Formation et Education de la Femme							
22-3-2010-0125-005-040000		MAISON DE LA FEMME ET ENFANT SEGOU					
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 944 000	1 944 000	0	1 847 000	1 846 800	0
3.2.3	Entretien courant des bâtiments (CAK et MAFE)				1 846 800		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 678 000	767 220	728 624
3.1.3	Approvisionnement en biens et services pour les services de l'action 2				1 918 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 892 000	1 056 400	0
3.1.3	Approvisionnement en biens et services pour les services de l'action 2				2 112 800		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
3.2.3	Entretien courant des bâtiments (CAK et MAFE)				1 000		
Total Chapitre :		1 944 000	1 944 000	0	5 418 000	3 670 920	728 624
Total Action :		1 944 000	1 944 000	0	5 418 000	3 670 920	728 624
Total Programme		2 131 000	2 131 000	0	95 237 000	78 451 560	2 510 672
Total Section :		2 131 000	2 131 000	0	95 237 000	78 451 560	2 510 672

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
904 REGION DE SEGOU							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-065 Construction et entretien des routes, Développement de la cartographie et de la topographie							
Construction, entretien et réhabilitation des routes et ponts							
22-3-2003-0081-005-040000 DIRECTION REGIONALE DES ROUTES DE SEGOU							
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	111 000	111 000	0	0	0	0
1.1.6	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-SEGOU)				2 109 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 255 000	1 489 220	1 412 624
1.1.6	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-SEGOU)				3 723 050		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	687 000	383 325	242 940
1.1.6	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-SEGOU)				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 184 000	660 725	0
1.1.6	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-SEGOU)				1 321 450		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 678 000	767 220	728 624
1.1.6	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-SEGOU)				1 918 050		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 221 000	2 220 500	0
1.1.6	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-SEGOU)				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	42 540 000	31 953 400	0
1.1.6	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-SEGOU)				52 933 000		
Total Chapitre :		111 000	111 000	0	51 565 000	37 474 390	2 384 188
Total Action :		111 000	111 000	0	51 565 000	37 474 390	2 384 188
Total Programme		111 000	111 000	0	51 565 000	37 474 390	2 384 188
Total Section :		111 000	111 000	0	51 565 000	37 474 390	2 384 188

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
904 REGION DE SEGOU							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-069 Amélioration du Cadre de Vie des Populations							
Gestion durable des déchets et Contrôle des pollutions et des nuisances							
22-3-2009-0213-009-040000 DIR. REG. ASSAIN CONTR. POL. & NUIS. SEGOU							
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	77 000	76 250	0	1 000	0	0
1.1.5	Rencorement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				1 452 550		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 425 000	2 024 640	1 920 288
1.1.5	Rencorement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				5 061 600		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	3 048 000	0	0
1.1.5	Rencorement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				3 857 000		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	5 724 000	2 619 340	2 483 728
1.1.5	Rencorement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				6 548 350		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 364 000	1 878 625	0
1.1.5	Rencorement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				3 757 250		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	3 372 000	1 542 800	1 463 360
1.1.5	Rencorement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				3 857 000		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	1 450 000	663 100	472 140
1.1.5	Rencorement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				1 657 750		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 530 000	1 529 500	0
1.1.5	Rencorement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	75 630 000	61 963 800	0
1.1.5	Rencorement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				68 331 000		
Total Chapitre :		77 000	76 250	0	98 544 000	72 221 805	6 339 516
23-3-2009-0213-010-041000 SCE SUB-REG. ASSAIN. CTR. POL. & NUIS SEGOU							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 401 000	640 680	608 256
1.1.5	Rencorement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				1 601 700		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 475 000	1 382 250	0
1.1.5	Rencorement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				2 764 500		
Total Chapitre :		0	0	0	3 876 000	2 022 930	608 256
Total Action :		77 000	76 250	0	102 420 000	74 244 735	6 947 772
Total Programme		77 000	76 250	0	102 420 000	74 244 735	6 947 772
2-071 Protection et Conservation de la Nature							
Conservation de la Nature, Protection et valorisation de la biodiversité							
22-3-2009-0500-009-040000 DIR. REG. EAUX ET FORETS SEGOU							
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	106 000	105 100	0	1 000	0	0
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales				1 996 900		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 020 000	1 839 580	1 744 336
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales				4 598 950		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	3 048 000	0	0
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales				3 857 000		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	3 816 000	1 745 720	1 656 224
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales				4 364 300		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	854 000	390 640	0
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales				976 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 411 000	1 346 150	0
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales				2 692 300		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	3 372 000	1 542 800	1 463 360
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales				3 857 000		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	1 999 000	914 280	650 832

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----			
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	
904 REGION DE SEGOU							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-071 Protection et Conservation de la Nature							
Conservation de la Nature, Protection et valorisation de la biodiversité							
22-3-2009-0500-009-040000 DIR. REG. EAUX ET FORETS SEGOU							
61-7-1-03 Programme de Communication							
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales			2 285 700			
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 103 000	2 102 500	0
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales			1 000			
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	273 376 000	220 834 400	0
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales			262 708 000			
Total Chapitre :		106 000	105 100	0	295 000 000	230 716 070	5 514 752
23-3-2009-0500-010-041000 SCE SUB-REG. EAUX ET FORETS SEGOU							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 824 000	1 749 900	1 659 280
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales			4 374 750			
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 771 000	2 106 150	0
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales			4 212 300			
Total Chapitre :		0	0	0	7 595 000	3 856 050	1 659 280
Total Action :		106 000	105 100	0	302 595 000	234 572 120	7 174 032
Total Programme		106 000	105 100	0	302 595 000	234 572 120	7 174 032
Total Section :		183 000	181 350	0	405 015 000	308 816 855	14 121 804

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
904 REGION DE SEGOU							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-073 Développement des Ressources Energétiques							
Appvisionnement en énergie							
22-3-2014-0459-005-040000		DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE SEGOU					
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	95 000	95 000	0	0	0	0
1.1.1	Collecte et traitement des données énergétiques.				1 805 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 919 000	767 220	921 424
1.1.1	Collecte et traitement des données énergétiques.				1 918 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 067 000	1 033 125	0
1.1.1	Collecte et traitement des données énergétiques.				2 066 250		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 901 000	1 900 500	0
1.1.1	Collecte et traitement des données énergétiques.				1 000		
Total Chapitre :		95 000	95 000	0	5 887 000	3 700 845	921 424
Total Action :		95 000	95 000	0	5 887 000	3 700 845	921 424
Total Programme		95 000	95 000	0	5 887 000	3 700 845	921 424
2-074 Développement des Ressources en Eau							
Gestion des ressources en eau							
22-3-2010-0065-005-040000		DIRECTION REGIONALE DE L'HYDRAULIQUE					
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	38 000	38 000	0	0	0	0
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				722 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 919 000	767 220	921 424
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				1 918 050		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 619 000	809 400	647 680
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				1 618 800		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	1 919 000	767 220	921 424
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				1 918 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	767 000	383 325	0
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				766 650		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 277 000	638 400	0
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				1 276 800		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	1 919 000	767 220	921 424
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				1 918 050		
61-4-1-02	Entretien du matériel technique	0	0	0	1 919 000	767 220	921 424
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				1 918 050		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 919 000	767 220	921 424
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				1 918 050		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 458 000	1 228 825	983 340
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				2 457 650		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	761 000	760 500	0
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				1 000		
Total Chapitre :		38 000	38 000	0	16 477 000	7 656 550	6 238 140
Total Action :		38 000	38 000	0	16 477 000	7 656 550	6 238 140
Total Programme		38 000	38 000	0	16 477 000	7 656 550	6 238 140
Total Section :		133 000	133 000	0	22 364 000	11 357 395	7 159 564

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Code économique Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
904 REGION DE SEGOU							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-078 Gestion Cadastrale et Foncière							
Gestion domaniale							
22-3-2013-0238-021-040000		DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE SEGOU					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 678 000	767 220	728 624
1.3.2	Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				2 019 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 851 000	1 033 125	0
1.3.2	Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				2 175 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	107 185 000	83 524 400	0
1.3.1	Prise en charge des salaires				118 303 000		
Total Chapitre :		0	0	0	110 714 000	85 324 745	728 624
23-3-2013-0238-022-045000		SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE DE NIONO					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.3.2	Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				807 000		
Total Chapitre :		0	0	0	671 000	306 660	291 472
23-3-2013-0238-023-046000		SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE DE SAN					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.3.2	Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				807 000		
Total Chapitre :		0	0	0	671 000	306 660	291 472
Total Action :		0	0	0	112 056 000	85 938 065	1 311 568
Total Programme		0	0	0	112 056 000	85 938 065	1 311 568
Total Section :		0	0	0	112 056 000	85 938 065	1 311 568

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
904 REGION DE SEGOU							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-079 Développement Harmonieux des Villes et Réhabilitation des Quartiers Précaires							
Développement harmonieux des villes							
22-3-2014-0086-019-040000 DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE SEGOU							
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	57 000	57 000	0	0	0	0
1.1.2	Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				1 140 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 678 000	767 220	728 624
1.1.2	Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				2 019 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 077 000	1 159 950	0
1.1.2	Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				2 442 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 141 000	1 140 500	0
2.1.4	Programme Construction 50 000 Logements Sociaux				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	86 188 000	72 791 200	0
1.1.1	Prise en charge du personnel				66 984 000		
Total Chapitre :		57 000	57 000	0	91 084 000	75 858 870	728 624
23-3-2014-0086-020-042000 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT BAROUELI							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.1.2	Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				807 000		
Total Chapitre :		0	0	0	671 000	306 660	291 472
23-3-2014-0086-021-043000 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT BLA							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.1.2	Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				807 000		
Total Chapitre :		0	0	0	671 000	306 660	291 472
23-3-2014-0086-022-045000 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT NIONO							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.1.2	Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				807 000		
Total Chapitre :		0	0	0	671 000	306 660	291 472
23-3-2014-0086-023-046000 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT SAN							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.1.2	Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				807 000		
Total Chapitre :		0	0	0	671 000	306 660	291 472
Total Action :		57 000	57 000	0	93 768 000	77 085 510	1 894 512
Total Programme		57 000	57 000	0	93 768 000	77 085 510	1 894 512
Total Section :		57 000	57 000	0	93 768 000	77 085 510	1 894 512

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
904 REGION DE SEGOU							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-066 Développement et sécurisation des transports							
Gestion et sécurisation des transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux							
22-2-2005-0009-006-040000		DIRECTION REG.DES TRANSPORTS SEGOU					
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	179 000	178 600	0	1 000	0	0
1.1.7	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux S				3 393 400		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 371 000	1 542 040	1 463 168
1.1.7	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux S				3 855 100		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	984 000	549 100	0
1.1.7	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux S				1 098 200		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 678 000	767 220	728 624
1.1.7	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux S				1 918 050		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 573 000	3 572 500	0
1.1.7	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux S				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	37 525 000	30 229 000	0
1.1.7	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux S				36 480 000		
Total Chapitre :		179 000	178 600	0	47 132 000	36 659 860	2 191 792
Total Action :		179 000	178 600	0	47 132 000	36 659 860	2 191 792
Total Programme		179 000	178 600	0	47 132 000	36 659 860	2 191 792
Total Section :		179 000	178 600	0	47 132 000	36 659 860	2 191 792

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
904 REGION DE SEGOU							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-087 Appui au Monde Rural							
Intensification de la production agricole							
22-3-2009-0201-009-040000		DIRECTION REG. AGRICULTURE SEGOU					
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 045 000	52 250	0	993 000	0	0
1.1.1	Appui conseil aux producteurs.				992 750		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 791 000	818 900	777 680
1.1.1	Appui conseil aux producteurs.				2 047 250		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 075 000	600 400	379 680
1.1.1	Appui conseil aux producteurs.				1 200 800		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	966 000	539 125	341 500
1.1.1	Appui conseil aux producteurs.				1 078 250		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 046 000	1 045 500	0
1.1.1	Appui conseil aux producteurs.				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	448 725 000	365 936 000	0
1.1.6	Prise en charge du personnel				413 945 000		
Total Chapitre :		1 045 000	52 250	0	454 596 000	368 939 925	1 498 860
23-3-2009-0201-010-041000		SECTEURS AGRICULTURE SEGOU					
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	950 000	950 000	0	903 000	902 500	0
1.1.7	Prise en charge des activités des Directions Régionales, secteurs d'Agriculture et CAR				902 500		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 883 000	861 460	817 232
1.1.7	Prise en charge des activités des Directions Régionales, secteurs d'Agriculture et CAR				2 153 650		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 465 000	817 950	517 640
1.1.7	Prise en charge des activités des Directions Régionales, secteurs d'Agriculture et CAR				1 635 900		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 202 000	670 700	425 040
1.1.7	Prise en charge des activités des Directions Régionales, secteurs d'Agriculture et CAR				1 341 400		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.7	Prise en charge des activités des Directions Régionales, secteurs d'Agriculture et CAR				1 000		
Total Chapitre :		950 000	950 000	0	5 454 000	3 253 110	1 759 912
34-1-1990-0101-004-040000		CENTRE REG. ANIMATION RURALE SEGOU					
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	380 000	380 000	0	361 000	361 000	0
1.1.7	Prise en charge des activités des Directions Régionales, secteurs d'Agriculture et CAR				361 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 678 000	767 220	728 624
1.1.7	Prise en charge des activités des Directions Régionales, secteurs d'Agriculture et CAR				1 918 050		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	687 000	383 325	242 940
1.1.7	Prise en charge des activités des Directions Régionales, secteurs d'Agriculture et CAR				766 650		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	687 000	383 325	242 940
1.1.1	Appui conseil aux producteurs.				766 650		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.1	Appui conseil aux producteurs.				1 000		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	19 917 000	11 126 500	7 032 400
1.1.1	Appui conseil aux producteurs.				22 253 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	3 556 000	2 342 200	0
1.1.6	Prise en charge du personnel				6 069 000		
Total Chapitre :		380 000	380 000	0	26 887 000	15 364 070	8 246 904
Total Action :		2 375 000	1 382 250	0	486 937 000	387 557 105	11 505 676
Diversification des filières agricoles							
32-2-1991-0052-001-040000		SERVICE SEMENCIER NATIONAL					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 678 000	767 220	728 624

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
904 REGION DE SEGOU						
FINANCEMENT INTERIEUR						
2-087 Appui au Monde Rural						
Diversification des filières agricoles						
32-2-1991-0052-001-040000 SERVICE SEMENCIER NATIONAL						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services					
4.2.4	Fonctionnement Service Semencier National (SSN)			1 918 050		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 439 000	803 225 508 620
4.2.4	Fonctionnement Service Semencier National (SSN)			1 606 450		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	1 439 000	803 225 508 620
4.2.4	Fonctionnement Service Semencier National (SSN)			1 606 450		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	32 318 000	18 054 275 11 410 980
4.2.4	Fonctionnement Service Semencier National (SSN)			36 108 550		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	30 668 000	17 227 400 0
4.2.1	Prise en charge du personnel Service Semencier National (SSN)			54 263 000		
66-1-1-02	Salaire personnel contractuel & saisonnier	0	0	0	40 251 000	32 200 800 0
4.2.2	Prise en charge contractuel & saisonnier			40 251 000		
66-1-1-10	Personnel (K A Y E S)	0	0	0	1 357 000	1 085 600 0
4.2.3	Prise en charge personnel (régions)			1 357 000		
66-1-1-11	Personnel (SEGOU)	0	0	0	34 605 000	25 035 400 0
4.2.3	Prise en charge personnel (régions)			60 788 000		
66-1-1-12	Personnel (MOPTI)	0	0	0	5 600 000	4 480 000 0
4.2.3	Prise en charge personnel (régions)			5 600 000		
Total Chapitre :		0	0	0	149 355 000	100 457 145 13 156 844
Total Action :		0	0	0	149 355 000	100 457 145 13 156 844
Organisation de la profession agricole						
50-1-1993-0044-006-040000 CHAMBRE REG. D'AGRICULTURE SEGOU						
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	4 464 000	2 493 275 1 576 580
4.1.1	Appui à la structuration des OP par filière			3 161 250		
Total Chapitre :		0	0	0	4 464 000	2 493 275 1 576 580
Total Action :		0	0	0	4 464 000	2 493 275 1 576 580
Total Programme		2 375 000	1 382 250	0	640 756 000	490 507 525 26 239 100
2-088 Aménagement et Equipement Rural						
Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles						
22-3-2009-0203-009-040000 DIRECTION REG. GENIE RURAL SEGOU						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	53 000	52 250	0	1 000	0 0
1.1.33	Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR			992 750		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 678 000	767 220 728 624
1.1.33	Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR			1 918 050		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 195 000	667 375 422 100
1.1.33	Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR			1 334 750		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	687 000	383 325 242 940
1.1.33	Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR			766 650		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 046 000	1 045 500 0
1.1.33	Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR			1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	71 283 000	58 763 000 0
1.1.6	Prise en charge du personnel			62 600 000		
Total Chapitre :		53 000	52 250	0	75 890 000	61 626 420 1 393 664
23-3-2009-0203-010-041000 SERVICES LOCAUX GENIE RURAL SEGOU						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 707 000	780 520 741 184

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Code économique Activité	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
904 REGION DE SEGOU						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-088 Aménagement et Equipement Rural						
Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles						
23-3-2009-0203-010-041000 SERVICES LOCAUX GENIE RURAL SEGOU						
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services						
1.1.33 Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR				1 951 300		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 359 000	758 575	480 340
1.1.33 Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR				1 517 150		
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	884 000	493 050	312 760
1.1.33 Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR				986 100		
Total Chapitre :	0	0	0	3 950 000	2 032 145	1 534 284
Total Action :	53 000	52 250	0	79 840 000	63 658 565	2 927 948
Total Programme	53 000	52 250	0	79 840 000	63 658 565	2 927 948
Total Section :	2 428 000	1 434 500	0	720 596 000	554 166 090	29 167 048

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
904 REGION DE SEGOU							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-090 Développement des Productions et Industries Animales							
Promotion des filières de productions, des industries animales et renforcement des rapacités techniques des intervenants							
22-3-2009-0264-009-040000		DIRECTION REG. PRODUCTION & INDUST. ANIMALES SEGOU					
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	106 000	105 050	0	1 000	0	0
4.1.3	Travaux d'entretien et de rénovation des bâtiments administratifs				1 995 950		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 372 000	1 542 800	1 463 360
4.1.1	Mise en oeuvre du plan de Campagne Agricole				3 857 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 382 000	771 400	488 480
4.1.1	Mise en oeuvre du plan de Campagne Agricole				1 542 800		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	3 372 000	1 542 800	1 463 360
4.1.1	Mise en oeuvre du plan de Campagne Agricole				3 857 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 382 000	771 400	488 480
4.1.1	Mise en oeuvre du plan de Campagne Agricole				1 542 800		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 102 000	2 101 500	0
4.1.3	Travaux d'entretien et de rénovation des bâtiments administratifs				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	116 422 000	90 536 000	0
1.1.1	Prise en charge du salaire du personnel et accessoires DNPIA/DRPIA/SLPIA				129 430 000		
Total Chapitre :		106 000	105 050	0	128 033 000	97 265 900	3 903 680
23-3-2009-0264-010-041000		SCES LOCAUX PRODUCTION INDUST. ANIMALES SEGOU					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 349 000	617 120	585 504
1.2.6	Campagne d'intensification de l'insémination artificielle				1 542 800		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	692 000	385 700	245 040
3.1.1	Diffusion des cultures fourragères				771 400		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	692 000	385 700	245 040
1.2.4	Renforcement des capacités du CNIA				771 400		
Total Chapitre :		0	0	0	2 733 000	1 388 520	1 075 584
Total Action :		106 000	105 050	0	130 766 000	98 654 420	4 979 264
Total Programme		106 000	105 050	0	130 766 000	98 654 420	4 979 264
2-091 Développement des Productions Halieutiques et Aquacoles							
Promotion des filières de productions halieutiques et aquacoles et renforcement des capacités des intervenants							
22-3-2009-0605-009-040000		DIRECTION REGIONALE PECHE SEGOU					
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	95 000	95 000	0	0	0	0
1.1.11	Travaux et entretien des bâtiments DNP DRP				1 805 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 678 000	767 220	728 624
1.2.2	Appui à l'amélioration de la pisciculture (Alevins)				1 918 050		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 082 000	603 725	382 620
1.1.2	Mise en oeuvre des projets et programmes				1 207 450		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 678 000	767 220	728 624
2.4.1	Mise en oeuvre des recommandations des missions de suivi, contrôle et surveillance				1 918 050		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	721 000	402 325	254 940
1.1.2	Mise en oeuvre des projets et programmes				804 650		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 901 000	1 900 500	0
1.1.11	Travaux et entretien des bâtiments DNP DRP				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	90 900 000	77 585 600	0
1.1.1	Prise en charge du salaire du personnel et accessoires				66 572 000		
Total Chapitre :		95 000	95 000	0	97 960 000	82 026 590	2 094 808
23-3-2009-0605-010-041000		SERVICES LOCAUX PECHE SEGOU					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Coûts économiques			----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
Activité			DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
904 REGION DE SEGOU								
FINANCEMENT INTERIEUR								
2-091 Développement des Productions Halieutiques et Aquacoles								
Promotion des filières de productions halieutiques et aquacoles et renforcement des capacités des intervenants								
23-3-2009-0605-010-041000 SERVICES LOCAUX PECHE SEGOU								
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services								
1.1.8	Renforcement des capacités de l'Office de Développement de la Pêche et de l'Aquaculture dans le Delta Int					766 650		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants		0	0	0	344 000	191 900	121 680
1.1.2	Mise en oeuvre des projets et programmes					383 800		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule		0	0	0	344 000	191 900	121 680
1.1.2	Mise en oeuvre des projets et programmes					383 800		
Total Chapitre :			0	0	0	1 359 000	690 460	534 832
Total Action :			95 000	95 000	0	99 319 000	82 717 050	2 629 640
Total Programme			95 000	95 000	0	99 319 000	82 717 050	2 629 640
2-092 Protection Sanitaire et Santé Publique Vétérinaire								
Protection sanitaire et santé publique vétérinaire								
22-3-2009-0266-009-040000 DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES SEGOU								
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)		106 000	105 100	0	1 000	0	0
1.1.3	Travaux de rénovation et d'entretien des bâtiments administratifs					1 996 900		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services		0	0	0	3 372 000	1 542 800	1 463 360
1.3.1	Organisation de la campagne de vaccination contre la maladie de Newcastle					3 857 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants		0	0	0	1 382 000	771 400	488 480
2.1.1	Mise en oeuvre du programme de contrôle des produits et denrées alimentaires d'origine animale et alimen					1 542 800		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique		0	0	0	3 372 000	1 542 800	1 463 360
2.1.1	Mise en oeuvre du programme de contrôle des produits et denrées alimentaires d'origine animale et alimen					3 857 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule		0	0	0	1 382 000	771 400	488 480
3.1.1	Organisation de missions de suivi évaluation des activités de protection sanitaire et de santé publique vétér					1 542 800		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments		0	0	0	2 103 000	2 102 500	0
1.1.3	Travaux de rénovation et d'entretien des bâtiments administratifs					1 000		
66-1-1-01	Personnel		0	0	0	113 192 000	89 973 600	0
1.1.1	Prise en charge du salaire du personnel					116 092 000		
Total Chapitre :			106 000	105 100	0	124 804 000	96 704 500	3 903 680
23-3-2009-0266-010-041000 SECTEURS VETERINAIRES SEGOU								
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services		0	0	0	3 372 000	1 542 800	1 463 360
1.3.1	Organisation de la campagne de vaccination contre la maladie de Newcastle					3 857 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants		0	0	0	1 382 000	771 400	488 480
2.1.1	Mise en oeuvre du programme de contrôle des produits et denrées alimentaires d'origine animale et alimen					1 542 800		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule		0	0	0	1 382 000	771 400	488 480
3.1.1	Organisation de missions de suivi évaluation des activités de protection sanitaire et de santé publique vétér					1 542 800		
Total Chapitre :			0	0	0	6 136 000	3 085 600	2 440 320
Total Action :			106 000	105 100	0	130 940 000	99 790 100	6 344 000
Total Programme			106 000	105 100	0	130 940 000	99 790 100	6 344 000
Total Section :			307 000	305 150	0	361 025 000	281 161 570	13 952 904

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
904 REGION DE SEGOU							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-050 Promotion du Secteur de l'Artisanat							
Developpement et Promotion du secteur de l'artisanat							
22-3-2011-0744-005-040000 DIRECTION REGIONALE ARTISANAT SEGOU							
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	100 000	100 000	0	0	0	0
1.1.4	Réalisation du programme d'activité DRA Ségou				1 900 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 765 000	807 500	766 000
1.1.4	Réalisation du programme d'activité DRA Ségou				2 018 750		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 298 000	724 850	0
1.1.4	Réalisation du programme d'activité DRA Ségou				1 449 700		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	724 000	403 750	0
1.1.4	Réalisation du programme d'activité DRA Ségou				807 500		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 001 000	2 000 500	0
1.1.4	Réalisation du programme d'activité DRA Ségou				1 000		
Total Chapitre :		100 000	100 000	0	5 788 000	3 936 600	766 000
Total Action :		100 000	100 000	0	5 788 000	3 936 600	766 000
Total Programme		100 000	100 000	0	5 788 000	3 936 600	766 000
2-051 Promotion du Secteur du Tourisme							
Developpement et Promotion du tourisme							
22-3-2014-0780-017-040000 DIRECTION REG. TOURISME & HOTELLERIE SEGOU							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 397 000	2 470 000	2 341 600
1.1.7	Réalisation du programme d'activité de la DRTH-Ségou				6 175 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 201 000	1 450 000	0
1.1.7	Réalisation du programme d'activité de la DRTH-Ségou				1 900 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 746 000	1 070 000	540 800
1.1.7	Réalisation du programme d'activité de la DRTH-Ségou				1 425 000		
Total Chapitre :		0	0	0	9 344 000	4 990 000	2 882 400
Total Action :		0	0	0	9 344 000	4 990 000	2 882 400
Total Programme		0	0	0	9 344 000	4 990 000	2 882 400
Total Section :		100 000	100 000	0	15 132 000	8 926 600	3 648 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Code économique Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
905 REGION DE MOPTI							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-002 Défense des intérêts de l'Etat, des Collectivités territoriales et des Organismes personnalisés							
Protection de l'intérêt public							
32-3-2014-0865-002-050000		DELEGATION REGIONALE DU CONTENTIEUX DE L'ETAT DE MOPTI					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	9 500 000	4 750 000	3 800 000
1.1.2	Installation des délégations régionales auprès des cours d'appel de Kayes et Mopti				9 500 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	4 750 000	2 375 000	0
1.1.2	Installation des délégations régionales auprès des cours d'appel de Kayes et Mopti				4 750 000		
Total Chapitre :		0	0	0	14 250 000	7 125 000	3 800 000
Total Action :		0	0	0	14 250 000	7 125 000	3 800 000
Total Programme		0	0	0	14 250 000	7 125 000	3 800 000
Total Section :		0	0	0	14 250 000	7 125 000	3 800 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

			----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
			DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
905 REGION DE MOPTI								
FINANCEMENT INTERIEUR								
1-008 Administration Générale								
Conduite de la politique de défense								
22-7-1960-0000-109-050000			TRIBUNAL MILITAIRE MOPTI					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services		0	0	0	1 144 000	457 600	549 120
2.1.3	Approvisionnement en services					1 086 800		
60-9-1-25	Autres Dépenses		0	0	0	2 995 000	1 198 000	0
2.1.3	Approvisionnement en services					2 845 250		
61-1-1-03	Frais de transport		0	0	0	1 290 000	645 000	0
2.1.3	Approvisionnement en services					1 225 500		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement		0	0	0	2 125 000	1 062 500	0
2.1.3	Approvisionnement en services					2 018 750		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule		0	0	0	1 073 000	536 500	429 200
2.1.3	Approvisionnement en services					1 019 350		
Total Chapitre :			0	0	0	8 627 000	3 899 600	978 320
Total Action :			0	0	0	8 627 000	3 899 600	978 320
Total Programme			0	0	0	8 627 000	3 899 600	978 320
2-015 Gestion des Opérations Militaires								
Préparation des emplois des forces armées								
22-3-2000-0439-005-050000			REGION MILITAIRE N°6 SEVARE					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services		0	0	0	7 229 000	2 891 600	3 469 920
2.1.1	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire					6 867 550		
60-5-1-01	Eau		0	0	0	9 172 000	7 337 600	1 467 520
2.1.1	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire					9 172 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses		0	0	0	22 832 000	9 132 800	0
2.1.1	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire					21 690 400		
61-1-1-03	Frais de transport		0	0	0	20 216 000	10 108 000	0
2.1.1	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire					19 205 200		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement		0	0	0	29 518 000	14 759 000	0
2.1.1	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire					28 042 100		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules		0	0	0	12 077 000	6 038 500	4 830 800
2.1.1	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire					11 473 150		
Total Chapitre :			0	0	0	101 044 000	50 267 500	9 768 240
22-3-2005-0317-002-050000			REGION AERIENNE N°II					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services		0	0	0	5 774 000	2 309 600	2 771 520
2.2.1	Participation au fonctionnement des services					5 485 300		
60-9-1-25	Autres Dépenses		0	0	0	11 955 000	4 782 000	0
2.2.1	Participation au fonctionnement des services					11 357 250		
61-1-1-03	Frais de transport		0	0	0	10 866 000	5 433 000	0
2.2.1	Participation au fonctionnement des services					10 322 700		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement		0	0	0	8 450 000	4 225 000	0
2.2.1	Participation au fonctionnement des services					8 027 500		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule		0	0	0	3 433 000	1 716 500	1 373 200
2.2.1	Participation au fonctionnement des services					3 261 350		
Total Chapitre :			0	0	0	40 478 000	18 466 100	4 144 720
22-5-1981-0007-001-050000			BASE 102 SEVARE					
60-9-1-25	Autres Dépenses		0	0	0	11 594 000	4 637 600	0
2.2.1	Participation au fonctionnement des services					11 014 300		
61-1-1-03	Frais de transport		0	0	0	3 042 000	1 521 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
905 REGION DE MOPTI							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-015 Gestion des Opérations Militaires							
Préparation des emplois des forces armées							
22-5-1981-0007-001-050000 BASE 102 SEVARE							
61-1-1-03	Frais de transport						
2.2.1	Participation au fonctionnement des services				2 889 900		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	7 025 000	3 512 500	0
2.2.1	Participation au fonctionnement des services				6 673 750		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	4 598 000	2 299 000	1 839 200
2.2.1	Participation au fonctionnement des services				4 368 100		
Total Chapitre :		0	0	0	26 259 000	11 970 100	1 839 200
Total Action :		0	0	0	167 781 000	80 703 700	15 752 160
Soutien logistique							
22-1-1993-0039-011-050000 DIRECTION SANTE REGION MILITAIRE MOPTI							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 796 000	718 400	862 080
4.1.3	Acquisition de matériel et consommables médicaux				1 706 200		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	3 798 000	1 519 200	0
4.1.3	Acquisition de matériel et consommables médicaux				3 608 100		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 306 000	653 000	0
4.1.3	Acquisition de matériel et consommables médicaux				1 240 700		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	2 142 000	1 071 000	0
4.1.3	Acquisition de matériel et consommables médicaux				2 034 900		
Total Chapitre :		0	0	0	9 042 000	3 961 600	862 080
22-3-2006-0559-003-050000 DIRECTION ZONALE COMMISSARIAT DE ARMEES MOPTI							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 247 000	498 800	598 560
1.3.1	Acquisition et ravitaillement de matériel				1 184 650		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	2 295 000	918 000	0
1.3.1	Acquisition et ravitaillement de matériel				2 180 250		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 490 000	745 000	0
1.3.1	Acquisition et ravitaillement de matériel				1 415 500		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	2 125 000	1 062 500	0
1.3.1	Acquisition et ravitaillement de matériel				2 018 750		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 073 000	536 500	429 200
1.3.1	Acquisition et ravitaillement de matériel				1 019 350		
Total Chapitre :		0	0	0	8 230 000	3 760 800	1 027 760
22-3-2009-0390-002-050000 DIRECTION ZONALE DU MATERIEL H. TRANSP. MOPTI							
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	0	0	0	0	0	0
1.3.1	Acquisition et ravitaillement de matériel				762 850		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 413 000	565 200	678 240
1.3.1	Acquisition et ravitaillement de matériel				1 342 350		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	2 521 000	1 008 400	0
1.3.1	Acquisition et ravitaillement de matériel				2 394 950		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 650 000	825 000	0
1.3.1	Acquisition et ravitaillement de matériel				1 567 500		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 795 000	897 500	0
1.3.1	Acquisition et ravitaillement de matériel				1 705 250		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	804 000	803 500	0
1.3.1	Acquisition et ravitaillement de matériel				1 000		
Total Chapitre :		0	0	0	8 183 000	4 099 600	678 240

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
DOTATIONS			DEJA OUVERT	OUVERT	
			DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
905 REGION DE MOPTI					
FINANCEMENT INTERIEUR					
2-015 Gestion des Opérations Militaires					
Soutien logistique					
Total Action :		0	0	0	25 455 000
Total Programme		0	0	0	193 236 000
2-018 Gestion des Transmissions					
Conduite et gestion des Télécommunications militaires					
22-3-2006-0561-005-050000 DIRECTION ZONALE TRANSM. & TELECOM REG. MILITAIRE MOPTI					
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	0	0	0	0
3.2.1	Fonctionnement des services				1 425 000
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 163 000
3.2.1	Fonctionnement des services				1 104 850
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	2 470 000
3.2.1	Fonctionnement des services				2 346 500
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 163 000
3.2.1	Fonctionnement des services				1 104 850
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 383 000
3.2.1	Fonctionnement des services				1 313 850
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 501 000
3.2.1	Fonctionnement des services				1 000
Total Chapitre :		0	0	0	7 680 000
Total Action :		0	0	0	7 680 000
Total Programme		0	0	0	7 680 000
Total Section :		0	0	0	209 543 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
905	REGION DE MOPTI						
FINANCEMENT INTERIEUR							
1-009 Administration Générale, Coordination et Contrôle							
Conduite et pilotage de la politique juridique et judiciaire							
22-3-2015-0723-002-050000 ANTENNE POLE JUDICIAIRE SPECIALISE DE MOPTI							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	15 000 000	6 000 000	7 200 000
2.2.3	Participation des antennes du pôle judiciaire spécialisé				15 000 000		
60-1-3-05	Alimentation	0	0	0	5 000 000	2 000 000	2 400 000
2.2.3	Participation des antennes du pôle judiciaire spécialisé				5 000 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	20 000 000	10 000 000	8 000 000
2.2.3	Participation des antennes du pôle judiciaire spécialisé				20 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	40 000 000	18 000 000	17 600 000
34-1-2001-0080-004-050000 POLE ECONOMIQUE & FINANCIER DE MOPTI							
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	0	0	0	0	0	0
2.1.3	Réalisation de diverses activités du Pôle Economique et Financier.				1 900 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	4 750 000	2 375 000	0
2.1.1	Prise en charge des missions des pôles économique et financier à l'intérieur et à l'extérieur				4 750 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 901 000	1 900 500	0
1.1.3	Participation au fonctionnement du cabinet				1 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	21 564 000	10 782 000	8 625 600
2.1.2	Participation au fonctionnement des pôles économiques et financiers				21 564 000		
Total Chapitre :		0	0	0	28 215 000	15 057 500	8 625 600
Total Action :		0	0	0	68 215 000	33 057 500	26 225 600
Total Programme		0	0	0	68 215 000	33 057 500	26 225 600
2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation							
Jugement des affaires civiles et pénales							
22-1-2011-0038-021-050000 COUR D'APPEL MOPTI							
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	0	0	0	0	0	0
1.1.3	Réalisation diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfèrements des détenus, tr				2 375 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 372 000	1 348 800	1 618 560
1.1.2	Tenue des audiences				3 372 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 211 000	605 500	484 400
1.1.4	Participation au fonctionnement des tribunaux.				1 211 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 376 000	2 375 500	0
1.1.3	Réalisation diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfèrements des détenus, tr				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	35 421 000	21 986 200	0
1.1.1	Prise en charge des dépenses du personnel				66 399 000		
Total Chapitre :		0	0	0	42 380 000	26 316 000	2 102 960
23-1-1996-0029-022-051000 TRIBUNAUX ET JUSTICE DE PAIX DE MOPTI							
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	0	0	0	0	0	0
1.1.3	Réalisation diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfèrements des détenus, tr				5 700 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	25 175 000	10 070 000	12 084 000
1.1.2	Tenue des audiences				25 175 000		
60-1-1-12	Dépenses de fonctionnement (CADJ)	0	0	0	1 901 000	760 400	912 480
1.1.2	Tenue des audiences				1 901 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	4 845 000	2 422 500	1 938 000
1.1.4	Participation au fonctionnement des tribunaux.				4 845 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	5 701 000	5 700 500	0
1.1.3	Réalisation diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfèrements des détenus, tr				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	462 769 000	397 527 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

			----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
			DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
905 REGION DE MOPTI								
FINANCEMENT INTERIEUR								
2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation								
Jugement des affaires civiles et pénales								
23-1-1996-0029-022-051000 TRIBUNAUX ET JUSTICE DE PAIX DE MOPTI								
66-1-1-01 Personnel								
1.1.1	Prise en charge des dépenses du personnel					315 495 000		
Total Chapitre :			0	0	0	500 391 000	416 480 400	14 934 480
Total Action :			0	0	0	542 771 000	442 796 400	17 037 440
Jugement des conflits de travail								
23-1-2011-0038-022-051000 TRIBUNAL DU TRAVAIL DE M O P T I								
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)		0	0	0	0	0	0
1.2.2	Réalisation de diverses activités des tribunaux du travail (Organisation des audiences)					1 900 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services		0	0	0	3 372 000	1 348 800	1 618 560
1.2.3	Participation au fonctionnement des tribunaux du travail					3 372 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants		0	0	0	1 211 000	605 500	484 400
1.2.3	Participation au fonctionnement des tribunaux du travail					1 211 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments		0	0	0	1 901 000	1 900 500	0
1.2.2	Réalisation de diverses activités des tribunaux du travail (Organisation des audiences)					1 000		
Total Chapitre :			0	0	0	6 484 000	3 854 800	2 102 960
Total Action :			0	0	0	6 484 000	3 854 800	2 102 960
Exécution des décisions de justice								
22-1-1988-0039-003-050000 PARQUET GENERAL DE MOPTI								
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)		0	0	0	0	0	0
1.1.9	Diverses activités du Parquet					1 900 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services		0	0	0	3 372 000	1 348 800	1 618 560
1.1.8	Surveillance de la police judiciaire et contrôle des professions juridiques et judiciaires.					1 326 000		
1.1.6	Application de la loi pénale et exécution des décisions de justice					1 883 000		
1.1.7	Participation au fonctionnement du Parquet général					163 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants		0	0	0	1 211 000	605 500	484 400
1.1.9	Diverses activités du Parquet					1 211 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments		0	0	0	1 901 000	1 900 500	0
1.1.9	Diverses activités du Parquet					1 000		
Total Chapitre :			0	0	0	6 484 000	3 854 800	2 102 960
Total Action :			0	0	0	6 484 000	3 854 800	2 102 960
Jugement des affaires administratives								
22-1-2011-0038-019-050000 TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MOPTI								
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)		0	0	0	0	0	0
1.2.7	Diverses activités des tribunaux administratifs					2 375 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services		0	0	0	7 172 000	2 868 800	3 442 560
1.2.5	Tenue des audiences du ressort des affaires administratives					3 586 000		
1.2.6	Participation au fonctionnement des tribunaux administratifs					3 586 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants		0	0	0	1 211 000	605 500	484 400
1.2.7	Diverses activités des tribunaux administratifs					1 211 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments		0	0	0	2 376 000	2 375 500	0
1.2.7	Diverses activités des tribunaux administratifs					1 000		
66-1-1-01	Personnel		0	0	0	113 137 000	97 038 000	0
1.2.4	Prise en charge des dépenses de personne					78 325 000		
Total Chapitre :			0	0	0	123 896 000	102 887 800	3 926 960
Total Action :			0	0	0	123 896 000	102 887 800	3 926 960

Page 1069 de 1509

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
905	REGION DE MOPTI						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-021	Ordre et Sécurité						
Protection des personnes et de leurs biens							
22-3-1997-0440-006-050000	DIR. REGIONALE DE LA POLICE DE MOPTI						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	0	0	0	0	0	0
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				723 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	44 722 000	35 888 800	7 066 560
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				14 722 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	9 106 000	4 553 000	3 642 400
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				9 106 000		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	1 333 000	533 200	479 880
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				1 333 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	2 579 000	1 031 600	0
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				2 579 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 887 000	1 943 500	0
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				3 887 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	2 944 000	1 472 000	1 177 600
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				2 944 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	724 000	723 500	0
1.2.3	Prise en charge des appuis aux unités				1 000		
Total Chapitre :		0	0	0	65 295 000	46 145 600	12 366 440
22-3-1999-0369-005-050000	LEGION DE LA GENDARMERIE DE MOPTI						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	0	0	0	0	0	0
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				723 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 000 000	2 400 000	2 880 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				6 000 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	6 252 000	3 126 000	2 500 800
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				6 252 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	6 993 000	2 797 200	0
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				6 993 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	12 475 000	6 237 500	0
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				12 475 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	5 928 000	2 964 000	0
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				5 928 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	5 546 000	2 773 000	2 218 400
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				5 546 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	724 000	723 500	0
1.2.3	Prise en charge des appuis aux unités				1 000		
Total Chapitre :		0	0	0	43 918 000	21 021 200	7 599 200
22-4-2007-2410-005-050000	GROUPEMENT GARDE NATIONALE MOPTI						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	0	0	0	0	0	0
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				723 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 500 000	1 400 000	1 680 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				3 500 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	5 863 000	2 931 500	2 345 200
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				5 863 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	4 241 000	1 696 400	0
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				4 241 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	7 000 000	3 500 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

			----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
			DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
905 REGION DE MOPTI								
FINANCEMENT INTERIEUR								
2-021 Ordre et Sécurité								
Protection des personnes et de leurs biens								
22-4-2007-2410-005-050000 GROUPEMENT GARDE NATIONALE MOPTI								
61-1-1-03	Frais de transport							
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés					7 000 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	0	5 384 000	2 692 000	0
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés					5 384 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	0	4 800 000	2 400 000	1 920 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés					4 800 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	0	724 000	723 500	0
1.2.3	Prise en charge des appuis aux unités					1 000		
Total Chapitre :			0	0	0	31 512 000	15 343 400	5 945 200
Total Action :			0	0	0	140 725 000	82 510 200	25 910 840
Lutte contre les stupéfiants								
22-3-2010-0212-007-050000 ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS MOPTI								
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	0	6 000 000	2 400 000	2 880 000
2.2.3	Participation au fonctionnement des déconcentrés de l'OCS					6 000 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	0	6 058 000	3 029 000	2 423 200
2.2.3	Participation au fonctionnement des déconcentrés de l'OCS					6 058 000		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	0	500 000	200 000	180 000
2.2.3	Participation au fonctionnement des déconcentrés de l'OCS					500 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	0	1 000 000	500 000	0
2.2.3	Participation au fonctionnement des déconcentrés de l'OCS					1 000 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	0	1 454 000	727 000	581 600
2.2.3	Participation au fonctionnement des déconcentrés de l'OCS					1 454 000		
Total Chapitre :			0	0	0	15 012 000	6 856 000	6 064 800
Total Action :			0	0	0	15 012 000	6 856 000	6 064 800
Total Programme			0	0	0	155 737 000	89 366 200	31 975 640
2-022 Prévention des Risques et Calamités et Organisation des Secours								
Prévention et secours aux victimes								
22-3-2006-0071-006-050000 DIRECTION REGIONALE PROTECTION CIVILE MOPTI								
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	0	6 000 000	2 400 000	2 880 000
2.2.3	Participation au fonctionnement des services relevant de la Protection Civile					6 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	0	7 088 000	3 544 000	2 835 200
2.2.3	Participation au fonctionnement des services relevant de la Protection Civile					7 088 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	0	1 797 000	718 800	0
2.2.3	Participation au fonctionnement des services relevant de la Protection Civile					1 797 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	0	4 704 000	2 352 000	0
2.2.3	Participation au fonctionnement des services relevant de la Protection Civile					4 704 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	0	3 576 000	1 788 000	1 430 400
2.2.3	Participation au fonctionnement des services relevant de la Protection Civile					3 576 000		
Total Chapitre :			0	0	0	23 165 000	10 802 800	7 145 600
Total Action :			0	0	0	23 165 000	10 802 800	7 145 600
Total Programme			0	0	0	23 165 000	10 802 800	7 145 600
Total Section :			0	0	0	178 902 000	100 169 000	39 121 240

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
905	REGION DE MOPTI						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-023	Conception et Coordination de la Politique Budgétaire						
Elaboration et mise en oeuvre de la loi des finances et des réformes budgétaires							
22-3-1990-0211-006-050000	DIRECTION REGIONALE DU BUDGET MOPTI						
23-1-1-01	Travaux et constructions bâtiments administratifs	192 000 000	60 000 000	105 600 000	155 750 000	57 000 000	79 000 000
2.1.11	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Mopti				190 000 000		
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	24 560 000	16 560 000	0	23 332 000	15 332 000	0
2.1.11	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Mopti				23 332 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	16 614 000	7 603 420	7 208 464
2.1.11	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Mopti				19 008 550		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	13 936 000	2 198 300	0
2.1.11	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Mopti				4 396 600		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	10 512 000	4 810 420	4 561 264
2.1.11	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Mopti				12 026 050		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	8 397 000	1 897 150	1 199 880
2.1.11	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Mopti				3 794 300		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	8 001 000	8 000 500	0
2.1.11	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Mopti				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	94 520 000	84 926 200	0
1.1.15	Prise en charge des salaires et accessoires de la DRB Mopti				46 304 000		
Total Chapitre :		216 560 000	76 560 000	105 600 000	331 062 000	181 767 990	91 969 608
Total Action :		216 560 000	76 560 000	105 600 000	331 062 000	181 767 990	91 969 608
Total Programme		216 560 000	76 560 000	105 600 000	331 062 000	181 767 990	91 969 608
2-024	Recouvrement des Recettes Fiscales						
Amelioration des recettes interieures							
22-3-2009-0539-007-050000	DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS MOPTI						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	187 000	187 000	0	0	0	0
1.1.11	Renforcement en moyens matériels de la DRI Mopti				3 553 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	14 544 000	6 655 700	6 310 640
1.1.11	Renforcement en moyens matériels de la DRI Mopti				16 639 250		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	6 752 000	978 025	0
1.1.11	Renforcement en moyens matériels de la DRI Mopti				1 956 050		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 012 000	920 360	873 312
1.1.11	Renforcement en moyens matériels de la DRI Mopti				2 300 900		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 554 000	3 553 500	0
1.1.11	Renforcement en moyens matériels de la DRI Mopti				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	99 450 000	86 547 400	0
1.1.12	Prise en charge du personnelde la DRI Mopti				60 923 000		
Total Chapitre :		187 000	187 000	0	126 312 000	98 654 985	7 183 952
Total Action :		187 000	187 000	0	126 312 000	98 654 985	7 183 952
Amelioration des recettes de portes							
22-3-1995-0063-006-050000	DIRECTION REGIONALE DES DOUANES MOPTI						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	193 000	192 850	0	1 000	0	0
1.2.18	Renforcement en moyens matériels de la DR Mopti				3 664 150		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	14 905 000	6 821 000	6 467 200
1.2.18	Renforcement en moyens matériels de la DR Mopti				17 052 500		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 045 000	1 141 900	0
1.2.18	Renforcement en moyens matériels de la DR Mopti				2 283 800		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 665 000	3 664 500	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----			
Activité	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
905 REGION DE MOPTI						
FINANCEMENT INTERIEUR						
2-024 Recouvrement des Recettes Fiscales						
Amelioration des recettes de portes						
22-3-1995-0063-006-050000 DIRECTION REGIONALE DES DOUANES MOPTI						
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments					
1.2.18	Renforcement en moyens matériels de la DR Mopti					
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	205 769 000	162 476 000
1.2.19	Prise en charge du personnel DR Mopti					
Total Chapitre :	193 000	192 850	0	226 385 000	174 103 400	6 467 200
Total Action :	193 000	192 850	0	226 385 000	174 103 400	6 467 200
Total Programme	380 000	379 850	0	352 697 000	272 758 385	13 651 152
2-025 Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics						
Amelioration du contrôle à priori des Finances Publiques et evaluations des résultats et des performances des programmes						
22-3-1990-0237-013-050000 DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINAN.MOPTI						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	686 000	685 300	0	1 000	0
1.1.19	Renforcement en moyens matériels de la DR MOPTI					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	12 944 000	5 923 440
1.1.19	Renforcement en moyens matériels de la DR MOPTI					
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	7 294 000	1 281 075
1.1.19	Renforcement en moyens matériels de la DR MOPTI					
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 914 000	1 333 420
1.1.19	Renforcement en moyens matériels de la DR MOPTI					
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	13 021 000	13 020 500
1.1.19	Renforcement en moyens matériels de la DR MOPTI					
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	84 555 000	78 317 600
1.1.18	Prise en charge du personnel de la DR MOPTI					
Total Chapitre :	686 000	685 300	0	120 729 000	99 876 035	6 880 912
23-2-2016-0013-004-051000 SERVICES LOCAUX CONTROLE FIN. MOPTI						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 643 000	3 040 000
1.1.49	Renforcement en moyens matériels Services Locaux Contrôle Fin. MOPTI					
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 976 000	1 662 500
1.1.49	Renforcement en moyens matériels Services Locaux Contrôle Fin. MOPTI					
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 907 000	1 330 000
1.1.49	Renforcement en moyens matériels Services Locaux Contrôle Fin. MOPTI					
Total Chapitre :	0	0	0	12 526 000	6 032 500	4 144 000
Total Action :	686 000	685 300	0	133 255 000	105 908 535	11 024 912
Amélioration du contrôle de la passation des marchés publics et des délégations de service public						
22-1-2008-0022-007-050000 DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS MOPTI						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	5 785 000	5 785 000	0	5 296 000	5 295 750
3.1.13	Renforcement en moyens matériels de la DR MOPTI					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	7 742 000	3 542 740
3.1.13	Renforcement en moyens matériels de la DR MOPTI					
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	8 987 000	2 226 800
3.1.13	Renforcement en moyens matériels de la DR MOPTI					
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	4 001 000	4 000 500
3.1.13	Renforcement en moyens matériels de la DR MOPTI					
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	2 691 000	2 246 800
3.1.12	Prise en charge du personnel de la DR MOPTI					
Total Chapitre :	5 785 000	5 785 000	0	28 717 000	17 312 590	3 359 408

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
905	REGION DE MOPTI						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-025	Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics						
Amélioration du contrôle de la passation des marchés publics et des délégations de service public							
Total Action :		5 785 000	5 785 000	0	28 717 000	17 312 590	3 359 408
Total Programme		6 471 000	6 470 300	0	161 972 000	123 221 125	14 384 320
2-026	Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier						
Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier							
22-3-1990-0411-012-050000		SERVICE REGIONAL DU TRESOR MOPTI					
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	330 000	329 500	0	1 000	0	0
2.4.14	Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Mopti				6 260 500		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	7 573 000	3 465 220	3 286 224
2.4.14	Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Mopti				8 663 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	7 424 000	1 353 750	0
2.4.14	Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Mopti				2 707 500		
61-1-1-28	Transport de Fonds (D.N.T.C.P.)	0	0	0	5 715 000	399 000	252 800
2.4.14	Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Mopti				798 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 347 000	1 073 880	1 018 496
2.4.14	Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Mopti				2 684 700		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	6 261 000	6 260 500	0
2.4.14	Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Mopti				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	149 605 000	123 106 200	0
2.4.13	Prise en charge du personnel du Service Régional du Trésor de Mopti				127 079 000		
Total Chapitre :		330 000	329 500	0	178 926 000	135 658 550	4 557 520
23-3-1990-0411-013-051003		PERCEPTION DE FATOMA					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
2.4.48	Renforcement en moyens matériels de la perception de FATOMA				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	594 000	331 075	0
2.4.48	Renforcement en moyens matériels de la perception de FATOMA				662 150		
Total Chapitre :		0	0	0	1 265 000	637 735	291 472
23-3-1990-0411-014-052000		PERCEPTION DE BANDIAGARA					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
2.4.49	Renforcement en moyens matériels de la Perception de BANDIAGARA				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	594 000	331 075	0
2.4.49	Renforcement en moyens matériels de la Perception de BANDIAGARA				662 150		
Total Chapitre :		0	0	0	1 265 000	637 735	291 472
23-3-1990-0411-015-052016		PERCEPTION DE NINGARI					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
2.4.50	Renforcement en moyens matériels de la Perception de NINGARI				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	593 000	330 600	0
2.4.50	Renforcement en moyens matériels de la Perception de NINGARI				661 200		
Total Chapitre :		0	0	0	1 264 000	637 260	291 472
23-3-1990-0411-016-053000		PERCEPTION DE BANKASS					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
2.4.51	Renforcement en moyens matériels de la Perception de BANKAS				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	593 000	330 600	0
2.4.51	Renforcement en moyens matériels de la Perception de BANKAS				661 200		
Total Chapitre :		0	0	0	1 264 000	637 260	291 472
23-3-1990-0411-017-054000		PERCEPTION DE DJENNE					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Code économique Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
905 REGION DE MOPTI							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-026 Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier							
Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier							
23-3-1990-0411-017-054000 PERCEPTION DE DJENNE							
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services							
2.4.52	Renforcement en moyens matériels de la Perception de DJENE				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	594 000	331 075	0
2.4.52	Renforcement en moyens matériels de la Perception de DJENE				662 150		
Total Chapitre :		0	0	0	1 265 000	637 735	291 472
23-3-1990-0411-018-055000 PERCEPTION DE DOUENTZA							
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services							
2.4.53	Renforcement en moyens matériels de la Perception de DOUENTZA				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	594 000	331 075	0
2.4.53	Renforcement en moyens matériels de la Perception de DOUENTZA				662 150		
Total Chapitre :		0	0	0	1 265 000	637 735	291 472
23-3-1990-0411-019-055007 PERCEPTION DE BONI							
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services							
2.4.54	Renforcement en moyens matériels de la Perception de BONI				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	593 000	330 600	0
2.4.54	Renforcement en moyens matériels de la Perception de BONI				661 200		
Total Chapitre :		0	0	0	1 264 000	637 260	291 472
23-3-1990-0411-020-056000 PERCEPTION DE KORO							
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services							
2.4.55	Renforcement en moyens matériels de la Perception de KORO				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	594 000	331 075	0
2.4.55	Renforcement en moyens matériels de la Perception de KORO				662 150		
Total Chapitre :		0	0	0	1 265 000	637 735	291 472
23-3-1990-0411-021-056011 PERCEPTION DE MADOUGOU							
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services							
2.4.56	Renforcement en moyens matériels de la Perception de MADOUGOU				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	593 000	330 600	0
2.4.56	Renforcement en moyens matériels de la Perception de MADOUGOU				661 200		
Total Chapitre :		0	0	0	1 264 000	637 260	291 472
23-3-1990-0411-022-057000 PERCEPTION DE TENENKOU							
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services							
2.4.57	Renforcement en moyens matériels de la Perception de TENENKOU				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	594 000	331 075	0
2.4.57	Renforcement en moyens matériels de la Perception de TENENKOU				662 150		
Total Chapitre :		0	0	0	1 265 000	637 735	291 472
23-3-1990-0411-023-058000 PERCEPTION DE YOUWAROU							
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services							
2.4.58	Renforcement en moyens matériels de la Perception de YOUWAROU				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	594 000	331 075	0
2.4.58	Renforcement en moyens matériels de la Perception de YOUWAROU				662 150		
Total Chapitre :		0	0	0	1 265 000	637 735	291 472
Total Action :		330 000	329 500	0	192 837 000	142 671 735	7 763 712
Total Programme		330 000	329 500	0	192 837 000	142 671 735	7 763 712
2-028 Coordination et Formulation des Politiques, Stratégies, Programmes Socio Economiques, Sectoriels							
Appui à la formulation et à la coordination des politiques, stratégies, Projets/programmes							

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
905 REGION DE MOPTI							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-028 Coordination et Formulation des Politiques, Stratégies, Programmes Socio Economiques, Sectoriels							
Appui à la formulation et à la coordination des politiques, stratégies, Projets/programmes							
22-3-2004-0341-006-050000 DIRECTION REG. PLAN. STAT. INFOR AMEN. POP. MOPTI							
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	190 000	190 000	0	0	0	0
1.1.18	Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. MOPTI				3 610 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 853 000	3 135 760	2 973 792
1.1.18	Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. MOPTI				7 839 400		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 031 000	575 225	0
1.1.18	Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. MOPTI				1 150 450		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 012 000	920 360	873 312
1.1.18	Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. MOPTI				2 300 900		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 611 000	3 610 500	0
1.1.18	Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. MOPTI				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	99 399 000	89 302 000	0
1.1.17	Prise en charge du personnel de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. MOPTI				48 430 000		
Total Chapitre :		190 000	190 000	0	112 906 000	97 543 845	3 847 104
23-3-2004-0224-030-051000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. MOPTI							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.1.58	Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. MOPTI				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	714 000	398 050	0
1.1.58	Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. MOPTI				796 100		
Total Chapitre :		0	0	0	1 385 000	704 710	291 472
23-3-2004-0224-031-052000 SERVICE LOCAL. STAT. INFOR. AMEN. POP. BANDIAGARA							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.1.60	Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. BANKAS				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	714 000	398 050	0
1.1.60	Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. BANKAS				796 100		
Total Chapitre :		0	0	0	1 385 000	704 710	291 472
23-3-2004-0224-032-053000 SERVICE LOCAL. STAT. INFOR. AMEN. POP. BANKASS							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.1.59	Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. BANDIAGARA				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	714 000	398 050	0
1.1.59	Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. BANDIAGARA				796 100		
Total Chapitre :		0	0	0	1 385 000	704 710	291 472
23-3-2004-0224-033-054000 SERVICE LOCAL. STAT. INFOR. AMEN. POP. DJENNE							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.1.61	Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. DJENNE				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	714 000	398 050	0
1.1.61	Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. DJENNE				796 100		
Total Chapitre :		0	0	0	1 385 000	704 710	291 472
23-3-2004-0224-034-055000 SERVICE LOCAL. STAT. INFOR. AMEN. POP. DOUENTZA							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.1.62	Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. DOUENTZA				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	714 000	398 050	0
1.1.62	Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. DOUENTZA				796 100		
Total Chapitre :		0	0	0	1 385 000	704 710	291 472
23-3-2004-0224-035-056000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. KORO							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----					
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT			
905 REGION DE MOPTI									
FINANCEMENT INTERIEUR									
2-028 Coordination et Formulation des Politiques, Stratégies, Programmes Socio Economiques, Sectoriels									
Appui à la formulation et à la coordination des politiques, stratégies, Projets/programmes									
23-3-2004-0224-035-056000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. KORO									
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services								
1.1.63	Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KORO			766 650					
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	714 000	398 050	0		
1.1.63	Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KORO			796 100					
Total Chapitre :		0	0	0	1 385 000	704 710	291 472		
23-3-2004-0224-036-057000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. TENENKOU									
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services			0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.1.64	Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. TENENKOU						766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	714 000	398 050		0	
1.1.64	Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. TENENKOU						796 100		
Total Chapitre :		0	0	0	1 385 000	704 710		291 472	
23-3-2004-0224-037-058000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. YOUWAROU									
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services			0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.1.65	Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. YOUWAROU						766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	714 000	398 050		0	
1.1.65	Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. YOUWAROU						796 100		
Total Chapitre :		0	0	0	1 385 000	704 710		291 472	
Total Action :		190 000	190 000	0	123 986 000	103 181 525		6 178 880	
Total Programme		190 000	190 000	0	123 986 000	103 181 525		6 178 880	
Total Section :		223 931 000	83 929 650	105 600 000	1 162 554 000	823 600 760		133 947 672	

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
905 REGION DE MOPTI							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-031 Amélioration du Cadre législatif du Travail							
Suivi évaluation de la législation du travail et renforcement du dialogue social							
22-1-2002-0072-007-050000 DIR. REG. TRAV. SECURITE SOCIALE DE MOPTI							
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	95 000	95 000	0	0	0	0
1.1.4	Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions				1 805 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 255 000	1 489 220	1 412 624
1.1.4	Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions				3 723 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 851 000	1 033 125	0
1.1.4	Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions				2 066 250		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 806 000	1 805 500	0
1.1.4	Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	16 827 000	13 456 000	0
1.1.2	Prise en charge du personnel				16 650 000		
Total Chapitre :		95 000	95 000	0	23 739 000	17 783 845	1 412 624
Total Action :		95 000	95 000	0	23 739 000	17 783 845	1 412 624
Total Programme		95 000	95 000	0	23 739 000	17 783 845	1 412 624
Total Section :		95 000	95 000	0	23 739 000	17 783 845	1 412 624

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
905 REGION DE MOPTI						
FINANCEMENT INTERIEUR						
2-033 Amélioration du Cadre Législatif et Promotion de l'Emploi						
Mise en oeuvre,suivi et évaluation de la Politique Nationale de l'Emploi						
22-3-2009-0596-006-050000 DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. MOPTI						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	95 000	95 000	0	0	0
3.1.7	Prise en charge du fonctionnement des DREFP				1 805 000	
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 041 000	4 016 220
3.1.7	Prise en charge du fonctionnement des DREFP				10 040 550	
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 797 000	898 225
3.1.7	Prise en charge du fonctionnement des DREFP				1 796 450	
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 806 000	1 805 500
3.1.7	Prise en charge du fonctionnement des DREFP				1 000	
Total Chapitre :		95 000	95 000	0	13 644 000	6 719 945
Total Action :		95 000	95 000	0	13 644 000	6 719 945
Total Programme		95 000	95 000	0	13 644 000	6 719 945
Total Section :		95 000	95 000	0	13 644 000	6 719 945

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité			---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
			DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
905 REGION DE MOPTI								
FINANCEMENT INTERIEUR								
2-036 Administration du Territoire								
Coordination et gestion de l'Administration du territoire								
22-7-1960-0000-108-050000 ADMINISTRATION GENERALE								
66-1-1-01	Personnel		0	0	0	3 025 000	2 915 854	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions					10 318 000		
Total Chapitre :			0	0	0	3 025 000	2 915 854	0
22-7-1960-0000-110-050000 CHARGES COMMUNES REGION DE MOPTI								
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)		28 291 000	28 291 000	0	26 877 000	26 876 450	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions					26 876 450		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services		0	0	0	14 506 000	6 638 600	6 293 920
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions					16 596 500		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services		0	0	0	326 372 000	326 372 000	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions					9 836 300		
60-5-1-01	Eau		0	0	0	353 125 000	282 500 000	56 500 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions					353 125 000		
60-5-2-01	Electricité		0	0	0	710 000 000	568 000 000	113 600 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions					710 000 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)		0	0	0	30 609 000	17 100 000	10 807 200
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions					34 200 000		
61-1-1-03	Frais de transport		0	0	0	99 675 000	99 674 050	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions					200 752 100		
61-1-1-16	Mission à l'Intérieur		0	0	0	21 228 000	11 858 850	7 495 320
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions					23 717 700		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement		0	0	0	35 995 000	20 108 175	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions					40 216 350		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés		0	0	0	204 460 000	91 877 000	36 291 500
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions					183 754 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique		0	0	0	2 021 000	924 540	877 168
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions					2 311 350		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule		0	0	0	6 139 000	3 428 550	2 168 360
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions					6 857 100		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques		0	0	0	179 725 000	143 780 000	28 756 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions					179 725 000		
61-8-1-02	Frais d'internet		0	0	0	15 000 000	12 000 000	2 400 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions					15 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments		0	0	0	1 000	500	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions					1 000		
62-9-1-02	Autres dépenses (CROCSAD)		0	0	0	2 301 000	2 300 900	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions					2 300 900		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics		0	0	0	24 326 000	13 589 275	8 589 380
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions					27 178 550		
64-4-1-01	Subvention aux organismes non publics		0	0	0	6 157 000	3 439 475	2 174 020
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions					6 878 950		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert		0	0	0	52 144 000	29 130 500	18 410 800
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions					58 261 000		
64-9-1-15	Liquidation du passif regulier		0	0	0	62 327 000	31 163 500	24 930 800
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions					62 327 000		
Total Chapitre :			28 291 000	28 291 000	0	2 172 988 000	1 690 762 365	319 294 468

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
905	REGION DE MOPTI						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-036	Administration du Territoire						
Coordination et gestion de l'Administration du territoire							
22-7-1960-0000-111-050000	GOUVERNORAT DE MOPTI						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 678 000	767 220	728 624
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 918 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	836 000	466 450	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				932 900		
64-3-1-03	Appui structures de tutelle des collectivités	0	0	0	3 674 000	2 052 475	1 297 220
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				4 104 950		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	122 288 000	98 584 800	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				115 276 000		
Total Chapitre :		0	0	0	128 476 000	101 870 945	2 025 844
22-7-1960-0000-114-050000	ADMINISTRATION GENERALE REGION DE MOPTI						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	72 000	71 250	0	1 000	0	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 353 750		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 678 000	767 220	728 624
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 918 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	884 000	493 050	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				986 100		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 354 000	1 353 500	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 000		
64-3-1-03	Appui structures de tutelle des collectivités	0	0	0	4 134 000	2 308 975	1 460 020
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				4 617 950		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	165 853 000	123 073 800	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				213 896 000		
Total Chapitre :		72 000	71 250	0	173 904 000	127 996 545	2 188 644
23-7-1960-0000-116-052000	ADMINISTRATION GENERALE BANDIAGARA						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	72 000	71 250	0	1 000	0	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 353 750		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 678 000	767 220	728 624
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 918 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	765 000	426 550	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				853 100		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 354 000	1 353 500	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 000		
64-3-1-03	Appui structures de tutelle des collectivités	0	0	0	4 178 000	2 333 200	1 475 840
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				4 666 400		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	70 899 000	57 813 200	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				63 859 000		
Total Chapitre :		72 000	71 250	0	78 875 000	62 693 670	2 204 464
23-7-1960-0000-117-053000	ADMINISTRATION GENERALE BANKASS						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	72 000	71 250	0	1 000	0	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 353 750		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 678 000	767 220	728 624
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 918 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	763 000	425 600	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				851 200		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 354 000	1 353 500	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
905 REGION DE MOPTI							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-036 Administration du Territoire							
Coordination et gestion de l'Administration du territoire							
23-7-1960-0000-117-053000 ADMINISTRATION GENERALE BANKASS							
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments						
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 000		
64-3-1-03	Appui structures de tutelle des collectivités	0	0	0	3 419 000	1 909 025	1 207 980
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				3 818 050		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	82 338 000	70 579 200	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				56 949 000		
Total Chapitre :		72 000	71 250	0	89 553 000	75 034 545	1 936 604
23-7-1960-0000-118-054000 ADMINISTRATION GENERALE DJENNE							
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	72 000	71 250	0	1 000	0	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 353 750		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 678 000	767 220	728 624
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 918 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	752 000	419 900	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				839 800		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 354 000	1 353 500	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 000		
64-3-1-03	Appui structures de tutelle des collectivités	0	0	0	3 142 000	1 754 650	1 109 880
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				3 509 300		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	42 734 000	35 233 200	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				36 544 000		
Total Chapitre :		72 000	71 250	0	49 661 000	39 528 470	1 838 504
23-7-1960-0000-119-055000 ADMINISTRATION GENERALE DOUENTZA							
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	72 000	71 250	0	1 000	0	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 353 750		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 678 000	767 220	728 624
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 918 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	751 000	419 425	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				838 850		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 354 000	1 353 500	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 000		
64-3-1-03	Appui structures de tutelle des collectivités	0	0	0	3 302 000	1 844 425	1 166 060
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				3 688 850		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	30 366 000	20 016 600	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				51 107 000		
Total Chapitre :		72 000	71 250	0	37 452 000	24 401 170	1 894 684
23-7-1960-0000-120-056000 ADMINISTRATION GENERALE KORO							
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	72 000	71 250	0	1 000	0	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 353 750		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 678 000	767 220	728 624
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 918 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	765 000	426 550	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				853 100		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 354 000	1 353 500	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 000		
64-3-1-03	Appui structures de tutelle des collectivités	0	0	0	3 633 000	2 029 200	1 283 040

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
905 REGION DE MOPTI							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-036 Administration du Territoire							
Coordination et gestion de l'Administration du territoire							
23-7-1960-0000-120-056000 ADMINISTRATION GENERALE KORO							
64-3-1-03	Appui structures de tutelle des collectivités						
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				4 058 400		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	86 454 000	68 088 000	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				91 830 000		
Total Chapitre :		72 000	71 250	0	93 885 000	72 664 470	2 011 664
23-7-1960-0000-121-057000 ADMINISTRATION GENERALE TENENKOU							
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	72 000	71 250	0	1 000	0	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 353 750		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 678 000	767 220	728 624
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 918 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	751 000	419 425	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				838 850		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 354 000	1 353 500	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 000		
64-3-1-03	Appui structures de tutelle des collectivités	0	0	0	3 035 000	1 695 275	1 071 780
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				3 390 550		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	21 340 000	12 529 400	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				43 673 000		
Total Chapitre :		72 000	71 250	0	28 159 000	16 764 820	1 800 404
23-7-1960-0000-122-058000 ADMINISTRATION GENERALE YOUWAROU							
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	72 000	71 250	0	1 000	0	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 353 750		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 678 000	767 220	728 624
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 918 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	751 000	419 425	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				838 850		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 354 000	1 353 500	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 000		
64-3-1-03	Appui structures de tutelle des collectivités	0	0	0	2 874 000	1 605 500	1 014 800
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				3 211 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	43 071 000	37 971 600	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				24 537 000		
Total Chapitre :		72 000	71 250	0	49 729 000	42 117 245	1 743 424
32-6-2014-2774-001-050000 REHABILITATION / EQUIPEMT INFRASTRUC. REGION MOPTI							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	760 000 000	760 000 000	0	722 000 000	722 000 000	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				722 000 000		
Total Chapitre :		760 000 000	760 000 000	0	722 000 000	722 000 000	0
Total Action :		788 867 000	788 861 000	0	3 627 707 000	2 978 750 099	336 938 704
Total Programme		788 867 000	788 861 000	0	3 627 707 000	2 978 750 099	336 938 704
2-038 Dispositif d'Appui Technique aux Collectivités Territoriales							
Assistance aux collectivités locales							
34-6-2019-3206-001-050000 CONSEIL REGIONAL MOPTI (CONTRAT PLAN ETAT REGION)							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	372 000 000	0	0	372 000 000	0	0
2.1.4	Contrats plans Etat-Régions				372 000 000		
Total Chapitre :		372 000 000	0	0	372 000 000	0	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Code économique Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
905 REGION DE MOPTI							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-038 Dispositif d'Appui Technique aux Collectivités Territoriales							
Assistance aux collectivités locales							
70-1-2007-0072-016-050000 FNACT REGION DE MOPTI							
23-4-9-05	Dépenses en invest. (DIN&DIC Coll. Territoriales)	1 631 262 000	1 631 262 000	0	1 631 262 000	1 631 262 000	0
2.2.3	FNACT/ Dotation appui fonctionnement Régions et District				1 631 262 000		
23-4-9-06	Dépenses en invest. (DINDER Coll. Territoriales)	118 275 000	118 275 000	0	118 275 000	118 275 000	0
2.2.3	FNACT/ Dotation appui fonctionnement Régions et District				118 275 000		
64-2-1-01	Subvention (Fonct. Collectivités Territoriales)	0	0	0	835 239 000	835 239 000	0
2.2.3	FNACT/ Dotation appui fonctionnement Régions et District				835 239 000		
64-2-1-02	Subvention (Appui tech. Collectivités Territoriales)	0	0	0	33 005 000	33 005 000	0
2.2.3	FNACT/ Dotation appui fonctionnement Régions et District				33 005 000		
Total Chapitre :		1 749 537 000	1 749 537 000	0	2 617 781 000	2 617 781 000	0
Total Action :		2 121 537 000	1 749 537 000	0	2 989 781 000	2 617 781 000	0
Total Programme		2 121 537 000	1 749 537 000	0	2 989 781 000	2 617 781 000	0
FINANCEMENT EXTERIEUR							
2-038 Dispositif d'Appui Technique aux Collectivités Territoriales							
Assistance aux collectivités locales							
70-8-2019-0000-013-050000 APPUI BUDGÉTAIRE SECTORIEL SUISSE/ PEGA							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	220 000 000	110 000 000	0	220 000 000	110 000 000	0
1.3.1	Appui budgétaire sectoriel SUISSE/PEGA-DGCT				220 000 000		
24-1-1-04	Aquisition de mobilier	135 000 000	67 500 000	0	135 000 000	67 500 000	0
1.3.1	Appui budgétaire sectoriel SUISSE/PEGA-DGCT				135 000 000		
Total Chapitre :		355 000 000	177 500 000	0	355 000 000	177 500 000	0
Total Action :		355 000 000	177 500 000	0	355 000 000	177 500 000	0
Total Programme		355 000 000	177 500 000	0	355 000 000	177 500 000	0
Total Section :		3 265 404 000	2 715 898 000	0	6 972 488 000	5 774 031 099	336 938 704

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
905 REGION DE MOPTI							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-083 Conception et Coordination de la Politique sectorielle du commerce et Appui à la Gestion des Marchés							
Développement du Commerce							
22-3-1999-0024-019-050000 DIRECTION REG. CONCURRENCE & CCE MOPTI							
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	95 000	95 000	0	0	0	0
1.2.24	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC de Mopti				1 805 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 678 000	767 220	728 624
1.2.16	Organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales				629 050		
1.2.24	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC de Mopti				1 289 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 851 000	1 033 125	0
1.2.16	Organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales				1 066 250		
1.1.8	collecte et analyse des prix et stocks des produits de première nécessité Mopti				1 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 806 000	1 805 500	0
1.2.24	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC de Mopti				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	40 518 000	35 020 000	0
1.2.11	Gestion du Personnel				25 960 000		
Total Chapitre :		95 000	95 000	0	45 853 000	38 625 845	728 624
Total Action :		95 000	95 000	0	45 853 000	38 625 845	728 624
Total Programme		95 000	95 000	0	45 853 000	38 625 845	728 624
2-084 Développement du secteur industriel							
Développement du tissu industriel							
22-2-2012-0185-006-050000 DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES MOPTI							
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	95 000	95 000	0	0	0	0
1.1.12	Suivi des entreprises industrielles de la DRI Mopti				1 805 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 678 000	767 220	728 624
1.1.12	Suivi des entreprises industrielles de la DRI Mopti				1 918 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 851 000	1 033 125	0
1.1.12	Suivi des entreprises industrielles de la DRI Mopti				2 066 250		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 806 000	1 805 500	0
1.1.12	Suivi des entreprises industrielles de la DRI Mopti				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	12 257 000	9 598 800	0
1.1.5	Prise en charge du personnel DNI / DRI				13 016 000		
Total Chapitre :		95 000	95 000	0	17 592 000	13 204 645	728 624
Total Action :		95 000	95 000	0	17 592 000	13 204 645	728 624
Total Programme		95 000	95 000	0	17 592 000	13 204 645	728 624
Total Section :		190 000	190 000	0	63 445 000	51 830 490	1 457 248

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
905	REGION DE MOPTI						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041	Développement de l'Education de Base						
Enseignement Fondamental							
22-3-2000-0527-014-051015	DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT MOPTI						
21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	2 055 000	0	0	2 055 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				2 055 000		
21-1-1-09	Dépenses de Formation initiale (Enseignement Secondaire)	2 175 000	652 500	1 218 000	2 175 000	652 500	1 218 000
4.1.2	Formation des enseignants (secondaire général)				2 175 000		
21-1-1-11	Dépenses de Formation continue (Enseignement Secondaire)	970 000	0	0	970 000	0	0
4.1.2	Formation des enseignants (secondaire général)				970 000		
21-1-1-12	Dépenses de Formation (Curriculum Secondaire & Normal)	2 526 000	0	0	2 526 000	0	0
4.1.2	Formation des enseignants (secondaire général)				2 526 000		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	1 428 000	0	0	1 428 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				1 428 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 761 000	0	0	1 761 000	0	0
4.1.3	Formation des enseignants (personnel administratif)				1 761 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 304 000	1 152 000	921 600
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				2 304 000		
60-1-1-07	Impressions & Imprimés	0	0	0	2 019 000	1 009 500	807 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				2 019 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	978 000	489 000	391 200
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				978 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	77 472 000	38 736 000	30 988 800
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				77 472 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	2 191 000	1 095 500	876 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				2 191 000		
60-9-1-19	Appui éducation de base	0	0	0	3 890 000	1 556 000	1 400 400
4.1.6	Appui à la supervision des activités pédagogiques				3 890 000		
60-9-1-24	Appui scolarisation des filles	0	0	0	8 711 000	4 355 500	3 484 400
3.1.1	Mise en oeuvre de la politique nationale de la scofi				8 711 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	807 000	403 500	0
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				807 000		
61-1-1-05	Frais de transport Enseignement secondaire (examen)	0	0	0	3 804 000	1 902 000	1 521 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				3 804 000		
61-1-1-06	Frais de Transport Cycle II (examen)	0	0	0	3 013 000	1 506 500	1 205 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				3 013 000		
61-1-1-20	Appui suivi-évaluation cantines scolaires	0	0	0	20 126 000	20 126 000	0
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				20 126 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	11 996 000	5 998 000	4 798 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				11 996 000		
61-1-1-25	Indemnité de déplacement Examen	0	0	0	14 392 000	7 196 000	5 756 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				14 392 000		
62-2-1-05	Appui production statistiques scolaires	0	0	0	8 260 000	4 130 000	3 304 000
2.2.2	Production d'informations statistiques annuelles				8 260 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 919 000	1 959 500	979 750
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 919 000		
62-3-1-02	Dépenses de formation	0	0	0	1 000	400	0
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	64 128 000	32 064 000	25 651 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----			
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	
905	REGION DE MOPTI							
FINANCEMENT INTERIEUR								
2-041 Développement de l'Education de Base								
Enseignement Fondamental								
22-3-2000-0527-014-051015 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT MOPTI								
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II							
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				64 128 000			
62-9-1-13	Autres frais d'examen (secondaire)		0	0	0	71 059 000	35 529 500	28 423 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				71 059 000			
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & regional		0	0	0	8 260 000	4 130 000	3 304 000
4.1.4	Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional				8 260 000			
66-1-1-01	Personnel		0	0	0	431 988 000	338 294 400	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				432 863 000			
66-3-1-02	Indemnité double vacation		0	0	0	16 805 000	0	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				16 805 000			
66-9-2-05	Heures Supplémentaires (Personnel Administratif)		0	0	0	5 529 000	0	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				5 529 000			
Total Chapitre :		10 915 000	652 500	1 218 000	772 567 000	502 285 800	115 032 950	
22-3-2000-0527-015-055015 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DE DOUENTZA								
21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)		1 444 000	0	0	1 444 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				1 444 000			
21-1-1-09	Dépenses de Formation initiale (Enseignement Secondaire)		1 097 000	329 100	614 320	1 097 000	329 100	614 320
4.1.2	Formation des enseignants (secondaire général)				1 097 000			
21-1-1-11	Dépenses de Formation continue (Enseignement Secondaire)		489 000	0	0	489 000	0	0
4.1.2	Formation des enseignants (secondaire général)				489 000			
21-1-1-12	Dépenses de Formation (Curriculum Secondaire & Normal)		1 776 000	0	0	1 776 000	0	0
4.1.2	Formation des enseignants (secondaire général)				1 776 000			
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)		2 212 000	0	0	2 212 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				2 212 000			
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)		888 000	0	0	888 000	0	0
4.1.3	Formation des enseignants (personnel administratif)				888 000			
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services		0	0	0	3 391 000	1 695 500	1 356 400
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				3 391 000			
60-1-1-07	Impressions & Imprimés		0	0	0	2 019 000	1 009 500	807 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				2 019 000			
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants		0	0	0	1 431 000	715 500	572 400
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 431 000			
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.		0	0	0	76 014 000	38 007 000	30 405 600
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				76 014 000			
60-9-1-19	Appui éducation de base		0	0	0	6 581 000	2 632 400	2 369 160
4.1.6	Appui à la supervision des activités pédagogiques				6 581 000			
60-9-1-24	Appui scolarisation des filles		0	0	0	8 260 000	4 130 000	3 304 000
3.1.1	Mise en oeuvre de la politique nationale de la scofi				8 260 000			
61-1-1-03	Frais de transport		0	0	0	807 000	403 500	0
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				807 000			
61-1-1-05	Frais de transport Enseignement secondaire (examen)		0	0	0	3 868 000	1 934 000	1 547 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				3 868 000			
61-1-1-06	Frais de Transport Cycle II (examen)		0	0	0	4 470 000	2 235 000	1 788 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				4 470 000			
61-1-1-20	Appui suivi-évaluation cantines scolaires		0	0	0	20 176 000	20 176 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
905 REGION DE MOPTI							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041 Développement de l'Education de Base							
Enseignement Fondamental							
22-3-2000-0527-015-055015 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DE DOUENTZA							
61-1-1-20	Appui suivi-évaluation cantines scolaires						
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				20 176 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	8 114 000	4 057 000	3 245 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				8 114 000		
61-1-1-25	Indemnité de déplacement Examen	0	0	0	3 716 000	1 858 000	1 486 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				3 716 000		
62-2-1-05	Appui production statistiques scolaires	0	0	0	8 260 000	4 130 000	3 304 000
2.2.2	Production d'informations statistiques annuelles				8 260 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 919 000	1 959 500	979 750
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 919 000		
62-3-1-02	Dépenses de formation	0	0	0	1 000	400	0
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	78 730 000	39 365 000	31 492 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				78 730 000		
62-9-1-13	Autres frais d'examen (secondaire)	0	0	0	31 307 000	15 653 500	12 522 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				31 307 000		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	8 260 000	4 130 000	3 304 000
4.1.4	Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional				8 260 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	274 999 000	216 531 800	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				266 061 000		
66-3-1-02	Indemnité double vacation	0	0	0	24 464 000	0	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				24 464 000		
66-9-2-05	Heures Supplémentaires (Personnel Administratif)	0	0	0	2 788 000	0	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				2 788 000		
Total Chapitre :		7 906 000	329 100	614 320	579 481 000	360 952 700	99 099 230
23-3-2000-0528-069-051001 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SOKOURA							
21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	453 000	0	0	453 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				453 000		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	971 000	0	0	971 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				971 000		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	773 000	0	0	773 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				773 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	480 000	0	0	480 000	0	0
4.1.3	Formation des enseignants (personnel administratif)				480 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 422 000	1 211 000	968 800
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				2 422 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 615 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	2 019 000	1 009 500	807 600
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				2 019 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	970 000	485 000	388 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				970 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	646 000	323 000	0
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				646 000		
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
905 REGION DE MOPTI							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041 Développement de l'Education de Base							
Enseignement Fondamental							
23-3-2000-0528-069-051001 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SOKOURA							
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques						
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 615 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 000 000	1 500 000	750 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 000 000		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
4.1.4	Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional				1 615 000		
Total Chapitre :		2 677 000	0	0	16 579 000	6 951 000	4 852 400
23-3-2000-0528-070-051015 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE MOPTI							
21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	2 616 000	0	0	2 616 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				2 616 000		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	5 604 000	0	0	5 604 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				5 604 000		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	5 440 000	0	0	5 440 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				5 440 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 068 000	0	0	1 068 000	0	0
4.1.3	Formation des enseignants (personnel administratif)				1 068 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 422 000	1 211 000	968 800
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				2 422 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 615 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	2 784 000	1 392 000	1 113 600
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				2 784 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	2 158 000	1 079 000	863 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				2 158 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	646 000	323 000	0
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				646 000		
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 615 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 000 000	1 500 000	750 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 000 000		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
4.1.4	Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional				1 615 000		
66-1-1-04	Personnel cycle I	0	0	0	280 548 000	212 693 800	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				280 136 000		
66-1-1-05	Personnel cycle II	0	0	0	114 072 000	90 883 600	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				90 807 000		
66-1-1-13	Personnel administratif	0	0	0	39 105 000	26 838 600	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				55 402 000		
Total Chapitre :		14 728 000	0	0	464 308 000	338 343 500	5 633 600
23-3-2000-0528-071-051015 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE SEVARE							
21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	960 000	0	0	960 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				960 000		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	2 057 000	0	0	2 057 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				2 057 000		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	1 356 000	0	0	1 356 000	0	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
905 REGION DE MOPTI							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041 Développement de l'Education de Base							
Enseignement Fondamental							
23-3-2000-0528-071-051015 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE SEVARE							
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)						
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				1 356 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	446 000	0	0	446 000	0	0
4.1.3	Formation des enseignants (personnel administratif)				446 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 422 000	1 211 000	968 800
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				2 422 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 615 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	2 142 000	1 071 000	856 800
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				2 142 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	901 000	450 500	360 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				901 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	646 000	323 000	0
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				646 000		
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 615 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 000 000	1 500 000	750 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 000 000		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
4.1.4	Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional				1 615 000		
66-1-1-04	Personnel cycle I	0	0	0	29 038 000	21 461 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				31 025 000		
66-1-1-13	Personnel administratif	0	0	0	33 244 000	26 565 800	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				28 431 000		
Total Chapitre :		4 819 000	0	0	81 057 000	55 004 800	4 874 000
23-3-2000-0528-072-052010 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SANGHA							
21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	870 000	0	0	870 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				870 000		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	1 863 000	0	0	1 863 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				1 863 000		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	1 557 000	0	0	1 557 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				1 557 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	500 000	0	0	500 000	0	0
4.1.3	Formation des enseignants (personnel administratif)				500 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 422 000	1 211 000	968 800
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				2 422 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 615 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	2 019 000	1 009 500	807 600
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				2 019 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	1 010 000	505 000	404 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 010 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	646 000	323 000	0
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				646 000		
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
905	REGION DE MOPTI						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041	Développement de l'Education de Base						
	Enseignement Fondamental						
23-3-2000-0528-072-052010	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SANGHA						
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques						
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 615 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 000 000	1 500 000	750 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 000 000		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
4.1.4	Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional				1 615 000		
Total Chapitre :		4 790 000	0	0	18 732 000	6 971 000	4 868 400
23-3-2000-0528-073-052021	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BANDIAGARA						
21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	1 639 000	0	0	1 639 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				1 639 000		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	3 510 000	0	0	3 510 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				3 510 000		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	3 030 000	0	0	3 030 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				3 030 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 097 000	0	0	1 097 000	0	0
4.1.3	Formation des enseignants (personnel administratif)				1 097 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 422 000	1 211 000	968 800
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				2 422 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 615 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	2 019 000	1 009 500	807 600
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				2 019 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	2 218 000	1 109 000	887 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				2 218 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	646 000	323 000	0
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				646 000		
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 615 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 060 000	1 530 000	765 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 060 000		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
4.1.4	Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional				1 615 000		
66-1-1-04	Personnel cycle I	0	0	0	142 988 000	107 502 400	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				146 063 000		
66-1-1-05	Personnel cycle II	0	0	0	62 574 000	43 358 800	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				83 156 000		
66-1-1-13	Personnel administratif	0	0	0	31 747 000	19 648 800	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				58 906 000		
Total Chapitre :		9 276 000	0	0	261 795 000	178 115 000	5 366 600
23-3-2000-0528-074-053012	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BANKASS						
21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	1 265 000	0	0	1 265 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				1 265 000		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	2 709 000	0	0	2 709 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				2 709 000		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	2 421 000	0	0	2 421 000	0	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
905 REGION DE MOPTI							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041 Développement de l'Education de Base							
Enseignement Fondamental							
23-3-2000-0528-074-053012 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BANKASS							
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)						
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				2 421 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	911 000	0	0	911 000	0	0
4.1.3	Formation des enseignants (personnel administratif)				911 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 422 000	1 211 000	968 800
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				2 422 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 615 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	2 019 000	1 009 500	807 600
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				2 019 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	1 842 000	921 000	736 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 842 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	646 000	323 000	0
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				646 000		
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 615 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 000 000	1 500 000	750 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 000 000		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
4.1.4	Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional				1 615 000		
66-1-1-04	Personnel cycle I	0	0	0	79 022 000	57 951 200	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				88 459 000		
66-1-1-05	Personnel cycle II	0	0	0	51 423 000	42 355 600	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				34 862 000		
66-1-1-13	Personnel administratif	0	0	0	28 673 000	20 041 600	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				40 112 000		
Total Chapitre :		7 306 000	0	0	181 198 000	127 735 400	5 201 200
23-3-2000-0528-075-054012 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DJENNE							
21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	902 000	0	0	902 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				902 000		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	1 932 000	0	0	1 932 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				1 932 000		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	1 213 000	0	0	1 213 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				1 213 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	450 000	0	0	450 000	0	0
4.1.3	Formation des enseignants (personnel administratif)				450 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 422 000	1 211 000	968 800
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				2 422 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 615 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	2 019 000	1 009 500	807 600
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				2 019 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	911 000	455 500	364 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				911 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	646 000	323 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
905	REGION DE MOPTI						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041	Développement de l'Education de Base						
Enseignement Fondamental							
23-3-2000-0528-075-054012	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DJENNE						
61-1-1-03	Frais de transport						
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				646 000		
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 615 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 000 000	1 500 000	750 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 000 000		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
4.1.4	Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional				1 615 000		
66-1-1-04	Personnel cycle I	0	0	0	38 199 000	21 576 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				75 085 000		
66-1-1-05	Personnel cycle II	0	0	0	8 264 000	6 647 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				6 140 000		
66-1-1-13	Personnel administratif	0	0	0	27 138 000	18 482 200	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				40 974 000		
Total Chapitre :		4 497 000	0	0	91 941 000	53 626 700	4 828 800
23-3-2000-0528-076-054013	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SOFARA						
21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	743 000	0	0	743 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				743 000		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	1 592 000	0	0	1 592 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				1 592 000		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	821 000	0	0	821 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				821 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	450 000	0	0	450 000	0	0
4.1.3	Formation des enseignants (personnel administratif)				450 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 422 000	1 211 000	968 800
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				2 422 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 615 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	2 019 000	1 009 500	807 600
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				2 019 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	911 000	455 500	364 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				911 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	646 000	323 000	0
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				646 000		
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 615 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 000 000	1 500 000	750 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 000 000		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
4.1.4	Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional				1 615 000		
Total Chapitre :		3 606 000	0	0	17 449 000	6 921 500	4 828 800
23-3-2000-0528-077-055015	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE DOUENTZA						
21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	1 306 000	0	0	1 306 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				1 306 000		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	2 797 000	0	0	2 797 000	0	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
905 REGION DE MOPTI							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041 Développement de l'Education de Base							
Enseignement Fondamental							
23-3-2000-0528-077-055015 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE DOUENTZA							
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)						
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				2 797 000		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	2 447 000	0	0	2 447 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				2 447 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	959 000	0	0	959 000	0	0
4.1.3	Formation des enseignants (personnel administratif)				959 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 422 000	1 211 000	968 800
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				2 422 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 615 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	2 142 000	1 071 000	856 800
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				2 142 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	1 942 000	971 000	776 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 942 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	646 000	323 000	0
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				646 000		
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 615 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 826 000	1 913 000	956 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 826 000		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & régional	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
4.1.4	Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional				1 615 000		
66-1-1-04	Personnel cycle I	0	0	0	81 642 000	59 515 400	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				94 268 000		
66-1-1-05	Personnel cycle II	0	0	0	22 294 000	18 569 800	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				13 901 000		
66-1-1-13	Personnel administratif	0	0	0	36 696 000	27 370 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				42 680 000		
Total Chapitre :		7 509 000	0	0	163 964 000	113 366 700	5 496 900
23-3-2000-0528-078-056006 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE DIOUNGANI							
21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	391 000	0	0	391 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				391 000		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	769 000	0	0	769 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				769 000		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	726 000	0	0	726 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				726 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	450 000	0	0	450 000	0	0
4.1.3	Formation des enseignants (personnel administratif)				450 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 422 000	1 211 000	968 800
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				2 422 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 615 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	2 019 000	1 009 500	807 600
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				2 019 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	911 000	455 500	364 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
905 REGION DE MOPTI							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041 Développement de l'Education de Base							
Enseignement Fondamental							
23-3-2000-0528-078-056006 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE DIOUNGANI							
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)						
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				911 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	646 000	323 000	0
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				646 000		
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 615 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 000 000	1 500 000	750 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 000 000		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
4.1.4	Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional				1 615 000		
Total Chapitre :		2 336 000	0	0	16 179 000	6 921 500	4 828 800
23-3-2000-0528-079-056011 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE MADOUGOU							
21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	746 000	0	0	746 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				746 000		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	1 596 000	0	0	1 596 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				1 596 000		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	1 244 000	0	0	1 244 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				1 244 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	470 000	0	0	470 000	0	0
4.1.3	Formation des enseignants (personnel administratif)				470 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 422 000	1 211 000	968 800
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				2 422 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 615 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	2 019 000	1 009 500	807 600
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				2 019 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	951 000	475 500	380 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				951 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	646 000	323 000	0
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				646 000		
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 615 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 000 000	1 500 000	750 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 000 000		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
4.1.4	Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional				1 615 000		
Total Chapitre :		4 056 000	0	0	17 939 000	6 941 500	4 844 800
23-3-2000-0528-080-056016 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KORO							
21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	1 751 000	0	0	1 751 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				1 751 000		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	3 750 000	0	0	3 750 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				3 750 000		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	3 093 000	0	0	3 093 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				3 093 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 034 000	0	0	1 034 000	0	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
905 REGION DE MOPTI							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041 Développement de l'Education de Base							
Enseignement Fondamental							
23-3-2000-0528-080-056016 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KORO							
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)						
4.1.3	Formation des enseignants (personnel administratif)				1 034 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 422 000	1 211 000	968 800
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				2 422 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 615 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	2 019 000	1 009 500	807 600
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				2 019 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	2 090 000	1 045 000	836 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				2 090 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	646 000	323 000	0
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				646 000		
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 615 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 000 000	1 500 000	750 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 000 000		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
4.1.4	Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional				1 615 000		
66-1-1-04	Personnel cycle I	0	0	0	115 205 000	89 026 800	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				105 191 000		
66-1-1-05	Personnel cycle II	0	0	0	49 443 000	35 696 600	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				58 107 000		
66-1-1-13	Personnel administratif	0	0	0	26 892 000	14 637 600	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				61 272 000		
Total Chapitre :		9 628 000	0	0	216 190 000	146 872 000	5 300 400
23-3-2000-0528-081-057010 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE TENENKOU							
21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	896 000	0	0	896 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				896 000		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	1 918 000	0	0	1 918 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				1 918 000		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	1 197 000	0	0	1 197 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				1 197 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	450 000	0	0	450 000	0	0
4.1.3	Formation des enseignants (personnel administratif)				450 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 422 000	1 211 000	968 800
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				2 422 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 615 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	2 142 000	1 071 000	856 800
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				2 142 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	911 000	455 500	364 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				911 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	646 000	323 000	0
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				646 000		
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
905 REGION DE MOPTI							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041 Développement de l'Education de Base							
Enseignement Fondamental							
23-3-2000-0528-081-057010 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE TENENKOU							
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques						
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 615 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 826 000	1 913 000	956 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 826 000		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
4.1.4	Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional				1 615 000		
66-1-1-04	Personnel cycle I	0	0	0	47 579 000	35 012 600	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				52 622 000		
66-1-1-05	Personnel cycle II	0	0	0	4 408 000	3 602 800	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				3 211 000		
66-1-1-13	Personnel administratif	0	0	0	22 811 000	14 231 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				39 510 000		
Total Chapitre :		4 461 000	0	0	94 051 000	60 242 400	5 084 500
23-3-2000-0528-082-058007 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE YOUWAROU							
21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	698 000	0	0	698 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				698 000		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	1 495 000	0	0	1 495 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				1 495 000		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	710 000	0	0	710 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				710 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	470 000	0	0	470 000	0	0
4.1.3	Formation des enseignants (personnel administratif)				470 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 422 000	1 211 000	968 800
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				2 422 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 615 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	2 142 000	1 071 000	856 800
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				2 142 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	951 000	475 500	380 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				951 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	646 000	323 000	0
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				646 000		
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 615 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 826 000	1 913 000	956 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 826 000		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
4.1.4	Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional				1 615 000		
66-1-1-04	Personnel cycle I	0	0	0	26 654 000	20 025 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				28 210 000		
66-1-1-13	Personnel administratif	0	0	0	20 736 000	11 791 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				42 840 000		
Total Chapitre :		3 373 000	0	0	65 595 000	39 232 000	5 100 500
24-7-1960-0000-112-050000 EDUCATION DE BASE							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	1 009 500	807 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
905 REGION DE MOPTI							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041 Développement de l'Education de Base							
Enseignement Fondamental							
24-7-1960-0000-112-050000 EDUCATION DE BASE							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services						
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				2 019 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	807 000	403 500	0
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				807 000		
Total Chapitre :		0	0	0	2 826 000	1 413 000	807 600
24-7-1960-0000-113-050000 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	7 599 000	3 799 500	3 039 600
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				7 599 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 592 000	1 296 000	0
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				2 592 000		
Total Chapitre :		0	0	0	10 191 000	5 095 500	3 039 600
34-3-2000-0529-014-051015 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION DES MAITRES SEVARE							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 221 000	1 110 500	888 400
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				2 221 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 421 000	710 500	568 400
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 421 000		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	0	0	0	1 704 000	852 000	681 600
2.4.1	Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants				1 704 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	13 555 000	6 777 500	5 422 000
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				13 555 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 178 000	589 000	0
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 178 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 615 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	500 000	400 000	80 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 974 000	1 987 000	993 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 974 000		
Total Chapitre :		0	0	0	26 168 000	13 234 000	9 279 900
34-3-2000-0529-015-056016 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION DES MAITRES KORO							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 221 000	1 110 500	888 400
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				2 221 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 421 000	710 500	568 400
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 421 000		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	0	0	0	398 000	199 000	159 200
2.4.1	Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants				398 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	13 555 000	6 777 500	5 422 000
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				13 555 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 203 000	601 500	0
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 203 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 615 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	500 000	400 000	80 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 974 000	1 987 000	993 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
905	REGION DE MOPTI						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041	Développement de l'Education de Base						
Enseignement Fondamental							
34-3-2000-0529-015-056016	CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION DES MAITRES KORO						
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments						
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 974 000		
Total Chapitre :		0	0	0	24 887 000	12 593 500	8 757 500
70-1-1996-0059-503-051001	COMMUNE DE SOCOURA						
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	52 253 000	52 253 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				52 253 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	800 000	400 000	320 000
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				800 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental	0	0	0	2 715 000	1 357 500	1 086 000
2.1.4	(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				2 715 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	287 000	143 500	114 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				287 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 708 000	854 000	427 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 708 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	912 000	456 000	364 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				912 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	422 867 000	233 210 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				233 209 900		
Total Chapitre :		0	0	0	481 839 000	288 822 500	2 431 400
70-1-1996-0059-504-051002	COMMUNE DE DIALLOUBE						
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	11 266 000	11 266 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				11 266 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	800 000	400 000	320 000
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				800 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental	0	0	0	1 932 000	966 000	772 800
2.1.4	(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 932 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	208 000	104 000	83 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				208 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	671 000	335 500	167 750
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				671 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	525 000	262 500	210 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				525 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	83 217 000	75 156 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				75 156 400		
Total Chapitre :		0	0	0	98 916 000	88 638 500	1 672 550
70-1-1996-0059-505-051003	COMMUNE DE FATOMA						
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	14 104 000	14 104 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				14 104 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	873 000	436 500	349 200
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				873 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental	0	0	0	1 645 000	822 500	658 000
	(ADARS)						

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
905	REGION DE MOPTI						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041	Développement de l'Education de Base						
	Enseignement Fondamental						
70-1-1996-0059-505-051003	COMMUNE DE FATOMA						
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)						
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 645 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	208 000	104 000	83 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				208 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	867 000	433 500	216 750
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				867 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	525 000	262 500	210 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				525 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	221 206 000	137 492 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				137 492 300		
Total Chapitre :		0	0	0	239 725 000	153 803 500	1 635 950
70-1-1996-0059-506-051004	COMMUNE DE KONNA						
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	50 538 000	50 538 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				50 538 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	873 000	436 500	349 200
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				873 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	2 678 000	1 339 000	1 071 200
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				2 678 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	810 000	405 000	324 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				810 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	990 000	495 000	247 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				990 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	525 000	262 500	210 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				525 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	331 890 000	191 252 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				191 251 500		
Total Chapitre :		0	0	0	388 601 000	244 876 500	2 320 700
70-1-1996-0059-507-051005	COMMUNE DE KOROMBANA						
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	28 309 000	28 309 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				28 309 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	873 000	436 500	349 200
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				873 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	2 099 000	1 049 500	839 600
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				2 099 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	208 000	104 000	83 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				208 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	856 000	428 000	214 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				856 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	525 000	262 500	210 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
905	REGION DE MOPTI						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041 Développement de l'Education de Base							
Enseignement Fondamental							
70-1-1996-0059-507-051005		COMMUNE DE KOROMBANA					
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II						
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				525 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	146 043 000	94 327 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				94 327 200		
Total Chapitre :		0	0	0	179 210 000	125 065 000	1 814 800
70-1-1996-0059-508-051006		COMMUNE DE KOUNARI					
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires						
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				18 268 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	873 000	436 500	349 200
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				873 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 721 000	860 500	688 400
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 721 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	208 000	104 000	83 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				208 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	690 000	345 000	172 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				690 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	525 000	262 500	210 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				525 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	64 060 000	46 438 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				46 437 600		
Total Chapitre :		0	0	0	86 642 000	66 863 000	1 622 100
70-1-1996-0059-509-051007		COMMUNE DE OURO-MODI					
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires						
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				5 993 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	800 000	400 000	320 000
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				800 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	984 000	492 000	393 600
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				984 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	208 000	104 000	83 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				208 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	351 000	175 500	87 750
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				351 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	525 000	262 500	210 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				525 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	55 599 000	28 994 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				28 993 800		
Total Chapitre :		0	0	0	64 757 000	36 569 500	1 213 350
70-1-1996-0059-510-051008		COMMUNE DE OUROUBE-DOUDDE					
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires						
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				13 211 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	873 000	436 500	349 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
905 REGION DE MOPTI							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041 Développement de l'Education de Base							
Enseignement Fondamental							
70-1-1996-0059-510-051008 COMMUNE DE OUROUBE-DOUDDE							
60-6-9-04	Matériel didactique						
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				873 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 666 000	833 000	666 400
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 666 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	208 000	104 000	83 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				208 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	342 000	171 000	85 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				342 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	878 000	439 000	351 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				878 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	87 665 000	55 591 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				55 590 700		
Total Chapitre :		0	0	0	105 140 000	70 934 000	1 654 300
70-1-1996-0059-511-051009 COMMUNE DE SIO							
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	16 135 000	16 135 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				16 135 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	800 000	400 000	320 000
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				800 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	2 034 000	1 017 000	813 600
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				2 034 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	208 000	104 000	83 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				208 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 459 000	729 500	364 750
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 459 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	525 000	262 500	210 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				525 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	311 527 000	171 321 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				171 320 600		
Total Chapitre :		0	0	0	332 985 000	190 117 500	1 910 350
70-1-1996-0059-512-051010 COMMUNE DE SOYE							
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	10 099 000	10 099 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				10 099 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	800 000	400 000	320 000
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				800 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 783 000	891 500	713 200
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 783 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	208 000	104 000	83 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				208 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	299 000	149 500	74 750

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
905 REGION DE MOPTI						
FINANCEMENT INTERIEUR						
2-041 Développement de l'Education de Base						
Enseignement Fondamental						
70-1-1996-0059-512-051010 COMMUNE DE SOYE						
62-2-1-13	Entretien courant des écoles					
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires			299 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	525 000	262 500	210 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures			525 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	39 058 000	24 127 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel			24 127 400		
Total Chapitre :		0	0	53 069 000	36 182 000	1 519 950
70-1-1996-0059-513-051011 COMMUNE DE BORONDOUGOU						
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires					
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO			11 583 000		0
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	873 000	436 500	349 200
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers			873 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	1 301 000	650 500	520 400
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS			1 301 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	208 000	104 000	83 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures			208 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires			297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	426 000	213 000	106 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires			426 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	525 000	262 500	210 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures			525 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	87 932 000	73 822 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel			73 822 100		
Total Chapitre :		0	0	103 145 000	87 220 000	1 388 100
70-1-1996-0059-514-051012 COMMUNE DE SASALBE						
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires					
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO			7 030 000	7 030 000	0
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	800 000	400 000	320 000
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers			800 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	1 258 000	629 000	503 200
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS			1 258 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	208 000	104 000	83 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures			208 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires			297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	414 000	207 000	103 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires			414 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	525 000	262 500	210 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures			525 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	29 259 000	15 408 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel			15 407 700		
Total Chapitre :		0	0	39 791 000	24 189 000	1 338 700
70-1-1996-0059-515-051013 COMMUNE DE KOUBAYE						
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	800 000	400 000	320 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
905 REGION DE MOPTI							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041 Développement de l'Education de Base							
Enseignement Fondamental							
70-1-1996-0059-515-051013 COMMUNE DE KOUBAYE							
60-6-9-04	Matériel didactique						
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				800 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 547 000	773 500	618 800
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 547 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	208 000	104 000	83 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				208 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	237 000	118 500	59 250
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				237 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	878 000	439 000	351 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				878 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	42 977 000	23 825 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				23 824 900		
Total Chapitre :		0	0	0	46 944 000	25 808 500	1 551 250
70-1-1996-0059-516-051015 COMMUNE URBAINE DE MOPTI							
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	12 159 000	12 159 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				12 159 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	800 000	400 000	320 000
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				800 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	12 844 000	6 422 000	5 137 600
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				12 844 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	2 436 000	1 218 000	974 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				2 436 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	3 594 000	1 797 000	898 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 594 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	5 183 000	2 591 500	2 073 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				5 183 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	1 762 517 000	1 182 283 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				1 182 283 300		
Total Chapitre :		0	0	0	1 799 830 000	1 207 019 000	9 522 500
70-1-1996-0059-517-051016 COMMUNE DE BASSIROW							
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	9 220 000	9 220 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				9 220 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	873 000	436 500	349 200
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				873 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	618 000	309 000	247 200
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				618 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	208 000	104 000	83 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				208 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	299 000	149 500	74 750

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
905 REGION DE MOPTI							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041 Développement de l'Education de Base							
Enseignement Fondamental							
70-1-1996-0059-517-051016 COMMUNE DE BASSIROW							
62-2-1-13	Entretien courant des écoles						
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				299 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	525 000	262 500	210 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				525 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	60 560 000	35 532 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				35 532 200		
Total Chapitre :		0	0	0	72 600 000	46 162 000	1 083 150
70-1-1996-0059-518-052001 COMMUNE DE DOUCOUMBO							
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	7 909 000	7 909 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				7 909 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	399 000	199 500	159 600
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				399 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 874 000	937 000	749 600
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 874 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	89 000	44 500	35 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				89 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 674 000	837 000	418 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 674 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	193 000	96 500	77 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				193 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	231 034 000	142 922 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				142 921 900		
Total Chapitre :		0	0	0	243 469 000	153 094 000	1 559 300
70-1-1996-0059-519-052002 COMMUNE DE DOUROU							
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	6 195 000	6 195 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				6 195 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	399 000	199 500	159 600
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				399 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	2 097 000	1 048 500	838 800
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				2 097 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	89 000	44 500	35 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				89 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 738 000	869 000	434 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 738 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	260 000	130 000	104 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				260 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	205 883 000	113 231 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				113 230 700		
Total Chapitre :		0	0	0	216 958 000	121 866 000	1 691 300
70-1-1996-0059-520-052003 COMMUNE DE DOGANI BERE							
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	399 000	199 500	159 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
905 REGION DE MOPTI							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041 Développement de l'Education de Base							
Enseignement Fondamental							
70-1-1996-0059-520-052003		COMMUNE DE DOGANI BERE					
60-6-9-04	Matériel didactique						
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				399 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	795 000	397 500	318 000
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				795 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	51 000	25 500	20 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				51 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	256 000	128 000	64 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				256 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	155 000	77 500	62 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				155 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	18 708 000	12 175 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				12 174 800		
Total Chapitre :		0	0	0	20 661 000	13 151 500	742 800
70-1-1996-0059-521-052004		COMMUNE DE KENDE					
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	13 845 000	13 845 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				13 845 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	399 000	199 500	159 600
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				399 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 115 000	557 500	446 000
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 115 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	51 000	25 500	20 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				51 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	256 000	128 000	64 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				256 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	155 000	77 500	62 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				155 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	34 244 000	23 430 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				23 430 000		
Total Chapitre :		0	0	0	50 362 000	38 411 500	870 800
70-1-1996-0059-522-052005		COMMUNE DE LOWOL-GUEOU					
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	399 000	199 500	159 600
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				399 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 274 000	637 000	509 600
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 274 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	51 000	25 500	20 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				51 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	361 000	180 500	90 250
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				361 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	155 000	77 500	62 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
905 REGION DE MOPTI							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041 Développement de l'Education de Base							
Enseignement Fondamental							
70-1-1996-0059-522-052005		COMMUNE DE LOWOL-GUEOU					
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II						
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				155 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	33 570 000	20 967 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				20 967 100		
Total Chapitre :		0	0	0	36 107 000	22 235 500	960 650
70-1-1996-0059-523-052006		COMMUNE DE METOUMOU					
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	10 185 000	10 185 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				10 185 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	399 000	199 500	159 600
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				399 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 529 000	764 500	611 600
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 529 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	51 000	25 500	20 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				51 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 023 000	511 500	255 750
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 023 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	155 000	77 500	62 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				155 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	73 595 000	44 230 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				44 229 900		
Total Chapitre :		0	0	0	87 234 000	56 142 000	1 228 150
70-1-1996-0059-524-052007		COMMUNE DE PELOU					
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	399 000	199 500	159 600
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				399 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	379 000	189 500	151 600
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				379 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	51 000	25 500	20 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				51 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	948 000	474 000	237 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				948 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	155 000	77 500	62 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				155 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	71 957 000	39 593 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				39 593 400		
Total Chapitre :		0	0	0	74 186 000	40 707 500	749 400
70-1-1996-0059-525-052008		COMMUNE DE PIGNARI-BANA					
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	7 952 000	7 952 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				7 952 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	399 000	199 500	159 600
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				399 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 853 000	926 500	741 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
905	REGION DE MOPTI						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041	Développement de l'Education de Base						
Enseignement Fondamental							
70-1-1996-0059-525-052008	COMMUNE DE PIGNARI-BANA						
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)						
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 853 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	51 000	25 500	20 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				51 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 051 000	525 500	262 750
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 051 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	155 000	77 500	62 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				155 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	161 365 000	92 388 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				92 387 900		
Total Chapitre :		0	0	0	173 123 000	102 243 000	1 364 750
70-1-1996-0059-526-052009	COMMUNE DE PIGNARI						
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	5 662 000	5 662 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				5 662 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	399 000	199 500	159 600
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				399 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 414 000	707 000	565 600
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 414 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	51 000	25 500	20 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				51 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	933 000	466 500	233 250
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				933 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	155 000	77 500	62 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				155 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	90 208 000	54 593 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				54 593 000		
Total Chapitre :		0	0	0	99 119 000	61 879 500	1 159 650
70-1-1996-0059-527-052010	COMMUNE DE SANGHA						
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	14 219 000	14 219 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				14 219 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	399 000	199 500	159 600
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				399 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	3 525 000	1 762 500	1 410 000
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				3 525 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	254 000	127 000	101 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				254 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 987 000	993 500	496 750
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 987 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	882 000	441 000	352 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
905 REGION DE MOPTI							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041 Développement de l'Education de Base							
Enseignement Fondamental							
70-1-1996-0059-527-052010		COMMUNE DE SANGHA					
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II						
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				882 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	361 497 000	203 570 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				203 570 400		
Total Chapitre :		0	0	0	383 060 000	221 461 000	2 639 550
70-1-1996-0059-528-052011		COMMUNE DE SOROLY					
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	399 000	199 500	159 600
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				399 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental	0	0	0	1 279 000	639 500	511 600
2.1.4	(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 279 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	51 000	25 500	20 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				51 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	446 000	223 000	111 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				446 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	155 000	77 500	62 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				155 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	56 500 000	31 882 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				31 882 400		
Total Chapitre :		0	0	0	59 127 000	33 195 500	983 900
70-1-1996-0059-529-052012		COMMUNE DE WADOUBA					
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	12 260 000	12 260 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				12 260 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	399 000	199 500	159 600
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				399 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental	0	0	0	2 270 000	1 135 000	908 000
2.1.4	(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				2 270 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	58 000	29 000	23 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				58 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 407 000	703 500	351 750
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 407 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	156 000	78 000	62 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				156 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	253 134 000	163 589 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				163 588 700		
Total Chapitre :		0	0	0	269 981 000	178 142 500	1 623 750
70-1-1996-0059-530-052013		COMMUNE DE DANDOLI					
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	8 442 000	8 442 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				8 442 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	399 000	199 500	159 600
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				399 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental	0	0	0	1 279 000	639 500	511 600
	(ADARS)						

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
905	REGION DE MOPTI						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041	Développement de l'Education de Base						
Enseignement Fondamental							
70-1-1996-0059-530-052013	COMMUNE DE DANDOLI						
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental						
2.1.4	(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 279 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	51 000	25 500	20 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				51 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	661 000	330 500	165 250
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				661 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	156 000	78 000	62 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				156 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	77 270 000	41 941 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				41 940 800		
Total Chapitre :		0	0	0	88 555 000	51 804 500	1 038 050
70-1-1996-0059-531-052014	COMMUNE DE BORKO						
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	399 000	199 500	159 600
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				399 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental	0	0	0	1 268 000	634 000	507 200
2.1.4	(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 268 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	58 000	29 000	23 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				58 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	370 000	185 000	92 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				370 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	156 000	78 000	62 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				156 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	27 511 000	17 482 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				17 482 300		
Total Chapitre :		0	0	0	30 059 000	18 756 000	963 700
70-1-1996-0059-532-052015	COMMUNE DE DIAMNATI						
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	10 690 000	10 690 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				10 690 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	399 000	199 500	159 600
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				399 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental	0	0	0	1 488 000	744 000	595 200
2.1.4	(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 488 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	51 000	25 500	20 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				51 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	703 000	351 500	175 750
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				703 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	156 000	78 000	62 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				156 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	59 254 000	35 980 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
905 REGION DE MOPTI						
FINANCEMENT INTERIEUR						
2-041 Développement de l'Education de Base						
Enseignement Fondamental						
70-1-1996-0059-532-052015 COMMUNE DE DIAMNATI						
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)					
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel			35 979 900		
Total Chapitre :	0	0	0	73 038 000	48 217 000	1 132 150
70-1-1996-0059-533-052016 COMMUNE DE SEGUE-IRE						
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires					
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO			25 053 000	25 053 000	0
60-6-9-04	Matériel didactique					
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers			399 000	199 500	159 600
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental					
2.1.4	(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS			1 391 000	695 500	556 400
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II					
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures			78 000	39 000	31 200
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires					
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires			297 000	148 500	118 800
62-2-1-13	Entretien courant des écoles					
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires			539 000	269 500	134 750
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II					
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures			306 000	153 000	122 400
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)					
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel			68 990 000	33 166 000	0
Total Chapitre :	0	0	0	97 053 000	59 724 000	1 123 150
70-1-1996-0059-534-052018 COMMUNE DE TIMIRI						
60-6-9-04	Matériel didactique					
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers			399 000	199 500	159 600
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental					
2.1.4	(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS			1 472 000	736 000	588 800
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II					
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures			51 000	25 500	20 400
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires					
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires			297 000	148 500	118 800
62-2-1-13	Entretien courant des écoles					
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires			484 000	242 000	121 000
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II					
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures			156 000	78 000	62 400
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)					
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel			86 362 000	49 733 000	0
Total Chapitre :	0	0	0	89 221 000	51 162 500	1 071 000
70-1-1996-0059-535-052019 COMMUNE DE BARA-SARA						
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires					
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO			5 892 000	5 892 000	0
60-6-9-04	Matériel didactique					
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers			399 000	199 500	159 600
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental					
2.1.4	(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS			1 488 000	744 000	595 200
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II					
				51 000	25 500	20 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
905	REGION DE MOPTI						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041	Développement de l'Education de Base						
Enseignement Fondamental							
70-1-1996-0059-535-052019	COMMUNE DE BARA-SARA						
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II						
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				51 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	517 000	258 500	129 250
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				517 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	239 000	119 500	95 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				239 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	82 949 000	45 232 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				45 232 000		
Total Chapitre :		0	0	0	91 832 000	52 619 500	1 118 850
70-1-1996-0059-536-052020	COMMUNE DE KENDIE						
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	399 000	199 500	159 600
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				399 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental	0	0	0	1 960 000	980 000	784 000
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 960 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	71 000	35 500	28 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				71 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 830 000	915 000	457 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 830 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	219 000	109 500	87 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				219 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	102 323 000	61 486 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				61 485 600		
Total Chapitre :		0	0	0	107 099 000	63 874 000	1 635 900
70-1-1996-0059-537-052021	COMMUNE URBAINE DE BANDIAGARA						
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	41 016 000	41 016 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				41 016 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	399 000	199 500	159 600
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				399 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental	0	0	0	2 213 000	1 106 500	885 200
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				2 213 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	273 000	136 500	109 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				273 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	929 000	464 500	232 250
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				929 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	1 317 000	658 500	526 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 317 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	407 149 000	362 221 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				362 221 200		
Total Chapitre :		0	0	0	453 593 000	405 951 000	2 031 850

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
905	REGION DE MOPTI						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041	Développement de l'Education de Base						
	Enseignement Fondamental						
70-1-1996-0059-538-052022	COMMUNE DE ONDOUGOU						
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	5 503 000	5 503 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				5 503 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	399 000	199 500	159 600
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				399 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	807 000	403 500	322 800
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				807 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	78 000	39 000	31 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				78 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	256 000	128 000	64 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				256 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	156 000	78 000	62 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				156 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	37 478 000	23 483 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				23 482 800		
Total Chapitre :		0	0	0	44 974 000	29 982 500	758 800
70-1-1996-0059-539-053001	COMMUNE DE BAYE						
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	42 111 000	42 111 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				42 111 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	697 000	348 500	278 800
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				697 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	2 946 000	1 473 000	1 178 400
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				2 946 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	117 000	58 500	46 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				117 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	3 671 000	1 835 500	917 750
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 671 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	367 000	183 500	146 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				367 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	280 164 000	182 855 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				182 855 200		
Total Chapitre :		0	0	0	330 370 000	229 013 500	2 687 350
70-1-1996-0059-540-053002	COMMUNE DE DIALASSAGOU						
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	8 097 000	8 097 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				8 097 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	697 000	348 500	278 800
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				697 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 878 000	939 000	751 200
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 878 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	89 000	44 500	35 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				89 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
905 REGION DE MOPTI							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041 Développement de l'Education de Base							
Enseignement Fondamental							
70-1-1996-0059-540-053002 COMMUNE DE DIALASSAGOU							
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires						
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 280 000	640 000	320 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 280 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	285 000	142 500	114 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				285 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	105 453 000	70 850 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				70 849 900		
Total Chapitre :		0	0	0	118 076 000	81 210 000	1 618 400
70-1-1996-0059-541-053003 COMMUNE DE DIMBAL-HABE							
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	11 108 000	11 108 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				11 108 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	697 000	348 500	278 800
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				697 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 824 000	912 000	729 600
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 824 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	89 000	44 500	35 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				89 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 431 000	715 500	357 750
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 431 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	285 000	142 500	114 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				285 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	169 136 000	106 083 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				106 082 900		
Total Chapitre :		0	0	0	184 867 000	119 502 500	1 634 550
70-1-1996-0059-542-053004 COMMUNE DE KANI-BOZON							
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	9 076 000	9 076 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				9 076 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	697 000	348 500	278 800
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				697 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 570 000	785 000	628 000
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 570 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	71 000	35 500	28 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				71 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 155 000	577 500	288 750
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 155 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	156 000	78 000	62 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				156 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	148 058 000	83 630 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				83 629 700		
Total Chapitre :		0	0	0	161 080 000	94 679 000	1 405 150

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
905	REGION DE MOPTI						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041	Développement de l'Education de Base						
Enseignement Fondamental							
70-1-1996-0059-543-053005	COMMUNE DE KOULOGON-HABE						
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	20 573 000	20 573 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				20 573 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	697 000	348 500	278 800
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				697 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 714 000	857 000	685 600
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 714 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	107 000	53 500	42 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				107 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 094 000	547 000	273 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 094 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	156 000	78 000	62 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				156 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	76 510 000	43 326 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				43 325 700		
Total Chapitre :		0	0	0	101 148 000	65 931 500	1 461 900
70-1-1996-0059-544-053006	COMMUNE DE LESSAGOU-HABE						
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	21 135 000	21 135 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				21 135 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	697 000	348 500	278 800
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				697 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 659 000	829 500	663 600
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 659 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	54 000	27 000	21 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				54 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 047 000	523 500	261 750
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 047 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	156 000	78 000	62 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				156 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	72 403 000	40 879 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				40 879 300		
Total Chapitre :		0	0	0	97 448 000	63 969 000	1 406 950
70-1-1996-0059-545-053007	COMMUNE DE OUONKORO						
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	12 030 000	12 030 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				12 030 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	697 000	348 500	278 800
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				697 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 916 000	958 000	766 400
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 916 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	71 000	35 500	28 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				71 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----			
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	
905 REGION DE MOPTI								
FINANCEMENT INTERIEUR								
2-041 Développement de l'Education de Base								
Enseignement Fondamental								
70-1-1996-0059-545-053007 COMMUNE DE OUONKORO								
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires							
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000			
62-2-1-13	Entretien courant des écoles		0	0	0	1 227 000	613 500	306 750
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 227 000			
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II		0	0	0	156 000	78 000	62 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				156 000			
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)		0	0	0	116 256 000	65 583 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				65 583 100			
Total Chapitre :		0	0	0	132 650 000	79 795 000	1 561 550	
70-1-1996-0059-546-053008 COMMUNE DE SEGUE								
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires		0	0	0	29 591 000	29 591 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				29 591 000			
60-6-9-04	Matériel didactique		0	0	0	697 000	348 500	278 800
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				697 000			
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)		0	0	0	1 966 000	983 000	786 400
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 966 000			
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II		0	0	0	89 000	44 500	35 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				89 000			
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires		0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000			
62-2-1-13	Entretien courant des écoles		0	0	0	1 791 000	895 500	447 750
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 791 000			
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II		0	0	0	193 000	96 500	77 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				193 000			
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)		0	0	0	154 130 000	82 234 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				82 233 800			
Total Chapitre :		0	0	0	188 754 000	114 341 500	1 744 550	
70-1-1996-0059-547-053009 COMMUNE DE SOKOURA								
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires		0	0	0	34 864 000	34 864 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				34 864 000			
60-6-9-04	Matériel didactique		0	0	0	697 000	348 500	278 800
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				697 000			
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)		0	0	0	2 804 000	1 402 000	1 121 600
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				2 804 000			
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II		0	0	0	175 000	87 500	70 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				175 000			
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires		0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000			
62-2-1-13	Entretien courant des écoles		0	0	0	2 317 000	1 158 500	579 250
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				2 317 000			
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II		0	0	0	555 000	277 500	222 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				555 000			
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)		0	0	0	260 685 000	149 173 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				149 173 200			
Total Chapitre :		0	0	0	302 394 000	187 459 500	2 390 450	

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
905	REGION DE MOPTI						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041	Développement de l'Education de Base						
	Enseignement Fondamental						
70-1-1996-0059-548-053010	COMMUNE DE SOUBALA						
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	12 433 000	12 433 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				12 433 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	697 000	348 500	278 800
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				697 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 430 000	715 000	572 000
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 430 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	54 000	27 000	21 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				54 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	548 000	274 000	137 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				548 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	156 000	78 000	62 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				156 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	63 305 000	42 710 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				42 709 700		
Total Chapitre :		0	0	0	78 920 000	56 734 000	1 190 600
70-1-1996-0059-549-053011	COMMUNE DE TORI						
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	30 175 000	30 175 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				30 175 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	697 000	348 500	278 800
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				697 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 668 000	834 000	667 200
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 668 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	54 000	27 000	21 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				54 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 522 000	761 000	380 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 522 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	156 000	78 000	62 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				156 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	132 574 000	72 654 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				72 653 900		
Total Chapitre :		0	0	0	167 143 000	105 026 000	1 529 300
70-1-1996-0059-550-053012	COMMUNE DE BANKASS						
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	11 180 000	11 180 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				11 180 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	697 000	348 500	278 800
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				697 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	2 716 000	1 358 000	1 086 400
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				2 716 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	175 000	87 500	70 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				175 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
905 REGION DE MOPTI							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041 Développement de l'Education de Base							
Enseignement Fondamental							
70-1-1996-0059-550-053012 COMMUNE DE BANKASS							
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires						
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 671 000	835 500	417 750
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 671 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	714 000	357 000	285 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				714 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	353 970 000	262 559 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				262 559 000		
Total Chapitre :		0	0	0	371 420 000	276 874 000	2 257 350
70-1-1996-0059-551-054001 COMMUNE DE DANDOUGOU FAKALA							
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	19 881 000	19 881 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				19 881 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	697 000	348 500	278 800
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				697 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 217 000	608 500	486 800
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 217 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	102 000	51 000	40 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				102 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	950 000	475 000	237 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				950 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	247 000	123 500	98 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				247 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	101 864 000	58 378 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				58 378 100		
Total Chapitre :		0	0	0	125 255 000	80 014 000	1 261 500
70-1-1996-0059-552-054002 COMMUNE DE DERRARY							
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	13 902 000	13 902 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				13 902 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	697 000	348 500	278 800
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				697 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	938 000	469 000	375 200
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				938 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	86 000	43 000	34 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				86 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	603 000	301 500	150 750
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				603 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	247 000	123 500	98 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				247 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	89 360 000	58 258 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				58 258 200		
Total Chapitre :		0	0	0	106 130 000	73 594 000	1 056 750

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
905	REGION DE MOPTI						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041	Développement de l'Education de Base						
Enseignement Fondamental							
70-1-1996-0059-553-054005	COMMUNE DE KEWA						
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	11 511 000	11 511 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				11 511 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	697 000	348 500	278 800
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				697 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 626 000	813 000	650 400
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 626 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	86 000	43 000	34 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				86 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	834 000	417 000	208 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				834 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	247 000	123 500	98 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				247 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	100 654 000	68 220 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				68 219 800		
Total Chapitre :		0	0	0	115 952 000	81 624 500	1 389 700
70-1-1996-0059-554-054006	COMMUNE DE NEMA-BADENYAKAFO						
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	22 057 000	22 057 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				22 057 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	697 000	348 500	278 800
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				697 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	2 261 000	1 130 500	904 400
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				2 261 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	86 000	43 000	34 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				86 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 202 000	601 000	300 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 202 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	247 000	123 500	98 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				247 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	250 182 000	113 681 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				113 680 600		
Total Chapitre :		0	0	0	277 029 000	138 133 000	1 735 700
70-1-1996-0059-555-054007	COMMUNE DE OURO ALI						
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	10 603 000	10 603 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				10 603 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	697 000	348 500	278 800
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				697 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 356 000	678 000	542 400
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 356 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	86 000	43 000	34 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				86 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
905 REGION DE MOPTI							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041 Développement de l'Education de Base							
Enseignement Fondamental							
70-1-1996-0059-555-054007 COMMUNE DE OURO ALI							
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires						
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	468 000	234 000	117 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				468 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	247 000	123 500	98 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				247 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	82 027 000	48 076 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				48 075 500		
Total Chapitre :		0	0	0	95 781 000	60 254 500	1 190 200
70-1-1996-0059-556-054008 COMMUNE DE PONDORI							
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	14 652 000	14 652 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				14 652 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	697 000	348 500	278 800
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				697 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 210 000	605 000	484 000
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 210 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	86 000	43 000	34 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				86 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	645 000	322 500	161 250
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				645 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	247 000	123 500	98 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				247 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	69 026 000	38 586 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				38 585 800		
Total Chapitre :		0	0	0	86 860 000	54 829 000	1 176 050
70-1-1996-0059-557-054009 COMMUNE DE TOGUE MOURARI							
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	7 175 000	7 175 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				7 175 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	697 000	348 500	278 800
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				697 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 254 000	627 000	501 600
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 254 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	86 000	43 000	34 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				86 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	687 000	343 500	171 750
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				687 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	247 000	123 500	98 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				247 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	76 797 000	56 351 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				56 350 800		
Total Chapitre :		0	0	0	87 240 000	65 160 000	1 204 150

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
905	REGION DE MOPTI						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041	Développement de l'Education de Base						
Enseignement Fondamental							
70-1-1996-0059-558-054010	COMMUNE DE MADIAMA						
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	5 431 000	5 431 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				5 431 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	697 000	348 500	278 800
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				697 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 240 000	620 000	496 000
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 240 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	86 000	43 000	34 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				86 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 004 000	502 000	251 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 004 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	247 000	123 500	98 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				247 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	227 771 000	81 819 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				81 819 100		
Total Chapitre :		0	0	0	236 773 000	89 035 500	1 277 800
70-1-1996-0059-559-054011	COMMUNE DE NIANSANARIE						
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	8 010 000	8 010 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				8 010 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	697 000	348 500	278 800
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				697 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	810 000	405 000	324 000
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				810 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	86 000	43 000	34 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				86 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 011 000	505 500	252 750
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 011 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	247 000	123 500	98 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				247 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	75 255 000	48 132 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				48 131 600		
Total Chapitre :		0	0	0	86 413 000	57 716 000	1 107 550
70-1-1996-0059-560-054012	COMMUNE URBAINE DE DJENNE						
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	71 284 000	71 284 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				71 284 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	697 000	348 500	278 800
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				697 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	3 105 000	1 552 500	1 242 000
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				3 105 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	792 000	396 000	316 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				792 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
905 REGION DE MOPTI							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041 Développement de l'Education de Base							
Enseignement Fondamental							
70-1-1996-0059-560-054012 COMMUNE URBAINE DE DJENNE							
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires						
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 757 000	878 500	439 250
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 757 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	1 230 000	615 000	492 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 230 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	439 082 000	310 991 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				310 990 900		
Total Chapitre :		0	0	0	518 244 000	386 214 000	2 887 650
70-1-1996-0059-561-054013 COMMUNE DE FAKALA							
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	13 859 000	13 859 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				13 859 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	697 000	348 500	278 800
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				697 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	2 384 000	1 192 000	953 600
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				2 384 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	344 000	172 000	137 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				344 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 340 000	670 000	335 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 340 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	525 000	262 500	210 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				525 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	259 127 000	160 387 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				160 386 600		
Total Chapitre :		0	0	0	278 573 000	177 039 500	2 033 800
70-1-1996-0059-562-054014 COMMUNE DE FEMAYE							
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	18 844 000	18 844 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				18 844 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	697 000	348 500	278 800
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				697 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 572 000	786 000	628 800
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 572 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	86 000	43 000	34 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				86 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 044 000	522 000	261 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 044 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	247 000	123 500	98 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				247 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	102 973 000	63 126 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				63 125 700		
Total Chapitre :		0	0	0	125 760 000	83 941 500	1 420 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
905	REGION DE MOPTI						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041	Développement de l'Education de Base						
	Enseignement Fondamental						
70-1-1996-0059-563-055001	COMMUNE DE DALLAH						
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	3 890 000	3 890 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				3 890 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	560 000	280 000	224 000
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				560 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 319 000	659 500	527 600
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 319 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	28 000	14 000	11 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				28 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	266 000	133 000	66 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				266 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	74 000	37 000	29 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				74 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	48 663 000	28 928 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				28 927 800		
Total Chapitre :		0	0	0	55 097 000	34 090 000	977 700
70-1-1996-0059-564-055002	COMMUNE DE DANGOL-BORE						
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	28 021 000	28 021 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				28 021 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	560 000	280 000	224 000
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				560 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 817 000	908 500	726 800
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 817 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	28 000	14 000	11 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				28 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 041 000	520 500	260 250
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 041 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	86 000	43 000	34 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				86 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	150 756 000	93 882 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				93 881 700		
Total Chapitre :		0	0	0	182 606 000	123 817 500	1 375 450
70-1-1996-0059-565-055003	COMMUNE DE DEBERE						
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	3 775 000	3 775 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				3 775 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	560 000	280 000	224 000
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				560 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 046 000	523 000	418 400
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 046 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	28 000	14 000	11 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				28 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
905 REGION DE MOPTI							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041 Développement de l'Education de Base							
Enseignement Fondamental							
70-1-1996-0059-565-055003 COMMUNE DE DEBERE							
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires						
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	599 000	299 500	149 750
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				599 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	74 000	37 000	29 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				74 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	56 249 000	44 812 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				44 811 800		
Total Chapitre :		0	0	0	62 628 000	49 889 000	951 750
70-1-1996-0059-566-055004 COMMUNE DE DIANWELY							
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	560 000	280 000	224 000
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				560 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 162 000	581 000	464 800
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 162 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	35 000	17 500	14 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				35 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	307 000	153 500	76 750
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				307 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	86 000	43 000	34 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				86 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	53 313 000	32 099 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				32 099 100		
Total Chapitre :		0	0	0	55 760 000	33 322 500	932 750
70-1-1996-0059-567-055005 COMMUNE DE DJAPTODJI							
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	10 560 000	10 560 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				10 560 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	560 000	280 000	224 000
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				560 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	2 023 000	1 011 500	809 200
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				2 023 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	39 000	19 500	15 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				39 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 115 000	557 500	278 750
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 115 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	86 000	43 000	34 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				86 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	122 109 000	74 083 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				74 082 800		
Total Chapitre :		0	0	0	136 789 000	86 703 000	1 480 750
70-1-1996-0059-568-055006 COMMUNE DE GANDAMIA							
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	6 930 000	6 930 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
905 REGION DE MOPTI							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041 Développement de l'Education de Base							
Enseignement Fondamental							
70-1-1996-0059-568-055006 COMMUNE DE GANDAMIA							
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires						
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				6 930 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	560 000	280 000	224 000
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				560 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 002 000	501 000	400 800
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 002 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	28 000	14 000	11 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				28 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	367 000	183 500	91 750
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				367 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	74 000	37 000	29 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				74 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	88 078 000	46 110 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				46 109 800		
Total Chapitre :		0	0	0	97 336 000	54 204 000	876 150
70-1-1996-0059-569-055007 COMMUNE DE HAIRE							
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	26 249 000	26 249 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				26 249 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	560 000	280 000	224 000
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				560 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 857 000	928 500	742 800
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 857 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	78 000	39 000	31 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				78 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	975 000	487 500	243 750
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				975 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	117 000	58 500	46 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				117 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	88 889 000	49 913 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				49 912 500		
Total Chapitre :		0	0	0	119 022 000	78 104 000	1 407 350
70-1-1996-0059-570-055008 COMMUNE DE KORAROU							
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	1 412 000	1 412 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				1 412 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	560 000	280 000	224 000
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				560 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	722 000	361 000	288 800
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				722 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	28 000	14 000	11 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				28 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
905 REGION DE MOPTI							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041 Développement de l'Education de Base							
Enseignement Fondamental							
70-1-1996-0059-570-055008 COMMUNE DE KORAROU							
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires						
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	287 000	143 500	71 750
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				287 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	74 000	37 000	29 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				74 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	20 572 000	11 246 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				11 246 400		
Total Chapitre :		0	0	0	23 952 000	13 642 000	744 150
70-1-1996-0059-571-055009 COMMUNE DE KOUBEWEL KOUNDIA							
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	5 489 000	5 489 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				5 489 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	560 000	280 000	224 000
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				560 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 440 000	720 000	576 000
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 440 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	28 000	14 000	11 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				28 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	686 000	343 000	171 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				686 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	74 000	37 000	29 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				74 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	89 664 000	60 327 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				60 327 300		
Total Chapitre :		0	0	0	98 238 000	67 358 500	1 131 100
70-1-1996-0059-572-055010 COMMUNE DE MONDORO							
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	16 467 000	16 467 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				16 467 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	560 000	280 000	224 000
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				560 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	2 045 000	1 022 500	818 000
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				2 045 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	113 000	56 500	45 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				113 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 125 000	562 500	281 250
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 125 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	86 000	43 000	34 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				86 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	91 725 000	53 920 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				53 919 800		
Total Chapitre :		0	0	0	112 418 000	72 500 000	1 521 650

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
905	REGION DE MOPTI						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041	Développement de l'Education de Base						
Enseignement Fondamental							
70-1-1996-0059-573-055011	COMMUNE DE TEDIE						
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	3 184 000	3 184 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				3 184 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	560 000	280 000	224 000
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				560 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 222 000	611 000	488 800
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 222 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	53 000	26 500	21 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				53 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	786 000	393 000	196 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				786 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	74 000	37 000	29 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				74 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	68 895 000	37 621 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				37 621 100		
Total Chapitre :		0	0	0	75 071 000	42 301 000	1 078 900
70-1-1996-0059-574-055012	COMMUNE DE HOMBORI						
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	38 091 000	38 091 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				38 091 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	322 000	161 000	128 800
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				322 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 705 000	852 500	682 000
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 705 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	131 000	65 500	52 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				131 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 563 000	781 500	390 750
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 563 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	117 000	58 500	46 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				117 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	107 493 000	69 311 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				69 311 000		
Total Chapitre :		0	0	0	149 719 000	109 469 500	1 419 550
70-1-1996-0059-575-055013	COMMUNE DE PETAKA						
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	4 898 000	4 898 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				4 898 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	322 000	161 000	128 800
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				322 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	931 000	465 500	372 400
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				931 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	28 000	14 000	11 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				28 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
905 REGION DE MOPTI							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041 Développement de l'Education de Base							
Enseignement Fondamental							
70-1-1996-0059-575-055013 COMMUNE DE PETAKA							
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires						
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	599 000	299 500	149 750
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				599 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	74 000	37 000	29 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				74 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	75 859 000	41 621 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				41 620 700		
Total Chapitre :		0	0	0	83 008 000	47 644 500	810 550
70-1-1996-0059-576-055014 COMMUNE DE KERENA							
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	1 153 000	1 153 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				1 153 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	560 000	280 000	224 000
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				560 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	974 000	487 000	389 600
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				974 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	28 000	14 000	11 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				28 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	180 000	90 000	45 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				180 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	74 000	37 000	29 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				74 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	12 236 000	5 427 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				5 427 400		
Total Chapitre :		0	0	0	15 502 000	7 636 500	818 200
70-1-1996-0059-577-055015 COMMUNE URBAINE DE DOUENTZA							
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	3 328 000	3 328 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				3 328 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	560 000	280 000	224 000
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				560 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	2 080 000	1 040 000	832 000
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				2 080 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	195 000	97 500	78 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				195 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 593 000	796 500	398 250
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 593 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	958 000	479 000	383 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				958 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	660 416 000	443 264 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				443 263 700		
Total Chapitre :		0	0	0	669 427 000	449 433 500	2 034 250

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
905 REGION DE MOPTI							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041 Développement de l'Education de Base							
Enseignement Fondamental							
70-1-1996-0059-578-056001		COMMUNE DE BAMBA					
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	524 000	262 000	209 600
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				524 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 580 000	790 000	632 000
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 580 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	81 000	40 500	32 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				81 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 149 000	574 500	287 250
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 149 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	351 000	175 500	140 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				351 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	113 910 000	78 936 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				78 936 000		
Total Chapitre :		0	0	0	117 892 000	80 927 000	1 420 450
70-1-1996-0059-579-056002		COMMUNE DE BARAPIRELI					
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	18 152 000	18 152 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				18 152 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	524 000	262 000	209 600
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				524 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 766 000	883 000	706 400
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 766 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	81 000	40 500	32 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				81 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 698 000	849 000	424 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 698 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	300 000	150 000	120 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				300 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	226 999 000	126 658 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				126 658 400		
Total Chapitre :		0	0	0	249 817 000	147 143 000	1 611 700
70-1-1996-0059-580-056003		COMMUNE DE BONDO					
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	9 840 000	9 840 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				9 840 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	524 000	262 000	209 600
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				524 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 985 000	992 500	794 000
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 985 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	81 000	40 500	32 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				81 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 185 000	592 500	296 250

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
905 REGION DE MOPTI							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041 Développement de l'Education de Base							
Enseignement Fondamental							
70-1-1996-0059-580-056003 COMMUNE DE BONDO							
62-2-1-13	Entretien courant des écoles						
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 185 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	280 000	140 000	112 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				280 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	135 241 000	80 828 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				80 828 000		
Total Chapitre :		0	0	0	149 433 000	92 844 000	1 563 050
70-1-1996-0059-581-056004 COMMUNE DE DIANKABOU							
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	1 282 000	1 282 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				1 282 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	524 000	262 000	209 600
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				524 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 503 000	751 500	601 200
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 503 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	81 000	40 500	32 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				81 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	954 000	477 000	238 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				954 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	241 000	120 500	96 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				241 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	88 286 000	53 170 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				53 169 600		
Total Chapitre :		0	0	0	93 168 000	56 252 000	1 296 900
70-1-1996-0059-582-056005 COMMUNE DE DINANGOUROU							
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	524 000	262 000	209 600
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				524 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	2 085 000	1 042 500	834 000
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				2 085 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	81 000	40 500	32 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				81 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 111 000	555 500	277 750
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 111 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	241 000	120 500	96 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				241 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	85 828 000	59 568 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				59 568 300		
Total Chapitre :		0	0	0	90 167 000	61 737 500	1 568 950
70-1-1996-0059-583-056006 COMMUNE DE DIOUNGANI							
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	524 000	262 000	209 600
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				524 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	2 285 000	1 142 500	914 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
905 REGION DE MOPTI							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041 Développement de l'Education de Base							
Enseignement Fondamental							
70-1-1996-0059-583-056006 COMMUNE DE DIOUNGANI							
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)						
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				2 285 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	195 000	97 500	78 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				195 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 944 000	972 000	486 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 944 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	408 000	204 000	163 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				408 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	152 406 000	89 265 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				89 265 000		
Total Chapitre :		0	0	0	158 059 000	92 091 500	1 969 600
70-1-1996-0059-584-056007 COMMUNE DE DOUGOUTENE II (ANDIAGANA)							
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	4 164 000	4 164 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				4 164 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	524 000	262 000	209 600
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				524 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	2 039 000	1 019 500	815 600
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				2 039 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	81 000	40 500	32 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				81 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 479 000	739 500	369 750
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 479 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	241 000	120 500	96 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				241 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	121 023 000	72 691 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				72 691 300		
Total Chapitre :		0	0	0	129 848 000	79 185 500	1 642 550
70-1-1996-0059-585-056008 COMMUNE DE KASSA							
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	1 729 000	1 729 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				1 729 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	524 000	262 000	209 600
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				524 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 835 000	917 500	734 000
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 835 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	81 000	40 500	32 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				81 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 597 000	798 500	399 250
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 597 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	241 000	120 500	96 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----			
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	
905	REGION DE MOPTI							
FINANCEMENT INTERIEUR								
2-041 Développement de l'Education de Base								
Enseignement Fondamental								
70-1-1996-0059-585-056008 COMMUNE DE KASSA								
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II							
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				241 000			
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)		0	0	0	102 131 000	57 862 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				57 862 200			
Total Chapitre :		0	0	0	108 435 000	61 878 500	1 590 450	
70-1-1996-0059-586-056009 COMMUNE DE KOPORO - NA								
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires		0	0	0	16 856 000	16 856 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				16 856 000			
60-6-9-04	Matériel didactique		0	0	0	850 000	425 000	340 000
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				850 000			
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)		0	0	0	1 943 000	971 500	777 200
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 943 000			
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II		0	0	0	425 000	212 500	170 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				425 000			
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires		0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000			
62-2-1-13	Entretien courant des écoles		0	0	0	1 571 000	785 500	392 750
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 571 000			
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II		0	0	0	850 000	425 000	340 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				850 000			
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)		0	0	0	206 181 000	119 101 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				119 101 400			
Total Chapitre :		0	0	0	228 973 000	138 925 000	2 138 750	
70-1-1996-0059-587-056010 COMMUNE DE KOPORO - PEN								
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires		0	0	0	17 101 000	17 101 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				17 101 000			
60-6-9-04	Matériel didactique		0	0	0	524 000	262 000	209 600
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				524 000			
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)		0	0	0	2 097 000	1 048 500	838 800
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				2 097 000			
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II		0	0	0	89 000	44 500	35 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				89 000			
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires		0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000			
62-2-1-13	Entretien courant des écoles		0	0	0	2 324 000	1 162 000	581 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				2 324 000			
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II		0	0	0	306 000	153 000	122 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				306 000			
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)		0	0	0	123 564 000	71 981 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				71 980 700			
Total Chapitre :		0	0	0	146 302 000	91 900 500	1 906 200	
70-1-1996-0059-588-056011 COMMUNE DE MADOUGOU								
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires		0	0	0	9 335 000	9 335 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				9 335 000			
60-6-9-04	Matériel didactique		0	0	0	524 000	262 000	209 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
905 REGION DE MOPTI							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041 Développement de l'Education de Base							
Enseignement Fondamental							
70-1-1996-0059-588-056011 COMMUNE DE MADOUGOU							
60-6-9-04	Matériel didactique						
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				524 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	2 729 000	1 364 500	1 091 600
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				2 729 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	249 000	124 500	99 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				249 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 798 000	899 000	449 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 798 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	561 000	280 500	224 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				561 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	262 470 000	144 529 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				144 529 000		
Total Chapitre :		0	0	0	277 963 000	156 943 000	2 193 500
70-1-1996-0059-589-056012 COMMUNE DE PEL-MAOUDÉ							
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	524 000	262 000	209 600
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				524 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 766 000	883 000	706 400
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 766 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	89 000	44 500	35 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				89 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 074 000	537 000	268 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 074 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	241 000	120 500	96 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				241 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	83 475 000	50 464 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				50 463 600		
Total Chapitre :		0	0	0	87 466 000	52 459 500	1 435 300
70-1-1996-0059-590-056013 COMMUNE DE DOUGOUTENE I							
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	524 000	262 000	209 600
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				524 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 999 000	999 500	799 600
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 999 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	117 000	58 500	46 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				117 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 887 000	943 500	471 750
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 887 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	306 000	153 000	122 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				306 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	180 264 000	94 211 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
905 REGION DE MOPTI						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-041 Développement de l'Education de Base						
Enseignement Fondamental						
70-1-1996-0059-590-056013 COMMUNE DE DOUGOUTENE I						
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)						
1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel				94 210 600		
Total Chapitre :	0	0	0	185 394 000	96 776 000	1 768 950
70-1-1996-0059-591-056014 COMMUNE DE YORO						
60-6-9-04 Matériel didactique	0	0	0	524 000	262 000	209 600
2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				524 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 737 000	868 500	694 800
2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 737 000		
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	80 000	40 000	32 000
2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				80 000		
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13 Entretien courant des écoles	0	0	0	783 000	391 500	195 750
2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				783 000		
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	241 000	120 500	96 400
2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				241 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	91 044 000	39 569 000	0
1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel				39 569 200		
Total Chapitre :	0	0	0	94 706 000	41 400 000	1 347 350
70-1-1996-0059-592-056015 COMMUNE DE YOUDIOU						
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	3 126 000	3 126 000	0
2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO				3 126 000		
60-6-9-04 Matériel didactique	0	0	0	524 000	262 000	209 600
2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				524 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 862 000	931 000	744 800
2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 862 000		
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	80 000	40 000	32 000
2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				80 000		
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13 Entretien courant des écoles	0	0	0	829 000	414 500	207 250
2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				829 000		
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	241 000	120 500	96 400
2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				241 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	117 658 000	75 842 000	0
1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel				75 841 700		
Total Chapitre :	0	0	0	124 617 000	80 884 500	1 408 850
70-1-1996-0059-593-056016 COMMUNE DE KORO						
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	9 263 000	9 263 000	0
2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO				9 263 000		
60-6-9-04 Matériel didactique	0	0	0	524 000	262 000	209 600
2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				524 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	5 342 000	2 671 000	2 136 800
2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				5 342 000		
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	410 000	205 000	164 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
905	REGION DE MOPTI						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041	Développement de l'Education de Base						
Enseignement Fondamental							
70-1-1996-0059-593-056016	COMMUNE DE KORO						
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II						
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				410 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	5 210 000	2 605 000	1 302 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				5 210 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	1 606 000	803 000	642 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 606 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	1 101 621 000	727 587 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				727 587 300		
Total Chapitre :		0	0	0	1 124 273 000	743 544 500	4 574 100
70-1-1996-0059-594-057001	COMMUNE DE DIAFARABE						
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	36 867 000	36 867 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				36 867 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	838 000	419 000	335 200
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				838 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 563 000	781 500	625 200
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 563 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	76 000	38 000	30 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				76 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 966 000	983 000	491 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 966 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	132 000	66 000	52 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				132 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	231 419 000	117 861 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				117 860 600		
Total Chapitre :		0	0	0	273 158 000	157 164 000	1 653 900
70-1-1996-0059-595-057002	COMMUNE DE DIONDORI						
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	16 323 000	16 323 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				16 323 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	838 000	419 000	335 200
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				838 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 749 000	874 500	699 600
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 749 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	41 000	20 500	16 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				41 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 135 000	567 500	283 750
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 135 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	119 000	59 500	47 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				119 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	88 539 000	80 192 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
905	REGION DE MOPTI						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041	Développement de l'Education de Base						
	Enseignement Fondamental						
70-1-1996-0059-595-057002	COMMUNE DE DIONDORI						
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)						
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				80 192 200		
Total Chapitre :		0	0	0	109 041 000	98 604 500	1 501 350
70-1-1996-0059-596-057003	COMMUNE DE KARERI						
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	3 357 000	3 357 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				3 357 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	838 000	419 000	335 200
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				838 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental	0	0	0	1 756 000	878 000	702 400
2.1.4	(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 756 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	41 000	20 500	16 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				41 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 223 000	611 500	305 750
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 223 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	119 000	59 500	47 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				119 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	131 332 000	108 021 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				108 021 100		
Total Chapitre :		0	0	0	138 963 000	113 515 000	1 526 150
70-1-1996-0059-597-057004	COMMUNE DE OURO-ARDO						
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	30 902 000	30 902 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				30 902 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	838 000	419 000	335 200
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				838 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental	0	0	0	1 491 000	745 500	596 400
2.1.4	(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 491 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	41 000	20 500	16 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				41 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	389 000	194 500	97 250
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				389 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	119 000	59 500	47 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				119 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	54 563 000	37 531 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				37 530 900		
Total Chapitre :		0	0	0	88 640 000	70 020 500	1 211 650
70-1-1996-0059-598-057005	COMMUNE DE OURO-GUIRE						
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	838 000	419 000	335 200
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				838 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental	0	0	0	1 407 000	703 500	562 800
2.1.4	(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 407 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	41 000	20 500	16 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
905	REGION DE MOPTI						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041	Développement de l'Education de Base						
Enseignement Fondamental							
70-1-1996-0059-598-057005	COMMUNE DE OURO-GUIRE						
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II						
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				41 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	172 000	86 000	43 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				172 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	119 000	59 500	47 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				119 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	34 895 000	23 119 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				23 118 700		
Total Chapitre :		0	0	0	37 769 000	24 556 000	1 123 800
70-1-1996-0059-599-057006	COMMUNE DE SOUGOULBE						
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	3 112 000	3 112 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				3 112 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	838 000	419 000	335 200
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				838 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 335 000	667 500	534 000
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 335 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	41 000	20 500	16 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				41 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	286 000	143 000	71 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				286 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	119 000	59 500	47 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				119 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	31 347 000	22 668 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				22 667 700		
Total Chapitre :		0	0	0	37 375 000	27 238 000	1 123 500
70-1-1996-0059-600-057007	COMMUNE DE TOGORO KOTIA						
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	4 625 000	4 625 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				4 625 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	838 000	419 000	335 200
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				838 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	979 000	489 500	391 600
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				979 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	41 000	20 500	16 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				41 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	250 000	125 000	62 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				250 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	119 000	59 500	47 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				119 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	43 249 000	33 287 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
905 REGION DE MOPTI						
FINANCEMENT INTERIEUR						
2-041 Développement de l'Education de Base						
Enseignement Fondamental						
70-1-1996-0059-600-057007 COMMUNE DE TOGORO KOTIA						
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)					
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel					
				33 287 100		
Total Chapitre :	0	0	0	50 398 000	39 174 000	972 100
70-1-1996-0059-601-057008 COMMUNE DE TOGUERE-COUMBE						
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires					
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO					
				27 056 000	27 056 000	0
60-6-9-04	Matériel didactique					
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers					
				838 000	419 000	335 200
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental					
2.1.4	(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS					
				1 835 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II					
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures					
				41 000	20 500	16 400
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires					
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires					
				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles					
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires					
				566 000	283 000	141 500
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II					
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures					
				119 000	59 500	47 600
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)					
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel					
				94 560 000	71 822 000	0
				71 822 300		
Total Chapitre :	0	0	0	125 312 000	100 726 000	1 393 500
70-1-1996-0059-602-057009 COMMUNE DE DIAKA						
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires					
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO					
				6 325 000	6 325 000	0
				6 325 000		
60-6-9-04	Matériel didactique					
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers					
				838 000	419 000	335 200
				838 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental					
2.1.4	(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS					
				1 830 000	915 000	732 000
				1 830 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II					
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures					
				41 000	20 500	16 400
				41 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires					
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires					
				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles					
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires					
				1 410 000	705 000	352 500
				1 410 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II					
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures					
				119 000	59 500	47 600
				119 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)					
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel					
				134 170 000	88 991 000	0
				88 991 100		
Total Chapitre :	0	0	0	145 030 000	97 583 500	1 602 500
70-1-1996-0059-603-057010 COMMUNE URBAINE DE TENENKOU						
60-6-9-04	Matériel didactique					
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers					
				750 000	375 000	300 000
				750 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental					
2.1.4	(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS					
				1 047 000	523 500	418 800
				1 047 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II					
				205 000	102 500	82 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
905	REGION DE MOPTI						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041	Développement de l'Education de Base						
Enseignement Fondamental							
70-1-1996-0059-603-057010	COMMUNE URBAINE DE TENENKOU						
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II						
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				205 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	445 000	222 500	111 250
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				445 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	362 000	181 000	144 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				362 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	143 797 000	122 719 200	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				165 894 300		
Total Chapitre :		0	0	0	146 903 000	124 272 200	1 175 650
70-1-1996-0059-604-058001	COMMUNE DE BIMBERE-TAMA						
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	2 291 000	2 291 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				2 291 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	1 198 000	599 000	479 200
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				1 198 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 336 000	668 000	534 400
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 336 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	34 000	17 000	13 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				34 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	228 000	114 000	57 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				228 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	77 000	38 500	30 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				77 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	56 966 000	33 552 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				33 552 200		
Total Chapitre :		0	0	0	62 427 000	37 428 000	1 233 800
70-1-1996-0059-605-058002	COMMUNE DE DEBOYE						
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	2 406 000	2 406 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				2 406 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	1 198 000	599 000	479 200
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				1 198 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 690 000	845 000	676 000
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 690 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	34 000	17 000	13 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				34 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	490 000	245 000	122 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				490 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	77 000	38 500	30 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				77 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	105 826 000	56 313 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
905	REGION DE MOPTI						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041 Développement de l'Education de Base							
Enseignement Fondamental							
70-1-1996-0059-605-058002		COMMUNE DE DEBOYE					
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)						
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				56 313 400		
Total Chapitre :		0	0	0	112 018 000	60 612 000	1 440 900
70-1-1996-0059-606-058003		COMMUNE DE DIRMA					
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires				7 218 000	7 218 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				7 218 000		
60-6-9-04	Matériel didactique				1 198 000	599 000	479 200
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				1 198 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)				1 341 000	670 500	536 400
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 341 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II				34 000	17 000	13 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				34 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires				297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles				469 000	234 500	117 250
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				469 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II				77 000	38 500	30 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				77 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)				60 528 000	47 400 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				47 400 100		
Total Chapitre :		0	0	0	71 162 000	56 326 000	1 296 050
70-1-1996-0059-607-058004		COMMUNE DE DONGO					
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires				5 503 000	5 503 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				5 503 000		
60-6-9-04	Matériel didactique				1 198 000	599 000	479 200
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				1 198 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)				1 537 000	768 500	614 800
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 537 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II				34 000	17 000	13 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				34 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires				297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles				533 000	266 500	133 250
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				533 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II				77 000	38 500	30 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				77 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)				94 459 000	72 042 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				72 042 300		
Total Chapitre :		0	0	0	103 638 000	79 383 000	1 390 450
70-1-1996-0059-608-058005		COMMUNE DE FARIMAKE					
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires				259 000	259 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				259 000		
60-6-9-04	Matériel didactique				1 198 000	599 000	479 200
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				1 198 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)				1 282 000	641 000	512 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
905 REGION DE MOPTI							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041 Développement de l'Education de Base							
Enseignement Fondamental							
70-1-1996-0059-608-058005		COMMUNE DE FARIMAKE					
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)						
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 282 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	34 000	17 000	13 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				34 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	562 000	281 000	140 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				562 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	77 000	38 500	30 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				77 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	95 410 000	67 746 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				67 745 700		
Total Chapitre :		0	0	0	99 119 000	69 730 000	1 295 700
70-1-1996-0059-609-058006		COMMUNE DE N'DODJIGA					
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	4 639 000	4 639 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				4 639 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	1 198 000	599 000	479 200
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				1 198 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 679 000	839 500	671 600
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 679 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	51 000	25 500	20 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				51 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	388 000	194 000	97 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				388 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	77 000	38 500	30 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				77 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	87 059 000	50 951 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				50 950 900		
Total Chapitre :		0	0	0	95 388 000	57 435 000	1 417 800
70-1-1996-0059-610-058007		COMMUNE DE YOUWAROU					
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	24 030 000	24 030 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				24 030 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	1 198 000	599 000	479 200
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				1 198 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 867 000	933 500	746 800
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 867 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	189 000	94 500	75 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				189 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	907 000	453 500	226 750
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				907 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	270 000	135 000	108 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

			----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
			DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
905 REGION DE MOPTI								
FINANCEMENT INTERIEUR								
2-041 Développement de l'Education de Base								
Enseignement Fondamental								
70-1-1996-0059-610-058007 COMMUNE DE YOUWAROU								
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II								
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures					270 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)		0	0	0	285 831 000	234 707 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel					234 707 000		
Total Chapitre :			0	0	0	314 589 000	261 101 000	1 755 150
Total Action :			101 883 000	981 600	1 832 320	21 693 398 000	14 201 677 700	474 993 480
Total Programme			101 883 000	981 600	1 832 320	21 693 398 000	14 201 677 700	474 993 480
2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général								
Enseignement secondaire général								
22-2-2013-0002-007-050000 INSPECTIONS PEDAG. REG. ENSEIGN. SEC. MOPTI								
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services		0	0	0	6 608 000	3 304 000	2 643 200
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures					6 608 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants		0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures					1 615 000		
61-1-1-03	Frais de transport		0	0	0	1 615 000	807 500	0
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures					1 615 000		
62-2-1-03	Appui évaluation système éducatif		0	0	0	16 596 000	8 298 000	6 638 400
1.2.2	Suivi de l'application des normes assignés (encadreur/enseignants) à l'enseignement secondaire général					16 596 000		
Total Chapitre :			0	0	0	26 434 000	13 217 000	9 927 600
23-1-2012-0007-102-051000 CONSEIL DE CERCLE DE MOPTI								
21-1-1-05	Etudes et recherches (formation)		419 808 000	296 895 000	0	419 808 000	296 895 000	0
2.2.2	Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans les établissements privés					296 895 000		
60-6-3-06	Matériels didactiques (demi-bourses)		0	0	0	131 190 000	85 875 000	0
2.2.1	Gestion des demi-bourses des élèves orientés dans les établissements privés					85 875 000		
61-1-1-05	Frais de transport Enseignement secondaire (examen)		0	0	0	1 637 000	818 500	654 800
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures					1 637 000		
61-1-1-25	Indemnité de déplacement Examen		0	0	0	2 421 000	1 210 500	968 400
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures					2 421 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires		0	0	0	185 000	92 500	74 000
1.2.3	Entretien et réhabilitation des manuels scolaires					185 000		
62-9-1-13	Autres frais d'examen (secondaire)		0	0	0	6 227 000	3 113 500	2 490 800
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures					6 227 000		
66-1-1-09	Personnel (appui enseignement secondaire collectivité)		0	0	0	609 278 000	375 626 000	0
1.1.1	Prise en charge des dépenses du personnel					375 625 800		
66-9-2-06	Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant)		0	0	0	6 550 000	5 064 000	0
1.1.1	Prise en charge des dépenses du personnel					6 550 000		
Total Chapitre :			419 808 000	296 895 000	0	1 177 296 000	768 695 000	4 188 000
23-1-2012-0007-105-052000 CONSEIL DE CERCLE DE BANDIAGARA								
21-1-1-05	Etudes et recherches (formation)		161 568 000	42 620 000	0	161 568 000	42 620 000	0
2.2.2	Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans les établissements privés					42 620 000		
60-6-3-06	Matériels didactiques (demi-bourses)		0	0	0	50 490 000	11 169 000	0
2.2.1	Gestion des demi-bourses des élèves orientés dans les établissements privés					11 169 000		
61-1-1-05	Frais de transport Enseignement secondaire (examen)		0	0	0	125 000	62 500	50 000
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures					125 000		
61-1-1-25	Indemnité de déplacement Examen		0	0	0	755 000	377 500	302 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
905	REGION DE MOPTI						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-042	Développement de l'Enseignement Secondaire Général						
Enseignement secondaire général							
23-1-2012-0007-105-052000	CONSEIL DE CERCLE DE BANDIAGARA						
61-1-1-25	Indemnité de déplacement Examen						
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				755 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	185 000	92 500	74 000
1.2.3	Entretien et réhabilitation des manuels scolaires				185 000		
62-9-1-13	Autres frais d'examen (secondaire)	0	0	0	1 759 000	879 500	703 600
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 759 000		
66-1-1-09	Personnel (appui enseignement secondaire collectivité)	0	0	0	281 753 000	157 676 000	0
1.1.1	Prise en charge des dépenses du personnel				157 676 200		
66-9-2-06	Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant)	0	0	0	6 388 000	0	0
1.1.1	Prise en charge des dépenses du personnel				6 388 000		
Total Chapitre :		161 568 000	42 620 000	0	503 023 000	212 877 000	1 129 600
23-1-2012-0007-108-053000	CONSEIL DE CERCLE DE BANKASS						
21-1-1-05	Etudes et recherches (formation)	49 824 000	23 840 000	0	49 824 000	23 840 000	0
2.2.2	Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans les établissements privés				23 840 000		
60-6-3-06	Matériels didactiques (demi-bourses)	0	0	0	15 570 000	9 894 000	0
2.2.1	Gestion des demi-bourses des élèves orientés dans les établissements privés				9 894 000		
61-1-1-05	Frais de transport Enseignement secondaire (examen)	0	0	0	46 000	23 000	18 400
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				46 000		
61-1-1-25	Indemnité de déplacement Examen	0	0	0	283 000	141 500	113 200
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				283 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	185 000	92 500	74 000
1.2.3	Entretien et réhabilitation des manuels scolaires				185 000		
62-9-1-13	Autres frais d'examen (secondaire)	0	0	0	885 000	442 500	354 000
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				885 000		
66-1-1-09	Personnel (appui enseignement secondaire collectivité)	0	0	0	121 912 000	65 711 000	0
1.1.1	Prise en charge des dépenses du personnel				65 710 700		
66-9-2-06	Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant)	0	0	0	4 835 000	1 308 000	0
1.1.1	Prise en charge des dépenses du personnel				4 835 000		
Total Chapitre :		49 824 000	23 840 000	0	193 540 000	101 452 500	559 600
23-1-2012-0007-111-054000	CONSEIL DE CERCLE DE DJENNE						
21-1-1-05	Etudes et recherches (formation)	83 232 000	23 040 000	0	83 232 000	23 040 000	0
2.2.2	Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans les établissements privés				23 040 000		
60-6-3-06	Matériels didactiques (demi-bourses)	0	0	0	26 010 000	8 058 000	0
2.2.1	Gestion des demi-bourses des élèves orientés dans les établissements privés				8 058 000		
61-1-1-05	Frais de transport Enseignement secondaire (examen)	0	0	0	62 000	31 000	24 800
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				62 000		
61-1-1-25	Indemnité de déplacement Examen	0	0	0	378 000	189 000	151 200
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				378 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	185 000	92 500	74 000
1.2.3	Entretien et réhabilitation des manuels scolaires				185 000		
62-9-1-13	Autres frais d'examen (secondaire)	0	0	0	1 018 000	509 000	407 200
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 018 000		
66-1-1-09	Personnel (appui enseignement secondaire collectivité)	0	0	0	65 183 000	48 291 000	0
1.1.1	Prise en charge des dépenses du personnel				48 291 100		
66-9-2-06	Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant)	0	0	0	5 019 000	990 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Code économique Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
905 REGION DE MOPTI							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général							
Enseignement secondaire général							
23-1-2012-0007-111-054000 CONSEIL DE CERCLE DE DJENNE							
66-9-2-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant)							
1.1.1	Prise en charge des dépenses du personnel				5 019 000		
Total Chapitre :		83 232 000	23 040 000	0	181 087 000	81 200 500	657 200
23-1-2012-0007-113-055000 CONSEIL DE CERCLE DE DOUENTZA							
21-1-1-05 Etudes et recherches (formation)							
2.2.2	Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans les établissements privés				1 200 000		0
60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses)							
2.2.1	Gestion des demi-bourses des élèves orientés dans les établissements privés				663 000		0
61-1-1-05 Frais de transport Enseignement secondaire (examen)							
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				46 000	23 000	18 400
61-1-1-25 Indemnité de déplacement Examen							
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				283 000	141 500	113 200
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires							
1.2.3	Entretien et réhabilitation des manuels scolaires				185 000		74 000
62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire)							
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				640 000	320 000	256 000
66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire collectivité)							
1.1.1	Prise en charge des dépenses du personnel				184 923 000	122 305 000	0
66-9-2-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant)							
1.1.1	Prise en charge des dépenses du personnel				5 106 000	3 366 000	0
Total Chapitre :		13 056 000	1 200 000	0	208 319 000	128 111 000	461 600
23-1-2012-0007-116-056000 CONSEIL DE CERCLE DE KORO							
21-1-1-05 Etudes et recherches (formation)							
2.2.2	Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans les établissements privés				168 096 000	94 480 000	0
60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses)							
2.2.1	Gestion des demi-bourses des élèves orientés dans les établissements privés				94 480 000		0
61-1-1-05 Frais de transport Enseignement secondaire (examen)							
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				52 530 000	30 115 000	0
61-1-1-25 Indemnité de déplacement Examen							
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				30 115 000		83 600
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires							
1.2.3	Entretien et réhabilitation des manuels scolaires				209 000	104 500	264 400
62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire)							
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				661 000	330 500	969 600
66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire collectivité)							
1.1.1	Prise en charge des dépenses du personnel				225 910 000	125 629 000	0
66-9-2-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant)							
1.1.1	Prise en charge des dépenses du personnel				125 628 800		0
Total Chapitre :		168 096 000	94 480 000	0	453 170 000	253 521 500	1 391 600
23-1-2012-0007-120-057000 CONSEIL DE CERCLE DE TENENKOU							
61-1-1-05 Frais de transport Enseignement secondaire (examen)							
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				16 000	8 000	6 400
61-1-1-25 Indemnité de déplacement Examen							
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				93 000	46 500	37 200
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires							
					93 000		74 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
905 REGION DE MOPTI						
FINANCEMENT INTERIEUR						
2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général						
Enseignement secondaire général						
23-1-2012-0007-120-057000 CONSEIL DE CERCLE DE TENENKOU						
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires					
1.2.3	Entretien et réhabilitation des manuels scolaires			185 000		
62-9-1-13	Autres frais d'examen (secondaire)	0	0	331 000	165 500	132 400
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures			331 000		
66-1-1-09	Personnel (appui enseignement secondaire collectivité)	0	0	69 389 000	48 525 000	0
1.1.1	Prise en charge des dépenses du personnel			48 525 400		
66-9-2-06	Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant)	0	0	590 000	0	0
1.1.1	Prise en charge des dépenses du personnel			590 000		
Total Chapitre :		0	0	70 604 000	48 837 500	250 000
23-1-2012-0007-123-058000 CONSEIL DE CERCLE DE YOUWAROU						
61-1-1-05	Frais de transport Enseignement secondaire (examen)	0	0	16 000	8 000	6 400
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures			16 000		
61-1-1-25	Indemnité de déplacement Examen	0	0	93 000	46 500	37 200
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures			93 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	185 000	92 500	74 000
1.2.3	Entretien et réhabilitation des manuels scolaires			185 000		
62-9-1-13	Autres frais d'examen (secondaire)	0	0	328 000	164 000	131 200
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures			328 000		
66-1-1-09	Personnel (appui enseignement secondaire collectivité)	0	0	86 851 000	43 207 000	0
1.1.1	Prise en charge des dépenses du personnel			43 206 900		
66-9-2-06	Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant)	0	0	688 000	0	0
1.1.1	Prise en charge des dépenses du personnel			688 000		
Total Chapitre :		0	0	88 161 000	43 518 000	248 800
23-1-2012-0070-041-051000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE MOPTI						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	1 422 000	711 000	568 800
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures			1 422 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	699 000	349 500	279 600
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures			699 000		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	0	0	522 000	261 000	208 800
1.2.1	Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants			522 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	8 097 000	4 048 500	3 238 800
1.1.2	Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique			8 097 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	391 000	195 500	0
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures			391 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures			1 615 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	500 000	400 000	80 000
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures			500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	3 736 000	1 868 000	934 000
2.2.3	Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'ESG			3 736 000		
Total Chapitre :		0	0	16 982 000	8 641 000	5 956 000
23-1-2012-0070-042-051000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE HAMADOUN DICKO SEVARE						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	1 422 000	711 000	568 800
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures			1 422 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	699 000	349 500	279 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
905	REGION DE MOPTI						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-042	Développement de l'Enseignement Secondaire Général						
Enseignement secondaire général							
23-1-2012-0070-042-051000	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE HAMADOUN DICKO SEVARE						
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants						
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				699 000		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	0	0	0	2 897 000	1 448 500	1 158 800
1.2.1	Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants				2 897 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	12 908 000	6 454 000	5 163 200
1.1.2	Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique				12 908 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	765 000	382 500	0
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				765 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 615 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	500 000	400 000	80 000
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	7 298 000	3 649 000	1 824 500
2.2.3	Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'ESG				7 298 000		
Total Chapitre :		0	0	0	28 104 000	14 202 000	9 720 900
23-1-2012-0070-043-052000	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE BANDIAGARA						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 422 000	711 000	568 800
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 422 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	699 000	349 500	279 600
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				699 000		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	0	0	0	826 000	413 000	330 400
1.2.1	Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants				826 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	9 148 000	4 574 000	3 659 200
1.1.2	Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique				9 148 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	391 000	195 500	0
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				391 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 615 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	500 000	400 000	80 000
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 736 000	1 868 000	934 000
2.2.3	Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'ESG				3 736 000		
Total Chapitre :		0	0	0	18 337 000	9 318 500	6 498 000
23-1-2012-0070-044-053000	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE BANKASS						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 734 000	2 367 000	1 893 600
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				4 734 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 922 000	1 461 000	1 168 800
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				2 922 000		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	0	0	0	1 415 000	707 500	566 000
1.2.1	Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants				1 415 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	17 446 000	8 723 000	6 978 400
1.1.2	Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique				17 446 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 721 000	1 360 500	0
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				2 721 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
905	REGION DE MOPTI						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-042	Développement de l'Enseignement Secondaire Général						
Enseignement secondaire général							
23-1-2012-0070-044-053000	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE BANKASS						
61-4-1-03	Entretien matériel informatique						
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 615 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	500 000	400 000	80 000
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	4 645 000	2 322 500	1 161 250
2.2.3	Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'ESG				4 645 000		
Total Chapitre :		0	0	0	35 998 000	18 149 000	12 494 050
23-1-2012-0070-045-054000	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE DJENNE						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 330 000	665 000	532 000
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 330 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	671 000	335 500	268 400
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				671 000		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	0	0	0	819 000	409 500	327 600
1.2.1	Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants				819 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	6 114 000	3 057 000	2 445 600
1.1.2	Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique				6 114 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	372 000	186 000	0
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				372 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 615 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	500 000	400 000	80 000
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 562 000	1 781 000	890 500
2.2.3	Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'ESG				3 562 000		
Total Chapitre :		0	0	0	14 983 000	7 641 500	5 190 100
23-1-2012-0070-046-055000	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE DOUENTZA						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 422 000	711 000	568 800
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 422 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	699 000	349 500	279 600
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				699 000		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	0	0	0	565 000	282 500	226 000
1.2.1	Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants				565 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	8 755 000	4 377 500	3 502 000
1.1.2	Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique				8 755 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	391 000	195 500	0
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				391 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 615 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	500 000	400 000	80 000
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 736 000	1 868 000	934 000
2.2.3	Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'ESG				3 736 000		
Total Chapitre :		0	0	0	17 683 000	8 991 500	6 236 400
23-1-2012-0070-047-056000	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE ABIRE GORO KORO						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 422 000	711 000	568 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
905 REGION DE MOPTI						
FINANCEMENT INTERIEUR						
2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général						
Enseignement secondaire général						
23-1-2012-0070-047-056000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE ABIRE GORO KORO						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services					
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures					
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	699 000	349 500	279 600
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures					
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	0	0	646 000	323 000	258 400
1.2.1	Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants					
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	9 384 000	4 692 000	3 753 600
1.1.2	Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique					
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	391 000	195 500	0
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures					
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures					
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	500 000	400 000	80 000
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures					
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	3 736 000	1 868 000	934 000
2.2.3	Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'ESG					
Total Chapitre :		0	0	18 393 000	9 346 500	6 520 400
23-1-2012-0070-048-056000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE BARAPIRELI						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services					
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures					
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	690 000	345 000	276 000
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures					
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	0	0	670 000	335 000	268 000
1.2.1	Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants					
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	9 245 000	4 622 500	3 698 000
1.1.2	Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique					
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	404 000	202 000	0
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures					
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures					
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	500 000	400 000	80 000
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures					
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	3 683 000	1 841 500	920 750
2.2.3	Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'ESG					
Total Chapitre :		0	0	18 203 000	9 251 500	6 447 150
23-1-2012-0070-049-057000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE TENENKOU						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services					
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures					
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	671 000	335 500	268 400
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures					
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	0	0	819 000	409 500	327 600
1.2.1	Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants					
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	6 114 000	3 057 000	2 445 600
1.1.2	Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique					
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	372 000	186 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
905 REGION DE MOPTI							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général							
Enseignement secondaire général							
23-1-2012-0070-049-057000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE TENENKOU							
61-1-1-03	Frais de transport						
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				372 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 615 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	500 000	400 000	80 000
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 562 000	1 781 000	890 500
2.2.3	Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'ESG				3 562 000		
Total Chapitre :		0	0	0	15 010 000	7 655 000	5 200 900
23-1-2012-0070-050-058000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE YOUWAROU							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 357 000	678 500	542 800
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 357 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	671 000	335 500	268 400
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				671 000		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	0	0	0	819 000	409 500	327 600
1.2.1	Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants				819 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	6 114 000	3 057 000	2 445 600
1.1.2	Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique				6 114 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	372 000	186 000	0
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				372 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 615 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	500 000	400 000	80 000
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 562 000	1 781 000	890 500
2.2.3	Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'ESG				3 562 000		
Total Chapitre :		0	0	0	15 010 000	7 655 000	5 200 900
Total Action :		895 584 000	482 075 000	0	3 100 337 000	1 752 281 500	88 278 800
Total Programme		895 584 000	482 075 000	0	3 100 337 000	1 752 281 500	88 278 800
2-043 Consolidation et Diversification de l'Enseignement Technique et Professionnel							
Enseignement Technique et professionnel							
22-1-2012-0007-099-050000 CONSEIL REGIONAL DE MOPTI							
21-1-1-05	Etudes et recherches (formation)	551 154 000	964 663 000	0	551 154 000	964 663 000	0
4.2.1	Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans les établissements Privés				695 332 000		
60-6-3-05	Matériels didactiques (matières d'oeuvres)	0	0	0	107 309 000	53 654 500	42 923 600
4.1.4	Dotations des établissements d'enseignement secondaire technique et prof en matières d'oeuvres				107 309 000		
60-6-3-06	Matériels didactiques (demi-bourses)	0	0	0	205 950 000	340 046 000	0
4.2.2	Gestion des demi-bourses, pensions alimentaires des IFP-agro-sylvo-pastorale et fournitures scolaires				267 982 000		
61-1-1-05	Frais de transport Enseignement secondaire (examen)	0	0	0	396 000	198 000	158 400
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures				396 000		
61-1-1-25	Indemnité de déplacement Examen	0	0	0	1 843 000	921 500	737 200
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 843 000		
62-9-1-13	Autres frais d'examen (secondaire)	0	0	0	14 841 000	7 420 500	5 936 400
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures				14 841 000		
64-5-1-01	Bourses & Alloc. d'Etudes	0	0	0	15 038 000	7 519 000	7 519 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Code économique Activité			----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
			DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
905 REGION DE MOPTI								
FINANCEMENT INTERIEUR								
2-043 Consolidation et Diversification de l'Enseignement Technique et Professionnel								
Enseignement Technique et professionnel								
22-1-2012-0007-099-050000 CONSEIL REGIONAL DE MOPTI								
64-5-1-01	Bourses & Alloc. d'Etudes							
4.2.2	Gestion des demi-bourses, pensions alimentaires des IFP-agro-sylvo-pastorale et fournitures scolaires					15 038 000		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	1 013 865 000	506 932 500	405 546 000	
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures					1 013 865 000		
66-1-1-09	Personnel (appui enseignement secondaire collectif)	0	0	0	931 302 000	772 828 600	0	0
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel					1 371 052 100		
66-9-2-06	Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant)	0	0	0	31 269 000	17 124 000	0	0
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel					34 635 000		
Total Chapitre :		551 154 000	964 663 000	0	2 872 967 000	2 671 307 600	462 820 600	
23-4-2015-0003-008-050000 CONSEIL REGIONAL/LYCEE TECHNIQUE DE SEVARE								
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 357 000	678 500	542 800	
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures					1 357 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	671 000	335 500	268 400	
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures					671 000		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	0	0	0	819 000	409 500	327 600	
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures					819 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	6 114 000	3 057 000	2 445 600	
4.1.3	Dotations des établissements d'enseignement secondaire technique et profe					6 114 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	372 000	186 000	0	0
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures					372 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000	
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures					1 615 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	500 000	400 000	80 000	
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures					500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 562 000	1 781 000	890 500	
4.1.2	Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseig. technique et prof					3 562 000		
Total Chapitre :		0	0	0	15 010 000	7 655 000	5 200 900	
23-4-2015-0003-009-050000 CONSEIL REGIONAL/LYCEE PROFESSIONNEL DE SANGHA								
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 264 000	632 000	505 600	
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures					1 264 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	940 000	470 000	376 000	
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures					940 000		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	0	0	0	715 000	357 500	286 000	
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures					715 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	12 623 000	6 311 500	5 049 200	
4.1.3	Dotations des établissements d'enseignement secondaire technique et profe					12 623 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	468 000	234 000	0	0
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures					468 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000	
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures					1 615 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	500 000	400 000	80 000	
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures					500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 317 000	1 658 500	829 250	
4.1.2	Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseig. technique et prof					3 317 000		
Total Chapitre :		0	0	0	21 442 000	10 871 000	7 772 050	

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
905	REGION DE MOPTI						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-043	Consolidation et Diversification de l'Enseignement Technique et Professionnel						
Enseignement Technique et professionnel							
34-3-2007-0206-001-050000	CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION PROFESSIONNELLE (IFP) SEVARE						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 422 000	711 000	568 800
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 422 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 087 000	543 500	434 800
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 087 000		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	0	0	0	363 000	181 500	145 200
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures				363 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	13 555 000	6 777 500	5 422 000
4.1.3	Dotations des établissements d'enseignement secondaire technique et profe				13 555 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	602 000	301 000	0
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures				602 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 615 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	500 000	400 000	80 000
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures				500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 736 000	1 868 000	934 000
4.1.2	Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseig. technique et prof				3 736 000		
Total Chapitre :		0	0	0	22 880 000	11 590 000	8 230 800
34-3-2007-0206-002-050000	CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION PROFESSIONNELLE (IFP) BANKASS						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 422 000	711 000	568 800
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 422 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 087 000	543 500	434 800
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 087 000		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	0	0	0	363 000	181 500	145 200
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures				363 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	13 555 000	6 777 500	5 422 000
4.1.3	Dotations des établissements d'enseignement secondaire technique et profe				13 555 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	602 000	301 000	0
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures				602 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 615 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	500 000	400 000	80 000
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures				500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 736 000	1 868 000	934 000
4.1.2	Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseig. technique et prof				3 736 000		
Total Chapitre :		0	0	0	22 880 000	11 590 000	8 230 800
Total Action :		551 154 000	964 663 000	0	2 955 179 000	2 713 013 600	492 255 150
Total Programme		551 154 000	964 663 000	0	2 955 179 000	2 713 013 600	492 255 150
FINANCEMENT EXTERIEUR							
2-041	Développement de l'Education de Base						
Education préscolaire et spéciale							
70-8-2013-0000-103-050000	APPUI BUDGETAIRE SECTORIEL SUISSE (PAGE)						
21-1-1-07	Dépenses de formation	93 120 000	70 600 000	0	93 120 000	70 600 000	0
2.2.3	Appui Budgétaire Sectoriel (PAGE)				93 120 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	11 640 000	8 825 000	0	11 640 000	8 825 000	0
2.2.3	Appui Budgétaire Sectoriel (PAGE)				11 640 000		

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Code économique Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
905 REGION DE MOPTI							
FINANCEMENT EXTERIEUR							
2-041 Développement de l'Education de Base							
Education préscolaire et spéciale							
70-8-2013-0000-103-050000 APPUI BUDGETAIRE SECTORIEL SUISSE (PAGE)							
24-1-1-04	Aquisition de mobilier	11 640 000	8 825 000	0	11 640 000	8 825 000	0
2.2.3	Appui Budgétaire Sectoriel (PAGE)				11 640 000		
Total Chapitre :		116 400 000	88 250 000	0	116 400 000	88 250 000	0
Total Action :		116 400 000	88 250 000	0	116 400 000	88 250 000	0
Total Programme		116 400 000	88 250 000	0	116 400 000	88 250 000	0
Total Section :		1 665 021 000	1 535 969 600	1 832 320	27 865 314 000	18 755 222 800	1 055 527 430

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Code économique Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
905 REGION DE MOPTI							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-047 Protection et Promotion de l'Héritage Culturel							
Protection juridique, physique et promotion des sites et monuments							
32-2-2001-0032-001-052000 MISSION CULTURELLE BANDIAGARA							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 683 000	1 227 400	1 164 480
1.1.2	Protection juridique et physique du patrimoine				3 068 500		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	1 342 000	613 700	0
1.1.2	Protection juridique et physique du patrimoine				1 534 250		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 851 000	1 033 125	0
1.1.2	Protection juridique et physique du patrimoine				2 066 250		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	14 861 000	12 500 200	0
1.1.1	Prise en charge du personnel				11 374 000		
Total Chapitre :		0	0	0	20 737 000	15 374 425	1 164 480
32-2-2001-0032-002-054000 MISSION CULTURELLE DJENNE							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 012 000	920 360	873 312
1.1.2	Protection juridique et physique du patrimoine				2 300 900		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	2 012 000	920 360	0
1.1.2	Protection juridique et physique du patrimoine				2 300 900		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 234 000	688 750	0
1.1.2	Protection juridique et physique du patrimoine				1 377 500		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	9 912 000	7 422 200	0
1.1.1	Prise en charge du personnel				11 264 000		
Total Chapitre :		0	0	0	15 170 000	9 951 670	873 312
Total Action :		0	0	0	35 907 000	25 326 095	2 037 792
Total Programme		0	0	0	35 907 000	25 326 095	2 037 792
2-049 Promotion de la Création Artistique et Littéraire							
Creation artistique et littéraire							
22-3-2009-0709-006-050000 DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE							
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	95 000	95 000	0	0	0	0
1.1.2	Organisation des activités artistiques culturelles				1 805 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 678 000	767 220	728 624
1.1.2	Organisation des activités artistiques culturelles				1 918 050		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	671 000	306 660	0
1.1.2	Organisation des activités artistiques culturelles				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	925 000	516 325	0
1.1.2	Organisation des activités artistiques culturelles				1 032 650		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	687 000	383 325	0
1.1.2	Organisation des activités artistiques culturelles				766 650		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 806 000	1 805 500	0
1.1.2	Organisation des activités artistiques culturelles				1 000		
Total Chapitre :		95 000	95 000	0	5 767 000	3 779 030	728 624
Total Action :		95 000	95 000	0	5 767 000	3 779 030	728 624
Total Programme		95 000	95 000	0	5 767 000	3 779 030	728 624
Total Section :		95 000	95 000	0	41 674 000	29 105 125	2 766 416

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
905	REGION DE MOPTI						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-035	Education, Animation et Insertion Socio-Economique des Jeunes						
Amélioration du cadre de travail des jeunes et des intervenants jeunesses							
22-3-2009-0698-040-050000	DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. MOPTI						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	25 000	24 150	0	1 000	0	0
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				458 850		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 678 000	767 220	728 624
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				1 918 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	820 000	457 900	0
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				915 800		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	459 000	458 500	0
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				1 000		
62-9-1-20	Besoins nouveaux activités de jeunesse	0	0	0	3 041 000	1 776 362	0
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				3 375 350		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	51 805 000	36 811 000	0
1.2.1	Prise en charge du personnel				73 220 000		
Total Chapitre :		25 000	24 150	0	57 804 000	40 270 982	728 624
23-3-2009-0698-041-051000	SERVICE DE CERCLE JSAC MOPTI						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	344 000	191 900	0
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				383 800		
Total Chapitre :		0	0	0	1 015 000	498 560	291 472
23-3-2009-0698-042-052000	SERVICE DE CERCLE JSAC BANDIAGARA						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	344 000	191 900	0
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				383 800		
Total Chapitre :		0	0	0	1 015 000	498 560	291 472
23-3-2009-0698-043-053000	SERVICE DE CERCLE JSAC BANKASS						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	344 000	191 900	0
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				383 800		
Total Chapitre :		0	0	0	1 015 000	498 560	291 472
23-3-2009-0698-044-054000	SERVICE DE CERCLE JSAC DJENNE						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	344 000	191 900	0
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				383 800		
Total Chapitre :		0	0	0	1 015 000	498 560	291 472
23-3-2009-0698-045-055000	SERVICE DE CERCLE JSAC DOUENTZA						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	344 000	191 900	0
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				383 800		
Total Chapitre :		0	0	0	1 015 000	498 560	291 472
23-3-2009-0698-046-056000	SERVICE DE CERCLE JSAC KORO						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

-----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----				
Activité	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	
905 REGION DE MOPTI							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-035 Education, Animation et Insertion Socio-Economique des Jeunes							
Amélioration du cadre de travail des jeunes et des intervenants jeunes							
23-3-2009-0698-046-056000 SERVICE DE CERCLE JSAC KORO							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services						
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r						
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	344 000	191 900	0
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r						
Total Chapitre :		0	0	0	1 015 000	498 560	291 472
23-3-2009-0698-047-057000 SERVICE DE CERCLE JSAC TENENKOU							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services						
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r						
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	344 000	191 900	0
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r						
Total Chapitre :		0	0	0	1 015 000	498 560	291 472
23-3-2009-0698-048-058000 SERVICE DE CERCLE JSAC YOUWAROU							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services						
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r						
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	344 000	191 900	0
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r						
Total Chapitre :		0	0	0	1 015 000	498 560	291 472
Total Action :		25 000	24 150	0	65 924 000	44 259 462	3 060 400
Encadrement des jeunes							
34-3-2006-0507-006-051000 CENTRE DE PROMOTION DES JEUNES MOPTI							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services						
1.2.4	Mise en oeuvre des activiés de promotion des centres de promotion des jeunes dans le district de bamako.						
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	444 000	247 475	0
1.2.4	Mise en oeuvre des activiés de promotion des centres de promotion des jeunes dans le district de bamako.						
Total Chapitre :		0	0	0	1 115 000	554 135	291 472
Total Action :		0	0	0	1 115 000	554 135	291 472
Participation citoyenne des jeunes au développement							
34-3-2002-0427-002-051009 CAMP NATIONAL SOUFROULAYE							
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	242 000	241 500	0	1 000	0	0
1.2.5	Mise en oeuvre des activiés des differents camps de jeunesse.						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services						
1.2.5	Mise en oeuvre des activiés des differents camps de jeunesse.						
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	687 000	383 325	0
1.2.5	Mise en oeuvre des activiés des differents camps de jeunesse.						
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments						
1.2.5	Mise en oeuvre des activiés des differents camps de jeunesse.						
Total Chapitre :		242 000	241 500	0	6 955 000	5 739 045	728 624
Total Action :		242 000	241 500	0	6 955 000	5 739 045	728 624
Total Programme		267 000	265 650	0	73 994 000	50 552 642	4 080 496
2-052 Développement et Promotion des activités physiques et sportives							
Promotion du sport professionnel							
32-2-2001-0038-005-051015 STADE DE MOPTI							
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	8 456 000	8 456 000	0	7 684 000	7 683 200	0
2.3.6	Entretien et gardiennage des stades régionaux						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services						

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Code économique Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
905 REGION DE MOPTI							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-052 Développement et Promotion des activités physiques et sportives							
Promotion du sport professionnel							
32-2-2001-0038-005-051015 STADE DE MOPTI							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services						
2.3.5	Acquisition des biens et services pour les stades régionaux				1 918 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	687 000	383 325	0
2.3.5	Acquisition des biens et services pour les stades régionaux				766 650		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	7 001 000	7 000 500	0
2.3.6	Entretien et gardiennage des stades régionaux				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	15 118 000	12 074 800	0
2.3.4	Prise en charge des salaires du personnel des stades régionaux				14 891 000		
Total Chapitre :		8 456 000	8 456 000	0	32 168 000	27 909 045	728 624
Total Action :		8 456 000	8 456 000	0	32 168 000	27 909 045	728 624
Total Programme		8 456 000	8 456 000	0	32 168 000	27 909 045	728 624
Total Section :		8 723 000	8 721 650	0	106 162 000	78 461 687	4 809 120

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
905	REGION DE MOPTI						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-054	Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies						
Orientation et Suivi de la mise en oeuvre de la politique de la santé							
22-3-1990-0264-006-050000	DIRECTION REGIONALE SANTE MOPTI						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	13 266 000	13 266 000	0	13 266 000	13 266 000	0
2.1.1	Entretiens bâtiments dns/drs				23 266 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 337 000	1 668 500	1 334 800
4.2.1	Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé				3 337 000		
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	2 375 000	1 187 500	950 000
4.2.1	Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé				2 375 000		
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	2 375 000	0	0
4.2.1	Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé				2 375 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	4 619 000	2 309 500	0
4.2.1	Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé				4 619 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 263 000	631 500	0
4.2.1	Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé				1 263 000		
61-4-1-05	Maintenance matériels & équipements sanitaires	0	0	0	101 225 000	50 612 500	40 490 000
4.2.1	Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé				101 225 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	10 001 000	10 000 500	0
4.2.1	Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé				1 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	15 145 000	7 572 500	6 058 000
2.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGSHP, les Drs et des Formations sanitaires.				15 145 000		
64-5-2-08	Subvention aux organismes publics (Programme Palu)	0	0	0	8 895 000	4 447 500	3 558 000
2.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGSHP, les Drs et des Formations sanitaires.				8 895 000		
64-5-2-09	Subvention césarienne	0	0	0	123 765 000	61 882 500	49 506 000
2.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGSHP, les Drs et des Formations sanitaires.				123 765 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	10 115 000	5 057 500	4 046 000
2.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGSHP, les Drs et des Formations sanitaires.				10 115 000		
65-9-2-03	Epidemies & Catastrophes	0	0	0	20 885 000	10 442 500	8 354 000
2.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGSHP, les Drs et des Formations sanitaires.				20 885 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	1 490 120 000	1 270 804 000	0
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel DGSHP/DRS				1 056 400 000		
Total Chapitre :		13 266 000	13 266 000	0	1 807 386 000	1 439 882 500	114 296 800
Total Action :		13 266 000	13 266 000	0	1 807 386 000	1 439 882 500	114 296 800
Santé communautaire							
70-1-1996-0059-503-051001	COMMUNE DE SOCOURA						
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	299 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				299 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	428 000	214 000	171 200
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				428 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	494 000	247 000	197 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				494 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	7 279 000	7 279 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				7 279 000		
Total Chapitre :		0	0	0	8 500 000	7 740 000	368 800
70-1-1996-0059-504-051002	COMMUNE DE DIALLOUBE						
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	889 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				889 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 271 000	635 500	508 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
DOTATIONS			DEJA OUVERT	OUVERT	
DOTATIONS			DEJA OUVERT	OUVERT	
905 REGION DE MOPTI					
FINANCEMENT INTERIEUR					
2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies					
Santé communautaire					
70-1-1996-0059-504-051002 COMMUNE DE DIALLOUBE					
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)				
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs			1 271 000	
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	1 481 000
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				740 500
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	592 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 481 000
Total Chapitre :		0	0	0	1 979 000
70-1-1996-0059-505-051003 COMMUNE DE FATOMA					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	1 979 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 979 000
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	3 355 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 100 800
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	5 620 000
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				3 355 000
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	1 481 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				500 500
Total Chapitre :		0	0	0	400 400
70-1-1996-0059-506-051004 COMMUNE DE KONNA					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	1 001 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 001 000
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	4 077 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				4 077 000
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	6 537 000
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				5 007 000
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	744 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				
Total Chapitre :		0	0	0	
70-1-1996-0059-507-051005 COMMUNE DE KOROMBANA					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	600 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				0
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	600 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				859 000
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	429 500
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				343 600
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	1 001 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				500 500
Total Chapitre :		0	0	0	400 400
70-1-1996-0059-508-051006 COMMUNE DE KOUSSERES					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	1 001 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 001 000
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	3 759 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				3 759 000
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	6 219 000
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				4 689 000
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	744 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				
Total Chapitre :		0	0	0	
70-1-1996-0059-509-051007 COMMUNE DE OURO-MODI					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	578 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				0
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	578 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				826 000
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	413 000
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				330 400
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	965 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				482 500
Total Chapitre :		0	0	0	386 000
70-1-1996-0059-510-051008 COMMUNE DE OUKOU					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	965 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				965 000
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	3 759 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				3 759 000
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	6 219 000
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				4 689 000
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	744 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				
Total Chapitre :		0	0	0	
70-1-1996-0059-511-051009 COMMUNE DE OUKOU					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	299 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				0
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	299 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				428 000
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	214 000
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				171 200
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	428 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				494 000
Total Chapitre :		0	0	0	197 600
70-1-1996-0059-512-051010 COMMUNE DE OUKOU					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	1 821 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 821 000
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				
Total Chapitre :		0	0	0	

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
905 REGION DE MOPTI							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies							
Santé communautaire							
70-1-1996-0059-509-051007 COMMUNE DE OURO-MODI							
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)						
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 821 000		
Total Chapitre :		0	0	0	3 042 000	2 282 000	368 800
70-1-1996-0059-510-051008 COMMUNE DE OUROUBE-DOUDDE							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	299 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				299 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	428 000	214 000	171 200
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				428 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	494 000	247 000	197 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				494 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	1 821 000	1 821 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 821 000		
Total Chapitre :		0	0	0	3 042 000	2 282 000	368 800
70-1-1996-0059-511-051009 COMMUNE DE SIO							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	809 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				809 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 157 000	578 500	462 800
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 157 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	1 334 000	667 000	533 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 334 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	3 574 000	3 574 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				3 574 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 874 000	4 819 500	996 400
70-1-1996-0059-512-051010 COMMUNE DE SOYE							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	540 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				540 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	771 000	385 500	308 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				771 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	889 000	444 500	355 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				889 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	1 821 000	1 821 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 821 000		
Total Chapitre :		0	0	0	4 021 000	2 651 000	664 000
70-1-1996-0059-513-051011 COMMUNE DE BORONDOUGOU							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	299 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				299 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	428 000	214 000	171 200
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				428 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	494 000	247 000	197 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				494 000		
Total Chapitre :		0	0	0	1 221 000	461 000	368 800
70-1-1996-0059-515-051013 COMMUNE DE KOUBAYE							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	299 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				299 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	428 000	214 000	171 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
905 REGION DE MOPTI							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies							
Santé communautaire							
70-1-1996-0059-515-051013 COMMUNE DE KOUBAYE							
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)						
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				428 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	494 000	247 000	197 600
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				494 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	1 938 000	1 938 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 938 000		
Total Chapitre :		0	0	0	3 159 000	2 399 000	368 800
70-1-1996-0059-516-051015 COMMUNE URBAINE DE MOPTI							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	2 681 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				2 681 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	3 349 000	1 674 500	1 339 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				3 349 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	3 964 000	1 982 000	1 585 600
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				3 964 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	168 849 000	168 849 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				168 849 000		
Total Chapitre :		0	0	0	178 843 000	172 505 500	2 925 200
70-1-1996-0059-517-051016 COMMUNE DE BASSIROW							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	299 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				299 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	428 000	214 000	171 200
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				428 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	494 000	247 000	197 600
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				494 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	1 587 000	1 587 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 587 000		
Total Chapitre :		0	0	0	2 808 000	2 048 000	368 800
70-1-1996-0059-518-052001 COMMUNE DE DOUCOUMBO							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	578 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				578 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	826 000	413 000	330 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				826 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	965 000	482 500	386 000
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				965 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	1 565 000	1 565 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 565 000		
Total Chapitre :		0	0	0	3 934 000	2 460 500	716 400
70-1-1996-0059-519-052002 COMMUNE DE DOUROU							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	299 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				299 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	428 000	214 000	171 200
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				428 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	494 000	247 000	197 600
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				494 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	2 120 000	2 120 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
905 REGION DE MOPTI							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies							
Santé communautaire							
70-1-1996-0059-519-052002		COMMUNE DE DOUROU					
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)						
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				2 120 000		
Total Chapitre :		0	0	0	3 341 000	2 581 000	368 800
70-1-1996-0059-520-052003		COMMUNE DE DOGANI BERE					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	299 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				299 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	428 000	214 000	171 200
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				428 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	494 000	247 000	197 600
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				494 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	2 125 000	2 125 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				2 125 000		
Total Chapitre :		0	0	0	3 346 000	2 586 000	368 800
70-1-1996-0059-521-052004		COMMUNE DE KENDE					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	1 263 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 263 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	428 000	214 000	171 200
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				428 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	494 000	247 000	197 600
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				494 000		
Total Chapitre :		0	0	0	2 185 000	461 000	368 800
70-1-1996-0059-522-052005		COMMUNE DE LOWOL-GUEOU					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	299 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				299 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	428 000	214 000	171 200
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				428 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	494 000	247 000	197 600
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				494 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	1 882 000	1 882 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 882 000		
Total Chapitre :		0	0	0	3 103 000	2 343 000	368 800
70-1-1996-0059-523-052006		COMMUNE DE METOUMOU					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	299 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				299 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	428 000	214 000	171 200
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				428 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	494 000	247 000	197 600
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				494 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	2 200 000	2 200 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				2 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	3 421 000	2 661 000	368 800
70-1-1996-0059-525-052008		COMMUNE DE PIGNARI-BANA					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	600 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				600 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	859 000	429 500	343 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
905 REGION DE MOPTI							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies							
Santé communautaire							
70-1-1996-0059-525-052008 COMMUNE DE PIGNARI-BANA							
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)						
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				859 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	1 001 000	500 500	400 400
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 001 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	3 766 000	3 766 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				3 766 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 226 000	4 696 000	744 000
70-1-1996-0059-526-052009 COMMUNE DE PIGNARI							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	299 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				299 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	428 000	214 000	171 200
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				428 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	494 000	247 000	197 600
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				494 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	1 631 000	1 631 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 631 000		
Total Chapitre :		0	0	0	2 852 000	2 092 000	368 800
70-1-1996-0059-527-052010 COMMUNE DE SANGHA							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	1 449 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 449 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	2 071 000	1 035 500	828 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				2 071 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	2 414 000	1 207 000	965 600
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				2 414 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	4 472 000	4 472 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				4 472 000		
Total Chapitre :		0	0	0	10 406 000	6 714 500	1 794 000
70-1-1996-0059-528-052011 COMMUNE DE SOROLY							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	540 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				540 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	771 000	385 500	308 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				771 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	889 000	444 500	355 600
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				889 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	2 316 000	2 316 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				2 316 000		
Total Chapitre :		0	0	0	4 516 000	3 146 000	664 000
70-1-1996-0059-529-052012 COMMUNE DE WADOUBA							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	866 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				866 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 240 000	620 000	496 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 240 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	869 000	434 500	347 600
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				869 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	1 804 000	1 804 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Code économique Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
905 REGION DE MOPTI							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies							
Santé communautaire							
70-1-1996-0059-529-052012		COMMUNE DE WADOUBA					
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)						
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 804 000		
Total Chapitre :		0	0	0	4 779 000	2 858 500	843 600
70-1-1996-0059-531-052014		COMMUNE DE BORKO					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)						
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				299 000	0	0
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)						
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				428 000	214 000	171 200
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion						
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				494 000	247 000	197 600
Total Chapitre :		0	0	0	1 221 000	461 000	368 800
70-1-1996-0059-532-052015		COMMUNE DE DIAMNATI					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)						
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				299 000	0	0
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)						
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				428 000	214 000	171 200
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion						
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				494 000	247 000	197 600
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)						
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				2 116 000	2 116 000	0
Total Chapitre :		0	0	0	3 337 000	2 577 000	368 800
70-1-1996-0059-533-052016		COMMUNE DE SEGUE-IRE					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)						
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				299 000	0	0
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)						
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				428 000	214 000	171 200
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion						
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				494 000	247 000	197 600
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)						
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				2 037 000	2 037 000	0
Total Chapitre :		0	0	0	3 258 000	2 498 000	368 800
70-1-1996-0059-534-052018		COMMUNE DE TIMIRI					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)						
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				299 000	0	0
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)						
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				428 000	214 000	171 200
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion						
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				494 000	247 000	197 600
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)						
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				2 515 000	2 515 000	0
Total Chapitre :		0	0	0	3 736 000	2 976 000	368 800
70-1-1996-0059-535-052019		COMMUNE DE BARA-SARA					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)						
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				299 000	0	0
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)						

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
905 REGION DE MOPTI							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies							
Santé communautaire							
70-1-1996-0059-535-052019		COMMUNE DE BARA-SARA					
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)						
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				428 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	494 000	247 000	197 600
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				494 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	2 196 000	2 196 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				2 196 000		
Total Chapitre :		0	0	0	3 417 000	2 657 000	368 800
70-1-1996-0059-536-052020		COMMUNE DE KENDIE					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	299 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				299 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	428 000	214 000	171 200
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				428 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	494 000	247 000	197 600
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				494 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	2 037 000	2 037 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				2 037 000		
Total Chapitre :		0	0	0	3 258 000	2 498 000	368 800
70-1-1996-0059-537-052021		COMMUNE URBAINE DE BANDIAGARA					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	876 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				876 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	765 000	382 500	306 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				765 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	957 000	478 500	382 800
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				957 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	54 839 000	54 839 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				54 839 000		
Total Chapitre :		0	0	0	57 437 000	55 700 000	688 800
70-1-1996-0059-538-052022		COMMUNE DE ONDOUGOU					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	299 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				299 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	428 000	214 000	171 200
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				428 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	494 000	247 000	197 600
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				494 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	1 882 000	1 882 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 882 000		
Total Chapitre :		0	0	0	3 103 000	2 343 000	368 800
70-1-1996-0059-539-053001		COMMUNE DE BAYE					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	1 159 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 159 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 657 000	828 500	662 800
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 657 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	1 930 000	965 000	772 000
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 930 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	4 001 000	4 001 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
905 REGION DE MOPTI							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies							
Santé communautaire							
70-1-1996-0059-539-053001		COMMUNE DE BAYE					
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)						
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				4 001 000		
Total Chapitre :		0	0	0	8 747 000	5 794 500	1 434 800
70-1-1996-0059-540-053002		COMMUNE DE DIALASSAGOU					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)						
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				578 000	0	0
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)						
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				826 000	413 000	330 400
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion						
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				965 000	482 500	386 000
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)						
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				5 637 000	3 508 000	0
Total Chapitre :		0	0	0	8 006 000	4 403 500	716 400
70-1-1996-0059-541-053003		COMMUNE DE DIMBAL-HABE					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)						
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				299 000	0	0
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)						
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				428 000	214 000	171 200
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion						
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				494 000	247 000	197 600
Total Chapitre :		0	0	0	1 221 000	461 000	368 800
70-1-1996-0059-542-053004		COMMUNE DE KANI-BOZON					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)						
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				600 000	0	0
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)						
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				859 000	429 500	343 600
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion						
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 001 000	500 500	400 400
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)						
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				3 247 000	1 998 000	0
Total Chapitre :		0	0	0	5 707 000	2 928 000	744 000
70-1-1996-0059-543-053005		COMMUNE DE KOULOGON-HABE					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)						
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				299 000	0	0
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)						
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				428 000	214 000	171 200
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion						
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				494 000	247 000	197 600
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)						
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				3 246 000	1 882 000	0
Total Chapitre :		0	0	0	4 467 000	2 343 000	368 800
70-1-1996-0059-544-053006		COMMUNE DE LESSAGOU-HABE					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)						
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				578 000	0	0
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)						
					826 000	413 000	330 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Code économique Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
905 REGION DE MOPTI							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies							
Santé communautaire							
70-1-1996-0059-544-053006 COMMUNE DE LESSAGOU-HABE							
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)						
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				826 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	965 000	482 500	386 000
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				965 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	3 332 000	1 998 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 998 000		
Total Chapitre :		0	0	0	5 701 000	2 893 500	716 400
70-1-1996-0059-545-053007 COMMUNE DE OUONKORO							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	299 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				299 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	428 000	214 000	171 200
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				428 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	494 000	247 000	197 600
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				494 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	12 717 000	7 839 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				7 839 000		
Total Chapitre :		0	0	0	13 938 000	8 300 000	368 800
70-1-1996-0059-546-053008 COMMUNE DE SEGUE							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	1 159 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 159 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 657 000	828 500	662 800
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 657 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	1 930 000	965 000	772 000
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 930 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	6 255 000	3 438 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				3 438 000		
Total Chapitre :		0	0	0	11 001 000	5 231 500	1 434 800
70-1-1996-0059-547-053009 COMMUNE DE SOKOURA							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	578 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				578 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	826 000	413 000	330 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				826 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	965 000	482 500	386 000
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				965 000		
Total Chapitre :		0	0	0	2 369 000	895 500	716 400
70-1-1996-0059-548-053010 COMMUNE DE SOUBALA							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	299 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				299 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	428 000	214 000	171 200
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				428 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	494 000	247 000	197 600
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				494 000		
Total Chapitre :		0	0	0	1 221 000	461 000	368 800
70-1-1996-0059-549-053011 COMMUNE DE TORI							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	299 000	0	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
905 REGION DE MOPTI							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies							
Santé communautaire							
70-1-1996-0059-549-053011 COMMUNE DE TORI							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)						
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				299 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	428 000	214 000	171 200
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				428 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	494 000	247 000	197 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				494 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	6 670 000	4 041 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				4 041 000		
Total Chapitre :		0	0	0	7 891 000	4 502 000	368 800
70-1-1996-0059-550-053012 COMMUNE DE BANKASS							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	600 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				600 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	859 000	429 500	343 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				859 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	1 001 000	500 500	400 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 001 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	14 435 000	7 119 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				7 119 000		
Total Chapitre :		0	0	0	16 895 000	8 049 000	744 000
70-1-1996-0059-551-054001 COMMUNE DE DANDOUGOU FAKALA							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	578 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				578 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	826 000	413 000	330 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				826 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	965 000	482 500	386 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				965 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	0	1 821 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 821 000		
Total Chapitre :		0	0	0	2 369 000	2 716 500	716 400
70-1-1996-0059-552-054002 COMMUNE DE DERRARY							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	299 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				299 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	428 000	214 000	171 200
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				428 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	494 000	247 000	197 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				494 000		
Total Chapitre :		0	0	0	1 221 000	461 000	368 800
70-1-1996-0059-553-054005 COMMUNE DE KEWA							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	600 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				600 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	859 000	429 500	343 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				859 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	1 001 000	500 500	400 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 001 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	0	1 859 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
905 REGION DE MOPTI							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies							
Santé communautaire							
70-1-1996-0059-553-054005 COMMUNE DE KEWA							
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)						
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 859 000		
Total Chapitre :		0	0	0	2 460 000	2 789 000	744 000
70-1-1996-0059-554-054006 COMMUNE DE NEMA-BADENYAKAFO							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	1 157 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 157 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 655 000	827 500	662 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 655 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	1 930 000	965 000	772 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 930 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	3 246 000	1 703 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 703 000		
Total Chapitre :		0	0	0	7 988 000	3 495 500	1 434 000
70-1-1996-0059-555-054007 COMMUNE DE OURO ALI							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	299 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				299 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	428 000	214 000	171 200
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				428 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	494 000	247 000	197 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				494 000		
Total Chapitre :		0	0	0	1 221 000	461 000	368 800
70-1-1996-0059-556-054008 COMMUNE DE PONDORI							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	299 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				299 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	428 000	214 000	171 200
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				428 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	494 000	247 000	197 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				494 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	2 806 000	1 703 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 703 000		
Total Chapitre :		0	0	0	4 027 000	2 164 000	368 800
70-1-1996-0059-557-054009 COMMUNE DE TOGUE MOURARI							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	299 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				299 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	428 000	214 000	171 200
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				428 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	494 000	247 000	197 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				494 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	2 767 000	1 784 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 784 000		
Total Chapitre :		0	0	0	3 988 000	2 245 000	368 800
70-1-1996-0059-558-054010 COMMUNE DE MADIAMA							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	299 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				299 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	428 000	214 000	171 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
905 REGION DE MOPTI							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies							
Santé communautaire							
70-1-1996-0059-558-054010 COMMUNE DE MADIAMA							
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)						
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				428 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	494 000	247 000	197 600
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				494 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	5 909 000	3 291 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				3 291 000		
Total Chapitre :		0	0	0	7 130 000	3 752 000	368 800
70-1-1996-0059-559-054011 COMMUNE DE NIANSANARIE							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	299 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				299 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	408 000	204 000	163 200
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				408 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	494 000	247 000	197 600
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				494 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	2 665 000	1 703 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 703 000		
Total Chapitre :		0	0	0	3 866 000	2 154 000	360 800
70-1-1996-0059-560-054012 COMMUNE URBAINE DE DJENNE							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	578 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				578 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	826 000	413 000	330 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				826 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	965 000	482 500	386 000
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				965 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	70 798 000	40 502 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				40 502 000		
Total Chapitre :		0	0	0	73 167 000	41 397 500	716 400
70-1-1996-0059-561-054013 COMMUNE DE FAKALA							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	1 157 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 157 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 655 000	827 500	662 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 655 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	1 930 000	965 000	772 000
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 930 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	12 356 000	8 323 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				8 323 000		
Total Chapitre :		0	0	0	17 098 000	10 115 500	1 434 000
70-1-1996-0059-562-054014 COMMUNE DE FEMAYE							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	540 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				540 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	771 000	385 500	308 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				771 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	889 000	444 500	355 600
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				889 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	3 783 000	2 108 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Code économique Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
905 REGION DE MOPTI							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies							
Santé communautaire							
70-1-1996-0059-562-054014 COMMUNE DE FEMAYE							
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)						
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				2 108 000		
Total Chapitre :		0	0	0	5 983 000	2 938 000	664 000
70-1-1996-0059-563-055001 COMMUNE DE DALLAH							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	299 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				299 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	428 000	214 000	171 200
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				428 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	494 000	247 000	197 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				494 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	3 085 000	1 882 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 882 000		
Total Chapitre :		0	0	0	4 306 000	2 343 000	368 800
70-1-1996-0059-564-055002 COMMUNE DE DANGOL-BORE							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	299 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				299 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	428 000	214 000	171 200
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				428 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	494 000	247 000	197 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				494 000		
Total Chapitre :		0	0	0	1 221 000	461 000	368 800
70-1-1996-0059-565-055003 COMMUNE DE DEBERE							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	302 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				302 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	433 000	216 500	173 200
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				433 000		
64-5-2-16	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	0	0	0	811 000	405 500	324 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				811 000		
Total Chapitre :		0	0	0	1 546 000	622 000	497 600
70-1-1996-0059-566-055004 COMMUNE DE DIANWELY							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	299 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				299 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	428 000	214 000	171 200
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				428 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	494 000	247 000	197 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				494 000		
Total Chapitre :		0	0	0	1 221 000	461 000	368 800
70-1-1996-0059-567-055005 COMMUNE DE DJAPTODJI							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	902 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				902 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 289 000	644 500	515 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 289 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	1 502 000	751 000	600 800
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 502 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	7 156 000	4 208 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Code économique Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
905 REGION DE MOPTI							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies							
Santé communautaire							
70-1-1996-0059-567-055005 COMMUNE DE DJAPTODJI							
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)						
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				4 208 000		
Total Chapitre :		0	0	0	10 849 000	5 603 500	1 116 400
70-1-1996-0059-568-055006 COMMUNE DE GANDAMIA							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	299 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				299 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	428 000	214 000	171 200
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				428 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	494 000	247 000	197 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				494 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	3 668 000	2 125 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				2 125 000		
Total Chapitre :		0	0	0	4 889 000	2 586 000	368 800
70-1-1996-0059-569-055007 COMMUNE DE HAIRE							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	578 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				578 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	826 000	413 000	330 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				826 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	965 000	482 500	386 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				965 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	3 415 000	2 077 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				2 077 000		
Total Chapitre :		0	0	0	5 784 000	2 972 500	716 400
70-1-1996-0059-570-055008 COMMUNE DE KORAROU							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	299 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				299 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	428 000	214 000	171 200
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				428 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	494 000	247 000	197 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				494 000		
Total Chapitre :		0	0	0	1 221 000	461 000	368 800
70-1-1996-0059-571-055009 COMMUNE DE KOUBEWEL KOUNDIA							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	270 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				270 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	386 000	193 000	154 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				386 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	445 000	222 500	178 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				445 000		
Total Chapitre :		0	0	0	1 101 000	415 500	332 400
70-1-1996-0059-572-055010 COMMUNE DE MONDORO							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	1 203 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 203 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 719 000	859 500	687 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 719 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	2 004 000	1 002 000	801 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Code économique Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
905 REGION DE MOPTI							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies							
Santé communautaire							
70-1-1996-0059-572-055010 COMMUNE DE MONDORO							
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion						
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				2 004 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	3 416 000	3 167 200	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				3 959 000		
Total Chapitre :		0	0	0	8 342 000	5 028 700	1 489 200
70-1-1996-0059-573-055011 COMMUNE DE TEDIE							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	299 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				299 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	428 000	214 000	171 200
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				428 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	494 000	247 000	197 600
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				494 000		
Total Chapitre :		0	0	0	1 221 000	461 000	368 800
70-1-1996-0059-574-055012 COMMUNE DE HOMBORI							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	299 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				299 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	428 000	214 000	171 200
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				428 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	494 000	247 000	197 600
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				494 000		
Total Chapitre :		0	0	0	1 221 000	461 000	368 800
70-1-1996-0059-576-055014 COMMUNE DE KERENA							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	299 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				299 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	428 000	214 000	171 200
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				428 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	494 000	247 000	197 600
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				494 000		
Total Chapitre :		0	0	0	1 221 000	461 000	368 800
70-1-1996-0059-577-055015 COMMUNE URBAINE DE DOUENTZA							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	586 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				586 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	597 000	298 500	238 800
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				597 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	729 000	364 500	291 600
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				729 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	117 344 000	49 368 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				49 368 000		
Total Chapitre :		0	0	0	119 256 000	50 031 000	530 400
70-1-1996-0059-578-056001 COMMUNE DE BAMBA							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	299 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				299 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	428 000	214 000	171 200
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				428 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	494 000	247 000	197 600
	Hygiène						

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
905 REGION DE MOPTI							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies							
Santé communautaire							
70-1-1996-0059-578-056001 COMMUNE DE BAMBA							
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion						
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				494 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	6 713 000	4 197 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				4 197 000		
Total Chapitre :		0	0	0	7 934 000	4 658 000	368 800
70-1-1996-0059-579-056002 COMMUNE DE BARAPIRELI							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	299 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				299 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	428 000	214 000	171 200
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				428 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	494 000	247 000	197 600
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				494 000		
Total Chapitre :		0	0	0	1 221 000	461 000	368 800
70-1-1996-0059-580-056003 COMMUNE DE BONDO							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	299 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				299 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	428 000	214 000	171 200
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				428 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	494 000	247 000	197 600
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				494 000		
Total Chapitre :		0	0	0	1 221 000	461 000	368 800
70-1-1996-0059-581-056004 COMMUNE DE DIANKABOU							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	299 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				299 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	428 000	214 000	171 200
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				428 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	494 000	247 000	197 600
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				494 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	3 825 000	2 246 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				2 246 000		
Total Chapitre :		0	0	0	5 046 000	2 707 000	368 800
70-1-1996-0059-582-056005 COMMUNE DE DINANGOUROU							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	600 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				600 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	859 000	429 500	343 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				859 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	1 429 000	714 500	571 600
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 429 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	3 697 000	2 246 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				2 246 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 585 000	3 390 000	915 200
70-1-1996-0059-583-056006 COMMUNE DE DIOUNGANI							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	578 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				578 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	826 000	413 000	330 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
905 REGION DE MOPTI							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies							
Santé communautaire							
70-1-1996-0059-583-056006 COMMUNE DE DIOUNGANI							
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)						
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				826 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	965 000	482 500	386 000
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				965 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	7 199 000	4 560 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				4 560 000		
Total Chapitre :		0	0	0	9 568 000	5 455 500	716 400
70-1-1996-0059-584-056007 COMMUNE DE DOUGOUTENE II (ANDIAGANA							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	600 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				600 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	859 000	429 500	343 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				859 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	1 001 000	500 500	400 400
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 001 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	2 595 000	1 518 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 518 000		
Total Chapitre :		0	0	0	5 055 000	2 448 000	744 000
70-1-1996-0059-585-056008 COMMUNE DE KASSA							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	299 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				299 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	428 000	214 000	171 200
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				428 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	494 000	247 000	197 600
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				494 000		
Total Chapitre :		0	0	0	1 221 000	461 000	368 800
70-1-1996-0059-586-056009 COMMUNE DE KOPORO - NA							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	299 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				299 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	428 000	214 000	171 200
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				428 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	494 000	247 000	197 600
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				494 000		
Total Chapitre :		0	0	0	1 221 000	461 000	368 800
70-1-1996-0059-587-056010 COMMUNE DE KOPORO - PEN							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	299 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				299 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	428 000	214 000	171 200
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				428 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	494 000	247 000	197 600
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				494 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	3 246 000	1 882 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 882 000		
Total Chapitre :		0	0	0	4 467 000	2 343 000	368 800
70-1-1996-0059-588-056011 COMMUNE DE MADOUGOU							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	600 000	0	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
DOTATIONS			DEJA OUVERT	OUVERT	
			DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
905 REGION DE MOPTI					
FINANCEMENT INTERIEUR					
2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies					
Santé communautaire					
70-1-1996-0059-588-056011 COMMUNE DE MADOUGOU					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)				
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs			600 000	
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	859 000	429 500
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs			859 000	343 600
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	1 001 000	500 500
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs			1 001 000	400 400
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	3 416 000	1 882 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs			1 882 000	0
Total Chapitre :		0	0	5 876 000	2 812 000
70-1-1996-0059-589-056012 COMMUNE DE PEL-MAOUDE					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	540 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs			540 000	0
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	771 000	385 500
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs			771 000	308 400
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	889 000	444 500
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs			889 000	355 600
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	3 086 000	1 766 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs			1 766 000	0
Total Chapitre :		0	0	5 286 000	2 596 000
70-1-1996-0059-590-056013 COMMUNE DE DOUGOUTENE I					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	299 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs			299 000	0
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	428 000	214 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs			428 000	171 200
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	494 000	247 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs			494 000	197 600
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	3 246 000	1 882 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs			1 882 000	0
Total Chapitre :		0	0	4 467 000	2 343 000
70-1-1996-0059-591-056014 COMMUNE DE YORO					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	299 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs			299 000	0
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	428 000	214 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs			428 000	171 200
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	494 000	247 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs			494 000	197 600
Total Chapitre :		0	0	1 221 000	461 000
70-1-1996-0059-592-056015 COMMUNE DE YOUDIOU					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	299 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs			299 000	0
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	428 000	214 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs			428 000	171 200
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	494 000	247 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs			494 000	197 600
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	3 085 000	1 766 000
					0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
905 REGION DE MOPTI							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies							
Santé communautaire							
70-1-1996-0059-592-056015 COMMUNE DE YOUDIOU							
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)						
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 766 000		
Total Chapitre :		0	0	0	4 306 000	2 227 000	368 800
70-1-1996-0059-593-056016 COMMUNE DE KORO							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	1 203 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 203 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 719 000	859 500	687 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 719 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	2 004 000	1 002 000	801 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				2 004 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	125 161 000	52 671 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				52 671 000		
Total Chapitre :		0	0	0	130 087 000	54 532 500	1 489 200
70-1-1996-0059-594-057001 COMMUNE DE DIAFARABE							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	600 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				600 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	859 000	429 500	343 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				859 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	1 001 000	500 500	400 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 001 000		
Total Chapitre :		0	0	0	2 460 000	930 000	744 000
70-1-1996-0059-595-057002 COMMUNE DE DIONDORI							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	902 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				902 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 289 000	644 500	515 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 289 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	1 502 000	751 000	600 800
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 502 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	14 018 000	8 331 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				8 331 000		
Total Chapitre :		0	0	0	17 711 000	9 726 500	1 116 400
70-1-1996-0059-596-057003 COMMUNE DE KARERI							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	1 159 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 159 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 657 000	828 500	662 800
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 657 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	1 930 000	965 000	772 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 930 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	3 085 000	1 766 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 766 000		
Total Chapitre :		0	0	0	7 831 000	3 559 500	1 434 800
70-1-1996-0059-597-057004 COMMUNE DE OURO-ARDO							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	790 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				790 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 130 000	565 000	452 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
905 REGION DE MOPTI							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies							
Santé communautaire							
70-1-1996-0059-597-057004 COMMUNE DE OURO-ARDO							
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)						
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 130 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	1 314 000	657 000	525 600
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 314 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	2 016 000	2 657 600	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				3 322 000		
Total Chapitre :		0	0	0	5 250 000	3 879 600	977 600
70-1-1996-0059-598-057005 COMMUNE DE OURO-GUIRE							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	299 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				299 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	428 000	214 000	171 200
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				428 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	494 000	247 000	197 600
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				494 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	3 332 000	2 037 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				2 037 000		
Total Chapitre :		0	0	0	4 553 000	2 498 000	368 800
70-1-1996-0059-599-057006 COMMUNE DE SOUGOULBE							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	299 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				299 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	428 000	214 000	171 200
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				428 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	494 000	247 000	197 600
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				494 000		
Total Chapitre :		0	0	0	1 221 000	461 000	368 800
70-1-1996-0059-600-057007 COMMUNE DE TOGORO KOTIA							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	600 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				600 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	859 000	429 500	343 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				859 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	1 001 000	500 500	400 400
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 001 000		
Total Chapitre :		0	0	0	2 460 000	930 000	744 000
70-1-1996-0059-601-057008 COMMUNE DE TOGUERE-COUMBE							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	902 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				902 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 289 000	644 500	515 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 289 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	1 502 000	751 000	600 800
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 502 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	0	1 846 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 846 000		
Total Chapitre :		0	0	0	3 693 000	3 241 500	1 116 400
70-1-1996-0059-602-057009 COMMUNE DE DIAKA							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	600 000	0	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
905 REGION DE MOPTI							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies							
Santé communautaire							
70-1-1996-0059-602-057009 COMMUNE DE DIAKA							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)						
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				600 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	859 000	429 500	343 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				859 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	1 001 000	500 500	400 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 001 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	5 808 000	3 628 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				3 628 000		
Total Chapitre :		0	0	0	8 268 000	4 558 000	744 000
70-1-1996-0059-603-057010 COMMUNE URBAINE DE TENENKOU							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	586 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				586 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	597 000	298 500	238 800
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				597 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	729 000	364 500	291 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				729 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	105 947 000	48 879 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				48 879 000		
Total Chapitre :		0	0	0	107 859 000	49 542 000	530 400
70-1-1996-0059-604-058001 COMMUNE DE BIMBERE-TAMA							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	299 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				299 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	428 000	214 000	171 200
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				428 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	494 000	247 000	197 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				494 000		
Total Chapitre :		0	0	0	1 221 000	461 000	368 800
70-1-1996-0059-605-058002 COMMUNE DE DEBOYE							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	299 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				299 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	428 000	214 000	171 200
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				428 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	494 000	247 000	197 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				494 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	5 765 000	3 508 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				3 508 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 986 000	3 969 000	368 800
70-1-1996-0059-606-058003 COMMUNE DE DIRMA							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	299 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				299 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	428 000	214 000	171 200
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				428 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	494 000	247 000	197 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				494 000		
Total Chapitre :		0	0	0	1 221 000	461 000	368 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
905 REGION DE MOPTI							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies							
Santé communautaire							
70-1-1996-0059-607-058004 COMMUNE DE DONGO							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	270 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				270 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	386 000	193 000	154 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				386 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	445 000	222 500	178 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				445 000		
Total Chapitre :		0	0	0	1 101 000	415 500	332 400
70-1-1996-0059-608-058005 COMMUNE DE FARIMAKE							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	299 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				299 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	428 000	214 000	171 200
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				428 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	494 000	247 000	197 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				494 000		
Total Chapitre :		0	0	0	1 221 000	461 000	368 800
70-1-1996-0059-609-058006 COMMUNE DE N'DODJIGA							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	586 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				586 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	715 000	357 500	286 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				715 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	739 000	369 500	295 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				739 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	8 614 000	7 173 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				7 173 000		
Total Chapitre :		0	0	0	10 654 000	7 900 000	581 600
70-1-1996-0059-610-058007 COMMUNE DE YOUWAROU							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	299 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				299 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	428 000	214 000	171 200
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				428 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	494 000	247 000	197 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				494 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	83 536 000	38 801 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				38 801 000		
Total Chapitre :		0	0	0	84 757 000	39 262 000	368 800
Total Action :		0	0	0	1 208 932 000	734 307 300	64 110 000
Santé de reference							
23-1-2012-0007-101-051000 CONSEIL DE CERCLE DE MOPTI							
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 208 000	2 208 000	0	2 208 000	2 208 000	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				2 208 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 693 000	1 346 500	1 077 200
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				2 693 000		
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	956 000	478 000	382 400
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				956 000		
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	881 000	0	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
905 REGION DE MOPTI							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies							
Santé de reference							
23-1-2012-0007-101-051000		CONSEIL DE CERCLE DE MOPTI					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)						
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS				881 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 979 000	989 500	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS				1 979 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	836 000	418 000	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS				836 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS				1 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	5 600 000	2 800 000	2 240 000
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS				5 600 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	1 530 000	765 000	612 000
3.2.1	Hygiène Renforcement de la capacité opérationnelle des CS				1 530 000		
Total Chapitre :		2 208 000	2 208 000	0	16 684 000	9 005 500	4 311 600
23-1-2012-0007-104-052000		CONSEIL DE CERCLE DE BANDIAGARA					
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 208 000	2 208 000	0	2 208 000	2 208 000	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS				2 208 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 693 000	1 346 500	1 077 200
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS				2 693 000		
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	956 000	478 000	382 400
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS				956 000		
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	881 000	0	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS				881 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 979 000	989 500	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS				1 979 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	2 288 000	1 144 000	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS				2 288 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS				1 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	5 600 000	2 800 000	2 240 000
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS				5 600 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	1 530 000	765 000	612 000
3.2.1	Hygiène Renforcement de la capacité opérationnelle des CS				1 530 000		
Total Chapitre :		2 208 000	2 208 000	0	18 136 000	9 731 500	4 311 600
23-1-2012-0007-107-053000		CONSEIL DE CERCLE DE BANKASS					
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 208 000	2 208 000	0	2 208 000	2 208 000	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS				2 208 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 693 000	1 346 500	1 077 200
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS				2 693 000		
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	956 000	478 000	382 400
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS				956 000		
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	881 000	0	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS				881 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 979 000	989 500	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS				1 979 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	836 000	418 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
905 REGION DE MOPTI							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies							
Santé de reference							
23-1-2012-0007-107-053000 CONSEIL DE CERCLE DE BANKASS							
61-1-1-24	Indemnité de déplacement						
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS	Réf			836 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS	Réf			1 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	5 600 000	2 800 000	2 240 000
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS	Réf			5 600 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	1 530 000	765 000	612 000
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS	Réf			1 530 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	42 600 000	42 600 000	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS	Réf			42 600 000		
Total Chapitre :		2 208 000	2 208 000	0	59 284 000	51 605 500	4 311 600
23-1-2012-0007-110-054000 CONSEIL DE CERCLE DE DJENNE							
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 208 000	2 208 000	0	2 208 000	2 208 000	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS	Réf			2 208 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 693 000	1 346 500	1 077 200
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS	Réf			2 693 000		
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	956 000	478 000	382 400
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS	Réf			956 000		
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	881 000	0	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS	Réf			881 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 979 000	989 500	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS	Réf			1 979 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	836 000	418 000	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS	Réf			836 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS	Réf			1 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	5 600 000	2 800 000	2 240 000
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS	Réf			5 600 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	1 530 000	765 000	612 000
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS	Réf			1 530 000		
Total Chapitre :		2 208 000	2 208 000	0	16 684 000	9 005 500	4 311 600
23-1-2012-0007-114-055000 CONSEIL DE CERCLE DE DOUENTZA							
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 208 000	2 208 000	0	2 208 000	2 208 000	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS	Réf			2 208 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 693 000	1 346 500	1 077 200
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS	Réf			2 693 000		
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	956 000	478 000	382 400
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS	Réf			956 000		
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	881 000	0	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS	Réf			881 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 979 000	989 500	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS	Réf			1 979 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	836 000	418 000	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS	Réf			836 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
905	REGION DE MOPTI						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies							
Santé de reference							
23-1-2012-0007-114-055000		CONSEIL DE CERCLE DE DOUENTZA					
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments						
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS				Réf	1 000	
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre		0	0	0	5 600 000	2 800 000
3.2.1	maladies)					5 600 000	2 240 000
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion		0	0	0	1 530 000	765 000
3.2.1	Hygiène					1 530 000	612 000
Total Chapitre :		2 208 000	2 208 000	0	16 684 000	9 005 500	4 311 600
23-1-2012-0007-117-056000		CONSEIL DE CERCLE DE KORO					
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)		2 208 000	2 208 000	0	2 208 000	2 208 000
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS				Réf	2 208 000	
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services		0	0	0	2 693 000	1 346 500
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS				Réf	2 693 000	
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.		0	0	0	956 000	478 000
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS				Réf	956 000	
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)		0	0	0	881 000	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS				Réf	881 000	
61-1-1-03	Frais de transport		0	0	0	1 979 000	989 500
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS				Réf	1 979 000	
61-1-1-24	Indemnité de déplacement		0	0	0	836 000	418 000
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS				Réf	836 000	
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments		0	0	0	1 000	500
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS				Réf	1 000	
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre		0	0	0	5 600 000	2 800 000
3.2.1	maladies)					5 600 000	2 240 000
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion		0	0	0	1 530 000	765 000
3.2.1	Hygiène					1 530 000	612 000
Total Chapitre :		2 208 000	2 208 000	0	16 684 000	9 005 500	4 311 600
23-1-2012-0007-119-057000		CONSEIL DE CERCLE DE TENENKOU					
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)		2 208 000	2 208 000	0	2 208 000	2 208 000
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS				Réf	2 208 000	
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services		0	0	0	2 693 000	1 346 500
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS				Réf	2 693 000	
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.		0	0	0	956 000	478 000
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS				Réf	956 000	
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)		0	0	0	881 000	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS				Réf	881 000	
61-1-1-03	Frais de transport		0	0	0	1 979 000	989 500
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS				Réf	1 979 000	
61-1-1-24	Indemnité de déplacement		0	0	0	836 000	418 000
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS				Réf	836 000	
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments		0	0	0	1 000	500
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS				Réf	1 000	
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre		0	0	0	5 600 000	2 800 000
3.2.1	maladies)					5 600 000	2 240 000
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion		0	0	0	1 530 000	765 000
	Hygiène						612 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
905 REGION DE MOPTI							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies							
Santé de reference							
23-1-2012-0007-119-057000		CONSEIL DE CERCLE DE TENENKOU					
64-5-2-14		Lutte contre Palu. malnutrition promotion					
3.2.1		Hygiène Renforcement de la capacité opérationnelle des CS			Réf 1 530 000		
Total Chapitre :		2 208 000	2 208 000	0	16 684 000	9 005 500	4 311 600
23-1-2012-0007-122-058000		CONSEIL DE CERCLE DE YOUWAROU					
23-1-1-04		Entretien des bâtiments (rénovation)	2 208 000	2 208 000	0	2 208 000	2 208 000
3.2.1		Renforcement de la capacité opérationnelle des CS			Réf 2 208 000		
60-1-1-06		Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 693 000	1 346 500
3.2.1		Renforcement de la capacité opérationnelle des CS			Réf 2 693 000		
60-1-1-10		Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	956 000	478 000
3.2.1		Renforcement de la capacité opérationnelle des CS			Réf 956 000		
60-5-4-03		Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	881 000	0
3.2.1		Renforcement de la capacité opérationnelle des CS			Réf 881 000		
61-1-1-03		Frais de transport	0	0	0	1 979 000	989 500
3.2.1		Renforcement de la capacité opérationnelle des CS			Réf 1 979 000		
61-1-1-24		Indemnité de déplacement	0	0	0	836 000	418 000
3.2.1		Renforcement de la capacité opérationnelle des CS			Réf 836 000		
62-2-1-12		Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500
3.2.1		Renforcement de la capacité opérationnelle des CS			Réf 1 000		
64-3-1-16		Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	5 600 000	2 800 000
3.2.1		Renforcement de la capacité opérationnelle des CS			Réf 5 600 000		
64-5-2-14		Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	1 530 000	765 000
3.2.1		Hygiène Renforcement de la capacité opérationnelle des CS			Réf 1 530 000		
Total Chapitre :		2 208 000	2 208 000	0	16 684 000	9 005 500	4 311 600
Total Action :		17 664 000	17 664 000	0	177 524 000	115 370 000	34 492 800
Total Programme		30 930 000	30 930 000	0	3 193 842 000	2 289 559 800	212 899 600
2-062 Renforcement de la Protection Sociale et de l'Economie Solidaire							
Suivi de la mise en oeuvre de la PNPSSES							
22-3-2009-0578-006-050000		DIRECTION REGIONALE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL ET DE L'ECONOMIE SOLIDAIRE					
23-1-1-04		Entretien des bâtiments (rénovation)	0	0	0	0	0
4.1.1		Entretiens bâtiments			1 932 000		
60-1-1-06		Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 757 000	4 378 500
2.1.1		Mise en oeuvre et du suivi de la PNPSSES			8 757 000		
61-1-1-03		Frais de transport	0	0	0	1 054 000	527 000
2.1.1		Mise en oeuvre et du suivi de la PNPSSES			1 054 000		
61-1-1-24		Indemnité de déplacement	0	0	0	807 000	403 500
2.1.1		Mise en oeuvre et du suivi de la PNPSSES			807 000		
62-2-1-12		Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 933 000	1 932 500
2.1.1		Mise en oeuvre et du suivi de la PNPSSES			1 000		
66-1-1-01		Personnel	0	0	0	147 745 000	128 511 600
1.1.1		Prise en charge des dépenses de personnel			91 837 000		
Total Chapitre :		0	0	0	160 296 000	135 753 100	3 502 800
Total Action :		0	0	0	160 296 000	135 753 100	3 502 800
Total Programme		0	0	0	160 296 000	135 753 100	3 502 800
Total Section :		30 930 000	30 930 000	0	3 354 138 000	2 425 312 900	216 402 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Code économique Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
905 REGION DE MOPTI							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-058 Programme Multisectoriel de Lutte Contre le SIDA							
Lutte contre le sida							
22-3-2004-0106-007-050000		SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA MOPTI					
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	7 896 000	4 410 850	2 788 120
4.1.5	Prise en charge des Dépenses de Fonctionnement et de Location				8 821 700		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	9 158 000	7 881 400	0
4.1.4	Prise en charge des dépenses du Personnel				6 383 000		
Total Chapitre :		0	0	0	17 054 000	12 292 250	2 788 120
Total Action :		0	0	0	17 054 000	12 292 250	2 788 120
Total Programme		0	0	0	17 054 000	12 292 250	2 788 120
Total Section :		0	0	0	17 054 000	12 292 250	2 788 120

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Code économique Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
905 REGION DE MOPTI							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-059 Promotion de la Femme							
Amélioration des conditions de la femme							
22-3-1999-0413-006-050000 DIRECTION REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE MOPTI							
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	100 000	99 600	0	1 000	0	0
1.1.6	Entretien courants des Bâtiments				1 892 400		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	7 423 000	3 396 440	3 221 248
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services				8 491 100		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 231 000	687 325	0
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services				1 374 650		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 893 000	1 892 500	0
1.1.6	Entretien courants des Bâtiments				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	40 567 000	32 026 000	0
1.1.1	Prise en charge du salaire et accessoires du personnel				38 890 000		
Total Chapitre :		100 000	99 600	0	51 115 000	38 002 265	3 221 248
23-3-2009-0239-010-051000 SCES LOCAUX PROMOTION FEMME ENFANT ET FAMILLE							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 288 000	589 000	559 200
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services				1 472 500		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 262 000	704 900	0
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services				1 409 800		
Total Chapitre :		0	0	0	2 550 000	1 293 900	559 200
Total Action :		100 000	99 600	0	53 665 000	39 296 165	3 780 448
Formation et Education de la Femme							
22-3-2010-0125-006-050000 MAISON DE LA FEMME ET ENFANT MOPTI							
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 944 000	1 944 000	0	1 847 000	1 846 800	0
3.2.3	Entretien courant des bâtiments (CAK et MAFE)				1 846 800		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 678 000	767 220	728 624
3.1.3	Approvisionnement en biens et services pour les services de l'action 2				1 918 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 892 000	1 056 400	0
3.1.3	Approvisionnement en biens et services pour les services de l'action 2				2 112 800		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
3.2.3	Entretien courant des bâtiments (CAK et MAFE)				1 000		
Total Chapitre :		1 944 000	1 944 000	0	5 418 000	3 670 920	728 624
Total Action :		1 944 000	1 944 000	0	5 418 000	3 670 920	728 624
Total Programme		2 044 000	2 043 600	0	59 083 000	42 967 085	4 509 072
Total Section :		2 044 000	2 043 600	0	59 083 000	42 967 085	4 509 072

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
905 REGION DE MOPTI							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-065 Construction et entretien des routes, Développement de la cartographie et de la topographie							
Construction, entretien et réhabilitation des routes et ponts							
22-3-2003-0081-006-050000 DIRECTION REGIONALE DES ROUTES DE MOPTI							
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	111 000	111 000	0	0	0	0
1.1.7	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-MOPTI)				2 109 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 255 000	1 489 220	1 412 624
1.1.7	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-MOPTI)				3 723 050		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	687 000	383 325	242 940
1.1.7	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-MOPTI)				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 184 000	660 725	0
1.1.7	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-MOPTI)				1 321 450		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 678 000	767 220	728 624
1.1.7	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-MOPTI)				1 918 050		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 110 000	2 109 500	0
1.1.7	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-MOPTI)				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	21 127 000	16 361 400	0
1.1.7	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-MOPTI)				19 783 000		
Total Chapitre :		111 000	111 000	0	30 041 000	21 771 390	2 384 188
22-7-1960-0000-115-050000 TRAVAUX PUBLICS LOTISSEMENT							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 678 000	767 220	728 624
1.1.14	Travaux publics (DRR-District BAMAKO)				1 918 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	687 000	383 325	0
1.1.14	Travaux publics (DRR-District BAMAKO)				766 650		
Total Chapitre :		0	0	0	2 365 000	1 150 545	728 624
Total Action :		111 000	111 000	0	32 406 000	22 921 935	3 112 812
Total Programme		111 000	111 000	0	32 406 000	22 921 935	3 112 812
Total Section :		111 000	111 000	0	32 406 000	22 921 935	3 112 812

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
905	REGION DE MOPTI						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-069	Amélioration du Cadre de Vie des Populations						
Gestion durable des déchets et Contrôle des pollutions et des nuisances							
22-3-2009-0213-011-050000	DIR. REG. ASSAIN. CONTR. POL. & NUIS. MOPTI						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 850 000	2 850 000	0	2 708 000	2 707 500	0
1.1.5	Rencorement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				2 707 500		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 683 000	1 227 400	1 164 480
1.1.5	Rencorement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				3 068 500		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	2 122 000	1 342 000	0
1.1.5	Rencorement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				2 684 700		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	4 359 000	1 994 620	1 891 504
1.1.5	Rencorement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				4 986 550		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 060 000	1 150 450	0
1.1.5	Rencorement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				2 300 900		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 012 000	920 360	873 312
1.1.5	Rencorement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				2 300 900		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	1 678 000	767 220	546 468
1.1.5	Rencorement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				1 918 050		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.5	Rencorement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	60 331 000	48 119 600	0
1.1.5	Rencorement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				55 367 000		
Total Chapitre :		2 850 000	2 850 000	0	77 954 000	58 229 650	4 475 764
23-3-2009-0213-012-051000	SCE SUB-REG. ASSAIN. CTR. POL. & NUIS. MOPTI						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	809 000	369 740	351 408
1.1.5	Rencorement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				924 350		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	834 000	465 025	0
1.1.5	Rencorement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				930 050		
Total Chapitre :		0	0	0	1 643 000	834 765	351 408
Total Action :		2 850 000	2 850 000	0	79 597 000	59 064 415	4 827 172
Total Programme		2 850 000	2 850 000	0	79 597 000	59 064 415	4 827 172
2-071	Protection et Conservation de la Nature						
Conservation de la Nature, Protection et valorisation de la biodiversité							
22-3-2009-0500-011-050000	DIR. REG. EAUX ET FORETS MOPTI						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	119 000	118 750	0	1 000	0	0
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales				2 256 250		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	7 711 000	3 528 680	3 345 856
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales				8 821 700		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	2 122 000	1 061 000	0
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales				2 684 700		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	2 683 000	1 227 400	1 164 480
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales				3 068 500		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	1 007 000	460 180	0
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales				1 150 450		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 718 000	959 025	0
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales				1 918 050		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 012 000	920 360	873 312
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales				2 300 900		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	1 678 000	767 220	546 468

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----			
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	
905 REGION DE MOPTI							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-071 Protection et Conservation de la Nature							
Conservation de la Nature, Protection et valorisation de la biodiversité							
22-3-2009-0500-011-050000 DIR. REG. EAUX ET FORETS MOPTI							
61-7-1-03 Programme de Communication							
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales			1 918 050			
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 257 000	2 256 500	0
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales			1 000			
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	209 842 000	166 688 600	0
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales			215 732 000			
Total Chapitre :		119 000	118 750	0	231 031 000	177 868 965	5 930 116
23-3-2009-0500-012-051000 SCE SUB-REG. EAUX ET FORETS MOPTI							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 902 000	869 820	825 744
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales			2 174 550			
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 875 000	1 046 900	0
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales			2 093 800			
Total Chapitre :		0	0	0	3 777 000	1 916 720	825 744
Total Action :		119 000	118 750	0	234 808 000	179 785 685	6 755 860
Total Programme		119 000	118 750	0	234 808 000	179 785 685	6 755 860
Total Section :		2 969 000	2 968 750	0	314 405 000	238 850 100	11 583 032

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
905	REGION DE MOPTI						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-073	Développement des Ressources Energétiques						
Approvisionnement en énergie							
22-3-2014-0459-006-050000	DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE MOPTI						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	95 000	95 000	0	0	0	0
1.1.1	Collecte et traitement des données énergétiques.				1 805 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 919 000	767 220	921 424
1.1.1	Collecte et traitement des données énergétiques.				1 918 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 067 000	1 033 125	0
1.1.1	Collecte et traitement des données énergétiques.				2 066 250		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 806 000	1 805 500	0
1.1.1	Collecte et traitement des données énergétiques.				1 000		
Total Chapitre :		95 000	95 000	0	5 792 000	3 605 845	921 424
Total Action :		95 000	95 000	0	5 792 000	3 605 845	921 424
Total Programme		95 000	95 000	0	5 792 000	3 605 845	921 424
2-074	Développement des Ressources en Eau						
Gestion des ressources en eau							
22-3-2010-0065-006-050000	DIRECTION REGIONALE DE L'HYDRAULIQUE						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	96 000	95 200	0	1 000	0	0
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				1 808 800		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 919 000	767 220	921 424
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				1 918 050		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 002 000	500 650	401 080
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				1 001 300		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	1 919 000	767 220	921 424
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				1 918 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	767 000	383 325	0
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				766 650		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	892 000	445 550	0
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				891 100		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	1 919 000	767 220	921 424
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				1 918 050		
61-4-1-02	Entretien du matériel technique	0	0	0	1 919 000	767 220	921 424
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				1 918 050		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 919 000	767 220	921 424
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				1 918 050		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	767 000	383 325	306 940
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				766 650		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 809 000	1 808 500	0
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				1 000		
Total Chapitre :		96 000	95 200	0	14 833 000	7 357 450	5 315 140
Total Action :		96 000	95 200	0	14 833 000	7 357 450	5 315 140
Total Programme		96 000	95 200	0	14 833 000	7 357 450	5 315 140
Total Section :		191 000	190 200	0	20 625 000	10 963 295	6 236 564

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
905 REGION DE MOPTI							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-078 Gestion Cadastrale et Foncière							
Gestion domaniale							
22-3-2013-0238-024-050000		DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE MOPTI					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 678 000	767 220	728 624
1.3.2	Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				2 019 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 851 000	1 033 125	0
1.3.2	Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				2 175 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	67 675 000	54 599 600	0
1.3.1	Prise en charge des salaires				63 227 000		
Total Chapitre :		0	0	0	71 204 000	56 399 945	728 624
23-3-2013-0238-025-051000		SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE MOPTI					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.3.2	Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				807 000		
Total Chapitre :		0	0	0	671 000	306 660	291 472
23-3-2013-0238-026-052000		SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRES BANDIAGARA					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.3.2	Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				807 000		
Total Chapitre :		0	0	0	671 000	306 660	291 472
23-3-2013-0238-027-053000		SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRES BANKASS					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.3.2	Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				807 000		
Total Chapitre :		0	0	0	671 000	306 660	291 472
23-3-2013-0238-028-054000		SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRES DJENNE					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.3.2	Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				807 000		
Total Chapitre :		0	0	0	671 000	306 660	291 472
23-3-2013-0238-029-055000		SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRES DOUMENTZA					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.3.2	Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				807 000		
Total Chapitre :		0	0	0	671 000	306 660	291 472
23-3-2013-0238-030-056000		SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRES KORO					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.3.2	Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				807 000		
Total Chapitre :		0	0	0	671 000	306 660	291 472
23-3-2013-0238-031-057000		SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRES TENENKOU					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.3.2	Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				807 000		
Total Chapitre :		0	0	0	671 000	306 660	291 472
23-3-2013-0238-032-058000		SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRES YOUWAROU					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.3.2	Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				807 000		
Total Chapitre :		0	0	0	671 000	306 660	291 472
Total Action :		0	0	0	76 572 000	58 853 225	3 060 400
Total Programme		0	0	0	76 572 000	58 853 225	3 060 400
Total Section :		0	0	0	76 572 000	58 853 225	3 060 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
DOTATIONS			DEJA OUVERT	OUVERT	
DOTATIONS			DEJA OUVERT	OUVERT	
905 REGION DE MOPTI					
FINANCEMENT INTERIEUR					
2-079 Développement Harmonieux des Villes et Réhabilitation des Quartiers Précaires					
Développement harmonieux des villes					
22-3-2014-0086-024-050000 DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE MOPTI					
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	95 000	95 000	0	0
1.1.2	Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				1 900 000
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	9 723 000
1.1.2	Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				11 709 000
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 077 000
1.1.2	Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				2 442 000
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 806 000
2.1.4	Programme Construction 50 000 Logements Sociaux				1 000
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	75 664 000
1.1.1	Prise en charge du personnel				61 447 000
Total Chapitre :		95 000	95 000	0	89 270 000
23-3-2014-0086-025-051000 SUBDIVISION URBANISME & HABITAT MOPTI					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000
1.1.2	Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				306 660
Total Chapitre :		0	0	0	291 472
23-3-2014-0086-026-052000 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT BANDIAGARA					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000
1.1.2	Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				306 660
Total Chapitre :		0	0	0	291 472
23-3-2014-0086-027-053000 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT BANKASS					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000
1.1.2	Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				306 660
Total Chapitre :		0	0	0	291 472
23-3-2014-0086-028-054000 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT DJENNE					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000
1.1.2	Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				306 660
Total Chapitre :		0	0	0	291 472
23-3-2014-0086-029-055000 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT DOUENTZA					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000
1.1.2	Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				306 660
Total Chapitre :		0	0	0	291 472
23-3-2014-0086-030-056000 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT KORO					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000
1.1.2	Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				306 660
Total Chapitre :		0	0	0	291 472
23-3-2014-0086-031-057000 SUBDIVISION URBANISME & HABITAT TENENKOU					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000
1.1.2	Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				306 660
Total Chapitre :		0	0	0	291 472
23-3-2014-0086-032-058000 SUBDIVISION URBANISME & HABITAT YOUWAROU					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000
1.1.2	Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				306 660
Total Chapitre :		0	0	0	291 472
Total Action :		95 000	95 000	0	94 638 000
Total Programme		95 000	95 000	0	72 718 750
					6 550 640

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
905 REGION DE MOPTI						
Total Section :	95 000	95 000	0	94 638 000	72 718 750	6 550 640

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
905 REGION DE MOPTI							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-066 Développement et sécurisation des transports							
Gestion et sécurisation des transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux							
22-2-2005-0009-007-050000		DIRECTION REG.DES TRANSPORTS MOPTI					
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 108 000	2 108 000	0	2 003 000	2 002 600	0
1.1.8	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux				2 002 600		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 255 000	1 489 220	1 412 624
1.1.8	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux				3 723 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 002 000	559 075	0
1.1.8	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux				1 118 150		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 678 000	767 220	728 624
1.1.8	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux				1 918 050		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.8	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	28 336 000	22 311 200	0
1.1.8	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux				29 209 000		
Total Chapitre :		2 108 000	2 108 000	0	36 275 000	27 129 815	2 141 248
Total Action :		2 108 000	2 108 000	0	36 275 000	27 129 815	2 141 248
Total Programme		2 108 000	2 108 000	0	36 275 000	27 129 815	2 141 248
Total Section :		2 108 000	2 108 000	0	36 275 000	27 129 815	2 141 248

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
905 REGION DE MOPTI							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-087 Appui au Monde Rural							
Intensification de la production agricole							
22-3-2009-0201-011-050000		DIRECTION REG. AGRICULTURE MOPTI					
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	1 900 000	0	1 805 000	1 805 000	0
1.1.6	Prise en charge du personnel				1 805 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 776 000	812 060	771 152
1.1.1	Appui conseil aux producteurs.				2 030 150		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 815 000	1 013 175	641 460
1.1.1	Appui conseil aux producteurs.				2 026 350		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	772 000	430 825	272 940
1.1.1	Appui conseil aux producteurs.				861 650		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.1	Appui conseil aux producteurs.				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	360 324 000	295 871 800	0
1.1.6	Prise en charge du personnel				308 591 000		
Total Chapitre :		1 900 000	1 900 000	0	366 493 000	299 933 360	1 685 552
23-3-2009-0201-012-051000		SECTEURS AGRICULTURE MOPTI					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 678 000	767 220	728 624
1.1.7	Prise en charge des activités des Directions Régionales, secteurs d'Agriculture et CAR				1 918 050		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 208 000	1 232 625	780 300
1.1.7	Prise en charge des activités des Directions Régionales, secteurs d'Agriculture et CAR				2 465 250		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 715 000	957 600	605 920
1.1.7	Prise en charge des activités des Directions Régionales, secteurs d'Agriculture et CAR				1 915 200		
Total Chapitre :		0	0	0	5 601 000	2 957 445	2 114 844
32-2-2015-0026-001-054000		PROJET DEVELOPPEMENT FERME RIZICOLE SABE					
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	47 500 000	14 250 000	26 600 000	38 492 000	13 537 500	19 963 600
1.1.22	Projet de Développement de la ferme Rizicole de SABE				45 125 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	121 161 000	67 687 500	42 778 800
1.1.22	Projet de Développement de la ferme Rizicole de SABE				135 375 000		
Total Chapitre :		47 500 000	14 250 000	26 600 000	159 653 000	81 225 000	62 742 400
Total Action :		49 400 000	16 150 000	26 600 000	531 747 000	384 115 805	66 542 796
Organisation de la profession agricole							
50-1-1993-0044-007-050000		CHAMBRE REG. D'AGRICULTURE MOPTI					
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	3 998 000	2 233 450	1 411 640
4.1.1	Appui à la structuration des OP par filière				4 466 900		
Total Chapitre :		0	0	0	3 998 000	2 233 450	1 411 640
Total Action :		0	0	0	3 998 000	2 233 450	1 411 640
Total Programme		49 400 000	16 150 000	26 600 000	535 745 000	386 349 255	67 954 436
2-088 Aménagement et Equipement Rural							
Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles							
22-3-2009-0203-011-050000		DIRECTION REG. GENIE RURAL MOPTI					
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	95 000	95 000	0	0	0	0
1.1.33	Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR				1 805 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	7 076 000	3 237 980	3 070 416
1.1.33	Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR				8 094 950		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 125 000	627 950	397 640
1.1.33	Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR				1 255 900		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	926 000	516 800	327 360

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----				
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT		
905 REGION DE MOPTI								
FINANCEMENT INTERIEUR								
2-088 Aménagement et Equipement Rural								
Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles								
22-3-2009-0203-011-050000 DIRECTION REG. GENIE RURAL MOPTI								
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule							
1.1.33	Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR			1 033 600				
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 806 000	1 805 500	0	
1.1.33	Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR			1 000				
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	67 924 000	55 755 400	0	
1.1.6	Prise en charge du personnel			58 603 000				
Total Chapitre :		95 000	95 000	0	78 857 000	61 943 630	3 795 416	
23-3-2009-0203-012-051000 SERVICES LOCAUX GENIE RURAL MOPTI								
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services		0	0	0	1 472 000	673 360	638 912
1.1.33	Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR			1 683 400				
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants		0	0	0	1 288 000	718 675	455 460
1.1.33	Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR			1 437 350				
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule		0	0	0	786 000	438 900	277 680
1.1.33	Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR			877 800				
Total Chapitre :		0	0	0	3 546 000	1 830 935	1 372 052	
Total Action :		95 000	95 000	0	82 403 000	63 774 565	5 167 468	
Total Programme		95 000	95 000	0	82 403 000	63 774 565	5 167 468	
2-089 Recherche et Formation								
Recherche et formation								
34-1-1990-0101-005-050000 CENTRE REG. ANIMATION RURALE MOPTI								
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services		0	0	0	1 678 000	767 220	728 624
3.3.1	Valorisation des résultats de recherche			1 918 050				
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants		0	0	0	687 000	383 325	242 940
3.3.1	Valorisation des résultats de recherche			766 650				
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules		0	0	0	687 000	383 325	242 940
3.2.2	Formation des Agents			363 300				
3.3.1	Valorisation des résultats de recherche			403 350				
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert		0	0	0	15 933 000	8 901 000	5 625 600
3.2.2	Formation des Agents			13 205 700				
3.1.1	Appui Conseil aux producteurs et à l'encadrement technique			4 596 300				
66-1-1-01	Personnel		0	0	0	8 174 000	6 826 800	0
3.2.1	Prise en charge Personnel			6 431 000				
Total Chapitre :		0	0	0	27 159 000	17 261 670	6 840 104	
Total Action :		0	0	0	27 159 000	17 261 670	6 840 104	
Total Programme		0	0	0	27 159 000	17 261 670	6 840 104	
Total Section :		49 495 000	16 245 000	26 600 000	645 307 000	467 385 490	79 962 008	

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
905 REGION DE MOPTI							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-090 Développement des Productions et Industries Animales							
Promotion des filières de productions, des industries animales et renforcement des rapacités techniques des intervenants							
22-3-2009-0264-011-050000		DIRECTION REG. PRODUCTION & INDUST. ANIMALES MOPTI					
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	95 000	95 000	0	0	0	0
4.1.3	Travaux d'entretien et de rénovation des bâtiments administratifs				1 805 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	7 042 000	3 222 020	3 055 984
4.1.1	Mise en oeuvre du plan de Campagne Agricole				8 055 050		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	687 000	383 325	242 940
4.1.1	Mise en oeuvre du plan de Campagne Agricole				766 650		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 678 000	767 220	728 624
4.1.1	Mise en oeuvre du plan de Campagne Agricole				1 918 050		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	687 000	383 325	242 940
4.1.1	Mise en oeuvre du plan de Campagne Agricole				766 650		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 806 000	1 805 500	0
4.1.3	Travaux d'entretien et de rénovation des bâtiments administratifs				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	107 148 000	89 992 200	0
1.1.1	Prise en charge du salaire du personnel et accessoires DNPIA/DRPIA/SLPIA				81 534 000		
Total Chapitre :		95 000	95 000	0	119 048 000	96 553 590	4 270 488
23-3-2009-0264-012-051000		SCES LOCAUX PRODUCTION INDUST. ANIMALES MOPTI					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.1.10	Renforcement des capacités du CCMD/BRE				766 650		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	344 000	191 900	121 680
3.1.1	Diffusion des cultures fourragères				383 800		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	344 000	191 900	121 680
1.2.4	Renforcement des capacités du CNIA				383 800		
Total Chapitre :		0	0	0	1 359 000	690 460	534 832
Total Action :		95 000	95 000	0	120 407 000	97 244 050	4 805 320
Total Programme		95 000	95 000	0	120 407 000	97 244 050	4 805 320
2-091 Développement des Productions Halieutiques et Aquacoles							
Promotion des filières de productions halieutiques et aquacoles et renforcement des capacités des intervenants							
22-3-2009-0605-011-050000		DIRECTION REGIONALE PECHE MOPTI					
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	95 000	95 000	0	0	0	0
1.1.11	Travaux et entretien des bâtiments DNP DRP				1 805 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	7 042 000	3 222 020	3 055 984
1.2.2	Appui à l'amélioration de la pisciculture (Alevins)				8 055 050		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 082 000	603 725	382 620
1.1.2	Mise en oeuvre des projets et programmes				1 207 450		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 678 000	767 220	728 624
1.1.2	Mise en oeuvre des projets et programmes				1 918 050		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	721 000	402 325	254 940
1.1.2	Mise en oeuvre des projets et programmes				804 650		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 806 000	1 805 500	0
1.1.11	Travaux et entretien des bâtiments DNP DRP				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	136 394 000	114 514 600	0
1.1.1	Prise en charge du salaire du personnel et accessoires				104 067 000		
Total Chapitre :		95 000	95 000	0	148 723 000	121 315 390	4 422 168
23-3-2009-0605-012-051000		SERVICES LOCAUX PECHE MOPTI					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
905 REGION DE MOPTI							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-091 Développement des Productions Halieutiques et Aquacoles							
Promotion des filières de productions halieutiques et aquacoles et renforcement des capacités des intervenants							
23-3-2009-0605-012-051000 SERVICES LOCAUX PECHE MOPTI							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services						
1.1.8	Renforcement des capacités de l'Office de Développement de la Pêche et de l'Aquaculture dans le Delta Int				766 650		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	344 000	191 900	121 680
1.1.2	Mise en oeuvre des projets et programmes				383 800		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	344 000	191 900	121 680
1.1.3	Collecte, traitement et diffusion des informations et données statistiques du sous-secteur de la pêche et de l				383 800		
Total Chapitre :		0	0	0	1 359 000	690 460	534 832
Total Action :		95 000	95 000	0	150 082 000	122 005 850	4 957 000
Total Programme		95 000	95 000	0	150 082 000	122 005 850	4 957 000
2-092 Protection Sanitaire et Santé Publique Vétérinaire							
Protection sanitaire et santé publique vétérinaire							
22-3-2009-0266-011-050000 DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES MOPTI							
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	95 000	95 000	0	0	0	0
1.1.3	Travaux de rénovation et d'entretien des bâtiments administratifs				1 805 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	7 042 000	3 222 020	3 055 984
1.3.1	Organisation de la campagne de vaccination contre la maladie de Newcastle				8 055 050		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	687 000	383 325	242 940
2.1.1	Mise en oeuvre du programme de contrôle des produits et denrées alimentaires d'origine animale et alimen				766 650		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 678 000	767 220	728 624
2.1.1	Mise en oeuvre du programme de contrôle des produits et denrées alimentaires d'origine animale et alimen				1 918 050		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	687 000	383 325	242 940
3.1.1	Organisation de missions de suivi évaluation des activités de protection sanitaire et de santé publique vétér				766 650		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 806 000	1 805 500	0
1.1.3	Travaux de rénovation et d'entretien des bâtiments administratifs				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	133 428 000	103 913 800	0
1.1.1	Prise en charge du salaire du personnel				142 196 000		
Total Chapitre :		95 000	95 000	0	145 328 000	110 475 190	4 270 488
23-3-2009-0266-012-051000 SECTEURS VETERINAIRES MOPTI							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 678 000	767 220	728 624
1.3.1	Organisation de la campagne de vaccination contre la maladie de Newcastle				1 918 050		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	687 000	383 325	242 940
2.1.1	Mise en oeuvre du programme de contrôle des produits et denrées alimentaires d'origine animale et alimen				766 650		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	687 000	383 325	242 940
3.1.1	Organisation de missions de suivi évaluation des activités de protection sanitaire et de santé publique vétér				766 650		
Total Chapitre :		0	0	0	3 052 000	1 533 870	1 214 504
Total Action :		95 000	95 000	0	148 380 000	112 009 060	5 484 992
Total Programme		95 000	95 000	0	148 380 000	112 009 060	5 484 992
Total Section :		285 000	285 000	0	418 869 000	331 258 960	15 247 312

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
905 REGION DE MOPTI							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-050 Promotion du Secteur de l'Artisanat							
Developpement et Promotion du secteur de l'artisanat							
22-3-2011-0744-006-050000 DIRECTION REGIONALE ARTISANAT MOPTI							
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	100 000	100 000	0	0	0	0
1.1.5	Réalisation du programme d'activité DRA Mopti				1 900 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 765 000	807 500	766 000
1.1.5	Réalisation du programme d'activité DRA Mopti				2 018 750		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 298 000	724 850	0
1.1.5	Réalisation du programme d'activité DRA Mopti				1 449 700		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	724 000	403 750	0
1.1.5	Réalisation du programme d'activité DRA Mopti				807 500		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 901 000	1 900 500	0
1.1.5	Réalisation du programme d'activité DRA Mopti				1 000		
Total Chapitre :		100 000	100 000	0	5 688 000	3 836 600	766 000
Total Action :		100 000	100 000	0	5 688 000	3 836 600	766 000
Total Programme		100 000	100 000	0	5 688 000	3 836 600	766 000
2-051 Promotion du Secteur du Tourisme							
Developpement et Promotion du tourisme							
22-3-2014-0780-005-050000 DIRECTION REG. TOURISME & HOTELLERIE MOPTI							
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	95 000	95 000	0	0	0	0
1.1.8	Réalisation du programme d'activité de la DRTH-Mopti				1 805 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 678 000	767 220	728 624
1.1.8	Réalisation du programme d'activité de la DRTH-Mopti				1 918 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 374 000	767 125	0
1.1.8	Réalisation du programme d'activité de la DRTH-Mopti				1 534 250		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	687 000	383 325	242 940
1.1.8	Réalisation du programme d'activité de la DRTH-Mopti				766 650		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 806 000	1 805 500	0
1.1.8	Réalisation du programme d'activité de la DRTH-Mopti				1 000		
Total Chapitre :		95 000	95 000	0	5 545 000	3 723 170	971 564
Total Action :		95 000	95 000	0	5 545 000	3 723 170	971 564
Total Programme		95 000	95 000	0	5 545 000	3 723 170	971 564
Total Section :		195 000	195 000	0	11 233 000	7 559 770	1 737 564

Page 1199 de 1509

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
906 REGION DE TOMBOUCTOU							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-015 Gestion des Opérations Militaires							
Soutien logistique							
22-3-2009-0390-003-060000		DIRECTION ZONALE DU MATERIEL H. TRANSP. TOMB.					
61-1-1-03	Frais de transport						
1.3.1	Acquisition et ravitaillement de matériel				1 567 500		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 795 000	897 500	0
1.3.1	Acquisition et ravitaillement de matériel				1 705 250		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.3.1	Acquisition et ravitaillement de matériel				1 000		
Total Chapitre :		803 000	803 000	0	8 183 000	4 099 600	678 240
Total Action :		803 000	803 000	0	25 455 000	11 822 000	2 568 080
Total Programme		803 000	803 000	0	138 458 000	66 812 800	10 851 760
2-018 Gestion des Transmissions							
Conduite et gestion des Télécommunications militaires							
22-3-2006-0561-006-060000		DIRECTION ZONALE TRANSM. & TELECOM. REG. MILITAIRE TOMB.					
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0
3.2.1	Fonctionnement des services				1 425 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 163 000	465 200	558 240
3.2.1	Fonctionnement des services				1 104 850		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	2 470 000	988 000	0
3.2.1	Fonctionnement des services				2 346 500		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 163 000	581 500	0
3.2.1	Fonctionnement des services				1 104 850		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 383 000	691 500	0
3.2.1	Fonctionnement des services				1 313 850		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
3.2.1	Fonctionnement des services				1 000		
Total Chapitre :		1 500 000	1 500 000	0	7 680 000	4 226 700	558 240
Total Action :		1 500 000	1 500 000	0	7 680 000	4 226 700	558 240
Total Programme		1 500 000	1 500 000	0	7 680 000	4 226 700	558 240
Total Section :		2 303 000	2 303 000	0	146 138 000	71 039 500	11 410 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
906	REGION DE TOMBOUCTOU						
FINANCEMENT INTERIEUR							
1-009	Administration Générale, Coordination et Contrôle						
Conduite et pilotage de la politique juridique et judiciaire							
22-3-2015-0723-003-060000	ANTENNE POLE JUDICIAIRE SPECIALISE DE TOMBOUCTOU						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	15 000 000	6 000 000	7 200 000
2.2.3	Participation des antennes du pôle judiciaire spécialisé				15 000 000		
60-1-3-05	Alimentation	0	0	0	5 000 000	2 000 000	2 400 000
2.2.3	Participation des antennes du pôle judiciaire spécialisé				5 000 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	20 000 000	10 000 000	8 000 000
2.2.3	Participation des antennes du pôle judiciaire spécialisé				20 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	40 000 000	18 000 000	17 600 000
Total Action :		0	0	0	40 000 000	18 000 000	17 600 000
Total Programme		0	0	0	40 000 000	18 000 000	17 600 000
2-019	Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation						
Jugement des affaires civiles et pénales							
23-1-1996-0029-023-061000	TRIBUNAUX ET JUSTICE DE PAIX DE TOMBOUCTOU						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 850 000	2 850 000	0	2 850 000	2 850 000	0
1.1.3	Réalisation diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfèremnts des détenus, tr				2 850 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	9 334 000	3 733 600	4 480 320
1.1.2	Tenue des audiences				9 334 000		
60-1-1-12	Dépenses de fonctionnement (CADJ)	0	0	0	1 639 000	655 600	786 720
1.1.2	Tenue des audiences				1 639 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 422 000	1 211 000	968 800
1.1.4	Participation au fonctionnement des tribunaux.				2 422 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.3	Réalisation diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfèremnts des détenus, tr				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	188 882 000	153 888 200	0
1.1.1	Prise en charge des dépenses du personnel				174 969 000		
Total Chapitre :		2 850 000	2 850 000	0	205 128 000	162 338 900	6 235 840
Total Action :		2 850 000	2 850 000	0	205 128 000	162 338 900	6 235 840
Jugement des conflits de travail							
23-1-2011-0038-023-061000	TRIBUNAL DU TRAVAIL DE TOMBOUCTOU						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	3 800 000	3 800 000	0	3 800 000	3 800 000	0
1.2.2	Réalisation de diverses activités des tribunaux du travail (Organisation des audiences)				3 800 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 584 000	1 833 600	2 200 320
1.2.3	Participation au fonctionnement des tribunaux du travail				4 584 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 422 000	1 211 000	968 800
1.2.3	Participation au fonctionnement des tribunaux du travail				2 422 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.2.2	Réalisation de diverses activités des tribunaux du travail (Organisation des audiences)				1 000		
Total Chapitre :		3 800 000	3 800 000	0	10 807 000	6 845 100	3 169 120
Total Action :		3 800 000	3 800 000	0	10 807 000	6 845 100	3 169 120
Jugement des affaires juvéniles							
23-1-2011-0038-035-060000	TRIBUNAL POUR ENFANTS DE TOMBOUCTOU						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 000 000	400 000	480 000
1.1.11	Participation au fonctionnement des tribunaux pour enfants				1 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	1 000 000	400 000	480 000
Total Action :		0	0	0	1 000 000	400 000	480 000
Total Programme		6 650 000	6 650 000	0	216 935 000	169 584 000	9 884 960

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
906 REGION DE TOMBOUCTOU							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-020 Renforcement et Modernisation des Institutions Pénitentiaires et de l'Education Surveillée							
Gestion pénitentiaire							
22-2-1990-0030-007-060000		DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. TOMB.					
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 375 000	2 375 000	0	2 375 000	2 375 000	0
2.1.3	Réalisations de diverses activités des services pénitentiaires régionaux et de la maison centrale d'arrêt de E				2 375 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 826 000	1 130 400	1 356 480
1.1.3	Participation au fonctionnement des services pénitentiaires régionaux				2 826 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des services pénitentiaires régionaux				1 615 000		
60-9-1-33	Appui maisons d'arrêts	0	0	0	19 075 000	7 630 000	9 156 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des services pénitentiaires régionaux				19 075 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
2.1.3	Réalisations de diverses activités des services pénitentiaires régionaux et de la maison centrale d'arrêt de E				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	150 589 000	120 471 200	0
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel				150 589 000		
Total Chapitre :		2 375 000	2 375 000	0	176 481 000	132 414 600	11 158 480
Total Action :		2 375 000	2 375 000	0	176 481 000	132 414 600	11 158 480
Total Programme		2 375 000	2 375 000	0	176 481 000	132 414 600	11 158 480
Total Section :		9 025 000	9 025 000	0	433 416 000	319 998 600	38 643 440

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
906	REGION DE TOMBOUCTOU						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-021	Ordre et Sécurité						
Protection des personnes et de leurs biens							
22-3-1997-0440-007-060000	DIR. REGIONALE DE LA POLICE DE TOMBOUCTOU						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	723 000	723 000	0	723 000	723 000	0
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				723 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	36 285 000	32 514 000	3 016 800
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				6 285 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	7 696 000	3 848 000	3 078 400
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				7 696 000		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	1 333 000	533 200	479 880
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				1 333 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	2 578 000	1 031 200	0
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				2 578 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 310 000	1 655 000	0
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				3 310 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	2 743 000	1 371 500	1 097 200
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				2 743 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.2.3	Prise en charge des appuis aux unités				1 000		
Total Chapitre :		723 000	723 000	0	54 669 000	41 676 400	7 672 280
22-4-2005-0507-001-060000	GROUPEMENT GARDE NATIONALE TOMBOUCTOU						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 723 000	2 723 000	0	2 723 000	2 723 000	0
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				2 723 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 000 000	1 600 000	1 920 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				4 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	4 000 000	2 000 000	1 600 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				4 000 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	2 063 000	1 031 500	825 200
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				2 063 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	4 241 000	1 696 400	0
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				4 241 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	7 800 000	3 900 000	0
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				7 800 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	6 384 000	3 192 000	0
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				6 384 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	4 300 000	2 150 000	1 720 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				4 300 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.2.3	Prise en charge des appuis aux unités				1 000		
Total Chapitre :		2 723 000	2 723 000	0	35 512 000	18 293 400	6 065 200
23-3-1999-0369-006-060000	GROUPEMENT GENDARMERIE TOMB.						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	723 000	723 000	0	723 000	723 000	0
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				723 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 000 000	2 400 000	2 880 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				6 000 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	5 563 000	2 781 500	2 225 200
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				5 563 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	3 885 000	1 554 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
906	REGION DE TOMBOUCTOU						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-021	Ordre et Sécurité						
Protection des personnes et de leurs biens							
23-3-1999-0369-006-060000	GROUPEMENT GENDARMERIE TOMB.						
60-9-1-25	Autres Dépenses						
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				3 885 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	8 909 000	4 454 500	0
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				8 909 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	4 073 000	2 036 500	0
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				4 073 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	3 063 000	1 531 500	1 225 200
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				3 063 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.2.3	Prise en charge des appuis aux unités				1 000		
Total Chapitre :		723 000	723 000	0	32 217 000	15 481 500	6 330 400
Total Action :		4 169 000	4 169 000	0	122 398 000	75 451 300	20 067 880
Lutte contre les stupéfiants							
22-3-2010-0212-008-060000	ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS TOMB.						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 000 000	2 400 000	2 880 000
2.2.3	Participation au fonctionnement des déconcentrés de l'OCS				6 000 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	4 058 000	2 029 000	1 623 200
2.2.3	Participation au fonctionnement des déconcentrés de l'OCS				4 058 000		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	500 000	200 000	180 000
2.2.3	Participation au fonctionnement des déconcentrés de l'OCS				500 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 000 000	500 000	0
2.2.3	Participation au fonctionnement des déconcentrés de l'OCS				1 000 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	1 454 000	727 000	581 600
2.2.3	Participation au fonctionnement des déconcentrés de l'OCS				1 454 000		
Total Chapitre :		0	0	0	13 012 000	5 856 000	5 264 800
Total Action :		0	0	0	13 012 000	5 856 000	5 264 800
Total Programme		4 169 000	4 169 000	0	135 410 000	81 307 300	25 332 680
2-022	Prévention des Risques et Calamités et Organisation des Secours						
Prévention et secours aux victimes							
22-3-2006-0071-007-060000	DIRECTION REG. PROTECTION CIVILE TOMB.						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 223 000	2 223 000	0	2 223 000	2 223 000	0
2.2.3	Participation au focntionnement des services relevant de la Protection Civile				2 223 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 000 000	2 400 000	2 880 000
2.2.3	Participation au focntionnement des services relevant de la Protection Civile				6 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	5 324 000	2 662 000	2 129 600
2.2.3	Participation au focntionnement des services relevant de la Protection Civile				5 324 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	3 000 000	1 200 000	0
2.2.3	Participation au focntionnement des services relevant de la Protection Civile				3 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 704 000	1 852 000	0
2.2.3	Participation au focntionnement des services relevant de la Protection Civile				3 704 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	4 854 000	2 427 000	1 941 600
2.2.3	Participation au focntionnement des services relevant de la Protection Civile				4 854 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
2.2.1	Dotation en infrastructures, en équipements, rehabilitation et entretien des bâtiments des services de la Prc				1 000		
Total Chapitre :		2 223 000	2 223 000	0	25 106 000	12 764 500	6 951 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
906 REGION DE TOMBOUCTOU						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-022 Prévention des Risques et Calamités et Organisation des Secours						
Prévention et secours aux victimes						
Total Action :	2 223 000	2 223 000	0	25 106 000	12 764 500	6 951 200
Total Programme	2 223 000	2 223 000	0	25 106 000	12 764 500	6 951 200
Total Section :	6 392 000	6 392 000	0	160 516 000	94 071 800	32 283 880

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
906	REGION DE TOMBOUCTOU						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-023	Conception et Coordination de la Politique Budgétaire						
Elaboration et mise en oeuvre de la loi des finances et des réformes budgétaires							
22-3-1990-0211-007-060000	DIRECTION REGIONALE DU BUDGET TOMBOUCTOU						
23-1-1-01	Travaux et constructions bâtiments administratifs	200 000 000	60 000 000	112 000 000	162 070 000	57 000 000	84 056 000
2.1.12	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Tombouctou				190 000 000		
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	20 900 000	20 900 000	0	19 855 000	19 855 000	0
2.1.12	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Tombouctou				19 855 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	27 608 000	12 635 000	11 978 400
2.1.12	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Tombouctou				31 587 500		
60-1-1-07	Impressions & Imprimés	0	0	0	10 728 000	4 909 600	4 654 720
2.1.12	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Tombouctou				12 274 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	7 035 000	3 929 675	0
2.1.12	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Tombouctou				7 859 350		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	10 058 000	4 602 560	4 364 352
2.1.12	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Tombouctou				11 506 400		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	3 434 000	1 917 575	1 213 140
2.1.12	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Tombouctou				3 835 150		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
2.1.12	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Tombouctou				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	79 634 000	72 820 000	0
1.1.16	Prise en charge des salaires et accessoires de la DRB Tombouctou				34 070 000		
Total Chapitre :		220 900 000	80 900 000	112 000 000	320 423 000	177 669 910	106 266 612
Total Action :		220 900 000	80 900 000	112 000 000	320 423 000	177 669 910	106 266 612
Total Programme		220 900 000	80 900 000	112 000 000	320 423 000	177 669 910	106 266 612
2-024	Recouvrement des Recettes Fiscales						
Amelioration des recettes interieures							
22-3-2009-0539-008-060000	DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS TOMBOUCTOU						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	4 275 000	4 275 000	0	4 062 000	4 061 250	0
1.1.13	Renforcement en moyens matériels de la DRI Tombouctou				4 061 250		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	7 504 000	3 433 680	3 256 256
1.1.13	Renforcement en moyens matériels de la DRI Tombouctou				8 584 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 747 000	1 534 250	0
1.1.13	Renforcement en moyens matériels de la DRI Tombouctou				3 068 500		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	3 019 000	1 380 920	1 310 464
1.1.13	Renforcement en moyens matériels de la DRI Tombouctou				3 452 300		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.13	Renforcement en moyens matériels de la DRI Tombouctou				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	86 584 000	79 630 600	0
1.1.14	Prise en charge du personnel de la DRI Tombouctou				34 767 000		
Total Chapitre :		4 275 000	4 275 000	0	103 917 000	90 041 200	4 566 720
Total Action :		4 275 000	4 275 000	0	103 917 000	90 041 200	4 566 720
Amelioration des recettes de portes							
22-3-1995-0063-007-060000	DIRECTION REG. DES DOUANES TOMBOUCTOU						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	4 807 000	4 807 000	0	4 567 000	4 566 650	0
1.2.20	Renforcement en moyens matériels de la DR Tombouctou				4 566 650		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	7 865 000	3 598 980	3 412 816
1.2.20	Renforcement en moyens matériels de la DR Tombouctou				8 997 450		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 777 000	2 109 475	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
906 REGION DE TOMBOUCTOU							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-024 Recouvrement des Recettes Fiscales							
Amelioration des recettes de portes							
22-3-1995-0063-007-060000 DIRECTION REG. DES DOUANES TOMBOUCTOU							
61-1-1-03	Frais de transport						
1.2.20	Renforcement en moyens matériels de la DR Tombouctou				4 218 950		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.2.20	Renforcement en moyens matériels de la DR Tombouctou				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	90 370 000	72 296 000	0
1.2.21	Prise en charge du personnel DR Tombouctou				90 370 000		
Total Chapitre :		4 807 000	4 807 000	0	106 580 000	82 571 605	3 412 816
Total Action :		4 807 000	4 807 000	0	106 580 000	82 571 605	3 412 816
Total Programme		9 082 000	9 082 000	0	210 497 000	172 612 805	7 979 536
2-025 Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics							
Amelioration du contrôle à priori des Finances Publiques et evaluations des résultats et des performances des programmes							
22-3-1990-0237-014-060000 DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINAN.TOMBOUCTOU							
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	15 606 000	15 606 000	0	14 826 000	14 825 700	0
1.1.21	Renforcement en moyens matériels de la DR TOMBOUCTOU				14 825 700		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 922 000	4 998 140	4 739 088
1.1.21	Renforcement en moyens matériels de la DR TOMBOUCTOU				12 495 350		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	4 807 000	2 684 700	0
1.1.21	Renforcement en moyens matériels de la DR TOMBOUCTOU				5 369 400		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	4 169 000	1 907 600	1 809 120
1.1.21	Renforcement en moyens matériels de la DR TOMBOUCTOU				4 769 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.21	Renforcement en moyens matériels de la DR TOMBOUCTOU				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	57 632 000	51 260 000	0
1.1.20	Prise en charge du personnel de la DR TOMBOUCTOU				31 860 000		
Total Chapitre :		15 606 000	15 606 000	0	92 357 000	75 676 640	6 548 208
23-2-2016-0013-005-061000 SERVICES LOCAUX CONTROLE FIN. TOMBOUCTOU							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 643 000	3 040 000	2 882 400
1.1.50	Renforcement en moyens matériels Services Locaux Contrôle Fin. TOMBOUCTOU				7 600 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 976 000	1 662 500	0
1.1.50	Renforcement en moyens matériels Services Locaux Contrôle Fin. TOMBOUCTOU				3 325 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 907 000	1 330 000	1 261 600
1.1.50	Renforcement en moyens matériels Services Locaux Contrôle Fin. TOMBOUCTOU				3 325 000		
Total Chapitre :		0	0	0	12 526 000	6 032 500	4 144 000
Total Action :		15 606 000	15 606 000	0	104 883 000	81 709 140	10 692 208
Amélioration du contrôle de la passation des marchés publics et des délégations de service public							
22-1-2008-0022-008-060000 DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS TOMB.							
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	10 735 000	10 735 000	0	10 199 000	10 198 250	0
3.1.15	Renforcement en moyens matériels de la DR TOMBOUCTOU				10 198 250		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 077 000	3 696 260	3 504 592
3.1.15	Renforcement en moyens matériels de la DR TOMBOUCTOU				9 240 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	5 017 000	2 802 025	0
3.1.15	Renforcement en moyens matériels de la DR TOMBOUCTOU				5 604 050		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
3.1.15	Renforcement en moyens matériels de la DR TOMBOUCTOU				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	9 959 000	8 396 800	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité			----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
			DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
906 REGION DE TOMBOUCTOU								
FINANCEMENT INTERIEUR								
2-025 Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics								
Amélioration du contrôle de la passation des marchés publics et des délégations de service public								
22-1-2008-0022-008-060000 DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS TOMB.								
66-1-1-01 Personnel								
3.1.14	Prise en charge du personnel de la DR TOMBOUCTOU					7 811 000		
Total Chapitre :			10 735 000	10 735 000	0	33 253 000	25 093 835	3 504 592
Total Action :			10 735 000	10 735 000	0	33 253 000	25 093 835	3 504 592
Total Programme			26 341 000	26 341 000	0	138 136 000	106 802 975	14 196 800
2-026 Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier								
Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier								
22-3-1990-0411-024-060000 SERVICE REGIONAL DU TRESOR TOMBOUCTOU								
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)		3 325 000	3 325 000	0	3 159 000	3 158 750	0
2.4.16	Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Tombouctou					3 158 750		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services		0	0	0	10 254 000	4 692 620	4 449 104
2.4.16	Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Tombouctou					11 731 550		
61-1-1-03	Frais de transport		0	0	0	2 951 000	1 648 250	0
2.4.16	Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Tombouctou					3 296 500		
61-1-1-28	Transport de Fonds (D.N.T.C.P.)		0	0	0	2 404 000	1 342 350	849 320
2.4.16	Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Tombouctou					2 684 700		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique		0	0	0	2 683 000	1 227 400	1 164 480
2.4.16	Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Tombouctou					3 068 500		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments		0	0	0	1 000	500	0
2.4.16	Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Tombouctou					1 000		
66-1-1-01	Personnel		0	0	0	108 517 000	92 418 600	0
2.4.15	Prise en charge du personnel du Service Régional du Trésor de Tombouctou					80 492 000		
Total Chapitre :			3 325 000	3 325 000	0	129 969 000	104 488 470	6 462 904
Total Action :			3 325 000	3 325 000	0	129 969 000	104 488 470	6 462 904
Total Programme			3 325 000	3 325 000	0	129 969 000	104 488 470	6 462 904
2-028 Coordination et Formulation des Politiques, Stratégies, Programmes Socio Economiques, Sectoriels								
Appui à la formulation et à la coordination des politiques, stratégies, Projets/programmes								
22-3-2004-0341-007-060000 DIRECTION REG. PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. TOMB								
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)		2 850 000	2 850 000	0	2 708 000	2 707 500	0
1.1.20	Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. TOMBOUCTOU					2 707 500		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services		0	0	0	8 129 000	3 719 820	3 527 344
1.1.20	Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. TOMBOUCTOU					9 299 550		
61-1-1-03	Frais de transport		0	0	0	1 374 000	767 125	0
1.1.20	Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. TOMBOUCTOU					1 534 250		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique		0	0	0	2 347 000	1 073 880	1 018 496
1.1.20	Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. TOMBOUCTOU					2 684 700		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments		0	0	0	1 000	500	0
1.1.20	Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. TOMBOUCTOU					1 000		
66-1-1-01	Personnel		0	0	0	46 183 000	40 408 600	0
1.1.19	Prise en charge du personnel de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. TOMBOUCTOU					28 872 000		
Total Chapitre :			2 850 000	2 850 000	0	60 742 000	48 677 425	4 545 840
23-3-2004-0224-038-061000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. TOMBOUCTOU								
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services		0	0	0	1 007 000	460 180	437 456
1.1.66	Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. TOMBOUCTOU					1 150 450		
61-1-1-03	Frais de transport		0	0	0	714 000	398 050	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
906 REGION DE TOMBOUCTOU						
FINANCEMENT INTERIEUR						
2-028 Coordination et Formulation des Politiques, Stratégies, Programmes Socio Economiques, Sectoriels						
Appui à la formulation et à la coordination des politiques, stratégies, Projets/programmes						
23-3-2004-0224-038-061000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. TOMBOUCTOU						
61-1-1-03 Frais de transport						
1.1.66	Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. TOMBOUCTOU			796 100		
Total Chapitre :	0	0	0	1 721 000	858 230	437 456
23-3-2004-0224-039-062000 SERVICE LOCAL. STAT. INFOR. AMEN. POP. DIRE						
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services						
1.1.67	Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. DIRE			1 150 450		
61-1-1-03 Frais de transport						
1.1.67	Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. DIRE			796 100		
Total Chapitre :	0	0	0	1 721 000	858 230	437 456
23-3-2004-0224-040-063000 SERVICE LOCAL. STAT. INFOR. AMEN. POP. GOUNDAM						
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services						
1.1.68	Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. GOUNDAM			1 150 450		
61-1-1-03 Frais de transport						
1.1.68	Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. GOUNDAM			796 100		
Total Chapitre :	0	0	0	1 721 000	858 230	437 456
23-3-2004-0224-041-064000 SERVICE LOCAL. STAT. INFOR. AMEN. POP. GOURMA RHAROUS						
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services						
1.1.69	Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. RHAROUS			958 550		
61-1-1-03 Frais de transport						
1.1.69	Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. RHAROUS			604 200		
Total Chapitre :	0	0	0	1 381 000	685 520	364 464
23-3-2004-0224-042-065000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. NIAFUNKE						
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services						
1.1.70	Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. NIANFUNKE			958 550		
61-1-1-03 Frais de transport						
1.1.70	Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. NIANFUNKE			604 200		
Total Chapitre :	0	0	0	1 381 000	685 520	364 464
Total Action :	2 850 000	2 850 000	0	68 667 000	52 623 155	6 587 136
Total Programme	2 850 000	2 850 000	0	68 667 000	52 623 155	6 587 136
Total Section :	262 498 000	122 498 000	112 000 000	867 692 000	614 197 315	141 492 988

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
906	REGION DE TOMBOUCTOU						
	FINANCEMENT INTERIEUR						
2-031	Amélioration du Cadre législatif du Travail						
	Suivi évaluation de la législation du travail et renforcement du dialogue social						
22-1-2002-0072-008-060000	DIR. REG. TRAV. SECURITE SOCIALE DE TOMBOUCTOU						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	1 900 000	0	1 805 000	1 805 000	0
1.1.4	Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions				1 805 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 255 000	1 489 220	1 412 624
1.1.4	Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions				3 723 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 060 000	1 150 450	0
1.1.4	Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions				2 300 900		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.4	Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	62 462 000	52 097 400	0
1.1.2	Prise en charge du personnel				51 823 000		
Total Chapitre :		1 900 000	1 900 000	0	69 583 000	56 542 570	1 412 624
Total Action :		1 900 000	1 900 000	0	69 583 000	56 542 570	1 412 624
Total Programme		1 900 000	1 900 000	0	69 583 000	56 542 570	1 412 624
Total Section :		1 900 000	1 900 000	0	69 583 000	56 542 570	1 412 624

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
906	REGION DE TOMBOUCTOU						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-033	Amélioration du Cadre Législatif et Promotion de l'Emploi						
Mise en oeuvre,suivi et évaluation de la Politique Nationale de l'Emploi							
22-3-2009-0596-007-060000	DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. TBOUCTOU						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	1 900 000	0	1 805 000	1 805 000	0
3.1.7	Prise en charge du fonctionnement des DREFP				1 805 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 041 000	4 016 220	4 819 824
3.1.7	Prise en charge du fonctionnement des DREFP				10 040 550		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 067 000	1 033 125	0
3.1.7	Prise en charge du fonctionnement des DREFP				2 066 250		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
3.1.7	Prise en charge du fonctionnement des DREFP				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	15 366 000	12 845 800	0
3.1.8	Prise en charge du personnel des DREFP				12 601 000		
Total Chapitre :		1 900 000	1 900 000	0	29 280 000	19 700 645	4 819 824
Total Action :		1 900 000	1 900 000	0	29 280 000	19 700 645	4 819 824
Total Programme		1 900 000	1 900 000	0	29 280 000	19 700 645	4 819 824
Total Section :		1 900 000	1 900 000	0	29 280 000	19 700 645	4 819 824

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
906	REGION DE TOMBOUCTOU						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-036	Administration du Territoire						
Coordination et gestion de l'Administration du territoire							
22-7-1960-0000-123-060000	ADMINISTRATION GENERALE						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	1 900 000	0	1 805 000	1 805 000	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 805 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 518 000	1 609 680	1 526 656
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				4 024 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	687 000	383 325	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				766 650		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 000		
Total Chapitre :		1 900 000	1 900 000	0	6 011 000	3 798 505	1 526 656
22-7-1960-0000-124-060000	CHARGES COMMUNES REGION DE TOMBOUCTOU						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	34 186 000	34 186 000	0	32 477 000	32 476 700	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				32 476 700		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 960 000	5 016 000	4 755 200
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				12 540 000		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	7 707 000	0	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				9 754 600		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	36 500 000	29 200 000	5 840 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				36 500 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	430 284 000	344 227 200	68 845 440
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				430 284 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	30 609 000	17 100 000	10 807 200
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				34 200 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	34 695 000	19 382 375	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				38 764 750		
61-1-1-16	Mission à l'Intérieur	0	0	0	33 552 000	18 743 975	11 846 420
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				37 487 950		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	29 877 000	16 690 075	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				33 380 150		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	187 704 000	104 862 500	41 420 750
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				209 725 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 130 000	974 700	924 240
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				2 436 750		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	13 384 000	7 476 025	4 726 380
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				14 952 050		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	239 319 000	191 455 200	38 291 040
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				239 319 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 000		
62-9-1-02	Autres dépenses (CROCSAD)	0	0	0	2 301 000	2 300 900	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				2 300 900		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	15 602 000	8 715 775	5 508 980
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				17 431 550		
64-4-1-01	Subvention aux organismes non publics	0	0	0	15 465 000	8 639 300	5 460 560
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				17 278 600		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	54 069 000	30 206 000	19 090 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
906	REGION DE TOMBOUCTOU						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-036	Administration du Territoire						
Coordination et gestion de l'Administration du territoire							
22-7-1960-0000-124-060000	CHARGES COMMUNES REGION DE TOMBOUCTOU						
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert						
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				60 412 000		
64-9-1-15	Liquidation du passif regulier	0	0	0	52 732 000	26 366 000	21 092 800
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				52 732 000		
Total Chapitre :		34 186 000	34 186 000	0	1 229 368 000	863 833 225	238 609 410
22-7-1960-0000-125-060000	GOVERNORAT DE TOMBOUCTOU						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	1 900 000	0	1 805 000	1 805 000	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 805 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 678 000	767 220	728 624
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 918 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 515 000	845 975	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 691 950		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 000		
64-3-1-03	Appui structures de tutelle des collectivités	0	0	0	24 732 000	13 816 325	8 732 540
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				27 632 650		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	290 370 000	244 044 600	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				231 627 000		
Total Chapitre :		1 900 000	1 900 000	0	320 101 000	261 279 620	9 461 164
22-7-1960-0000-126-060000	ADMINISTRATION GENERALE REGION DE TOMBOUCTOU						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	1 900 000	0	1 805 000	1 805 000	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 805 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 678 000	767 220	728 624
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 918 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	687 000	383 325	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				766 650		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	72 921 000	62 282 000	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				53 195 000		
Total Chapitre :		1 900 000	1 900 000	0	77 092 000	65 238 045	728 624
23-7-1960-0000-130-062000	ADMINISTRATION GENERALE DIRE						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	344 000	191 900	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				383 800		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	55 190 000	44 152 000	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				55 190 000		
Total Chapitre :		0	0	0	56 205 000	44 650 560	291 472
23-7-1960-0000-131-063000	ADMINISTRATION GENERALE GOUDAM						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	344 000	191 900	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				383 800		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	32 786 000	27 394 400	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

			----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
			DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
906 REGION DE TOMBOUCTOU								
FINANCEMENT INTERIEUR								
2-036 Administration du Territoire								
Coordination et gestion de l'Administration du territoire								
23-7-1960-0000-131-063000			ADMINISTRATION GENERALE GOUDAM					
66-1-1-01 Personnel								
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions					26 958 000		
Total Chapitre :			0	0	0	33 801 000	27 892 960	291 472
23-7-1960-0000-133-064000			ADMINISTRATION GENERALE GOURMA RHAROUS					
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services			0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions					766 650		
61-1-1-03 Frais de transport			0	0	0	344 000	191 900	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions					383 800		
66-1-1-01 Personnel			0	0	0	35 795 000	30 719 600	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions					25 377 000		
Total Chapitre :			0	0	0	36 810 000	31 218 160	291 472
23-7-1960-0000-134-065000			ADMINISTRATION GENERALE NIAFUNKE					
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services			0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions					766 650		
61-1-1-03 Frais de transport			0	0	0	344 000	191 900	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions					383 800		
66-1-1-01 Personnel			0	0	0	37 872 000	31 283 200	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions					32 944 000		
Total Chapitre :			0	0	0	38 887 000	31 781 760	291 472
32-6-2014-2775-001-060000			REHABILITATION EQUIPEMT INFRASTRUCT. REGION TBOUCTOU					
23-5-1-02 Dépenses en Investissement			760 000 000	760 000 000	0	722 000 000	722 000 000	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions					722 000 000		
Total Chapitre :			760 000 000	760 000 000	0	722 000 000	722 000 000	0
Total Action :			799 886 000	799 886 000	0	2 520 275 000	2 051 692 835	251 491 742
Total Programme			799 886 000	799 886 000	0	2 520 275 000	2 051 692 835	251 491 742
2-038 Dispositif d'Appui Technique aux Collectivités Territoriales								
Assistance aux collectivités locales								
34-6-2019-3207-001-060000			CONSEIL REGIONAL TOMBOUCTOU (CONTRAT PLAN ETAT REGION)					
23-5-1-02 Dépenses en Investissement			372 000 000	0	0	372 000 000	0	0
2.1.4	Contrats plans Etat-Régions					372 000 000		
Total Chapitre :			372 000 000	0	0	372 000 000	0	0
70-1-2007-0072-017-060000			FNACT REGION DE TOMBOUCTOU					
23-4-9-05 Dépenses en invest. (DIN&DIC Coll. Territoriales)			858 966 000	858 966 000	0	858 966 000	858 966 000	0
2.2.3	FNACT/ Dotation appui fonctionnement Régions et District					858 966 000		
23-4-9-06 Dépenses en invest. (DINDER Coll. Territoriales)			118 275 000	118 275 000	0	118 275 000	118 275 000	0
2.2.3	FNACT/ Dotation appui fonctionnement Régions et District					118 275 000		
64-2-1-01 Subvention (Fonct. Collectivités Territoriales)			0	0	0	401 013 000	401 013 000	0
2.2.3	FNACT/ Dotation appui fonctionnement Régions et District					401 013 000		
64-2-1-02 Subvention (Appui tech. Collectivités Territoriales)			0	0	0	15 952 000	15 952 000	0
2.2.3	FNACT/ Dotation appui fonctionnement Régions et District					15 952 000		
Total Chapitre :			977 241 000	977 241 000	0	1 394 206 000	1 394 206 000	0
Total Action :			1 349 241 000	977 241 000	0	1 766 206 000	1 394 206 000	0
Total Programme			1 349 241 000	977 241 000	0	1 766 206 000	1 394 206 000	0
FINANCEMENT EXTERIEUR								
2-038 Dispositif d'Appui Technique aux Collectivités Territoriales								

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Code économique Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
906 REGION DE TOMBOUCTOU							
FINANCEMENT EXTERIEUR							
2-038 Dispositif d'Appui Technique aux Collectivités Territoriales							
Assistance aux collectivités locales							
70-8-2019-0000-014-060000		APPUI BUDGÉTAIRE SECTORIEL SUISSE/ PEGA					
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	220 000 000	110 000 000	0	220 000 000	110 000 000	0
1.3.1	Appui budgétaire sectoriel SUISSE/PEGA-DGCT				220 000 000		
24-1-1-04	Aquisition de mobilier	135 000 000	67 500 000	0	135 000 000	67 500 000	0
1.3.1	Appui budgétaire sectoriel SUISSE/PEGA-DGCT				135 000 000		
Total Chapitre :		355 000 000	177 500 000	0	355 000 000	177 500 000	0
Total Action :		355 000 000	177 500 000	0	355 000 000	177 500 000	0
Total Programme		355 000 000	177 500 000	0	355 000 000	177 500 000	0
Total Section :		2 504 127 000	1 954 627 000	0	4 641 481 000	3 623 398 835	251 491 742

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
906 REGION DE TOMBOUCTOU							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-083 Conception et Coordination de la Politique sectorielle du commerce et Appui à la Gestion des Marchés							
Développement du Commerce							
22-3-1999-0024-020-060000 DIRECTION REG. CONCURRENCE & CCE TOMBOUCTOU							
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	1 900 000	0	1 805 000	1 805 000	0
1.2.25	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC de Tombouctou				1 805 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 678 000	767 220	728 624
1.1.9	Collecte et analyse des prix et stocks des produits de première nécessité Tombouctou				382 050		
1.2.25	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC de Tombouctou				1 536 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 060 000	1 150 450	0
1.2.17	Organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales				1 682 950		
1.1.9	Collecte et analyse des prix et stocks des produits de première nécessité Tombouctou				617 950		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.2.25	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC de Tombouctou				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	53 357 000	42 685 600	0
1.2.11	Gestion du Personnel				53 357 000		
Total Chapitre :		1 900 000	1 900 000	0	58 901 000	46 408 770	728 624
Total Action :		1 900 000	1 900 000	0	58 901 000	46 408 770	728 624
Total Programme		1 900 000	1 900 000	0	58 901 000	46 408 770	728 624
2-084 Développement du secteur industriel							
Développement du tissu industriel							
22-2-2012-0185-007-060000 DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES TOMBOUCTOU							
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	1 900 000	0	1 805 000	1 805 000	0
1.1.13	Suivi des entreprises industrielles de la DRI Tombouctou				1 805 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 012 000	920 360	873 312
1.1.13	Suivi des entreprises industrielles de la DRI Tombouctou				2 300 900		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 060 000	1 150 450	0
1.1.13	Suivi des entreprises industrielles de la DRI Tombouctou				2 300 900		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.13	Suivi des entreprises industrielles de la DRI Tombouctou				1 000		
Total Chapitre :		1 900 000	1 900 000	0	5 878 000	3 876 310	873 312
Total Action :		1 900 000	1 900 000	0	5 878 000	3 876 310	873 312
Total Programme		1 900 000	1 900 000	0	5 878 000	3 876 310	873 312
Total Section :		3 800 000	3 800 000	0	64 779 000	50 285 080	1 601 936

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
906	REGION DE TOMBOUCTOU						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041	Développement de l'Education de Base						
Enseignement Fondamental							
22-3-2000-0527-016-061006	DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT TOMBOUCTOU						
21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	1 278 000	0	0	1 278 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				1 278 000		
21-1-1-09	Dépenses de Formation initiale (Enseignement Secondaire)	918 000	275 400	514 080	918 000	275 400	514 080
4.1.2	Formation des enseignants (secondaire général)				918 000		
21-1-1-11	Dépenses de Formation continue (Enseignement Secondaire)	409 000	0	0	409 000	0	0
4.1.2	Formation des enseignants (secondaire général)				409 000		
21-1-1-12	Dépenses de Formation (Curriculum Secondaire & Normal)	1 570 000	0	0	1 570 000	0	0
4.1.2	Formation des enseignants (secondaire général)				1 570 000		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	1 092 000	0	0	1 092 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				1 092 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	743 000	0	0	743 000	0	0
4.1.3	Formation des enseignants (personnel administratif)				743 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 422 000	1 211 000	968 800
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				2 422 000		
60-1-1-07	Impressions & Imprimés	0	0	0	2 019 000	1 009 500	807 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				2 019 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 019 000	1 009 500	807 600
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				2 019 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	55 739 000	27 869 500	22 295 600
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				55 739 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	1 873 000	936 500	749 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 873 000		
60-9-1-19	Appui éducation de base	0	0	0	279 000	111 600	100 440
4.1.6	Appui à la supervision des activités pédagogiques				279 000		
60-9-1-24	Appui scolarisation des filles	0	0	0	12 391 000	6 195 500	4 956 400
3.1.1	Mise en oeuvre de la politique nationale de la scofi				12 391 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	807 000	403 500	0
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				807 000		
61-1-1-05	Frais de transport Enseignement secondaire (examen)	0	0	0	3 675 000	1 837 500	1 470 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				3 675 000		
61-1-1-06	Frais de Transport Cycle II (examen)	0	0	0	3 000 000	1 500 000	1 200 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				3 000 000		
61-1-1-20	Appui suivi-évaluation cantines scolaires	0	0	0	11 034 000	11 034 000	0
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				11 034 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	10 825 000	5 412 500	4 330 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				10 825 000		
61-1-1-25	Indemnité de déplacement Examen	0	0	0	4 783 000	2 391 500	1 913 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				4 783 000		
62-2-1-05	Appui production statistiques scolaires	0	0	0	8 260 000	4 130 000	3 304 000
2.2.2	Production d'informations statistiques annuelles				8 260 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 920 000	1 960 000	980 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 920 000		
62-3-1-02	Dépenses de formation	0	0	0	1 000	400	0
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	32 537 000	16 268 500	13 014 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
906	REGION DE TOMBOUCTOU						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041	Développement de l'Education de Base						
Enseignement Fondamental							
22-3-2000-0527-016-061006	DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT TOMBOUCTOU						
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II						
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				32 537 000		
62-9-1-13	Autres frais d'examen (secondaire)	0	0	0	27 500 000	13 750 000	11 000 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				27 500 000		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	8 260 000	4 130 000	3 304 000
4.1.4	Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional				8 260 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	462 904 000	376 033 200	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				434 354 000		
66-3-1-02	Indemnité double vacation	0	0	0	14 755 000	0	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				14 755 000		
66-9-2-05	Heures Supplémentaires (Personnel Administratif)	0	0	0	2 333 000	0	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				2 333 000		
Total Chapitre :		6 010 000	275 400	514 080	677 346 000	477 469 600	71 715 720
23-3-2000-0528-083-061006	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE TOMBOUCTOU						
21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	2 182 000	0	0	2 182 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				2 182 000		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	4 674 000	0	0	4 674 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				4 674 000		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	2 690 000	0	0	2 690 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				2 690 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	652 000	0	0	652 000	0	0
4.1.3	Formation des enseignants (personnel administratif)				652 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 422 000	1 211 000	968 800
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				2 422 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 615 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	2 057 000	1 028 500	822 800
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				2 057 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	1 318 000	659 000	527 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 318 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	646 000	323 000	0
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				646 000		
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 615 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 827 000	1 913 500	956 750
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 827 000		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
4.1.4	Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional				1 615 000		
66-1-1-04	Personnel cycle I	0	0	0	226 940 000	181 552 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				226 940 000		
66-1-1-05	Personnel cycle II	0	0	0	56 908 000	48 787 200	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				40 604 000		
Total Chapitre :		10 198 000	0	0	309 161 000	237 896 700	5 213 550
23-3-2000-0528-084-062013	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DIRE						
21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	1 293 000	0	0	1 293 000	0	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
906 REGION DE TOMBOUCTOU							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041 Développement de l'Eduction de Base							
Enseignement Fondamental							
23-3-2000-0528-084-062013 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DIRE							
21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)						
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				1 293 000		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	2 769 000	0	0	2 769 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				2 769 000		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	1 594 000	0	0	1 594 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				1 594 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	480 000	0	0	480 000	0	0
4.1.3	Formation des enseignants (personnel administratif)				480 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 422 000	1 211 000	968 800
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				2 422 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 615 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	2 057 000	1 028 500	822 800
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				2 057 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	970 000	485 000	388 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				970 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	646 000	323 000	0
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				646 000		
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 615 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 827 000	1 913 500	956 750
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 827 000		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
4.1.4	Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional				1 615 000		
66-1-1-04	Personnel cycle I	0	0	0	136 707 000	109 365 600	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				136 707 000		
66-1-1-05	Personnel cycle II	0	0	0	25 734 000	20 587 200	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				25 734 000		
Total Chapitre :		6 136 000	0	0	183 344 000	137 336 300	5 074 350
23-3-2000-0528-085-063016 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE GOUNDAM							
21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	1 400 000	0	0	1 400 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				1 400 000		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				3 000 000		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	1 726 000	0	0	1 726 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				1 726 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	641 000	0	0	641 000	0	0
4.1.3	Formation des enseignants (personnel administratif)				641 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 422 000	1 211 000	968 800
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				2 422 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 615 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	2 057 000	1 028 500	822 800
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				2 057 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	1 297 000	648 500	518 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
906	REGION DE TOMBOUCTOU						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-041	Développement de l'Education de Base						
	Enseignement Fondamental						
23-3-2000-0528-085-063016	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE GOUNDAM						
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)						
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 297 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	646 000	323 000	0
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				646 000		
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 615 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 827 000	1 913 500	956 750
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 827 000		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
4.1.4	Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional				1 615 000		
66-1-1-04	Personnel cycle I	0	0	0	172 488 000	137 990 400	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				172 488 000		
66-1-1-05	Personnel cycle II	0	0	0	21 822 000	17 629 200	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				20 964 000		
Total Chapitre :		6 767 000	0	0	216 171 000	163 166 600	5 205 150
23-3-2000-0528-086-064007	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE RHAROUS						
21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	1 039 000	0	0	1 039 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				1 039 000		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	2 227 000	0	0	2 227 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				2 227 000		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	1 282 000	0	0	1 282 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				1 282 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	484 000	0	0	484 000	0	0
4.1.3	Formation des enseignants (personnel administratif)				484 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 422 000	1 211 000	968 800
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				2 422 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 615 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	2 057 000	1 028 500	822 800
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				2 057 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	980 000	490 000	392 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				980 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	646 000	323 000	0
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				646 000		
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 615 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 827 000	1 913 500	956 750
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 827 000		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
4.1.4	Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional				1 615 000		
66-1-1-04	Personnel cycle I	0	0	0	132 740 000	106 192 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				132 740 000		
66-1-1-05	Personnel cycle II	0	0	0	14 330 000	11 999 600	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				11 652 000		
Total Chapitre :		5 032 000	0	0	166 879 000	125 580 100	5 078 350

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
906 REGION DE TOMBOUCTOU							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041 Développement de l'Education de Base							
Enseignement Fondamental							
23-3-2000-0528-087-065001 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE NIAFUNKE							
21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	1 005 000	0	0	1 005 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				1 005 000		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	2 153 000	0	0	2 153 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				2 153 000		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	1 240 000	0	0	1 240 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				1 240 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	514 000	0	0	514 000	0	0
4.1.3	Formation des enseignants (personnel administratif)				514 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 422 000	1 211 000	968 800
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				2 422 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 615 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	2 019 000	1 009 500	807 600
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				2 019 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	1 039 000	519 500	415 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 039 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	646 000	323 000	0
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				646 000		
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 615 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 000 000	1 500 000	750 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 000 000		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
4.1.4	Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional				1 615 000		
66-1-1-04	Personnel cycle I	0	0	0	152 634 000	122 107 200	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				152 634 000		
66-1-1-05	Personnel cycle II	0	0	0	10 282 000	8 225 600	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				10 282 000		
Total Chapitre :		4 912 000	0	0	181 799 000	137 318 300	4 880 000
23-3-2000-0528-088-065003 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE LERE							
21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	636 000	0	0	636 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				636 000		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	1 361 000	0	0	1 361 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				1 361 000		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	784 000	0	0	784 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				784 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	470 000	0	0	470 000	0	0
4.1.3	Formation des enseignants (personnel administratif)				470 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 422 000	1 211 000	968 800
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				2 422 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 615 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	2 019 000	1 009 500	807 600
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				2 019 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	951 000	475 500	380 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
906 REGION DE TOMBOUCTOU							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041 Développement de l'Education de Base							
Enseignement Fondamental							
23-3-2000-0528-088-065003 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE LERE							
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)						
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				951 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	646 000	323 000	0
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				646 000		
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 615 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 000 000	1 500 000	750 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 000 000		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
4.1.4	Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional				1 615 000		
Total Chapitre :		3 251 000	0	0	17 134 000	6 941 500	4 844 800
24-7-1960-0000-127-060000 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 020 000	1 510 000	1 208 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				3 020 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 542 000	1 271 000	0
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				2 542 000		
Total Chapitre :		0	0	0	5 562 000	2 781 000	1 208 000
24-7-1960-0000-128-060000 EDUCATION DE BASE							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	1 009 500	807 600
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				2 019 000		
Total Chapitre :		0	0	0	2 019 000	1 009 500	807 600
34-3-2000-0529-016-061006 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION DES MAITRES HEGIRE							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 191 000	1 095 500	876 400
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				2 191 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 431 000	715 500	572 400
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 431 000		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	0	0	0	399 000	199 500	159 600
2.4.1	Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants				399 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	13 359 000	6 679 500	5 343 600
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				13 359 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	452 000	226 000	0
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				452 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 615 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	500 000	400 000	80 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 921 000	1 960 500	980 250
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 921 000		
Total Chapitre :		0	0	0	23 868 000	12 084 000	8 658 250
34-3-2000-0529-017-062013 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION DES MAITRES DIRE							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 927 000	1 463 500	1 170 800
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				2 927 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 430 000	715 000	572 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 430 000		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	0	0	0	634 000	317 000	253 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
906 REGION DE TOMBOUCTOU							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041 Développement de l'Education de Base							
Enseignement Fondamental							
34-3-2000-0529-017-062013 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION DES MAITRES DIRE							
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)						
2.4.1	Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants				634 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	13 359 000	6 679 500	5 343 600
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				13 359 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 377 000	688 500	0
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 377 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 615 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	500 000	400 000	80 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 921 000	1 960 500	980 250
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 921 000		
Total Chapitre :		0	0	0	25 763 000	13 031 500	9 046 250
70-1-1996-0059-611-061001 COMMUNE DE BER							
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	22 950 000	22 950 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				22 950 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	509 000	254 500	203 600
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				509 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 840 000	920 000	736 000
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 840 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	221 000	110 500	88 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				221 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 952 000	976 000	488 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 952 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	572 000	286 000	228 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				572 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	16 251 000	600	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				81 251 500		
Total Chapitre :		0	0	0	44 592 000	25 646 100	1 863 600
70-1-1996-0059-612-061002 COMMUNE DE BOUREM-INALLY							
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	2 996 000	2 996 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				2 996 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	509 000	254 500	203 600
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				509 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 223 000	611 500	489 200
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 223 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	221 000	110 500	88 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				221 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 881 000	940 500	470 250
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 881 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	572 000	286 000	228 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
906	REGION DE TOMBOUCTOU						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041 Développement de l'Education de Base							
Enseignement Fondamental							
70-1-1996-0059-612-061002		COMMUNE DE BOUREM-INALY					
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II						
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				572 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	8 875 000	0	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				44 375 100		
Total Chapitre :		0	0	0	16 574 000	5 347 500	1 599 050
70-1-1996-0059-613-061003		COMMUNE DE LAFIA					
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires						
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				5 979 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	509 000	254 500	203 600
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				509 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 523 000	761 500	609 200
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 523 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	220 000	110 000	88 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				220 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 735 000	867 500	433 750
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 735 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	572 000	286 000	228 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				572 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	7 959 000	400	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				39 792 500		
Total Chapitre :		0	0	0	18 794 000	8 407 400	1 682 150
70-1-1996-0059-614-061004		COMMUNE DE ALAFIA					
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires						
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				7 693 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	509 000	254 500	203 600
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				509 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 747 000	873 500	698 800
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 747 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	220 000	110 000	88 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				220 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	3 998 000	1 999 000	999 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 998 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	572 000	286 000	228 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				572 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	25 963 000	800	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				129 811 000		
Total Chapitre :		0	0	0	40 999 000	11 365 300	2 337 500
70-1-1996-0059-615-061005		COMMUNE DE SALAM					
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	509 000	254 500	203 600
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				509 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 138 000	569 000	455 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
906	REGION DE TOMBOUCTOU						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041	Développement de l'Education de Base						
Enseignement Fondamental							
70-1-1996-0059-615-061005	COMMUNE DE SALAM						
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental						
2.1.4	(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 138 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	220 000	110 000	88 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				220 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 920 000	960 000	480 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 920 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	572 000	286 000	228 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				572 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	9 344 000	200	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				46 719 200		
Total Chapitre :		0	0	0	14 000 000	2 328 200	1 574 400
70-1-1996-0059-616-061006	COMMUNE URBAINE DE TOMBOUCTOU						
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	221 934 000	221 934 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				221 934 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	510 000	255 000	204 000
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				510 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental	0	0	0	7 362 000	3 681 000	2 944 800
2.1.4	(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				7 362 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	220 000	110 000	88 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				220 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	3 690 000	1 845 000	922 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 690 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	576 000	288 000	230 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				576 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	7 803 140 000	5 519 688 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				3 445 895 200		
Total Chapitre :		0	0	0	8 037 729 000	5 747 949 500	4 508 500
70-1-1996-0059-617-062001	COMMUNE DE BINGA						
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	242 000	121 000	96 800
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				242 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental	0	0	0	921 000	460 500	368 400
2.1.4	(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				921 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	46 000	23 000	18 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				46 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	417 000	208 500	104 250
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				417 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	113 000	56 500	45 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				113 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	4 479 000	200	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
906	REGION DE TOMBOUCTOU						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041 Développement de l'Education de Base							
Enseignement Fondamental							
70-1-1996-0059-617-062001 COMMUNE DE BINGA							
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)						
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				22 393 800		
Total Chapitre :		0	0	0	6 515 000	1 018 200	751 850
70-1-1996-0059-618-062002 COMMUNE ARHAM							
60-6-9-04	Matériel didactique						
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				242 000	121 000	96 800
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental						
2.1.4	(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 284 000	642 000	513 600
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II						
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				46 000	23 000	18 400
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires						
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000	148 500	118 800
62-2-1-13	Entretien courant des écoles						
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				295 000	147 500	73 750
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II						
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				113 000	56 500	45 200
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)						
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				38 514 300	200	0
Total Chapitre :		0	0	0	9 980 000	1 138 700	866 550
70-1-1996-0059-619-062003 COMMUNE BOUREM-SIDI AMAR							
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires						
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				6 368 000	6 368 000	0
60-6-9-04	Matériel didactique						
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				242 000	121 000	96 800
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental						
2.1.4	(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				745 000	372 500	298 000
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II						
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				46 000	23 000	18 400
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires						
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000	148 500	118 800
62-2-1-13	Entretien courant des écoles						
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 163 000	581 500	290 750
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II						
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				114 000	57 000	45 600
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)						
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				52 747 200	600	0
Total Chapitre :		0	0	0	19 525 000	7 672 100	868 350
70-1-1996-0059-620-062004 COMMUNE DE DANGHA							
60-6-9-04	Matériel didactique						
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				242 000	121 000	96 800
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental						
2.1.4	(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				970 000	485 000	388 000
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II						
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				46 000	23 000	18 400
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires						
		0	0	0	297 000	148 500	118 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
906 REGION DE TOMBOUCTOU							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041 Développement de l'Education de Base							
Enseignement Fondamental							
70-1-1996-0059-620-062004 COMMUNE DE DANGHA							
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires						
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 077 000	538 500	269 250
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 077 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	113 000	56 500	45 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				113 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	6 797 000	800	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				33 981 200		
Total Chapitre :		0	0	0	9 542 000	1 373 300	936 450
70-1-1996-0059-621-062005 COMMUNE DE GARBAKOIRA							
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	5 561 000	5 561 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				5 561 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	242 000	121 000	96 800
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				242 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	716 000	358 000	286 400
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				716 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	46 000	23 000	18 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				46 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 567 000	783 500	391 750
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 567 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	114 000	57 000	45 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				114 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	9 028 000	800	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				45 136 300		
Total Chapitre :		0	0	0	17 571 000	7 052 800	957 750
70-1-1996-0059-622-062006 COMMUNE DE HAIBONGO							
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	4 308 000	4 308 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				4 308 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	242 000	121 000	96 800
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				242 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 251 000	625 500	500 400
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 251 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	46 000	23 000	18 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				46 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 714 000	857 000	428 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 714 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	114 000	57 000	45 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				114 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	8 179 000	800	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				40 891 400		
Total Chapitre :		0	0	0	16 151 000	6 140 800	1 208 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
906	REGION DE TOMBOUCTOU						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041	Développement de l'Education de Base						
Enseignement Fondamental							
70-1-1996-0059-623-062007	COMMUNE DE KIRCHAMBA						
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	242 000	121 000	96 800
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				242 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	768 000	384 000	307 200
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				768 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	46 000	23 000	18 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				46 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	741 000	370 500	185 250
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				741 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	114 000	57 000	45 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				114 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	4 102 000	800	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				20 506 200		
Total Chapitre :		0	0	0	6 310 000	1 104 800	772 050
70-1-1996-0059-624-062008	COMMUNE DE KONDI						
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	242 000	121 000	96 800
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				242 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	919 000	459 500	367 600
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				919 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	46 000	23 000	18 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				46 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	414 000	207 000	103 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				414 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	114 000	57 000	45 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				114 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	2 598 000	600	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				12 986 600		
Total Chapitre :		0	0	0	4 630 000	1 016 600	750 700
70-1-1996-0059-625-062009	COMMUNE DE SARE-YAMOU						
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	4 423 000	4 423 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				4 423 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	243 000	121 500	97 200
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				243 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 363 000	681 500	545 200
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 363 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	46 000	23 000	18 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				46 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 336 000	668 000	334 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 336 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	114 000	57 000	45 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
906	REGION DE TOMBOUCTOU						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041 Développement de l'Education de Base							
Enseignement Fondamental							
70-1-1996-0059-625-062009		COMMUNE DE SARE-YAMOU					
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II						
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				114 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	7 997 000	0	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				39 985 000		
Total Chapitre :		0	0	0	15 819 000	6 122 500	1 159 200
70-1-1996-0059-626-062010		COMMUNE DE TIENKOUR					
60-6-9-04	Matériel didactique						
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				243 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental	0	0	0	940 000	470 000	376 000
2.1.4	(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				940 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II						
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				48 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles						
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				489 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II						
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				114 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	4 177 000	800	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				20 881 300		
Total Chapitre :		0	0	0	6 308 000	1 066 300	779 050
70-1-1996-0059-627-062011		COMMUNE DE TINDIRMA					
60-6-9-04	Matériel didactique						
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				243 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental	0	0	0	1 154 000	577 000	461 600
2.1.4	(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 154 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II						
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				48 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles						
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				595 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II						
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				114 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	4 098 000	400	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				20 487 500		
Total Chapitre :		0	0	0	6 549 000	1 225 900	891 150
70-1-1996-0059-628-062012		COMMUNE DE TINGUEREGUIF					
60-6-9-04	Matériel didactique						
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				243 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental	0	0	0	567 000	283 500	226 800
2.1.4	(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				567 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II						
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				48 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
906 REGION DE TOMBOUCTOU							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041 Développement de l'Education de Base							
Enseignement Fondamental							
70-1-1996-0059-628-062012 COMMUNE DE TINGUEREGUIF							
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires						
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	418 000	209 000	104 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				418 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	114 000	57 000	45 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				114 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	2 423 000	400	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				12 113 200		
Total Chapitre :		0	0	0	4 110 000	843 900	612 100
70-1-1996-0059-629-062013 COMMUNE URBAINE DE DIRE							
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	79 899 000	79 899 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				79 899 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	243 000	121 500	97 200
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				243 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	2 142 000	1 071 000	856 800
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				2 142 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	46 000	23 000	18 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				46 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 553 000	776 500	388 250
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 553 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	114 000	57 000	45 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				114 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	29 294 000	200	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				146 469 400		
Total Chapitre :		0	0	0	113 588 000	82 096 700	1 525 050
70-1-1996-0059-630-063001 COMMUNE DE ALZOUNOUB							
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	1 412 000	1 412 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				1 412 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	196 000	98 000	78 400
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				196 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 260 000	630 000	504 000
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 260 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	29 000	14 500	11 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				29 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	462 000	231 000	115 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				462 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	198 000	99 000	79 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				198 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	2 109 000	200	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				10 543 500		
Total Chapitre :		0	0	0	5 963 000	2 633 200	907 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
906	REGION DE TOMBOUCTOU						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041	Développement de l'Education de Base						
Enseignement Fondamental							
70-1-1996-0059-631-063002	COMMUNE DE BINTAGOUNGOU						
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	11 669 000	11 669 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				11 669 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	197 000	98 500	78 800
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				197 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	941 000	470 500	376 400
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				941 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	29 000	14 500	11 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				29 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	505 000	252 500	126 250
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				505 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	198 000	99 000	79 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				198 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	5 130 000	400	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				25 647 600		
Total Chapitre :		0	0	0	18 966 000	12 752 900	791 050
70-1-1996-0059-632-063003	COMMUNE DE DOUEKIRE						
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	5 590 000	5 590 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				5 590 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	197 000	98 500	78 800
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				197 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 430 000	715 000	572 000
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 430 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	29 000	14 500	11 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				29 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 678 000	839 000	419 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 678 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	198 000	99 000	79 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				198 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	9 048 000	800	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				45 236 400		
Total Chapitre :		0	0	0	18 467 000	7 505 300	1 279 900
70-1-1996-0059-633-063004	COMMUNE DE ADARMALANE						
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	197 000	98 500	78 800
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				197 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 274 000	637 000	509 600
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 274 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	29 000	14 500	11 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				29 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	99 000	49 500	24 750

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
906 REGION DE TOMBOUCTOU							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041 Développement de l'Education de Base							
Enseignement Fondamental							
70-1-1996-0059-633-063004 COMMUNE DE ADARMALANE							
62-2-1-13	Entretien courant des écoles						
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				99 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	198 000	99 000	79 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				198 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	2 101 000	600	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				10 501 700		
Total Chapitre :		0	0	0	4 195 000	1 047 600	822 750
70-1-1996-0059-634-063005 COMMUNE DE GARGANDO							
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires						
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				6 915 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	197 000	98 500	78 800
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				197 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 194 000	597 000	477 600
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 194 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	29 000	14 500	11 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				29 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	832 000	416 000	208 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				832 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	198 000	99 000	79 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				198 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	6 251 000	400	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				31 253 200		
Total Chapitre :		0	0	0	15 913 000	8 288 900	974 000
70-1-1996-0059-635-063006 COMMUNE DE ISSA-BERY							
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires						
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				7 779 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	197 000	98 500	78 800
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				197 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	824 000	412 000	329 600
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				824 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	29 000	14 500	11 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				29 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	522 000	261 000	130 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				522 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	198 000	99 000	79 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				198 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	4 389 000	600	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				21 941 700		
Total Chapitre :		0	0	0	14 235 000	8 813 100	748 500
70-1-1996-0059-636-063007 COMMUNE DE KANEYE							
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	197 000	98 500	78 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----			
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	
906	REGION DE TOMBOUCTOU							
FINANCEMENT INTERIEUR								
2-041 Développement de l'Education de Base								
Enseignement Fondamental								
70-1-1996-0059-636-063007		COMMUNE DE KANEYE						
60-6-9-04	Matériel didactique							
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				197 000			
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)		0	0	0	1 074 000	537 000	429 600
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 074 000			
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II		0	0	0	29 000	14 500	11 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				29 000			
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires		0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000			
62-2-1-13	Entretien courant des écoles		0	0	0	162 000	81 000	40 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				162 000			
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II		0	0	0	198 000	99 000	79 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				198 000			
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)		0	0	0	3 578 000	200	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				17 889 300			
Total Chapitre :		0	0	0	5 535 000	978 700	758 500	
70-1-1996-0059-637-063008		COMMUNE DE DOUKOURIA						
60-6-9-04	Matériel didactique							
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				197 000			
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)		0	0	0	829 000	414 500	331 600
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				829 000			
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II		0	0	0	29 000	14 500	11 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				29 000			
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires		0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000			
62-2-1-13	Entretien courant des écoles		0	0	0	522 000	261 000	130 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				522 000			
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II		0	0	0	198 000	99 000	79 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				198 000			
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)		0	0	0	3 369 000	400	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				16 843 200			
Total Chapitre :		0	0	0	5 441 000	1 036 400	750 500	
70-1-1996-0059-638-063009		COMMUNE DE M' BOUNA						
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires							
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				2 406 000			
60-6-9-04	Matériel didactique							
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				197 000			
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)		0	0	0	953 000	476 500	381 200
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				953 000			
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II		0	0	0	29 000	14 500	11 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				29 000			
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires		0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000			
62-2-1-13	Entretien courant des écoles		0	0	0	469 000	234 500	117 250
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				469 000			
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II		0	0	0	198 000	99 000	79 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
906	REGION DE TOMBOUCTOU						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041	Développement de l'Education de Base						
	Enseignement Fondamental						
70-1-1996-0059-638-063009	COMMUNE DE M' BOUNA						
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II						
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				198 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	6 201 000	200	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				31 003 500		
Total Chapitre :		0	0	0	10 750 000	3 477 700	786 850
70-1-1996-0059-639-063010	COMMUNE DE TILEMSI						
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	3 645 000	3 645 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				3 645 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	197 000	98 500	78 800
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				197 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 483 000	741 500	593 200
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 483 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	29 000	14 500	11 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				29 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	465 000	232 500	116 250
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				465 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	198 000	99 000	79 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				198 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	3 689 000	400	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				18 442 600		
Total Chapitre :		0	0	0	10 003 000	4 979 900	997 850
70-1-1996-0059-640-063011	COMMUNE DE TELE						
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	197 000	98 500	78 800
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				197 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	949 000	474 500	379 600
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				949 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	29 000	14 500	11 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				29 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	654 000	327 000	163 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				654 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	198 000	99 000	79 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				198 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	4 520 000	800	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				22 596 200		
Total Chapitre :		0	0	0	6 844 000	1 162 800	831 500
70-1-1996-0059-641-063012	COMMUNE DE ESSAKANE						
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	10 013 000	10 013 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				10 013 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	197 000	98 500	78 800
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				197 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	187 000	93 500	74 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
906 REGION DE TOMBOUCTOU							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041 Développement de l'Education de Base							
Enseignement Fondamental							
70-1-1996-0059-641-063012 COMMUNE DE ESSAKANE							
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)				187 000		
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS						
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II			0	0	0	29 000 14 500 11 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				29 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires			0	0	0	297 000 148 500 118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles			0	0	0	1 480 000 740 000 370 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 480 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II			0	0	0	198 000 99 000 79 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				198 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)			0	0	0	7 009 000 200 0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				35 043 800		
Total Chapitre :		0	0	0	19 410 000	11 207 200	733 200
70-1-1996-0059-642-063013 COMMUNE DE RAZ-EL-MA							
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires			0	0	0	3 688 000 3 688 000 0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				3 688 000		
60-6-9-04	Matériel didactique			0	0	0	197 000 98 500 78 800
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				197 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)			0	0	0	1 135 000 567 500 454 000
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 135 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II			0	0	0	29 000 14 500 11 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				29 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires			0	0	0	297 000 148 500 118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles			0	0	0	525 000 262 500 131 250
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				525 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II			0	0	0	198 000 99 000 79 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				198 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)			0	0	0	4 370 000 800 0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				21 846 000		
Total Chapitre :		0	0	0	10 439 000	4 879 300	873 650
70-1-1996-0059-643-063014 COMMUNE DE TIN AICHA							
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires			0	0	0	7 146 000 7 146 000 0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				7 146 000		
60-6-9-04	Matériel didactique			0	0	0	197 000 98 500 78 800
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				197 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)			0	0	0	600 000 300 000 240 000
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				600 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II			0	0	0	29 000 14 500 11 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				29 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires			0	0	0	297 000 148 500 118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles			0	0	0	183 000 91 500 45 750
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				183 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II			0	0	0	198 000 99 000 79 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----			
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	
906	REGION DE TOMBOUCTOU							
FINANCEMENT INTERIEUR								
2-041 Développement de l'Education de Base								
Enseignement Fondamental								
70-1-1996-0059-643-063014 COMMUNE DE TIN AICHA								
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II							
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				198 000			
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)		0	0	0	3 998 000	400	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				19 988 100			
Total Chapitre :		0	0	0	12 648 000	7 898 400	574 150	
70-1-1996-0059-644-063015 COMMUNE DE TONKA								
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires							
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				20 313 000			
60-6-9-04	Matériel didactique		0	0	0	197 000	98 500	78 800
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				197 000			
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)		0	0	0	2 379 000	1 189 500	951 600
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				2 379 000			
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II		0	0	0	29 000	14 500	11 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				29 000			
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires		0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000			
62-2-1-13	Entretien courant des écoles		0	0	0	1 726 000	863 000	431 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 726 000			
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II		0	0	0	198 000	99 000	79 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				198 000			
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)		0	0	0	26 860 000	200	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				134 299 000			
Total Chapitre :		0	0	0	51 999 000	22 726 200	1 671 500	
70-1-1996-0059-645-063016 COMMUNE URBAINE DE GOUNDAM								
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires							
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				12 433 000			
60-6-9-04	Matériel didactique		0	0	0	197 000	98 500	78 800
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				197 000			
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)		0	0	0	1 430 000	715 000	572 000
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 430 000			
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II		0	0	0	34 000	17 000	13 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				34 000			
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires		0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000			
62-2-1-13	Entretien courant des écoles		0	0	0	1 282 000	641 000	320 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 282 000			
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II		0	0	0	208 000	104 000	83 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				208 000			
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)		0	0	0	15 905 000	800	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				79 521 200			
Total Chapitre :		0	0	0	31 786 000	14 157 800	1 186 900	
70-1-1996-0059-646-064001 COMMUNE DE BAMBARA MAOUE								
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires							
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				6 656 000			
60-6-9-04	Matériel didactique		0	0	0	349 000	174 500	139 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
906 REGION DE TOMBOUCTOU							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041 Développement de l'Education de Base							
Enseignement Fondamental							
70-1-1996-0059-646-064001 COMMUNE DE BAMBARA MAOUDE							
60-6-9-04	Matériel didactique						
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				349 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 319 000	659 500	527 600
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 319 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	47 000	23 500	18 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				47 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	597 000	298 500	149 250
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				597 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	105 000	52 500	42 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				105 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	6 933 000	400	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				34 663 200		
Total Chapitre :		0	0	0	16 303 000	8 013 400	996 050
70-1-1996-0059-647-064002 COMMUNE DE BANICANE							
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	7 981 000	7 981 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				7 981 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	349 000	174 500	139 600
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				349 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	930 000	465 000	372 000
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				930 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	47 000	23 500	18 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				47 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	19 009 000	9 504 500	4 752 250
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				19 009 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	105 000	52 500	42 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				105 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	12 660 000	800	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				63 296 200		
Total Chapitre :		0	0	0	41 378 000	18 350 300	5 443 450
70-1-1996-0059-648-064003 COMMUNE DE GOSSI							
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	36 305 000	36 305 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				36 305 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	349 000	174 500	139 600
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				349 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 946 000	973 000	778 400
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 946 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	47 000	23 500	18 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				47 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 738 000	869 000	434 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
906 REGION DE TOMBOUCTOU							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041 Développement de l'Education de Base							
Enseignement Fondamental							
70-1-1996-0059-648-064003 COMMUNE DE GOSSI							
62-2-1-13	Entretien courant des écoles						
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 738 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	105 000	52 500	42 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				105 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	14 854 000	600	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				74 266 500		
Total Chapitre :		0	0	0	55 641 000	38 546 600	1 532 100
70-1-1996-0059-649-064004 COMMUNE DE HARIBOMO							
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	349 000	174 500	139 600
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				349 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 357 000	678 500	542 800
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 357 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	47 000	23 500	18 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				47 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	431 000	215 500	107 750
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				431 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	105 000	52 500	42 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				105 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	4 265 000	0	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				21 324 600		
Total Chapitre :		0	0	0	6 851 000	1 293 000	969 750
70-1-1996-0059-650-064005 COMMUNE DE INADIATAFANE							
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	349 000	174 500	139 600
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				349 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 213 000	606 500	485 200
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 213 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	47 000	23 500	18 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				47 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	712 000	356 000	178 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				712 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	105 000	52 500	42 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				105 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	3 395 000	800	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				16 970 800		
Total Chapitre :		0	0	0	6 118 000	1 362 300	982 400
70-1-1996-0059-651-064007 COMMUNE DE RHAROUS							
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	15 573 000	15 573 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				15 573 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	351 000	175 500	140 400
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				351 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 894 000	947 000	757 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
906	REGION DE TOMBOUCTOU						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041	Développement de l'Education de Base						
	Enseignement Fondamental						
70-1-1996-0059-651-064007	COMMUNE DE RHAROUS						
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental						
2.1.4	(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 894 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	51 000	25 500	20 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				51 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	2 156 000	1 078 000	539 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				2 156 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	105 000	52 500	42 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				105 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	26 469 000	400	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				132 343 200		
Total Chapitre :		0	0	0	46 896 000	18 000 400	1 618 200
70-1-1996-0059-652-064008	COMMUNE DE HANZAKONA						
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	2 780 000	2 780 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				2 780 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	349 000	174 500	139 600
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				349 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental	0	0	0	1 440 000	720 000	576 000
2.1.4	(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 440 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	47 000	23 500	18 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				47 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	669 000	334 500	167 250
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				669 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	104 000	52 000	41 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				104 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	3 576 000	800	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				17 876 100		
Total Chapitre :		0	0	0	9 262 000	4 233 800	1 062 050
70-1-1996-0059-653-064009	COMMUNE DE SERERE						
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	349 000	174 500	139 600
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				349 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental	0	0	0	905 000	452 500	362 000
2.1.4	(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				905 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	47 000	23 500	18 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				47 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 738 000	869 000	434 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 738 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	104 000	52 000	41 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				104 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	9 460 000	600	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
906 REGION DE TOMBOUCTOU							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041 Développement de l'Education de Base							
Enseignement Fondamental							
70-1-1996-0059-653-064009 COMMUNE DE SERERE							
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)						
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel						
Total Chapitre :		0	0	0	12 900 000	1 720 600	1 115 300
70-1-1996-0059-654-064010 COMMUNE DE OUINERDENE							
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires						
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO						
60-6-9-04	Matériel didactique						
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers						
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental						
2.1.4	(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS						
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II						
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures						
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires						
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires						
62-2-1-13	Entretien courant des écoles						
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires						
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II						
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures						
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)						
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel						
Total Chapitre :		0	0	0	6 267 000	2 962 200	919 700
70-1-1996-0059-655-065001 COMMUNE DE BANIKANE NARHAWA							
60-6-9-04	Matériel didactique						
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers						
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental						
2.1.4	(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS						
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II						
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures						
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires						
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires						
62-2-1-13	Entretien courant des écoles						
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires						
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II						
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures						
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)						
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel						
Total Chapitre :		0	0	0	11 876 000	2 051 300	1 408 950
70-1-1996-0059-656-065002 COMMUNE DE KOUMAIRA							
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires						
2.4.3	Projet 1 Projet Investissement Secteur Education (Construction des Cantines Scolaires)						
60-6-9-04	Matériel didactique						
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers						
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental						
2.1.4	(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS						
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II						

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
906	REGION DE TOMBOUCTOU						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041 Développement de l'Education de Base							
Enseignement Fondamental							
70-1-1996-0059-656-065002		COMMUNE DE KOUMAIRA					
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II						
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				62 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	915 000	457 500	228 750
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				915 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	161 000	80 500	64 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				161 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	7 836 000	200	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				39 178 700		
Total Chapitre :		0	0	0	12 477 000	3 041 200	1 142 750
70-1-1996-0059-657-065003		COMMUNE DE LERE					
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	7 707 000	7 707 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				7 707 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	392 000	196 000	156 800
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				392 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 408 000	704 000	563 200
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 408 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	62 000	31 000	24 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				62 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 502 000	751 000	375 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 502 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	161 000	80 500	64 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				161 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	8 711 000	800	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				43 551 200		
Total Chapitre :		0	0	0	20 240 000	9 618 800	1 303 500
70-1-1996-0059-658-065004		COMMUNE DE N' GOURKOU					
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	392 000	196 000	156 800
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				392 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 638 000	819 000	655 200
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 638 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	62 000	31 000	24 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				62 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	940 000	470 000	235 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				940 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	161 000	80 500	64 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				161 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	9 487 000	0	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				47 435 300		
Total Chapitre :		0	0	0	12 977 000	1 745 000	1 255 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
906	REGION DE TOMBOUCTOU						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041	Développement de l'Education de Base						
Enseignement Fondamental							
70-1-1996-0059-659-065005	COMMUNE DE SOBOUNDOU						
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	3 054 000	3 054 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				3 054 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	398 000	199 000	159 200
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				398 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	2 647 000	1 323 500	1 058 800
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				2 647 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	64 000	32 000	25 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				64 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	3 071 000	1 535 500	767 750
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 071 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	163 000	81 500	65 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				163 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	37 033 000	200	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				185 164 100		
Total Chapitre :		0	0	0	46 727 000	6 374 200	2 195 350
70-1-1996-0059-660-065006	COMMUNE DE SOUMPI						
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	392 000	196 000	156 800
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				392 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 108 000	554 000	443 200
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 108 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	62 000	31 000	24 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				62 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 498 000	749 000	374 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 498 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	161 000	80 500	64 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				161 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	7 247 000	400	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				36 232 900		
Total Chapitre :		0	0	0	10 765 000	1 759 400	1 182 500
70-1-1996-0059-661-065007	COMMUNE DE DIANKE						
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	392 000	196 000	156 800
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				392 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 225 000	612 500	490 000
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 225 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	62 000	31 000	24 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				62 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	844 000	422 000	211 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				844 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	161 000	80 500	64 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
906 REGION DE TOMBOUCTOU							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041 Développement de l'Education de Base							
Enseignement Fondamental							
70-1-1996-0059-661-065007 COMMUNE DE DIANKE							
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II						
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				161 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	4 014 000	600	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				20 067 300		
Total Chapitre :		0	0	0	6 995 000	1 491 100	1 065 800
70-1-1996-0059-662-065008 COMMUNE DE FITTOUGA							
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires						
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				2 031 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	392 000	196 000	156 800
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				392 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 932 000	966 000	772 800
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 932 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	62 000	31 000	24 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				62 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 573 000	786 500	393 250
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 573 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	161 000	80 500	64 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				161 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	12 553 000	400	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				62 762 700		
Total Chapitre :		0	0	0	19 001 000	4 239 900	1 530 850
Total Action :		42 306 000	275 400	514 080	10 803 600 000	7 471 880 600	187 787 970
Total Programme		42 306 000	275 400	514 080	10 803 600 000	7 471 880 600	187 787 970
2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général							
Enseignement secondaire général							
22-2-2013-0002-008-060000 INSPECTIONS PEDAG. REG. ENSEIGN. SEC. TOMBOUCTOU							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services						
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				6 608 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 615 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 615 000	807 500	0
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 615 000		
62-2-1-03	Appui évaluation système éducatif	0	0	0	16 596 000	8 298 000	6 638 400
1.2.2	Suivi de l'application des normes assignés (encadreur/enseignants) à l'enseignement secondaire général				16 596 000		
Total Chapitre :		0	0	0	26 434 000	13 217 000	9 927 600
23-1-2012-0007-128-061000 CONSEIL DE CERCLE DE TOMBOUCTOU							
21-1-1-05	Etudes et recherches (formation)	199 728 000	100 000 000	0	199 728 000	100 000 000	0
2.2.2	Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans les établissements privés				100 000 000		
60-6-3-06	Matériels didactiques (demi-bourses)	0	0	0	73 850 000	17 000 000	0
2.2.1	Gestion des demi-bourses des élèves orientés dans les établissements privés				17 000 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	136 000	68 000	54 400
1.2.3	Entretien et réhabilitation des manuels scolaires				136 000		
66-1-1-09	Personnel (appui enseignement secondaire collectivité)	0	0	0	152 415 000	0	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
906 REGION DE TOMBOUCTOU							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général							
Enseignement secondaire général							
23-1-2012-0007-128-061000 CONSEIL DE CERCLE DE TOMBOUCTOU							
66-1-1-09	Personnel (appui enseignement secondaire						
1.1.1	collectivité) Prise en charge des dépenses du personnel				762 074 500		
Total Chapitre :		199 728 000	100 000 000	0	426 129 000	117 068 000	54 400
23-1-2012-0007-130-062000 CONSEIL DE CERCLE DE DIRE							
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	136 000	68 000	54 400
1.2.3	Entretien et réhabilitation des manuels scolaires				136 000		
66-1-1-09	Personnel (appui enseignement secondaire	0	0	0	20 415 000	0	0
1.1.1	collectivité) Prise en charge des dépenses du personnel				102 074 500		
Total Chapitre :		0	0	0	20 551 000	68 000	54 400
23-1-2012-0007-134-063000 CONSEIL DE CERCLE DE GOUNDAM							
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	136 000	68 000	54 400
1.2.3	Entretien et réhabilitation des manuels scolaires				136 000		
66-1-1-09	Personnel (appui enseignement secondaire	0	0	0	20 415 000	0	0
1.1.1	collectivité) Prise en charge des dépenses du personnel				102 074 500		
Total Chapitre :		0	0	0	20 551 000	68 000	54 400
23-1-2012-0007-137-064000 CONSEIL DE CERCLE DE GOURMA RHAROUS							
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	136 000	68 000	54 400
1.2.3	Entretien et réhabilitation des manuels scolaires				136 000		
66-1-1-09	Personnel (appui enseignement secondaire	0	0	0	20 415 000	0	0
1.1.1	collectivité) Prise en charge des dépenses du personnel				102 074 500		
Total Chapitre :		0	0	0	20 551 000	68 000	54 400
23-1-2012-0007-140-065000 CONSEIL DE CERCLE DE NIAFUNKE							
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	136 000	68 000	54 400
1.2.3	Entretien et réhabilitation des manuels scolaires				136 000		
66-1-1-09	Personnel (appui enseignement secondaire	0	0	0	20 415 000	0	0
1.1.1	collectivité) Prise en charge des dépenses du personnel				102 074 500		
Total Chapitre :		0	0	0	20 551 000	68 000	54 400
23-1-2012-0070-051-061000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE MAHAMANE ALASSANE HAIDARA TOMB.							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 406 000	703 000	562 400
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 406 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	707 000	353 500	282 800
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				707 000		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	0	0	0	1 017 000	508 500	406 800
1.2.1	Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants				1 017 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	9 515 000	4 757 500	3 806 000
1.1.2	Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique				9 515 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	388 000	194 000	0
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				388 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 615 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	500 000	400 000	80 000
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 685 000	1 842 500	921 250
2.2.3	Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'ESG				3 685 000		
Total Chapitre :		0	0	0	18 833 000	9 566 500	6 705 250

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
906	REGION DE TOMBOUCTOU						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-042	Développement de l'Enseignement Secondaire Général						
Enseignement secondaire général							
23-1-2012-0070-052-062000	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE DIRE						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 339 000	669 500	535 600
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 339 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	676 000	338 000	270 400
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				676 000		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	0	0	0	810 000	405 000	324 000
1.2.1	Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants				810 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	6 122 000	3 061 000	2 448 800
1.1.2	Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique				6 122 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	369 000	184 500	0
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				369 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 615 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	500 000	400 000	80 000
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 510 000	1 755 000	877 500
2.2.3	Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'ESG				3 510 000		
Total Chapitre :		0	0	0	14 941 000	7 620 500	5 182 300
23-1-2012-0070-053-063000	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE GOUNDAM						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 406 000	703 000	562 400
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 406 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	707 000	353 500	282 800
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				707 000		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	0	0	0	1 017 000	508 500	406 800
1.2.1	Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants				1 017 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	9 515 000	4 757 500	3 806 000
1.1.2	Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique				9 515 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	388 000	194 000	0
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				388 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 615 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	500 000	400 000	80 000
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 685 000	1 842 500	921 250
2.2.3	Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'ESG				3 685 000		
Total Chapitre :		0	0	0	18 833 000	9 566 500	6 705 250
23-1-2012-0070-054-064000	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE RHAROUS						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 339 000	669 500	535 600
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 339 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	676 000	338 000	270 400
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				676 000		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	0	0	0	810 000	405 000	324 000
1.2.1	Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants				810 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	6 026 000	3 013 000	2 410 400
1.1.2	Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique				6 026 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	369 000	184 500	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
906 REGION DE TOMBOUCTOU							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général							
Enseignement secondaire général							
23-1-2012-0070-054-064000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE RHAROUS							
61-1-1-03	Frais de transport						
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				369 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 615 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	500 000	400 000	80 000
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 510 000	1 755 000	877 500
2.2.3	Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'ESG				3 510 000		
Total Chapitre :		0	0	0	14 845 000	7 572 500	5 143 900
23-1-2012-0070-055-065000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE BOCAR CISSE NIAFUNKE							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 406 000	703 000	562 400
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 406 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	707 000	353 500	282 800
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				707 000		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	0	0	0	420 000	210 000	168 000
1.2.1	Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants				420 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	8 772 000	4 386 000	3 508 800
1.1.2	Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique				8 772 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	388 000	194 000	0
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				388 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 615 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	500 000	400 000	80 000
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 685 000	1 842 500	921 250
2.2.3	Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'ESG				3 685 000		
Total Chapitre :		0	0	0	17 493 000	8 896 500	6 169 250
Total Action :		199 728 000	100 000 000	0	619 712 000	173 779 500	40 105 550
Total Programme		199 728 000	100 000 000	0	619 712 000	173 779 500	40 105 550
2-043 Consolidation et Diversification de l'Enseignement Technique et Professionnel							
Enseignement Technique et professionnel							
22-1-2012-0007-126-060000 CONSEIL REGIONAL DE TOMBOUCTOU							
21-1-1-05	Etudes et recherches (formation)	139 134 000	238 862 000	0	139 134 000	238 862 000	0
4.2.1	Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans les établissements Privés				70 276 000		
60-6-3-05	Matériels didactiques (matières d'oeuvres)	0	0	0	24 149 000	12 074 500	9 659 600
4.1.3	Dotations des établissements d'enseignement secondaire technique et profe				24 149 000		
60-6-3-06	Matériels didactiques (demi-bourses)	0	0	0	52 100 000	97 490 000	0
4.2.2	Gestion des demi-bourses, pensions alimentaires des IFP-agro-sylvo-pastorale et fournitures scolaires				28 387 000		
62-9-1-13	Autres frais d'examen (secondaire)	0	0	0	6 664 000	3 332 000	2 665 600
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures				6 664 000		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	494 934 000	247 467 000	197 973 600
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures				494 934 000		
66-9-2-06	Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant)	0	0	0	21 094 000	288 000	0
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel				21 094 000		
Total Chapitre :		139 134 000	238 862 000	0	738 075 000	599 513 500	210 298 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
906 REGION DE TOMBOUCTOU							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-043 Consolidation et Diversification de l'Enseignement Technique et Professionnel							
Enseignement Technique et professionnel							
34-3-1997-0181-014-060000 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION PROFESSIONNELLE (IFP) DIRE							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 453 000	726 500	581 200
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 453 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 354 000	677 000	541 600
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 354 000		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	0	0	0	178 000	89 000	71 200
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures				178 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	13 359 000	6 679 500	5 343 600
4.1.3	Dotations des établissements d'enseignement secondaire technique et profe				13 359 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	740 000	370 000	0
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures				740 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 615 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	500 000	400 000	80 000
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures				500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 685 000	1 842 500	921 250
4.1.2	Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseig. technique et prof				3 685 000		
Total Chapitre :		0	0	0	22 884 000	11 592 000	8 184 850
Total Action :		139 134 000	238 862 000	0	760 959 000	611 105 500	218 483 650
Total Programme		139 134 000	238 862 000	0	760 959 000	611 105 500	218 483 650
FINANCEMENT EXTERIEUR							
2-041 Développement de l'Education de Base							
Education préscolaire et spéciale							
70-8-2013-0000-104-060000 APPUI BUDGETAIRE SECTORIEL SUISSE (PAGE)							
21-1-1-07	Dépenses de formation	65 120 000	40 000 000	0	65 120 000	40 000 000	0
2.2.3	Appui Budgétaire Sectoriel (PAGE)				65 120 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	8 140 000	5 000 000	0	8 140 000	5 000 000	0
2.2.3	Appui Budgétaire Sectoriel (PAGE)				8 140 000		
24-1-1-04	Aquisition de mobilier	8 140 000	5 000 000	0	8 140 000	5 000 000	0
2.2.3	Appui Budgétaire Sectoriel (PAGE)				8 140 000		
Total Chapitre :		81 400 000	50 000 000	0	81 400 000	50 000 000	0
Total Action :		81 400 000	50 000 000	0	81 400 000	50 000 000	0
Total Programme		81 400 000	50 000 000	0	81 400 000	50 000 000	0
Total Section :		462 568 000	389 137 400	514 080	12 265 671 000	8 306 765 600	446 377 170

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
906 REGION DE TOMBOUCTOU							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-047 Protection et Promotion de l'Héritage Culturel							
Protection juridique, physique et promotion des sites et monuments							
32-2-2001-0032-003-060000 MISSION CULTURELLE TOMBOUCTOU							
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	6 045 000	3 376 775	2 134 580
1.1.2	Protection juridique et physique du patrimoine				6 753 550		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	12 694 000	10 666 000	0
1.1.1	Prise en charge du personnel				10 140 000		
Total Chapitre :		0	0	0	18 739 000	14 042 775	2 134 580
Total Action :		0	0	0	18 739 000	14 042 775	2 134 580
Total Programme		0	0	0	18 739 000	14 042 775	2 134 580
2-049 Promotion de la Création Artistique et Littéraire							
Creation artistique et littéraire							
22-3-2009-0709-007-060000 DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE							
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 945 000	1 945 000	0	1 848 000	1 847 750	0
1.1.2	Organisation des activités artistiques culturelles				1 847 750		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 012 000	920 360	873 312
1.1.2	Organisation des activités artistiques culturelles				2 300 900		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	1 358 000	620 920	0
1.1.2	Organisation des activités artistiques culturelles				1 552 300		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 718 000	959 025	0
1.1.2	Organisation des activités artistiques culturelles				1 918 050		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 374 000	767 125	0
1.1.2	Organisation des activités artistiques culturelles				1 534 250		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.2	Organisation des activités artistiques culturelles				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	500 000	400 000	0
1.1.1	Prise en charge du personnel				500 000		
Total Chapitre :		1 945 000	1 945 000	0	8 811 000	5 515 680	873 312
Total Action :		1 945 000	1 945 000	0	8 811 000	5 515 680	873 312
Total Programme		1 945 000	1 945 000	0	8 811 000	5 515 680	873 312
Total Section :		1 945 000	1 945 000	0	27 550 000	19 558 455	3 007 892

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
906	REGION DE TOMBOUCTOU						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-035	Education, Animation et Insertion Socio-Economique des Jeunes						
Amélioration du cadre de travail des jeunes et des intervenants jeunes							
22-3-2009-0698-049-060000	DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. TOMB.						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	1 900 000	0	1 805 000	1 805 000	0
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				1 805 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 347 000	1 073 880	1 018 496
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				2 684 700		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 374 000	767 125	0
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				1 534 250		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				1 000		
62-9-1-20	Besoins nouveaux activités de jeunesse	0	0	0	2 729 000	0	0
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				3 453 250		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	46 773 000	37 418 400	0
1.2.1	Prise en charge du personnel				46 773 000		
Total Chapitre :		1 900 000	1 900 000	0	55 029 000	41 064 905	1 018 496
23-3-2009-0698-050-061000	SERVICE DE CERCLE JSAC TOMBOUCTOU						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 342 000	613 700	582 640
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				1 534 250		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	687 000	383 325	0
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				766 650		
Total Chapitre :		0	0	0	2 029 000	997 025	582 640
23-3-2009-0698-051-062000	SERVICE DE CERCLE JSAC DIRE						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 342 000	613 700	582 640
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				1 534 250		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	687 000	383 325	0
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				766 650		
Total Chapitre :		0	0	0	2 029 000	997 025	582 640
23-3-2009-0698-052-063000	SERVICE DE CERCLE JSAC GOUNDAM						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 342 000	613 700	582 640
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				1 534 250		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	687 000	383 325	0
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				766 650		
Total Chapitre :		0	0	0	2 029 000	997 025	582 640
23-3-2009-0698-053-064000	SERVICE DE CERCLE JSAC GOURMA-RHAROUSS						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 342 000	613 700	582 640
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				1 534 250		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	687 000	383 325	0
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				766 650		
Total Chapitre :		0	0	0	2 029 000	997 025	582 640
23-3-2009-0698-054-065000	SERVICE DE CERCLE JSAC NIAFUNKE						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 342 000	613 700	582 640
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				1 534 250		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	687 000	383 325	0
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				766 650		
Total Chapitre :		0	0	0	2 029 000	997 025	582 640
Total Action :		1 900 000	1 900 000	0	65 174 000	46 050 030	3 931 696
Encadrement des jeunes							

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Code économique Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
906 REGION DE TOMBOUCTOU							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-035 Education, Animation et Insertion Socio-Economique des Jeunes							
Encadrement des jeunes							
34-3-2006-0507-007-061006		CENTRE DE PROMOTION DES JEUNES TOMBOUCTOU					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 342 000	613 700	582 640
1.2.4	Mise en oeuvre des activiés de promotion des centres de promotion des jeunes dans le district de bamako.				1 534 250		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	687 000	383 325	0
1.2.4	Mise en oeuvre des activiés de promotion des centres de promotion des jeunes dans le district de bamako.				766 650		
Total Chapitre :		0	0	0	2 029 000	997 025	582 640
Total Action :		0	0	0	2 029 000	997 025	582 640
Total Programme		1 900 000	1 900 000	0	67 203 000	47 047 055	4 514 336
Total Section :		1 900 000	1 900 000	0	67 203 000	47 047 055	4 514 336

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
906	REGION DE TOMBOUCTOU						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-054	Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies						
Orientation et Suivi de la mise en oeuvre de la politique de la santé							
22-3-1990-0264-007-060000	DIRECTION REGIONALE SANTE TOMBOUCTOU						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	4 354 000	4 354 000	0	4 354 000	4 354 000	0
2.1.1	Entretiens bâtiments dns/drs				4 354 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 585 000	2 292 500	1 834 000
4.2.1	Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé				4 585 000		
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	2 375 000	1 187 500	950 000
4.2.1	Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé				2 375 000		
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	2 375 000	0	0
4.2.1	Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé				2 375 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	18 341 000	9 170 500	0
4.2.1	Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé				18 341 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 900 000	950 000	0
4.2.1	Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé				1 900 000		
61-4-1-05	Maintenance matériels & équipements sanitaires	0	0	0	59 597 000	29 798 500	23 838 800
4.2.1	Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé				59 597 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
4.2.1	Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé				1 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	9 560 000	4 780 000	3 824 000
2.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGSHP, les Drs et des Formations sanitaires.				9 560 000		
64-5-2-08	Subvention aux organismes publics (Programme Palu)	0	0	0	6 724 000	3 362 000	2 689 600
2.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGSHP, les Drs et des Formations sanitaires.				6 724 000		
64-5-2-09	Subvention césarienne	0	0	0	62 140 000	31 070 000	24 856 000
2.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGSHP, les Drs et des Formations sanitaires.				62 140 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	13 505 000	6 752 500	5 402 000
2.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGSHP, les Drs et des Formations sanitaires.				13 505 000		
65-9-2-03	Epidemies & Catastrophes	0	0	0	16 370 000	8 185 000	6 548 000
2.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGSHP, les Drs et des Formations sanitaires.				16 370 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	1 120 432 000	952 211 600	0
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel DGSHP/DRS				841 102 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	399 611 000	399 611 000	0
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel DGSHP/DRS				156 250 000		
Total Chapitre :		4 354 000	4 354 000	0	1 721 870 000	1 453 725 600	69 942 400
Total Action :		4 354 000	4 354 000	0	1 721 870 000	1 453 725 600	69 942 400
Santé communautaire							
70-1-1996-0059-611-061001	COMMUNE DE BER						
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	1 543 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 543 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	3 395 000	1 697 500	1 358 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				3 395 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	1 125 000	562 500	450 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 125 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 063 000	2 260 000	1 808 000
70-1-1996-0059-612-061002	COMMUNE DE BOUREM-INALY						
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	617 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				617 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 358 000	679 000	543 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
906 REGION DE TOMBOUCTOU							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies							
Santé communautaire							
70-1-1996-0059-612-061002		COMMUNE DE BOUREM-INALY					
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)						
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 358 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	449 000	224 500	179 600
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				449 000		
Total Chapitre :		0	0	0	2 424 000	903 500	722 800
70-1-1996-0059-613-061003		COMMUNE DE LAFIA					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	926 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				926 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	2 037 000	1 018 500	814 800
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				2 037 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	674 000	337 000	269 600
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				674 000		
Total Chapitre :		0	0	0	3 637 000	1 355 500	1 084 400
70-1-1996-0059-614-061004		COMMUNE DE ALAFIA					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	617 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				617 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 358 000	679 000	543 200
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 358 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	449 000	224 500	179 600
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				449 000		
Total Chapitre :		0	0	0	2 424 000	903 500	722 800
70-1-1996-0059-615-061005		COMMUNE DE SALAM					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	617 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				617 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 358 000	679 000	543 200
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 358 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	449 000	224 500	179 600
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				449 000		
Total Chapitre :		0	0	0	2 424 000	903 500	722 800
70-1-1996-0059-616-061006		COMMUNE URBAINE DE TOMBOUCTOU					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	926 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				926 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	2 037 000	1 018 500	814 800
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				2 037 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	674 000	337 000	269 600
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				674 000		
Total Chapitre :		0	0	0	3 637 000	1 355 500	1 084 400
70-1-1996-0059-618-062002		COMMUNE ARHAM					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	308 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				308 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	679 000	339 500	271 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				679 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	225 000	112 500	90 000
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				225 000		
Total Chapitre :		0	0	0	1 212 000	452 000	361 600

Page 1253 de 1509

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
DOTATIONS			DEJA OUVERT	OUVERT	
			DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
906 REGION DE TOMBOUCTOU					
FINANCEMENT INTERIEUR					
2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies					
Santé communautaire					
70-1-1996-0059-624-062008 COMMUNE DE KONDI					
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion				
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS			225 000	
Total Chapitre :		0	0	0	1 212 000 452 000 361 600
70-1-1996-0059-625-062009 COMMUNE DE SARE-YAMOU					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	308 000 0 0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS			308 000	
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	679 000 339 500 271 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS			679 000	
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	225 000 112 500 90 000
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS			225 000	
Total Chapitre :		0	0	0	1 212 000 452 000 361 600
70-1-1996-0059-626-062010 COMMUNE DE TIENKOUR					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	308 000 0 0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS			308 000	
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	679 000 339 500 271 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS			679 000	
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	225 000 112 500 90 000
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS			225 000	
Total Chapitre :		0	0	0	1 212 000 452 000 361 600
70-1-1996-0059-628-062012 COMMUNE DE TINGUEREGUIF					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	308 000 0 0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS			308 000	
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	679 000 339 500 271 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS			679 000	
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	225 000 112 500 90 000
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS			225 000	
Total Chapitre :		0	0	0	1 212 000 452 000 361 600
70-1-1996-0059-629-062013 COMMUNE URBAINE DE DIRE					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	308 000 0 0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS			308 000	
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	679 000 339 500 271 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS			679 000	
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	225 000 112 500 90 000
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS			225 000	
Total Chapitre :		0	0	0	1 212 000 452 000 361 600
70-1-1996-0059-631-063002 COMMUNE DE BINTAGOUNGOU					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	308 000 0 0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS			308 000	
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	394 000 197 000 157 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS			394 000	
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	225 000 112 500 90 000
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS			225 000	
Total Chapitre :		0	0	0	927 000 309 500 247 600
70-1-1996-0059-632-063003 COMMUNE DE DOUEKIRE					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	308 000 0 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
906 REGION DE TOMBOUCTOU							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies							
Santé communautaire							
70-1-1996-0059-632-063003 COMMUNE DE DOUEKIRE							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)						
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				308 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	679 000	339 500	271 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				679 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	225 000	112 500	90 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				225 000		
Total Chapitre :		0	0	0	1 212 000	452 000	361 600
70-1-1996-0059-633-063004 COMMUNE DE ADARMALANE							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	312 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				312 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	686 000	343 000	274 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				686 000		
64-5-2-16	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	0	0	0	228 000	114 000	91 200
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				228 000		
Total Chapitre :		0	0	0	1 226 000	457 000	365 600
70-1-1996-0059-634-063005 COMMUNE DE GARGANDO							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	308 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				308 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	679 000	339 500	271 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				679 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	225 000	112 500	90 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				225 000		
Total Chapitre :		0	0	0	1 212 000	452 000	361 600
70-1-1996-0059-635-063006 COMMUNE DE ISSA-BERY							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	308 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				308 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	679 000	339 500	271 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				679 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	225 000	112 500	90 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				225 000		
Total Chapitre :		0	0	0	1 212 000	452 000	361 600
70-1-1996-0059-636-063007 COMMUNE DE KANEYE							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	308 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				308 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	679 000	339 500	271 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				679 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	225 000	112 500	90 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				225 000		
Total Chapitre :		0	0	0	1 212 000	452 000	361 600
70-1-1996-0059-637-063008 COMMUNE DE DOUKOURIA							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	308 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				308 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	679 000	339 500	271 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				679 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	225 000	112 500	90 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
906 REGION DE TOMBOUCTOU							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies							
Santé communautaire							
70-1-1996-0059-637-063008 COMMUNE DE DOUKOURIA							
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion						
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				225 000		
Total Chapitre :		0	0	0	1 212 000	452 000	361 600
70-1-1996-0059-638-063009 COMMUNE DE M' BOUNA							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)						
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				308 000	0	0
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)						
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				679 000	339 500	271 600
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion						
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				225 000	112 500	90 000
Total Chapitre :		0	0	0	1 212 000	452 000	361 600
70-1-1996-0059-639-063010 COMMUNE DE TILEMSI							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)						
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				308 000	0	0
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)						
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				679 000	339 500	271 600
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion						
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				225 000	112 500	90 000
Total Chapitre :		0	0	0	1 212 000	452 000	361 600
70-1-1996-0059-640-063011 COMMUNE DE TELE							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)						
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				312 000	0	0
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)						
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				686 000	343 000	274 400
64-5-2-16	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène						
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				228 000	114 000	91 200
Total Chapitre :		0	0	0	1 226 000	457 000	365 600
70-1-1996-0059-641-063012 COMMUNE DE ESSAKANE							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)						
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				308 000	0	0
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)						
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				679 000	339 500	271 600
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion						
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				225 000	112 500	90 000
Total Chapitre :		0	0	0	1 212 000	452 000	361 600
70-1-1996-0059-642-063013 COMMUNE DE RAZ-EL-MA							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)						
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				308 000	0	0
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)						
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				679 000	339 500	271 600
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion						
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				225 000	112 500	90 000
Total Chapitre :		0	0	0	1 212 000	452 000	361 600
70-1-1996-0059-643-063014 COMMUNE DE TIN AICHA							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)						

Page 1257 de 1509

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
906 REGION DE TOMBOUCTOU							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies							
Santé communautaire							
70-1-1996-0059-648-064003		COMMUNE DE GOSSI					
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion						
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				225 000		
Total Chapitre :		0	0	0	1 212 000	452 000	361 600
70-1-1996-0059-649-064004		COMMUNE DE HARIBOMO					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)						
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				308 000	0	0
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre						
1.3.1	maladies) Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				679 000	339 500	271 600
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion						
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				225 000	112 500	90 000
Total Chapitre :		0	0	0	1 212 000	452 000	361 600
70-1-1996-0059-650-064005		COMMUNE DE INADIATAFANE					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)						
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				308 000	0	0
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre						
1.3.1	maladies) Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				679 000	339 500	271 600
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion						
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				225 000	112 500	90 000
Total Chapitre :		0	0	0	1 212 000	452 000	361 600
70-1-1996-0059-651-064007		COMMUNE DE RHAROUS					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)						
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				308 000	0	0
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre						
1.3.1	maladies) Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				679 000	339 500	271 600
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion						
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				225 000	112 500	90 000
Total Chapitre :		0	0	0	1 212 000	452 000	361 600
70-1-1996-0059-652-064008		COMMUNE DE HANZAKONA					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)						
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				308 000	0	0
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre						
1.3.1	maladies) Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				679 000	339 500	271 600
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion						
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				225 000	112 500	90 000
Total Chapitre :		0	0	0	1 212 000	452 000	361 600
70-1-1996-0059-653-064009		COMMUNE DE SERERE					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)						
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				308 000	0	0
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre						
1.3.1	maladies) Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				679 000	339 500	271 600
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion						
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				225 000	112 500	90 000
Total Chapitre :		0	0	0	1 212 000	452 000	361 600
70-1-1996-0059-655-065001		COMMUNE DE BANIKANE NARHAWA					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)						
		0	0	0	611 000	0	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
906 REGION DE TOMBOUCTOU							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies							
Santé communautaire							
70-1-1996-0059-655-065001 COMMUNE DE BANIKANE NARHAWA							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)						
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				611 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 346 000	673 000	538 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 346 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	445 000	222 500	178 000
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				445 000		
Total Chapitre :		0	0	0	2 402 000	895 500	716 400
70-1-1996-0059-656-065002 COMMUNE DE KOUMAIRA							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	308 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				308 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	679 000	339 500	271 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				679 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	225 000	112 500	90 000
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				225 000		
Total Chapitre :		0	0	0	1 212 000	452 000	361 600
70-1-1996-0059-657-065003 COMMUNE DE LERE							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	308 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				308 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	679 000	339 500	271 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				679 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	225 000	112 500	90 000
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				225 000		
Total Chapitre :		0	0	0	1 212 000	452 000	361 600
70-1-1996-0059-658-065004 COMMUNE DE N' GOURKOU							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	611 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				611 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 346 000	673 000	538 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 346 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	445 000	222 500	178 000
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				445 000		
Total Chapitre :		0	0	0	2 402 000	895 500	716 400
70-1-1996-0059-659-065005 COMMUNE DE SOBOUNDOU							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	1 234 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 234 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	2 716 000	1 358 000	1 086 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				2 716 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	900 000	450 000	360 000
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				900 000		
Total Chapitre :		0	0	0	4 850 000	1 808 000	1 446 400
70-1-1996-0059-660-065006 COMMUNE DE SOUMPI							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	1 234 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 234 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	2 716 000	1 358 000	1 086 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				2 716 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	900 000	450 000	360 000
	Hygiène						

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
906 REGION DE TOMBOUCTOU							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies							
Santé communautaire							
70-1-1996-0059-660-065006		COMMUNE DE SOUMPI					
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion						
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				900 000		
Total Chapitre :		0	0	0	4 850 000	1 808 000	1 446 400
70-1-1996-0059-661-065007		COMMUNE DE DIANKE					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	308 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				308 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre	0	0	0	679 000	339 500	271 600
1.3.1	maladies) Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				679 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	225 000	112 500	90 000
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				225 000		
Total Chapitre :		0	0	0	1 212 000	452 000	361 600
70-1-1996-0059-662-065008		COMMUNE DE FITTOUGA					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	1 234 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 234 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre	0	0	0	2 716 000	1 358 000	1 086 400
1.3.1	maladies) Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				2 716 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	900 000	450 000	360 000
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				900 000		
Total Chapitre :		0	0	0	4 850 000	1 808 000	1 446 400
Total Action :		0	0	0	90 207 000	33 643 000	26 914 400
Santé de reference							
23-1-2012-0007-127-061000		CONSEIL DE CERCLE DE TOMBOUCTOU					
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	3 482 000	3 482 000	0	3 482 000	3 482 000	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				3 482 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 558 000	2 279 000	1 823 200
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				4 558 000		
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	935 000	467 500	374 000
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				935 000		
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	959 000	0	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				959 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 052 000	1 526 000	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				3 052 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 119 000	559 500	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				1 119 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				1 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre	0	0	0	5 519 000	2 759 500	2 207 600
3.2.1	maladies) Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				5 519 000		
Total Chapitre :		3 482 000	3 482 000	0	19 625 000	11 074 000	4 404 800
23-1-2012-0007-131-062000		CONSEIL DE CERCLE DE DIRE					
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	3 482 000	3 482 000	0	3 482 000	3 482 000	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				3 482 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 558 000	2 279 000	1 823 200
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				4 558 000		
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	935 000	467 500	374 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
906 REGION DE TOMBOUCTOU							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies							
Santé de reference							
23-1-2012-0007-131-062000		CONSEIL DE CERCLE DE DIRE					
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.						
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS				Réf 935 000		
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)						
	0	0	0	0	959 000	0	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS				Réf 959 000		
61-1-1-03	Frais de transport						
	0	0	0	0	3 052 000	1 526 000	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS				Réf 3 052 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement						
	0	0	0	0	1 119 000	559 500	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS				Réf 1 119 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments						
	0	0	0	0	1 000	500	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS				Réf 1 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre						
	0	0	0	0	5 519 000	2 759 500	2 207 600
3.2.1	maladies) Renforcement de la capacité opérationnelle des CS				Réf 5 519 000		
Total Chapitre :		3 482 000	3 482 000	0	19 625 000	11 074 000	4 404 800
23-1-2012-0007-133-063000		CONSEIL DE CERCLE DE GOUNDAM					
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)						
	3 482 000	3 482 000	0	0	3 482 000	3 482 000	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS				Réf 3 482 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services						
	0	0	0	0	4 558 000	2 279 000	1 823 200
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS				Réf 4 558 000		
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.						
	0	0	0	0	935 000	467 500	374 000
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS				Réf 935 000		
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)						
	0	0	0	0	959 000	0	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS				Réf 959 000		
61-1-1-03	Frais de transport						
	0	0	0	0	3 052 000	1 526 000	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS				Réf 3 052 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement						
	0	0	0	0	1 119 000	559 500	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS				Réf 1 119 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments						
	0	0	0	0	1 000	500	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS				Réf 1 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre						
	0	0	0	0	5 519 000	2 759 500	2 207 600
3.2.1	maladies) Renforcement de la capacité opérationnelle des CS				Réf 5 519 000		
Total Chapitre :		3 482 000	3 482 000	0	19 625 000	11 074 000	4 404 800
23-1-2012-0007-136-064000		CONSEIL DE CERCLE DE GOURMA RHAROUS					
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)						
	3 482 000	3 482 000	0	0	3 482 000	3 482 000	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS				Réf 3 482 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services						
	0	0	0	0	4 558 000	2 279 000	1 823 200
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS				Réf 4 558 000		
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.						
	0	0	0	0	935 000	467 500	374 000
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS				Réf 935 000		
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)						
	0	0	0	0	959 000	0	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS				Réf 959 000		
61-1-1-03	Frais de transport						
	0	0	0	0	3 028 000	1 514 000	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS				Réf 3 028 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement						
	0	0	0	0	1 119 000	559 500	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS				Réf 1 119 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments						
	0	0	0	0	1 000	500	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Code économique Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
906 REGION DE TOMBOUCTOU							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies							
Santé de reference							
23-1-2012-0007-136-064000		CONSEIL DE CERCLE DE GOURMA RHAROUS					
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments						
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS				1 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre	0	0	0	5 519 000	2 759 500	2 207 600
maladies)							
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS				5 519 000		
Total Chapitre :		3 482 000	3 482 000	0	19 601 000	11 062 000	4 404 800
23-1-2012-0007-139-065000		CONSEIL DE CERCLE DE NIAFUNKE					
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	3 482 000	3 482 000	0	3 482 000	3 482 000	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS				3 482 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 558 000	2 279 000	1 823 200
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS				4 558 000		
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	935 000	467 500	374 000
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS				935 000		
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	959 000	0	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS				959 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 052 000	1 526 000	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS				3 052 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 117 000	558 500	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS				1 117 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS				1 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre	0	0	0	5 519 000	2 759 500	2 207 600
maladies)							
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS				5 519 000		
Total Chapitre :		3 482 000	3 482 000	0	19 623 000	11 073 000	4 404 800
Total Action :		17 410 000	17 410 000	0	98 099 000	55 357 000	22 024 000
Total Programme		21 764 000	21 764 000	0	1 910 176 000	1 542 725 600	118 880 800
2-057 Soins Hospitaliers et Recherche							
Fourniture de Soins hospitaliers							
23-1-2002-0050-013-062013		HOPITAL DE DIRE					
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	3 541 000	3 541 000	0	3 541 000	3 541 000	0
1.2.2	Réalisation d'infrastructures et d'équipements des structures				3 541 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 075 000	4 037 500	3 230 000
1.2.1	Renforcement de la capacité des hôpitaux secondaires				8 075 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 215 000	607 500	0
1.2.1	Renforcement de la capacité des hôpitaux secondaires				1 215 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.2.1	Renforcement de la capacité des hôpitaux secondaires				1 000		
Total Chapitre :		3 541 000	3 541 000	0	12 832 000	8 186 500	3 230 000
Total Action :		3 541 000	3 541 000	0	12 832 000	8 186 500	3 230 000
Total Programme		3 541 000	3 541 000	0	12 832 000	8 186 500	3 230 000
2-062 Renforcement de la Protection Sociale et de l'Economie Solidaire							
Suivi de la mise en oeuvre de la PNPSES							
22-3-2009-0578-007-060000		DIRECTION REGIONALE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL ET DE L'ECONOMIE SOLIDAIRE					
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 973 000	1 973 000	0	1 973 000	1 973 000	0
4.1.1	Entretiens bâtiments				1 973 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 652 000	2 826 000	2 260 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----			
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	
906 REGION DE TOMBOUCTOU							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-062 Renforcement de la Protection Sociale et de l'Economie Solidaire							
Suivi de la mise en oeuvre de la PNPSES							
22-3-2009-0578-007-060000 DIRECTION REGIONALE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL ET DE L'ECONOMIE SOLIDAIRE							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services						
2.1.1	Mise en oeuvre et du suivi de la PNPSES			5 652 000			
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 422 000	1 211 000	0
2.1.1	Mise en oeuvre et du suivi de la PNPSES			2 422 000			
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	2 422 000	1 211 000	0
2.1.1	Mise en oeuvre et du suivi de la PNPSES			2 422 000			
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
2.1.1	Mise en oeuvre et du suivi de la PNPSES			1 000			
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	90 857 000	72 989 800	0
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel			89 336 000			
Total Chapitre :	1 973 000	1 973 000	0	103 327 000	80 211 300	2 260 800	
Total Action :	1 973 000	1 973 000	0	103 327 000	80 211 300	2 260 800	
Total Programme	1 973 000	1 973 000	0	103 327 000	80 211 300	2 260 800	
Total Section :	27 278 000	27 278 000	0	2 026 335 000	1 631 123 400	124 371 600	

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
906 REGION DE TOMBOUCTOU							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-058 Programme Multisectoriel de Lutte Contre le SIDA							
Lutte contre le sida							
22-3-2004-0106-008-060000		SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA TOMBOUCTOU					
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	8 584 000	4 794 650	3 031 480
4.1.5	Prise en charge des Dépenses de Fonctionnement et de Location				9 589 300		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	7 525 000	6 330 000	0
4.1.4	Prise en charge des dépenses du Personnel				5 975 000		
Total Chapitre :		0	0	0	16 109 000	11 124 650	3 031 480
Total Action :		0	0	0	16 109 000	11 124 650	3 031 480
Total Programme		0	0	0	16 109 000	11 124 650	3 031 480
Total Section :		0	0	0	16 109 000	11 124 650	3 031 480

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
906 REGION DE TOMBOUCTOU							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-059 Promotion de la Femme							
Amélioration des conditions de la femme							
22-3-1999-0413-007-060000 DIRECTION REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE TOMB.							
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 993 000	1 993 000	0	1 894 000	1 893 350	0
1.1.6	Entretien courants des Bâtiments				1 893 350		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 678 000	767 220	728 624
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services				1 918 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 374 000	767 125	0
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services				1 534 250		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.6	Entretien courants des Bâtiments				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	22 823 000	19 207 600	0
1.1.1	Prise en charge du salaire et accessoires du personnel				18 077 000		
Total Chapitre :		1 993 000	1 993 000	0	27 770 000	22 635 795	728 624
23-3-2009-0239-011-061000 SCES LOCAUX PROMOTION FEMME ENFANT ET FAMILLE							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 683 000	1 227 400	1 164 480
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services				3 068 500		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 747 000	1 534 250	0
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services				3 068 500		
Total Chapitre :		0	0	0	5 430 000	2 761 650	1 164 480
Total Action :		1 993 000	1 993 000	0	33 200 000	25 397 445	1 893 104
Formation et Education de la Femme							
22-3-2010-0125-007-060000 MAISON DE LA FEMME ET ENFANT TOMBOUCTOU							
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 944 000	1 944 000	0	1 847 000	1 846 800	0
3.2.3	Entretien courant des bâtiments (CAK et MAFE)				1 846 800		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 678 000	767 220	728 624
3.1.3	Approvisionnement en biens et services pour les services de l'action 2				1 918 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 893 000	1 057 350	0
3.1.3	Approvisionnement en biens et services pour les services de l'action 2				2 114 700		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
3.2.3	Entretien courant des bâtiments (CAK et MAFE)				1 000		
Total Chapitre :		1 944 000	1 944 000	0	5 419 000	3 671 870	728 624
Total Action :		1 944 000	1 944 000	0	5 419 000	3 671 870	728 624
Total Programme		3 937 000	3 937 000	0	38 619 000	29 069 315	2 621 728
Total Section :		3 937 000	3 937 000	0	38 619 000	29 069 315	2 621 728

Page 1266 de 1509

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Code économique Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
906	REGION DE TOMBOUCTOU						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-069 Amélioration du Cadre de Vie des Populations							
Gestion durable des déchets et Contrôle des pollutions et des nuisances							
22-3-2009-0213-013-060000 DIR. REG. ASSAIN. CONTR. POL. & NUIS. TOMB.							
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 894 000	2 894 000	0	2 750 000	2 749 300	0
1.1.5	Rencorement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				2 749 300		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 922 000	1 336 460	1 268 432
1.1.5	Rencorement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				3 341 150		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	2 404 000	1 342 350	0
1.1.5	Rencorement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				2 684 700		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	2 911 000	1 331 900	1 263 280
1.1.5	Rencorement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				3 329 750		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 687 000	1 501 000	0
1.1.5	Rencorement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				3 002 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 347 000	1 073 880	1 018 496
1.1.5	Rencorement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				2 684 700		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	1 409 000	644 480	458 712
1.1.5	Rencorement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				1 611 200		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.5	Rencorement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	23 216 000	18 572 800	0
1.1.5	Rencorement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				23 216 000		
Total Chapitre :		2 894 000	2 894 000	0	40 647 000	28 552 670	4 008 920
23-3-2009-0213-014-061000 SCE SUB-REG. ASSAIN. CTR. POL. NIUS. TOMB.							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 347 000	1 073 880	1 018 496
1.1.5	Rencorement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				2 684 700		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 964 000	1 096 775	0
1.1.5	Rencorement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				2 193 550		
Total Chapitre :		0	0	0	4 311 000	2 170 655	1 018 496
Total Action :		2 894 000	2 894 000	0	44 958 000	30 723 325	5 027 416
Total Programme		2 894 000	2 894 000	0	44 958 000	30 723 325	5 027 416
2-071 Protection et Conservation de la Nature							
Conservation de la Nature, Protection et valorisation de la biodiversité							
22-3-2009-0500-013-060000 DIR. REG. EAUX ET FORETS TOMB.							
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 850 000	2 850 000	0	2 708 000	2 707 500	0
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales				2 707 500		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 999 000	914 280	867 776
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales				2 285 700		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	2 122 000	0	0
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales				2 684 700		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	1 897 000	867 920	823 264
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales				2 169 800		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	1 342 000	613 700	0
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales				1 534 250		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 137 000	1 193 200	0
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales				2 386 400		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 347 000	1 073 880	1 018 496
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales				2 684 700		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	1 665 000	761 520	542 088

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Code économique Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
906 REGION DE TOMBOUCTOU							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-071 Protection et Conservation de la Nature							
Conservation de la Nature, Protection et valorisation de la biodiversité							
22-3-2009-0500-013-060000 DIR. REG. EAUX ET FORETS TOMB.							
61-7-1-03 Programme de Communication							
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales				1 903 800		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	112 905 000	91 974 200	0
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales				104 654 000		
Total Chapitre :		2 850 000	2 850 000	0	129 123 000	100 106 700	3 251 624
23-3-2009-0500-014-061000 SCE SUB-REG. EAUX ET FORETS TOMBOUCTOU							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 347 000	1 073 880	1 018 496
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales				2 684 700		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 152 000	1 201 750	0
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales				2 403 500		
Total Chapitre :		0	0	0	4 499 000	2 275 630	1 018 496
Total Action :		2 850 000	2 850 000	0	133 622 000	102 382 330	4 270 120
Total Programme		2 850 000	2 850 000	0	133 622 000	102 382 330	4 270 120
Total Section :		5 744 000	5 744 000	0	178 580 000	133 105 655	9 297 536

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
906	REGION DE TOMBOUCTOU						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-073	Développement des Ressources Energétiques						
Approvisionnement en énergie							
22-3-2014-0459-007-060000	DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE TOMBOUCTOU						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 850 000	2 850 000	0	2 708 000	2 707 500	0
1.1.1	Collecte et traitement des données énergétiques.				2 707 500		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 685 000	1 073 880	1 288 896
1.1.1	Collecte et traitement des données énergétiques.				2 684 700		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 067 000	1 033 125	0
1.1.1	Collecte et traitement des données énergétiques.				2 066 250		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.1	Collecte et traitement des données énergétiques.				1 000		
Total Chapitre :		2 850 000	2 850 000	0	7 461 000	4 815 005	1 288 896
Total Action :		2 850 000	2 850 000	0	7 461 000	4 815 005	1 288 896
Total Programme		2 850 000	2 850 000	0	7 461 000	4 815 005	1 288 896
2-074	Développement des Ressources en Eau						
Gestion des ressources en eau							
22-3-2010-0065-007-060000	DIRECTION REGIONALE DE L'HYDRAULIQUE						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 944 000	1 944 000	0	1 847 000	1 846 800	0
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				1 846 800		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 301 000	920 360	1 104 512
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				2 300 900		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 541 000	770 450	616 440
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				1 540 900		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	1 927 000	770 640	925 088
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				1 926 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 535 000	767 125	0
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				1 534 250		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 993 000	996 075	0
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				1 992 150		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	2 301 000	920 360	1 104 512
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				2 300 900		
61-4-1-02	Entretien du matériel technique	0	0	0	1 919 000	767 220	921 424
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				1 918 050		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 919 000	767 220	921 424
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				1 918 050		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 290 000	644 575	516 340
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				1 289 150		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				1 000		
Total Chapitre :		1 944 000	1 944 000	0	18 574 000	9 171 325	6 109 740
Total Action :		1 944 000	1 944 000	0	18 574 000	9 171 325	6 109 740
Total Programme		1 944 000	1 944 000	0	18 574 000	9 171 325	6 109 740
Total Section :		4 794 000	4 794 000	0	26 035 000	13 986 330	7 398 636

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
906 REGION DE TOMBOUCTOU							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-078 Gestion Cadastrale et Foncière							
Gestion domaniale							
22-3-2013-0238-033-060000		DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE TOMBOUCTOU					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 678 000	767 220	728 624
1.3.2	Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				2 019 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 851 000	1 033 125	0
1.3.2	Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				2 175 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	30 001 000	26 777 800	0
1.3.1	Prise en charge des salaires				16 116 000		
Total Chapitre :		0	0	0	33 530 000	28 578 145	728 624
Total Action :		0	0	0	33 530 000	28 578 145	728 624
Total Programme		0	0	0	33 530 000	28 578 145	728 624
Total Section :		0	0	0	33 530 000	28 578 145	728 624

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Code économique Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
906 REGION DE TOMBOUCTOU							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-079 Développement Harmonieux des Villes et Réhabilitation des Quartiers Précaires							
Développement harmonieux des villes							
22-3-2014-0086-033-060000 DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE TOMBOUCTOU							
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 850 000	2 850 000	0	2 708 000	2 707 500	0
1.1.2	Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				2 850 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 012 000	920 360	873 312
1.1.2	Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				2 422 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 077 000	1 159 950	0
1.1.2	Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				2 442 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
2.1.4	Programme Construction 50 000 Logements Sociaux				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	29 131 000	24 271 200	0
1.1.1	Prise en charge du personnel				24 299 000		
Total Chapitre :		2 850 000	2 850 000	0	35 929 000	29 059 510	873 312
23-3-2014-0086-034-062000 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT DIRE							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 007 000	460 180	437 456
1.1.2	Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				1 211 000		
Total Chapitre :		0	0	0	1 007 000	460 180	437 456
23-3-2014-0086-035-063000 SUBDIVISION URBANISME ET HABIRAT GOUDAM							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 007 000	460 180	437 456
1.1.2	Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				1 211 000		
Total Chapitre :		0	0	0	1 007 000	460 180	437 456
23-3-2014-0086-036-064000 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT RHAROUS							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 007 000	460 180	437 456
1.1.2	Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				1 211 000		
Total Chapitre :		0	0	0	1 007 000	460 180	437 456
23-3-2014-0086-037-065000 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT NIAFUNKE							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 007 000	460 180	437 456
1.1.2	Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				1 211 000		
Total Chapitre :		0	0	0	1 007 000	460 180	437 456
Total Action :		2 850 000	2 850 000	0	39 957 000	30 900 230	2 623 136
Total Programme		2 850 000	2 850 000	0	39 957 000	30 900 230	2 623 136
Total Section :		2 850 000	2 850 000	0	39 957 000	30 900 230	2 623 136

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
906 REGION DE TOMBOUCTOU							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-066 Développement et sécurisation des transports							
Gestion et sécurisation des transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux							
22-2-2005-0009-008-060000		DIRECTION REG.DES TRANSPORTS TOMBOUCTOU					
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	3 408 000	3 408 000	0	3 238 000	3 237 600	0
1.1.9	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux I				3 237 600		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 589 000	1 642 360	1 557 312
1.1.9	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux I				4 105 900		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 374 000	767 125	0
1.1.9	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux I				1 534 250		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 012 000	920 360	873 312
1.1.9	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux I				2 300 900		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.9	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux I				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	25 924 000	21 631 600	0
1.1.9	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux I				21 462 000		
Total Chapitre :		3 408 000	3 408 000	0	36 138 000	28 199 545	2 430 624
Total Action :		3 408 000	3 408 000	0	36 138 000	28 199 545	2 430 624
Total Programme		3 408 000	3 408 000	0	36 138 000	28 199 545	2 430 624
Total Section :		3 408 000	3 408 000	0	36 138 000	28 199 545	2 430 624

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
906 REGION DE TOMBOUCTOU							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-087 Appui au Monde Rural							
Intensification de la production agricole							
22-3-2009-0201-013-060000		DIRECTION REG. AGRICULTURE TOMBOUCTOU					
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	1 900 000	0	1 805 000	1 805 000	0
1.1.7	Prise en charge des activités des Directions Régionales, secteurs d'Agriculture et CAR				1 805 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 170 000	992 560	941 952
1.1.7	Prise en charge des activités des Directions Régionales, secteurs d'Agriculture et CAR				2 481 400		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 355 000	756 200	479 040
1.1.7	Prise en charge des activités des Directions Régionales, secteurs d'Agriculture et CAR				1 512 400		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 177 000	657 400	415 680
1.1.7	Prise en charge des activités des Directions Régionales, secteurs d'Agriculture et CAR				1 314 800		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.7	Prise en charge des activités des Directions Régionales, secteurs d'Agriculture et CAR				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	199 846 000	159 876 800	0
1.1.6	Prise en charge du personnel				199 846 000		
Total Chapitre :		1 900 000	1 900 000	0	206 354 000	164 088 460	1 836 672
23-3-2009-0201-014-061000		SECTEURS AGRICULTURE TOMBOUCTOU					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 683 000	1 227 400	1 164 480
1.1.1	Appui conseil aux producteurs.				3 068 500		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 060 000	1 150 450	727 640
1.2.2	Suivi de la production agricole				2 300 900		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 060 000	1 150 450	727 640
1.2.2	Suivi de la production agricole				2 300 900		
Total Chapitre :		0	0	0	6 803 000	3 528 300	2 619 760
Total Action :		1 900 000	1 900 000	0	213 157 000	167 616 760	4 456 432
Organisation de la profession agricole							
50-1-1993-0044-008-060000		CHAMBRE REG. D'AGRICULTURE TOMBOUCTOU					
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	4 881 000	4 881 000	0
4.1.1	Appui à la structuration des OP par filière				5 452 050		
Total Chapitre :		0	0	0	4 881 000	4 881 000	0
Total Action :		0	0	0	4 881 000	4 881 000	0
Total Programme		1 900 000	1 900 000	0	218 038 000	172 497 760	4 456 432
2-088 Aménagement et Equipement Rural							
Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles							
22-3-2009-0203-013-060000		DIRECTION REG. GENIE RURAL TOMBOUCTOU					
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	1 900 000	0	1 805 000	1 805 000	0
1.1.33	Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR				1 805 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 915 000	876 280	830 976
1.1.33	Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR				2 190 700		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 429 000	798 000	504 800
1.1.33	Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR				1 596 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 601 000	893 950	565 640
1.1.33	Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR				1 787 900		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.33	Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	31 748 000	26 943 600	0
1.1.6	Prise en charge du personnel				24 022 000		
Total Chapitre :		1 900 000	1 900 000	0	38 499 000	31 317 330	1 901 416

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Code économique Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
906 REGION DE TOMBOUCTOU							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-088 Aménagement et Equipement Rural							
Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles							
23-3-2009-0203-014-061000 SERVICES LOCAUX GENIE RURAL TOMBOUCTOU							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 683 000	1 227 400	1 164 480
1.1.33	Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR				3 068 500		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 060 000	1 150 450	727 640
1.1.33	Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR				2 300 900		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 374 000	767 125	485 500
1.1.33	Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR				1 534 250		
Total Chapitre :		0	0	0	6 117 000	3 144 975	2 377 620
Total Action :		1 900 000	1 900 000	0	44 616 000	34 462 305	4 279 036
Total Programme		1 900 000	1 900 000	0	44 616 000	34 462 305	4 279 036
2-089 Recherche et Formation							
Recherche et formation							
34-1-1990-0101-006-060000 CENTRE REG. ANIMATION RURALE TOMBOUCTOU							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 678 000	767 220	728 624
3.3.1	Valorisation des résultats de recherche				1 918 050		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 374 000	767 125	485 500
3.3.1	Valorisation des résultats de recherche				1 534 250		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	687 000	383 325	242 940
3.3.1	Valorisation des résultats de recherche				766 650		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	4 780 000	2 670 000	1 688 000
3.3.1	Valorisation des résultats de recherche				5 340 000		
Total Chapitre :		0	0	0	8 519 000	4 587 670	3 145 064
Total Action :		0	0	0	8 519 000	4 587 670	3 145 064
Total Programme		0	0	0	8 519 000	4 587 670	3 145 064
Total Section :		3 800 000	3 800 000	0	271 173 000	211 547 735	11 880 532

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
906	REGION DE TOMBOUCTOU						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-090	Développement des Productions et Industries Animales						
Promotion des filières de productions, des industries animales et renforcement des rapacités techniques des intervenants							
22-3-2009-0264-013-060000	DIRECTION REG. PRODUCTION & INDUST. ANIMALES TOMB.						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	1 900 000	0	1 805 000	1 805 000	0
4.1.3	Travaux d'entretien et de rénovation des bâtiments administratifs				1 805 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 678 000	767 220	728 624
4.1.1	Mise en oeuvre du plan de Campagne Agricole				1 918 050		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 374 000	767 125	485 500
2.2.1	Formation de 2 500 producteurs dont 200 femmes sur divers thèmes				1 534 250		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 678 000	767 220	728 624
2.2.1	Formation de 2 500 producteurs dont 200 femmes sur divers thèmes				1 918 050		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	687 000	383 325	242 940
2.2.1	Formation de 2 500 producteurs dont 200 femmes sur divers thèmes				766 650		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
4.1.3	Travaux d'entretien et de rénovation des bâtiments administratifs				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	56 888 000	45 510 400	0
1.1.1	Prise en charge du salaire du personnel et accessoires DNPIA/DRPIA/SLPIA				56 888 000		
Total Chapitre :		1 900 000	1 900 000	0	64 111 000	50 000 790	2 185 688
23-3-2009-0264-014-061000	SCES LOCAUX PRODUCTION INDUST. ANIMALES TOMBOUCTOU						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 342 000	613 700	582 640
1.2.9	Etude Développement Valorisation Production Laitière Mali (Prodevalait) phase II				1 534 250		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	687 000	383 325	242 940
3.1.1	Diffusion des cultures fourragères				766 650		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	344 000	191 900	121 680
1.2.4	Renforcement des capacités du CNIA				383 800		
Total Chapitre :		0	0	0	2 373 000	1 188 925	947 260
Total Action :		1 900 000	1 900 000	0	66 484 000	51 189 715	3 132 948
Total Programme		1 900 000	1 900 000	0	66 484 000	51 189 715	3 132 948
2-091	Développement des Productions Halieutiques et Aquacoles						
Promotion des filières de productions halieutiques et aquacoles et renforcement des capacités des intervenants							
22-3-2009-0605-013-060000	DIRECTION REGIONALE PECHE TOMBOUCTOU						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	1 900 000	0	1 805 000	1 805 000	0
1.1.11	Travaux et entretien des bâtiments DNP DRP				1 805 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 678 000	767 220	728 624
1.2.2	Appui à l'amélioration de la pisciculture (Alevins)				1 918 050		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 425 000	795 625	503 500
1.1.2	Mise en oeuvre des projets et programmes				1 591 250		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 678 000	767 220	728 624
1.1.2	Mise en oeuvre des projets et programmes				1 918 050		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 408 000	786 125	497 500
1.1.2	Mise en oeuvre des projets et programmes				1 572 250		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.11	Travaux et entretien des bâtiments DNP DRP				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	61 126 000	48 900 800	0
1.1.1	Prise en charge du salaire du personnel et accessoires				61 126 000		
Total Chapitre :		1 900 000	1 900 000	0	69 121 000	53 822 490	2 458 248
23-3-2009-0605-014-061000	SERVICES LOCAUX PECHE TOMBOUCTOU						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 012 000	920 360	873 312

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Code économique Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
906 REGION DE TOMBOUCTOU							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-091 Développement des Productions Halieutiques et Aquacoles							
Promotion des filières de productions halieutiques et aquacoles et renforcement des capacités des intervenants							
23-3-2009-0605-014-061000 SERVICES LOCAUX PECHE TOMBOUCTOU							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services						
1.1.3	Collecte, traitement et diffusion des informations et données statistiques du sous-secteur de la pêche et de l				2 300 900		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 374 000	767 125	485 500
1.1.2	Mise en oeuvre des projets et programmes				1 534 250		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 374 000	767 125	485 500
1.1.3	Collecte, traitement et diffusion des informations et données statistiques du sous-secteur de la pêche et de l				1 534 250		
Total Chapitre :		0	0	0	4 760 000	2 454 610	1 844 312
Total Action :		1 900 000	1 900 000	0	73 881 000	56 277 100	4 302 560
Total Programme		1 900 000	1 900 000	0	73 881 000	56 277 100	4 302 560
2-092 Protection Sanitaire et Santé Publique Vétérinaire							
Protection sanitaire et santé publique vétérinaire							
22-3-2009-0266-013-060000 DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES TOMBOUCTOU							
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	1 900 000	0	1 805 000	1 805 000	0
1.1.3	Travaux de rénovation et d'entretien des bâtiments administratifs				1 805 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 678 000	767 220	728 624
1.3.1	Organisation de la campagne de vaccination contre la maladie de Newcastle				1 918 050		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 374 000	767 125	485 500
2.1.1	Mise en oeuvre du programme de contrôle des produits et denrées alimentaires d'origine animale et alimen				1 534 250		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 678 000	767 220	728 624
2.1.1	Mise en oeuvre du programme de contrôle des produits et denrées alimentaires d'origine animale et alimen				1 918 050		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	687 000	383 325	242 940
3.1.1	Organisation de missions de suivi évaluation des activités de protection sanitaire et de santé publique vétér				766 650		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.3	Travaux de rénovation et d'entretien des bâtiments administratifs				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	68 167 000	54 533 600	0
1.1.1	Prise en charge du salaire du personnel				68 167 000		
Total Chapitre :		1 900 000	1 900 000	0	75 390 000	59 023 990	2 185 688
23-3-2009-0266-014-061000 SECTEURS VETERINAIRES TOMBOUCTOU							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 012 000	920 360	873 312
1.3.1	Organisation de la campagne de vaccination contre la maladie de Newcastle				2 300 900		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 374 000	767 125	485 500
2.1.1	Mise en oeuvre du programme de contrôle des produits et denrées alimentaires d'origine animale et alimen				1 534 250		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	687 000	383 325	242 940
3.1.1	Organisation de missions de suivi évaluation des activités de protection sanitaire et de santé publique vétér				766 650		
Total Chapitre :		0	0	0	4 073 000	2 070 810	1 601 752
Total Action :		1 900 000	1 900 000	0	79 463 000	61 094 800	3 787 440
Total Programme		1 900 000	1 900 000	0	79 463 000	61 094 800	3 787 440
Total Section :		5 700 000	5 700 000	0	219 828 000	168 561 615	11 222 948

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
906	REGION DE TOMBOUCTOU						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-050	Promotion du Secteur de l'Artisanat						
Developpement et Promotion du secteur de l'artisanat							
22-3-2011-0744-007-060000	DIRECTION REGIONALE ARTISANAT TOMBOUCTOU						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 000 000	2 000 000	0	1 900 000	1 900 000	0
1.1.16	Réalisation du programme d'activité DRA Tombouctou				1 900 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 471 000	1 130 500	1 072 400
1.1.16	Réalisation du programme d'activité DRA Tombouctou				2 826 250		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 298 000	724 850	0
1.1.16	Réalisation du programme d'activité DRA Tombouctou				1 449 700		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 446 000	807 500	0
1.1.16	Réalisation du programme d'activité DRA Tombouctou				1 615 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.16	Réalisation du programme d'activité DRA Tombouctou				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	9 368 000	8 228 600	0
1.1.22	Prise en charge du personnel de Tombouctou				5 697 000		
Total Chapitre :		2 000 000	2 000 000	0	16 484 000	12 791 950	1 072 400
23-7-1960-0000-129-060000	SERVICES LOCAUX ARTISANAT TOMBOUCTOU						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 678 000	767 220	728 624
1.1.9	Réalisation du programme d'activité Service-locaux Tombouctou				1 918 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 374 000	767 125	0
1.1.9	Réalisation du programme d'activité Service-locaux Tombouctou				1 534 250		
Total Chapitre :		0	0	0	3 052 000	1 534 345	728 624
Total Action :		2 000 000	2 000 000	0	19 536 000	14 326 295	1 801 024
Total Programme		2 000 000	2 000 000	0	19 536 000	14 326 295	1 801 024
2-051	Promotion du Secteur du Tourisme						
Developpement et Promotion du tourisme							
22-3-2014-0780-007-060000	DIRECTION REGIONALE TOURISME ET HOTELLERIE TOMBOUCTOU						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 750 000	2 750 000	0	2 613 000	2 612 500	0
1.1.9	Réalisation du programme d'activité de la DRTH-Tombouctou				2 612 500		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 964 000	735 880	982 496
1.1.9	Réalisation du programme d'activité de la DRTH-Tombouctou				2 589 700		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 660 000	750 450	0
1.1.9	Réalisation du programme d'activité de la DRTH-Tombouctou				2 300 900		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	171 000	95 000	0
1.1.9	Réalisation du programme d'activité de la DRTH-Tombouctou				190 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	84 000	38 000	36 800
1.1.9	Réalisation du programme d'activité de la DRTH-Tombouctou				95 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.9	Réalisation du programme d'activité de la DRTH-Tombouctou				1 000		
Total Chapitre :		2 750 000	2 750 000	0	6 493 000	4 232 330	1 019 296
23-3-2014-0780-006-060000	SERVICES LOCAUX TOURISME ET HOTELLERIE TOMBOUCTOU						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 295 000	429 220	692 624
1.1.14	Réalisation du programme d'activité des services locaux Tombouctou				1 823 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 374 000	767 125	0
1.1.14	Réalisation du programme d'activité des services locaux Tombouctou				1 534 250		
Total Chapitre :		0	0	0	2 669 000	1 196 345	692 624
Total Action :		2 750 000	2 750 000	0	9 162 000	5 428 675	1 711 920
Total Programme		2 750 000	2 750 000	0	9 162 000	5 428 675	1 711 920

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
906 REGION DE TOMBOUCTOU						
Total Section :	4 750 000	4 750 000	0	28 698 000	19 754 970	3 512 944

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
907 REGION DE GAO						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-015 Gestion des Opérations Militaires						
Préparation des emplois des forces armées						
22-3-2000-0439-007-070000 REGION MILITAIRE N°1 GAO						
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 599 000	2 639 600	3 167 520
2.1.1 Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				6 269 050		
60-5-1-01 Eau	0	0	0	12 591 000	10 072 800	2 014 560
2.1.1 Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				12 591 000		
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	31 599 000	12 639 600	0
2.1.1 Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				30 019 050		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	29 236 000	14 618 000	0
2.1.1 Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				27 774 200		
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	35 854 000	17 927 000	0
2.1.1 Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				34 061 300		
61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	16 923 000	8 461 500	6 769 200
2.1.1 Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				16 076 850		
Total Chapitre :	0	0	0	132 802 000	66 358 500	11 951 280
22-4-2006-1278-001-070000 BASE AERIENNE 103 DE GAO						
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	10 371 000	4 148 400	0
2.2.1 Participation au fonctionnement des services				9 852 450		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	3 045 000	1 522 500	0
2.2.1 Participation au fonctionnement des services				2 892 750		
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	7 233 000	3 616 500	0
2.2.1 Participation au fonctionnement des services				6 871 350		
61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	5 424 000	2 712 000	2 169 600
2.2.1 Participation au fonctionnement des services				5 152 800		
Total Chapitre :	0	0	0	26 073 000	11 999 400	2 169 600
Total Action :	0	0	0	158 875 000	78 357 900	14 120 880
Soutien logistique						
22-1-1993-0039-013-070000 DIRECTION SANTE REGION MILITAIRE GAO						
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 796 000	718 400	862 080
4.1.3 Acquisition de matériel et consommables médicaux				1 706 200		
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	3 798 000	1 519 200	0
4.1.3 Acquisition de matériel et consommables médicaux				3 608 100		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 306 000	653 000	0
4.1.3 Acquisition de matériel et consommables médicaux				1 240 700		
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	2 142 000	1 071 000	0
4.1.3 Acquisition de matériel et consommables médicaux				2 034 900		
Total Chapitre :	0	0	0	9 042 000	3 961 600	862 080
22-2-2006-0026-004-070000 DIRECTION ZONALE DU COMMISSARIAT DE GAO						
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 247 000	498 800	598 560
1.3.1 Acquisition et ravitaillement de matériel				1 184 650		
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	2 295 000	918 000	0
1.3.1 Acquisition et ravitaillement de matériel				2 180 250		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 490 000	745 000	0
1.3.1 Acquisition et ravitaillement de matériel				1 415 500		
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	2 125 000	1 062 500	0
1.3.1 Acquisition et ravitaillement de matériel				2 018 750		
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 073 000	536 500	429 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
907 REGION DE GAO						
FINANCEMENT INTERIEUR						
2-015 Gestion des Opérations Militaires						
Soutien logistique						
22-2-2006-0026-004-070000 DIRECTION ZONALE DU COMMISSARIAT DE GAO						
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule						
1.3.1	Acquisition et ravitaillement de matériel			1 019 350		
Total Chapitre :						
	0	0	0	8 230 000	3 760 800	1 027 760
22-3-2006-0562-001-070000 ANTENNE ZONALE DIRECTION SCE SOC. DES ARMEES						
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services						
4.1.3	0	0	0	1 335 000	534 000	640 800
4.1.3 Acquisition de matériel et consommables médicaux						
				1 268 250		
60-9-1-25 Autres Dépenses						
4.1.3	0	0	0	970 000	388 000	0
4.1.3 Acquisition de matériel et consommables médicaux						
				921 500		
61-1-1-03 Frais de transport						
4.1.3	0	0	0	582 000	291 000	0
4.1.3 Acquisition de matériel et consommables médicaux						
				552 900		
61-1-1-24 Indemnité de déplacement						
4.1.3	0	0	0	970 000	485 000	0
4.1.3 Acquisition de matériel et consommables médicaux						
				921 500		
64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert						
4.1.3	0	0	0	970 000	485 000	388 000
4.1.3 Acquisition de matériel et consommables médicaux						
				970 000		
Total Chapitre :						
	0	0	0	4 827 000	2 183 000	1 028 800
22-3-2009-0390-004-070000 DIRECTION ZONALE DU MATERIEL H. TRANSP. GAO						
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)						
1.3.1	803 000	803 000	0	803 000	803 000	0
1.3.1 Acquisition et ravitaillement de matériel						
				762 850		
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services						
1.3.1	0	0	0	1 413 000	565 200	678 240
1.3.1 Acquisition et ravitaillement de matériel						
				1 342 350		
60-9-1-25 Autres Dépenses						
1.3.1	0	0	0	2 521 000	1 008 400	0
1.3.1 Acquisition et ravitaillement de matériel						
				2 394 950		
61-1-1-03 Frais de transport						
1.3.1	0	0	0	1 650 000	825 000	0
1.3.1 Acquisition et ravitaillement de matériel						
				1 567 500		
61-1-1-24 Indemnité de déplacement						
1.3.1	0	0	0	1 795 000	897 500	0
1.3.1 Acquisition et ravitaillement de matériel						
				1 705 250		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments						
1.3.1	0	0	0	1 000	500	0
1.3.1 Acquisition et ravitaillement de matériel						
				1 000		
Total Chapitre :						
	803 000	803 000	0	8 183 000	4 099 600	678 240
Total Action :						
	803 000	803 000	0	30 282 000	14 005 000	3 596 880
Total Programme						
	803 000	803 000	0	189 157 000	92 362 900	17 717 760
2-018 Gestion des Transmissions						
Conduite et gestion des Télécommunications militaires						
22-3-2006-0561-007-070000 DIRECTION ZONALE TRANSM. & TELECOM. REG. MILITAIRE GAO						
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)						
4.1.1	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0
4.1.1 Fonctionnement courant						
				1 425 000		
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services						
4.1.1	0	0	0	1 163 000	465 200	558 240
4.1.1 Fonctionnement courant						
				1 104 850		
60-9-1-25 Autres Dépenses						
4.1.1	0	0	0	2 470 000	988 000	0
4.1.1 Fonctionnement courant						
				2 346 500		
61-1-1-03 Frais de transport						
4.1.1	0	0	0	1 163 000	581 500	0
4.1.1 Fonctionnement courant						
				1 104 850		
61-1-1-24 Indemnité de déplacement						
4.1.1	0	0	0	1 383 000	691 500	0
4.1.1 Fonctionnement courant						
				1 313 850		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments						
	0	0	0	1 000	500	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
907	REGION DE GAO						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-018	Gestion des Transmissions						
Conduite et gestion des Télécommunications militaires							
22-3-2006-0561-007-070000	DIRECTION ZONALE TRANSM. & TELECOM. REG. MILITAIRE GAO						
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments						
4.1.1	Fonctionnement courant				1 000		
Total Chapitre :		1 500 000	1 500 000	0	7 680 000	4 226 700	558 240
Total Action :		1 500 000	1 500 000	0	7 680 000	4 226 700	558 240
Total Programme		1 500 000	1 500 000	0	7 680 000	4 226 700	558 240
Total Section :		2 303 000	2 303 000	0	196 837 000	96 589 600	18 276 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
907 REGION DE GAO							
FINANCEMENT INTERIEUR							
1-009 Administration Générale, Coordination et Contrôle							
Conduite et pilotage de la politique juridique et judiciaire							
22-3-2015-0723-004-070000 ANTENNE POLE JUDICIAIRE SPECIALISE DE GAO							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	15 000 000	6 000 000	7 200 000
2.2.3	Participation des antennes du pôle judiciaire spécialisé				15 000 000		
60-1-3-05	Alimentation	0	0	0	5 000 000	2 000 000	2 400 000
2.2.3	Participation des antennes du pôle judiciaire spécialisé				5 000 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	20 000 000	10 000 000	8 000 000
2.2.3	Participation des antennes du pôle judiciaire spécialisé				20 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	40 000 000	18 000 000	17 600 000
Total Action :		0	0	0	40 000 000	18 000 000	17 600 000
Total Programme		0	0	0	40 000 000	18 000 000	17 600 000
2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation							
Jugement des affaires civiles et pénales							
23-1-1996-0029-024-071000 TRIBUNAUX ET JUSTICE DE PAIX DE G A O							
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	6 650 000	6 650 000	0	6 650 000	6 650 000	0
1.1.3	Réalisation diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfèrements des détenus, tr				6 650 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 782 000	4 312 800	5 175 360
1.1.2	Tenue des audiences				10 782 000		
60-1-1-12	Dépenses de fonctionnement (CADJ)	0	0	0	4 037 000	1 614 800	1 937 760
1.1.2	Tenue des audiences				4 037 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	4 037 000	2 018 500	1 614 800
1.1.4	Participation au fonctionnement des tribunaux.				4 037 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.3	Réalisation diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfèrements des détenus, tr				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	159 427 000	136 766 400	0
1.1.1	Prise en charge des dépenses du personnel				113 303 000		
Total Chapitre :		6 650 000	6 650 000	0	184 934 000	151 363 000	8 727 920
Total Action :		6 650 000	6 650 000	0	184 934 000	151 363 000	8 727 920
Jugement des conflits de travail							
23-1-2011-0038-024-071000 TRIBUNAL DU TRAVAIL DE G A O							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 217 000	3 286 800	3 944 160
1.2.3	Participation au fonctionnement des tribunaux du travail				8 217 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	4 441 000	2 220 500	1 776 400
1.2.3	Participation au fonctionnement des tribunaux du travail				4 441 000		
Total Chapitre :		0	0	0	12 658 000	5 507 300	5 720 560
Total Action :		0	0	0	12 658 000	5 507 300	5 720 560
Jugement des affaires juvéniles							
23-1-2011-0038-036-070000 TRIBUNAL POUR ENFANTS DE GAO							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 000 000	400 000	480 000
1.1.11	Participation au fonctionnement des tribunaux pour enfants				1 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	1 000 000	400 000	480 000
Total Action :		0	0	0	1 000 000	400 000	480 000
Total Programme		6 650 000	6 650 000	0	198 592 000	157 270 300	14 928 480
2-020 Renforcement et Modernisation des Institutions Pénitentiaires et de l'Education Surveillée							
Gestion pénitentiaire							
22-2-1990-0030-008-070000 DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. GAO							
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	5 700 000	5 700 000	0	5 700 000	5 700 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
907 REGION DE GAO						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-020 Renforcement et Modernisation des Institutions Pénitentiaires et de l'Education Surveillée						
Gestion pénitentiaire						
22-2-1990-0030-008-070000 DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. GAO						
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)						
2.1.3 Réalisations de diverses activités des services pénitentiaires régionaux et de la maison centrale d'arrêt de E				5 700 000		
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	7 267 000	2 906 800	3 488 160
1.1.3 Participation au fonctionnement des services pénitentiaires régionaux				7 267 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	4 845 000	2 422 500	1 938 000
1.1.3 Participation au fonctionnement des services pénitentiaires régionaux				4 845 000		
60-9-1-33 Appui maisons d'arrêts	0	0	0	20 287 000	8 114 800	9 737 760
1.1.3 Participation au fonctionnement des services pénitentiaires régionaux				20 287 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
2.1.3 Réalisations de diverses activités des services pénitentiaires régionaux et de la maison centrale d'arrêt de E				1 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	120 634 000	98 551 400	0
1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel				110 413 000		
Total Chapitre :	5 700 000	5 700 000	0	158 734 000	117 696 000	15 163 920
Total Action :	5 700 000	5 700 000	0	158 734 000	117 696 000	15 163 920
Total Programme	5 700 000	5 700 000	0	158 734 000	117 696 000	15 163 920
Total Section :	12 350 000	12 350 000	0	397 326 000	292 966 300	47 692 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
907	REGION DE GAO						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-021	Ordre et Sécurité						
Protection des personnes et de leurs biens							
22-3-1997-0440-008-070000	DIR. REGIONALE DE LA POLICE DE GAO						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 723 000	2 723 000	0	2 723 000	2 723 000	0
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				2 723 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	34 875 000	31 950 000	2 340 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				4 875 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	7 696 000	3 848 000	3 078 400
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				7 696 000		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	2 889 000	1 155 600	1 040 040
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				2 889 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	2 302 000	920 800	0
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				2 302 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 301 000	1 650 500	0
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				3 301 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	2 529 000	1 264 500	1 011 600
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				2 529 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.2.3	Prise en charge des appuis aux unités				1 000		
Total Chapitre :		2 723 000	2 723 000	0	56 316 000	43 512 900	7 470 040
22-4-2005-0507-002-070000	GROUPEMENT GARDE NATIONALE GAO						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 723 000	1 723 000	0	1 723 000	1 723 000	0
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				1 723 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 500 000	1 000 000	1 200 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				2 500 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	5 063 000	2 531 500	2 025 200
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				5 063 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	5 885 000	2 354 000	0
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				5 885 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	8 908 000	4 454 000	0
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				8 908 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	6 385 000	3 192 500	0
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				6 385 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	3 300 000	1 650 000	1 320 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				3 300 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.2.3	Prise en charge des appuis aux unités				1 000		
Total Chapitre :		1 723 000	1 723 000	0	33 765 000	16 905 500	4 545 200
23-3-1999-0369-007-070000	GROUPEMENT GENDARMERIE GAO						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 723 000	2 723 000	0	2 723 000	2 723 000	0
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				2 723 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 500 000	1 800 000	2 160 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				4 500 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	5 563 000	2 781 500	2 225 200
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				5 563 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	4 661 000	1 864 400	0
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				4 661 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	10 097 000	5 048 500	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
907 REGION DE GAO						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-021 Ordre et Sécurité						
Protection des personnes et de leurs biens						
23-3-1999-0369-007-070000 GROUPEMENT GENDARMERIE GAO						
61-1-1-03 Frais de transport						
1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés				10 097 000		
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	4 886 000	2 443 000	0
1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés				4 886 000		
61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	4 056 000	2 028 000	1 622 400
1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés				4 056 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.2.3 Prise en charge des appuis aux unités				1 000		
Total Chapitre :	2 723 000	2 723 000	0	36 487 000	18 688 900	6 007 600
Total Action :	7 169 000	7 169 000	0	126 568 000	79 107 300	18 022 840
Lutte contre les stupéfiants						
22-3-2010-0212-009-070000 ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS GAO						
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 500 000	1 800 000	2 160 000
2.2.3 Participation au fonctionnement des déconcentrés de l'OCS				4 500 000		
60-5-4-02 Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	4 058 000	2 029 000	1 623 200
2.2.3 Participation au fonctionnement des déconcentrés de l'OCS				4 058 000		
60-9-1-07 Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	1 000 000	400 000	360 000
2.2.3 Participation au fonctionnement des déconcentrés de l'OCS				1 000 000		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 000 000	500 000	0
2.2.3 Participation au fonctionnement des déconcentrés de l'OCS				1 000 000		
61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	1 454 000	727 000	581 600
2.2.3 Participation au fonctionnement des déconcentrés de l'OCS				1 454 000		
Total Chapitre :	0	0	0	12 012 000	5 456 000	4 724 800
Total Action :	0	0	0	12 012 000	5 456 000	4 724 800
Total Programme	7 169 000	7 169 000	0	138 580 000	84 563 300	22 747 640
2-022 Prévention des Risques et Calamités et Organisation des Secours						
Prévention et secours aux victimes						
22-3-2006-0071-008-070000 DIRECTION REGIONALE PROTECTION CIVILE DE GAO						
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	723 000	723 000	0	723 000	723 000	0
2.2.3 Participation au fonctionnement des services relevant de la Protection Civile				723 000		
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 723 000	2 689 200	3 227 040
2.2.3 Participation au fonctionnement des services relevant de la Protection Civile				6 723 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	7 850 000	3 925 000	3 140 000
2.2.3 Participation au fonctionnement des services relevant de la Protection Civile				7 850 000		
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	4 560 000	1 824 000	0
2.2.3 Participation au fonctionnement des services relevant de la Protection Civile				4 560 000		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	5 704 000	2 852 000	0
2.2.3 Participation au fonctionnement des services relevant de la Protection Civile				5 704 000		
61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	4 854 000	2 427 000	1 941 600
2.2.3 Participation au fonctionnement des services relevant de la Protection Civile				4 854 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
2.2.1 Dotation en infrastructures, en équipements, rehabilitation et entretien des bâtiments des services de la Prc				1 000		
Total Chapitre :	723 000	723 000	0	30 415 000	14 440 700	8 308 640
Total Action :	723 000	723 000	0	30 415 000	14 440 700	8 308 640
Total Programme	723 000	723 000	0	30 415 000	14 440 700	8 308 640

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
907 REGION DE GAO						
Total Section :	7 892 000	7 892 000	0	168 995 000	99 004 000	31 056 280

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
907	REGION DE GAO						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-023	Conception et Coordination de la Politique Budgétaire						
Elaboration et mise en oeuvre de la loi des finances et des réformes budgétaires							
22-3-1990-0211-008-070000	DIRECTION REGIONALE DU BUDGET G A O						
23-1-1-01	Travaux et constructions bâtiments administratifs	200 000 000	200 000 000	0	162 070 000	162 070 000	0
2.1.33	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Gao				190 000 000		
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	19 810 000	19 810 000	0	18 820 000	18 819 500	0
2.1.33	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Gao				18 819 500		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	18 706 000	8 560 640	8 116 288
2.1.33	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Gao				21 401 600		
60-1-1-07	Impressions & Imprimés	0	0	0	10 728 000	4 909 600	4 654 720
2.1.33	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Gao				12 274 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	6 351 000	3 547 300	0
2.1.33	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Gao				7 094 600		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	12 858 000	5 884 300	5 578 960
2.1.33	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Gao				14 710 750		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	5 457 000	3 047 600	1 927 520
2.1.33	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Gao				6 095 200		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
2.1.33	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Gao				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	67 773 000	67 773 000	0
1.1.17	Prise en charge des salaires et accessoires de la DRB Gao				44 319 000		
Total Chapitre :		219 810 000	219 810 000	0	302 764 000	274 612 440	20 277 488
Total Action :		219 810 000	219 810 000	0	302 764 000	274 612 440	20 277 488
Total Programme		219 810 000	219 810 000	0	302 764 000	274 612 440	20 277 488
2-024	Recouvrement des Recettes Fiscales						
Amelioration des recettes interieures							
22-3-2009-0539-009-070000	DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS G A O						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	8 490 000	8 490 000	0	8 066 000	8 065 500	0
1.1.15	Renforcement en moyens matériels de la DRI Gao				8 065 500		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	9 092 000	4 160 620	3 945 104
1.1.15	Renforcement en moyens matériels de la DRI Gao				10 401 550		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 438 000	1 361 350	0
1.1.15	Renforcement en moyens matériels de la DRI Gao				2 722 700		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 347 000	1 073 880	1 018 496
1.1.15	Renforcement en moyens matériels de la DRI Gao				2 684 700		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.15	Renforcement en moyens matériels de la DRI Gao				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	45 519 000	36 745 600	0
1.1.16	Prise en charge du personnel de la DRI Gao				43 867 000		
Total Chapitre :		8 490 000	8 490 000	0	67 463 000	51 407 450	4 963 600
Total Action :		8 490 000	8 490 000	0	67 463 000	51 407 450	4 963 600
Amelioration des recettes de portes							
22-3-1995-0063-008-070000	DIRECTION REGIONALE DES DOUANES G A O						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	9 557 000	9 557 000	0	9 080 000	9 079 150	0
1.2.22	Renforcement en moyens matériels de la DR Gao				9 079 150		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 536 000	3 906 020	3 703 984
1.2.22	Renforcement en moyens matériels de la DR Gao				9 765 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 388 000	1 333 800	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
907	REGION DE GAO						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-024	Recouvrement des Recettes Fiscales						
	Amelioration des recettes de portes						
22-3-1995-0063-008-070000	DIRECTION REGIONALE DES DOUANES G A O						
61-1-1-03	Frais de transport						
1.2.22	Renforcement en moyens matériels de la DR Gao				2 667 600		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.2.22	Renforcement en moyens matériels de la DR Gao				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	89 467 000	71 573 600	0
1.2.23	Prise en charge du personnel DR Gao				89 467 000		
Total Chapitre :		9 557 000	9 557 000	0	109 472 000	85 893 070	3 703 984
Total Action :		9 557 000	9 557 000	0	109 472 000	85 893 070	3 703 984
Total Programme		18 047 000	18 047 000	0	176 935 000	137 300 520	8 667 584
2-025	Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics						
	Amelioration du contrôle à priori des Finances Publiques et evaluations des résultats et des performances des programmes						
22-3-1990-0237-015-070000	DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINAN. G A O						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	18 456 000	18 456 000	0	17 534 000	17 533 200	0
1.1.23	Renforcement en moyens matériels de la DR GAO				17 533 200		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 136 000	4 638 660	4 397 872
1.1.23	Renforcement en moyens matériels de la DR GAO				11 596 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 530 000	1 971 725	0
1.1.23	Renforcement en moyens matériels de la DR GAO				3 943 450		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	5 639 000	2 580 200	2 447 040
1.1.23	Renforcement en moyens matériels de la DR GAO				6 450 500		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	3 434 000	1 917 575	1 213 140
1.1.23	Renforcement en moyens matériels de la DR GAO				3 835 150		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.23	Renforcement en moyens matériels de la DR GAO				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	35 291 000	35 291 000	0
1.1.22	Prise en charge du personnel de la DR GAO				21 088 000		
Total Chapitre :		18 456 000	18 456 000	0	75 565 000	63 932 860	8 058 052
23-2-2016-0013-006-071000	SERVICES LOCAUX CONTROLE FIN. GAO						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 643 000	3 040 000	2 882 400
1.1.51	Renforcement en moyens matériels de Services Locaux Contrôle Fin. GAO				7 600 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 976 000	1 662 500	0
1.1.51	Renforcement en moyens matériels de Services Locaux Contrôle Fin. GAO				3 325 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 907 000	1 330 000	1 261 600
1.1.51	Renforcement en moyens matériels de Services Locaux Contrôle Fin. GAO				3 325 000		
Total Chapitre :		0	0	0	12 526 000	6 032 500	4 144 000
Total Action :		18 456 000	18 456 000	0	88 091 000	69 965 360	12 202 052
	Amélioration du contrôle de la passation des marchés publics et des délégations de service public						
22-1-2008-0022-009-070000	DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS GAO						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	10 763 000	10 763 000	0	10 225 000	10 224 850	0
3.1.17	Renforcement en moyens matériels de la DR GAO				10 224 850		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	9 763 000	4 467 660	4 236 272
3.1.17	Renforcement en moyens matériels de la DR GAO				11 169 150		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 252 000	1 816 400	0
3.1.17	Renforcement en moyens matériels de la DR GAO				3 632 800		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
907	REGION DE GAO						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-025	Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics						
Amélioration du contrôle de la passation des marchés publics et des délégations de service public							
22-1-2008-0022-009-070000	DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS GAO						
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments						
3.1.17	Renforcement en moyens matériels de la DR GAO				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	21 036 000	21 036 000	0
3.1.16	Prise en charge du personnel de la DR GAO				9 839 000		
Total Chapitre :		10 763 000	10 763 000	0	44 277 000	37 545 410	4 236 272
Total Action :		10 763 000	10 763 000	0	44 277 000	37 545 410	4 236 272
Total Programme		29 219 000	29 219 000	0	132 368 000	107 510 770	16 438 324
2-026	Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier						
Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier							
22-3-1990-0411-025-070000	SERVICE REGIONAL DU TRESOR G A O						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	9 440 000	9 440 000	0	8 968 000	8 968 000	0
2.4.18	Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de GAO				8 968 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 577 000	3 925 020	3 721 584
2.4.18	Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de GAO				9 812 550		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 951 000	1 648 250	0
2.4.18	Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de GAO				3 296 500		
61-1-1-28	Transport de Fonds (D.N.T.C.P.)	0	0	0	2 089 000	1 166 125	738 300
2.4.18	Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de GAO				2 332 250		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	3 019 000	1 380 920	1 310 464
2.4.18	Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de GAO				3 452 300		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	3 434 000	1 917 575	1 213 140
2.4.18	Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de GAO				3 835 150		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
2.4.18	Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de GAO				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	76 137 000	62 266 600	0
2.4.17	Prise en charge du personnel du Service Régional du Trésor de GAO				69 352 000		
Total Chapitre :		9 440 000	9 440 000	0	105 176 000	81 272 990	6 983 488
Total Action :		9 440 000	9 440 000	0	105 176 000	81 272 990	6 983 488
Total Programme		9 440 000	9 440 000	0	105 176 000	81 272 990	6 983 488
2-028	Coordination et Formulation des Politiques, Stratégies, Programmes Socio Economiques, Sectoriels						
Appui à la formulation et à la coordination des politiques, stratégies, Projets/programmes							
22-3-2004-0341-008-070000	DIRECTION REG. PLAN. STAT. INFOR. AMEN POP. G A O						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	3 800 000	3 800 000	0	3 610 000	3 610 000	0
1.1.22	Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. GAO				3 610 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	7 405 000	3 388 460	3 213 232
1.1.22	Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. GAO				8 471 150		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 508 000	841 700	0
1.1.22	Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. GAO				1 683 400		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 347 000	1 073 880	1 018 496
1.1.22	Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. GAO				2 684 700		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.22	Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. GAO				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	46 547 000	38 775 000	0
1.1.21	Prise en charge du personnel de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. GAO				38 860 000		
Total Chapitre :		3 800 000	3 800 000	0	61 418 000	47 689 540	4 231 728

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
907 REGION DE GAO							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-028 Coordination et Formulation des Politiques, Stratégies, Programmes Socio Economiques, Sectoriels							
Appui à la formulation et à la coordination des politiques, stratégies, Projets/programmes							
23-3-2004-0224-043-071000		SERVICE LOCAL. STAT. INFOR. AMEN. POP. GAO					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 678 000	767 220	728 624
1.1.71	Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. GAO				1 918 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	698 000	389 025	0
1.1.71	Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. GAO				778 050		
Total Chapitre :		0	0	0	2 376 000	1 156 245	728 624
23-3-2004-0224-044-072000		SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. ANSONGO					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 509 000	690 080	655 136
1.1.72	Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. ANSONGO				1 725 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	698 000	389 025	0
1.1.72	Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. ANSONGO				778 050		
Total Chapitre :		0	0	0	2 207 000	1 079 105	655 136
23-3-2004-0224-045-073000		SERVICE LOCAL. STAT. INFOR. AMEN. POP. BOUREM					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 509 000	690 080	655 136
1.1.73	Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. BOUREM				1 725 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	698 000	389 025	0
1.1.73	Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. BOUREM				778 050		
Total Chapitre :		0	0	0	2 207 000	1 079 105	655 136
Total Action :		3 800 000	3 800 000	0	68 208 000	51 003 995	6 270 624
Total Programme		3 800 000	3 800 000	0	68 208 000	51 003 995	6 270 624
Total Section :		280 316 000	280 316 000	0	785 451 000	651 700 715	58 637 508

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
907 REGION DE GAO							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-031 Amélioration du Cadre législatif du Travail							
Suivi évaluation de la législation du travail et renforcement du dialogue social							
22-1-2002-0072-009-070000 DIR. REG. TRAV. SECURITE SOCIALE DE G A O							
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	1 900 000	0	1 805 000	1 805 000	0
1.1.4	Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions				1 805 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 255 000	1 489 220	1 412 624
1.1.4	Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions				3 723 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 851 000	1 033 125	0
1.1.4	Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions				2 066 250		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.4	Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	38 969 000	33 141 600	0
1.1.2	Prise en charge du personnel				29 137 000		
Total Chapitre :		1 900 000	1 900 000	0	45 881 000	37 469 445	1 412 624
Total Action :		1 900 000	1 900 000	0	45 881 000	37 469 445	1 412 624
Total Programme		1 900 000	1 900 000	0	45 881 000	37 469 445	1 412 624
Total Section :		1 900 000	1 900 000	0	45 881 000	37 469 445	1 412 624

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
907 REGION DE GAO							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-033 Amélioration du Cadre Législatif et Promotion de l'Emploi							
Mise en oeuvre,suivi et évaluation de la Politique Nationale de l'Emploi							
22-3-2009-0596-008-070000 DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. GAO							
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 850 000	2 850 000	0	2 708 000	2 707 500	0
3.1.7	Prise en charge du fonctionnement des DREFP				2 707 500		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 944 000	4 377 220	5 253 424
3.1.7	Prise en charge du fonctionnement des DREFP				10 943 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 067 000	1 033 125	0
3.1.7	Prise en charge du fonctionnement des DREFP				2 066 250		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
3.1.7	Prise en charge du fonctionnement des DREFP				1 000		
Total Chapitre :		2 850 000	2 850 000	0	15 720 000	8 118 345	5 253 424
Total Action :		2 850 000	2 850 000	0	15 720 000	8 118 345	5 253 424
Total Programme		2 850 000	2 850 000	0	15 720 000	8 118 345	5 253 424
Total Section :		2 850 000	2 850 000	0	15 720 000	8 118 345	5 253 424

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
907	REGION DE GAO						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-036	Administration du Territoire						
Coordination et gestion de l'Administration du territoire							
22-7-1960-0000-135-070000	GOUVERNORAT DE G A O						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	3 800 000	3 800 000	0	3 610 000	3 610 000	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				3 610 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 678 000	767 220	728 624
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 918 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 889 000	1 613 100	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				3 226 200		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 000		
64-3-1-03	Appui structures de tutelle des collectivités	0	0	0	14 424 000	8 057 900	5 092 880
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				16 115 800		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	72 159 000	54 429 200	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				88 649 000		
Total Chapitre :		3 800 000	3 800 000	0	94 761 000	68 477 920	5 821 504
22-7-1960-0000-137-070000	ADMINISTRATION GENERALE REGION DE G A O						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	1 900 000	0	1 805 000	1 805 000	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 805 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 678 000	767 220	728 624
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 918 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 374 000	767 125	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 534 250		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	86 239 000	86 239 000	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				14 079 000		
Total Chapitre :		1 900 000	1 900 000	0	91 097 000	89 578 845	728 624
22-7-1960-0000-138-070000	CHARGES COMMUNES REGION DE G A O						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	32 677 000	32 677 000	0	31 044 000	31 043 150	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				31 043 150		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 229 000	4 680 840	4 438 528
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				11 702 100		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	6 400 000	0	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				8 099 700		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	177 299 000	141 839 200	28 367 840
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				177 299 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	337 368 000	245 368 000	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				245 368 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	30 609 000	17 100 000	10 807 200
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				34 200 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	35 166 000	19 645 050	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				39 290 100		
61-1-1-16	Mission à l'Intérieur	0	0	0	42 124 000	23 532 450	14 873 240
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				47 064 900		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	29 711 000	16 597 925	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				33 195 850		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	214 312 000	214 312 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
907	REGION DE GAO						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-036	Administration du Territoire						
Coordination et gestion de l'Administration du territoire							
22-7-1960-0000-138-070000	CHARGES COMMUNES REGION DE G A O						
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés						
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				239 454 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	3 019 000	1 380 920	1 310 464
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				3 452 300		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	8 901 000	4 972 300	3 142 960
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				9 944 600		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	208 628 000	240 502 400	48 100 480
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				300 628 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 000		
62-9-1-02	Autres dépenses (CROCSAD)	0	0	0	2 301 000	2 300 900	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				2 300 900		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	2 442 000	1 363 725	862 620
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				2 727 450		
64-4-1-01	Subvention aux organismes non publics	0	0	0	11 470 000	6 407 275	4 050 180
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				12 814 550		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	17 491 000	9 771 500	6 175 600
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				19 543 000		
64-9-1-15	Liquidation du passif regulier	0	0	0	26 324 000	13 162 000	10 529 600
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				26 324 000		
Total Chapitre :		32 677 000	32 677 000	0	1 194 839 000	993 980 135	132 658 712
22-7-1960-0000-140-070000	ADMINISTRATION GENERALE						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 364 000	2 454 800	2 327 360
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				6 137 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	4 120 000	2 301 375	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				4 602 750		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	68 798 000	52 246 800	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				82 756 000		
Total Chapitre :		0	0	0	78 282 000	57 002 975	2 327 360
23-7-1960-0000-142-072000	ADMINISTRATION GENERALE ANSONGO						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 850 000	2 850 000	0	2 708 000	2 707 500	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				2 707 500		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 542 000	705 280	669 376
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 763 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 747 000	1 534 250	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				3 068 500		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	31 677 000	27 260 800	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				22 081 000		
Total Chapitre :		2 850 000	2 850 000	0	38 675 000	32 208 330	669 376
23-7-1960-0000-144-073000	ADMINISTRATION GENERALE BOUREM						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 850 000	2 850 000	0	2 708 000	2 707 500	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				2 707 500		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 012 000	920 360	873 312

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
907 REGION DE GAO						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-036 Administration du Territoire						
Coordination et gestion de l'Administration du territoire						
23-7-1960-0000-144-073000 ADMINISTRATION GENERALE BOUREM						
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services						
1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions				2 300 900		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	2 747 000	1 534 250	0
1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions				3 068 500		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions				1 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	35 752 000	35 752 000	0
1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions				12 789 000		
Total Chapitre :	2 850 000	2 850 000	0	43 220 000	40 914 610	873 312
32-6-2014-2776-001-070000 REHABILITATION EQUIPEMT INFRASTRUCT. REGION GAO						
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	475 000 000	475 000 000	0	451 250 000	451 250 000	0
1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions				451 250 000		
Total Chapitre :	475 000 000	475 000 000	0	451 250 000	451 250 000	0
Total Action :	519 077 000	519 077 000	0	1 992 124 000	1 733 412 815	143 078 888
Total Programme	519 077 000	519 077 000	0	1 992 124 000	1 733 412 815	143 078 888
2-038 Dispositif d'Appui Technique aux Collectivités Territoriales						
Assistance aux collectivités locales						
34-6-2019-3208-001-070000 CONSEIL REGIONAL GAO (CONTRAT PLAN ETAT REGION)						
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	372 000 000	0	0	372 000 000	0	0
2.1.4 Contrats plans Etat-Régions				372 000 000		
Total Chapitre :	372 000 000	0	0	372 000 000	0	0
70-1-2007-0072-018-070000 FNACT REGION DE GAO						
23-4-9-05 Dépenses en invest. (DIN&DIC Coll. Territoriales)	508 182 000	508 182 000	0	508 182 000	508 182 000	0
2.2.3 FNACT/ Dotation appui fonctionnement Régions et District				508 182 000		
23-4-9-06 Dépenses en invest. (DINDER Coll. Territoriales)	118 275 000	118 275 000	0	118 275 000	118 275 000	0
2.2.3 FNACT/ Dotation appui fonctionnement Régions et District				118 275 000		
64-2-1-01 Subvention (Fonct. Collectivités Territoriales)	0	0	0	197 928 000	197 928 000	0
2.2.3 FNACT/ Dotation appui fonctionnement Régions et District				197 928 000		
64-2-1-02 Subvention (Appui tech. Collectivités Territoriales)	0	0	0	8 500 000	8 500 000	0
2.2.3 FNACT/ Dotation appui fonctionnement Régions et District				8 500 000		
Total Chapitre :	626 457 000	626 457 000	0	832 885 000	832 885 000	0
Total Action :	998 457 000	626 457 000	0	1 204 885 000	832 885 000	0
Total Programme	998 457 000	626 457 000	0	1 204 885 000	832 885 000	0
Total Section :	1 517 534 000	1 145 534 000	0	3 197 009 000	2 566 297 815	143 078 888

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
907 REGION DE GAO							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-083 Conception et Coordination de la Politique sectorielle du commerce et Appui à la Gestion des Marchés							
Développement du Commerce							
22-3-1999-0024-021-070000 DIRECTION REG. CONCURRENCE & CCE GAO							
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 850 000	2 850 000	0	2 708 000	2 707 500	0
1.2.26	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC de Gao				2 707 500		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 678 000	767 220	728 624
1.2.18	Organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales				581 550		
1.2.26	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC de Gao				1 336 500		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 851 000	1 033 125	0
1.1.10	collecte et analyse des prix et stocks des produits de première nécessité Gao				1 000 000		
1.2.26	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC de Gao				1 066 250		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.2.26	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC de Gao				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	36 194 000	30 738 800	0
1.2.11	Gestion du Personnel				27 276 000		
Total Chapitre :		2 850 000	2 850 000	0	42 432 000	35 247 145	728 624
Total Action :		2 850 000	2 850 000	0	42 432 000	35 247 145	728 624
Total Programme		2 850 000	2 850 000	0	42 432 000	35 247 145	728 624
2-084 Développement du secteur industriel							
Développement du tissu industriel							
22-2-2012-0185-008-070000 DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES GAO							
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 850 000	2 850 000	0	2 708 000	2 707 500	0
1.1.14	Suivi des entreprises industrielles de la DRI Gao				2 707 500		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 678 000	767 220	728 624
1.1.14	Suivi des entreprises industrielles de la DRI Gao				1 918 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 851 000	1 033 125	0
1.1.14	Suivi des entreprises industrielles de la DRI Gao				2 066 250		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.14	Suivi des entreprises industrielles de la DRI Gao				1 000		
Total Chapitre :		2 850 000	2 850 000	0	6 238 000	4 508 345	728 624
Total Action :		2 850 000	2 850 000	0	6 238 000	4 508 345	728 624
Total Programme		2 850 000	2 850 000	0	6 238 000	4 508 345	728 624
Total Section :		5 700 000	5 700 000	0	48 670 000	39 755 490	1 457 248

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
907	REGION DE GAO						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041	Développement de l'Education de Base						
Enseignement Fondamental							
22-3-2000-0527-017-071007	DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT G A O						
21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	2 388 000	0	0	2 388 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				2 388 000		
21-1-1-09	Dépenses de Formation initiale (Enseignement Secondaire)	1 528 000	458 400	855 680	1 528 000	458 400	855 680
4.1.2	Formation des enseignants (secondaire général)				1 528 000		
21-1-1-11	Dépenses de Formation continue (Enseignement Secondaire)	681 000	0	0	681 000	0	0
4.1.2	Formation des enseignants (secondaire général)				681 000		
21-1-1-12	Dépenses de Formation (Curriculum Secondaire & Normal)	2 936 000	0	0	2 936 000	0	0
4.1.2	Formation des enseignants (secondaire général)				2 936 000		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	1 162 000	0	0	1 162 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				1 162 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 237 000	0	0	1 237 000	0	0
4.1.3	Formation des enseignants (personnel administratif)				1 237 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 095 000	1 547 500	1 238 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				3 095 000		
60-1-1-07	Impressions & Imprimés	0	0	0	2 019 000	1 009 500	807 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				2 019 000		
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	1 570 000	1 570 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				1 570 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 762 000	881 000	704 800
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 762 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	51 430 000	25 715 000	20 572 000
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				51 430 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	1 377 000	688 500	550 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 377 000		
60-9-1-19	Appui éducation de base	0	0	0	3 990 000	1 596 000	1 436 400
4.1.6	Appui à la supervision des activités pédagogiques				3 990 000		
60-9-1-24	Appui scolarisation des filles	0	0	0	12 391 000	6 195 500	4 956 400
3.1.1	Mise en oeuvre de la politique nationale de la scofi				12 391 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	807 000	403 500	0
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				807 000		
61-1-1-05	Frais de transport Enseignement secondaire (examen)	0	0	0	2 637 000	1 318 500	1 054 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				2 637 000		
61-1-1-06	Frais de Transport Cycle II (examen)	0	0	0	2 000 000	1 000 000	800 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				2 000 000		
61-1-1-20	Appui suivi-évaluation cantines scolaires	0	0	0	12 260 000	12 260 000	0
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				12 260 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	4 021 000	2 010 500	1 608 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				4 021 000		
61-1-1-25	Indemnité de déplacement Examen	0	0	0	3 678 000	1 839 000	1 471 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				3 678 000		
62-2-1-05	Appui production statistiques scolaires	0	0	0	8 260 000	4 130 000	3 304 000
2.2.2	Production d'informations statistiques annuelles				8 260 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 831 000	1 915 500	957 750
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 831 000		
62-3-1-02	Dépenses de formation	0	0	0	1 000	400	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
907	REGION DE GAO						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041	Développement de l'Education de Base						
Enseignement Fondamental							
22-3-2000-0527-017-071007	DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT G A O						
62-3-1-02	Dépenses de formation						
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	37 307 000	18 653 500	14 922 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				37 307 000		
62-9-1-13	Autres frais d'examen (secondaire)	0	0	0	31 194 000	15 597 000	12 477 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				31 194 000		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	8 260 000	4 130 000	3 304 000
4.1.4	Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional				8 260 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	344 550 000	276 416 800	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				340 666 000		
66-3-1-02	Indemnité double vacation	0	0	0	14 306 000	0	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				14 306 000		
66-9-2-05	Heures Supplémentaires (Personnel Administratif)	0	0	0	3 883 000	0	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				3 883 000		
Total Chapitre :		9 932 000	458 400	855 680	564 561 000	379 336 100	71 022 230
23-3-2000-0528-089-071003	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE WABARIA						
21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	426 000	0	0	426 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				426 000		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	911 000	0	0	911 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				911 000		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	842 000	0	0	842 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				842 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	490 000	0	0	490 000	0	0
4.1.3	Formation des enseignants (personnel administratif)				490 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 422 000	1 211 000	968 800
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				2 422 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 615 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	2 019 000	1 009 500	807 600
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				2 019 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	990 000	495 000	396 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				990 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	646 000	323 000	0
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				646 000		
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 615 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 000 000	1 500 000	750 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 000 000		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
4.1.4	Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional				1 615 000		
Total Chapitre :		2 669 000	0	0	16 591 000	6 961 000	4 860 400
23-3-2000-0528-090-071007	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE G A O						
21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	2 127 000	0	0	2 127 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				2 127 000		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	4 554 000	0	0	4 554 000	0	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
907 REGION DE GAO							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041 Développement de l'Education de Base							
Enseignement Fondamental							
23-3-2000-0528-090-071007 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE G A O							
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)						
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				4 554 000		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	3 527 000	0	0	3 527 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				3 527 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 268 000	0	0	1 268 000	0	0
4.1.3	Formation des enseignants (personnel administratif)				1 268 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 239 000	1 619 500	1 295 600
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				3 239 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 615 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	2 019 000	1 009 500	807 600
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				2 019 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	2 565 000	1 282 500	1 026 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				2 565 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	646 000	323 000	0
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				646 000		
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 615 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 319 000	1 659 500	829 750
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 319 000		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & régional	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
4.1.4	Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional				1 615 000		
66-1-1-04	Personnel cycle I	0	0	0	404 610 000	328 448 200	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				380 809 000		
66-1-1-05	Personnel cycle II	0	0	0	335 105 000	268 084 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				335 105 000		
66-1-1-13	Personnel administratif	0	0	0	157 350 000	125 880 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				157 350 000		
Total Chapitre :		11 476 000	0	0	925 174 000	730 728 700	5 896 950
23-3-2000-0528-091-072007 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE ANSONGO							
21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	1 128 000	0	0	1 128 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				1 128 000		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	2 415 000	0	0	2 415 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				2 415 000		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	2 166 000	0	0	2 166 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				2 166 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	568 000	0	0	568 000	0	0
4.1.3	Formation des enseignants (personnel administratif)				568 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 418 000	1 709 000	1 367 200
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				3 418 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 615 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	2 427 000	1 213 500	970 800
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				2 427 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	1 149 000	574 500	459 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
907 REGION DE GAO						
FINANCEMENT INTERIEUR						
2-041 Développement de l'Education de Base						
Enseignement Fondamental						
23-3-2000-0528-091-072007 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE ANSONGO						
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)					
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures					
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	646 000	323 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs					
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	1 615 000	807 500
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs					
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	4 675 000	2 337 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires					
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	1 615 000	807 500
4.1.4	Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional					
66-1-1-04	Personnel cycle I	0	0	0	64 199 000	54 176 000
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel					
66-1-1-05	Personnel cycle II	0	0	0	28 990 000	23 192 000
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel					
66-1-1-13	Personnel administratif	0	0	0	43 310 000	34 648 000
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel					
Total Chapitre :		6 277 000	0	0	159 936 000	120 596 000
23-3-2000-0528-092-073005 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BOUREM						
21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	1 005 000	0	0	1 005 000	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)					
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	2 153 000	0	0	2 153 000	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)					
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	1 833 000	0	0	1 833 000	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)					
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	554 000	0	0	554 000	0
4.1.3	Formation des enseignants (personnel administratif)					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 418 000	1 709 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs					
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 615 000	807 500
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs					
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	2 427 000	1 213 500
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers					
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	1 119 000	559 500
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures					
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	646 000	323 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs					
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	1 615 000	807 500
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs					
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	4 675 000	2 337 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires					
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	1 615 000	807 500
4.1.4	Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional					
66-1-1-04	Personnel cycle I	0	0	0	110 895 000	90 124 600
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel					
66-1-1-05	Personnel cycle II	0	0	0	51 680 000	41 344 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
907 REGION DE GAO							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041 Développement de l'Education de Base							
Enseignement Fondamental							
23-3-2000-0528-092-073005 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BOUREM							
66-1-1-05	Personnel cycle II						
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				51 680 000		
66-1-1-13	Personnel administratif	0	0	0	43 510 000	34 808 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				43 510 000		
Total Chapitre :		5 545 000	0	0	228 760 000	174 841 600	5 892 350
24-7-1960-0000-139-070000 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 798 000	1 899 000	1 519 200
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				3 798 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 061 000	1 030 500	0
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				2 061 000		
Total Chapitre :		0	0	0	5 859 000	2 929 500	1 519 200
34-3-2000-0529-018-071007 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION DES MAITRES GAO							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 295 000	1 647 500	1 318 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				3 295 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 382 000	691 000	552 800
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 382 000		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	0	0	0	727 000	363 500	290 800
2.4.1	Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants				727 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	13 710 000	6 855 000	5 484 000
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				13 710 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 345 000	672 500	0
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 345 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 615 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	500 000	400 000	80 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 832 000	1 916 000	958 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 832 000		
Total Chapitre :		0	0	0	26 406 000	13 353 000	9 329 600
70-1-1996-0059-663-071001 COMMUNE DE ANCHAWADI							
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	4 192 000	4 192 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				4 192 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	2 256 000	1 128 000	902 400
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				2 256 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	2 220 000	1 110 000	888 000
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				2 220 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	121 000	60 500	48 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				121 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	4 076 000	2 038 000	1 019 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				4 076 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	658 000	329 000	263 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				658 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	269 790 000	215 832 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
907	REGION DE GAO						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041 Développement de l'Education de Base							
Enseignement Fondamental							
70-1-1996-0059-663-071001		COMMUNE DE ANCHAWADI					
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)						
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				269 790 400		
Total Chapitre :		0	0	0	283 610 000	224 838 000	3 239 800
70-1-1996-0059-664-071002		COMMUNE DE GABERO					
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires						
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				31 291 000	31 291 000	0
60-6-9-04	Matériel didactique						
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				1 911 000	955 500	764 400
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)						
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				2 601 000	1 300 500	1 040 400
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II						
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				121 000	60 500	48 400
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires						
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000	148 500	118 800
62-2-1-13	Entretien courant des écoles						
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 514 000	1 757 000	878 500
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II						
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				658 000	329 000	263 200
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)						
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				308 631 000	246 904 800	0
Total Chapitre :		0	0	0	349 024 000	282 746 800	3 113 700
70-1-1996-0059-665-071003		COMMUNE DE GOUNZOUREYE					
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires						
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				31 983 000	31 983 000	0
60-6-9-04	Matériel didactique						
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				2 084 000	1 042 000	833 600
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)						
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				3 581 000	1 790 500	1 432 400
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II						
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				121 000	60 500	48 400
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires						
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000	148 500	118 800
62-2-1-13	Entretien courant des écoles						
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				5 407 000	2 703 500	1 351 750
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II						
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				658 000	329 000	263 200
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)						
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				496 609 000	397 287 200	0
Total Chapitre :		0	0	0	540 740 000	435 344 200	4 048 150
70-1-1996-0059-666-071004		COMMUNE DE N'TILLIT					
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires						
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				34 864 000	34 864 000	0
60-6-9-04	Matériel didactique						
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				2 084 000	1 042 000	833 600
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)						
		0	0	0	1 970 000	985 000	788 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
907 REGION DE GAO							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041 Développement de l'Education de Base							
Enseignement Fondamental							
70-1-1996-0059-666-071004 COMMUNE DE N'TILLIT							
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)						
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 970 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	121 000	60 500	48 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				121 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	2 430 000	1 215 000	607 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				2 430 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	658 000	329 000	263 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				658 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	248 053 000	198 442 400	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				248 053 300		
Total Chapitre :		0	0	0	290 477 000	237 086 400	2 659 500
70-1-1996-0059-667-071005 COMMUNE DE SONY-ALIBER							
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	47 484 000	47 484 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				47 484 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	2 084 000	1 042 000	833 600
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				2 084 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	5 496 000	2 748 000	2 198 400
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				5 496 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	121 000	60 500	48 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				121 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	6 483 000	3 241 500	1 620 750
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				6 483 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	658 000	329 000	263 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				658 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	614 043 000	491 234 400	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				614 043 100		
Total Chapitre :		0	0	0	676 666 000	546 287 900	5 083 150
70-1-1996-0059-668-071006 COMMUNE DE TILEMSI							
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	1 570 000	1 570 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				1 570 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	2 084 000	1 042 000	833 600
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				2 084 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 702 000	851 000	680 800
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 702 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	121 000	60 500	48 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				121 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	2 477 000	1 238 500	619 250
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				2 477 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	658 000	329 000	263 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
907	REGION DE GAO						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041 Développement de l'Education de Base							
Enseignement Fondamental							
70-1-1996-0059-668-071006		COMMUNE DE TILEMSI					
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II						
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				658 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	156 880 000	124 904 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				159 879 500		
Total Chapitre :		0	0	0	165 789 000	130 143 500	2 564 050
70-1-1996-0059-669-071007		COMMUNE URBAINE DE GAO					
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires						
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				131 547 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	2 087 000	1 043 500	834 800
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				2 087 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	10 660 000	5 330 000	4 264 000
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				10 660 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	135 000	67 500	54 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				135 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	4 529 000	2 264 500	1 132 250
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				4 529 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	660 000	330 000	264 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				660 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	1 017 194 000	822 355 200	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				974 194 100		
Total Chapitre :		0	0	0	1 167 109 000	963 086 200	6 667 850
70-1-1996-0059-670-072001		COMMUNE DE BARA					
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires						
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				35 224 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	1 958 000	979 000	783 200
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				1 958 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 361 000	680 500	544 400
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 361 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	55 000	27 500	22 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				55 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	904 000	452 000	226 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				904 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	201 000	100 500	80 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				201 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	195 957 000	156 765 600	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				195 957 300		
Total Chapitre :		0	0	0	235 957 000	194 377 600	1 774 800
70-1-1996-0059-671-072002		COMMUNE DE BOURRA					
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires						
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				45 727 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	1 958 000	979 000	783 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----			
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	
907	REGION DE GAO							
FINANCEMENT INTERIEUR								
2-041 Développement de l'Education de Base								
Enseignement Fondamental								
70-1-1996-0059-671-072002		COMMUNE DE BOURRA						
60-6-9-04	Matériel didactique							
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				1 958 000			
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)		0	0	0	1 654 000	827 000	661 600
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 654 000			
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II		0	0	0	55 000	27 500	22 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				55 000			
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires		0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000			
62-2-1-13	Entretien courant des écoles		0	0	0	1 535 000	767 500	383 750
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 535 000			
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II		0	0	0	201 000	100 500	80 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				201 000			
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)		0	0	0	228 634 000	178 207 200	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				252 134 300			
Total Chapitre :		0	0	0	0	280 061 000	226 784 200	2 049 750
70-1-1996-0059-672-072003		COMMUNE DE OUATTAGOUNA						
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires							
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				71 053 000			
60-6-9-04	Matériel didactique		0	0	0	1 958 000	979 000	783 200
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				1 958 000			
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)		0	0	0	2 617 000	1 308 500	1 046 800
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				2 617 000			
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II		0	0	0	55 000	27 500	22 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				55 000			
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires		0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000			
62-2-1-13	Entretien courant des écoles		0	0	0	1 658 000	829 000	414 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 658 000			
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II		0	0	0	201 000	100 500	80 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				201 000			
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)		0	0	0	226 825 000	178 360 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				242 324 500			
Total Chapitre :		0	0	0	0	304 664 000	252 806 000	2 465 700
70-1-1996-0059-673-072004		COMMUNE DE TALATAYE						
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires							
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				6 324 000			
60-6-9-04	Matériel didactique		0	0	0	1 958 000	979 000	783 200
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				1 958 000			
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)		0	0	0	653 000	326 500	261 200
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				653 000			
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II		0	0	0	55 000	27 500	22 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				55 000			
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires		0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000			
62-2-1-13	Entretien courant des écoles		0	0	0	407 000	203 500	101 750

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
907 REGION DE GAO							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041 Développement de l'Education de Base							
Enseignement Fondamental							
70-1-1996-0059-673-072004 COMMUNE DE TALATAYE							
62-2-1-13	Entretien courant des écoles						
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				407 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	201 000	100 500	80 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				201 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	49 661 000	39 728 800	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				49 660 600		
Total Chapitre :		0	0	0	59 556 000	47 838 300	1 367 350
70-1-1996-0059-674-072005 COMMUNE DE TESSIT							
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires						
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				18 397 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	1 958 000	979 000	783 200
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				1 958 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 288 000	644 000	515 200
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 288 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	55 000	27 500	22 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				55 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	407 000	203 500	101 750
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				407 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	201 000	100 500	80 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				201 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	93 106 000	78 284 800	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				74 105 900		
Total Chapitre :		0	0	0	115 709 000	98 784 800	1 621 350
70-1-1996-0059-675-072006 COMMUNE DE TIM HAMA							
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires						
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				15 170 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	1 958 000	979 000	783 200
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				1 958 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	798 000	399 000	319 200
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				798 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	55 000	27 500	22 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				55 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	733 000	366 500	183 250
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				733 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	201 000	100 500	80 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				201 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	91 304 000	76 243 200	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				75 303 800		
Total Chapitre :		0	0	0	110 516 000	93 434 200	1 506 850
70-1-1996-0059-676-072007 COMMUNE DE ANSONGO							
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires						
		0	0	0	57 324 000	57 324 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
907 REGION DE GAO							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041 Développement de l'Education de Base							
Enseignement Fondamental							
70-1-1996-0059-676-072007 COMMUNE DE ANSONGO							
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires						
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				57 324 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	1 958 000	979 000	783 200
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				1 958 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	3 225 000	1 612 500	1 290 000
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				3 225 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	56 000	28 000	22 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				56 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	2 650 000	1 325 000	662 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				2 650 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	203 000	101 500	81 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				203 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	600 595 000	480 476 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				600 594 500		
Total Chapitre :		0	0	0	666 308 000	541 994 500	2 958 100
70-1-1996-0059-677-073001 COMMUNE DE BAMBA							
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	50 279 000	50 279 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				50 279 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	2 741 000	1 370 500	1 096 400
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				2 741 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	2 381 000	1 190 500	952 400
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				2 381 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	78 000	39 000	31 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				78 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	2 602 000	1 301 000	650 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				2 602 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	244 000	122 000	97 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				244 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	258 438 000	205 250 400	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				265 938 200		
Total Chapitre :		0	0	0	317 060 000	259 700 900	2 946 900
70-1-1996-0059-678-073002 COMMUNE DE TABOYE							
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	26 508 000	26 508 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				26 508 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	2 741 000	1 370 500	1 096 400
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				2 741 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	2 371 000	1 185 500	948 400
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				2 371 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	78 000	39 000	31 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				78 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
907 REGION DE GAO							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041 Développement de l'Education de Base							
Enseignement Fondamental							
70-1-1996-0059-678-073002 COMMUNE DE TABOYE							
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires						
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	2 346 000	1 173 000	586 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				2 346 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	244 000	122 000	97 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				244 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	340 813 000	272 650 400	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				340 813 000		
Total Chapitre :		0	0	0	375 398 000	303 196 900	2 878 900
70-1-1996-0059-679-073003 COMMUNE DE TARKINT							
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	6 872 000	6 872 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				6 872 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	2 741 000	1 370 500	1 096 400
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				2 741 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 448 000	724 000	579 200
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 448 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	78 000	39 000	31 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				78 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 383 000	691 500	345 750
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 383 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	244 000	122 000	97 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				244 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	148 809 000	119 047 200	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				148 809 100		
Total Chapitre :		0	0	0	161 872 000	129 014 700	2 268 950
70-1-1996-0059-680-073004 COMMUNE DE TEMERA							
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	19 117 000	19 117 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				19 117 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	2 741 000	1 370 500	1 096 400
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				2 741 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 897 000	948 500	758 800
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 897 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	78 000	39 000	31 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				78 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 329 000	664 500	332 250
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 329 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	244 000	122 000	97 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				244 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	123 288 000	98 630 400	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				123 288 000		
Total Chapitre :		0	0	0	148 991 000	121 040 400	2 435 050

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
907	REGION DE GAO						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041	Développement de l'Education de Base						
Enseignement Fondamental							
70-1-1996-0059-681-073005	COMMUNE URBAINE DE BOUREM						
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	32 847 000	32 847 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				32 847 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	2 741 000	1 370 500	1 096 400
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				2 741 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	2 720 000	1 360 000	1 088 000
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				2 720 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	79 000	39 500	31 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				79 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	4 660 000	2 330 000	1 165 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				4 660 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	246 000	123 000	98 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				246 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	460 128 000	362 402 400	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				488 627 700		
Total Chapitre :		0	0	0	503 718 000	400 620 900	3 598 200
Total Action :		35 899 000	458 400	855 680	8 680 512 000	6 917 872 300	159 673 180
Total Programme		35 899 000	458 400	855 680	8 680 512 000	6 917 872 300	159 673 180
2-042	Développement de l'Enseignement Secondaire Général						
Enseignement secondaire général							
22-2-2013-0002-009-070000	INSPECTIONS PEDAG. REG. ENSEIGN. SEC. GAO						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 608 000	3 304 000	2 643 200
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				6 608 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 615 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 615 000	807 500	0
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 615 000		
62-2-1-03	Appui évaluation système éducatif	0	0	0	16 596 000	8 298 000	6 638 400
1.2.2	Suivi de l'application des normes assignés (encadreur/enseignants) à l'enseignement secondaire général				16 596 000		
Total Chapitre :		0	0	0	26 434 000	13 217 000	9 927 600
23-1-2012-0007-145-071000	CONSEIL DE CERCLE DE GAO						
21-1-1-05	Etudes et recherches (formation)	226 360 000	67 908 000	126 761 600	226 360 000	67 908 000	126 761 600
2.2.2	Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans les établissements privés				226 360 000		
60-6-3-06	Matériels didactiques (demi-bourses)	0	0	0	65 246 000	32 623 000	26 098 400
2.2.1	Gestion des demi-bourses des élèves orientés dans les établissements privés				65 246 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	136 000	68 000	54 400
1.2.3	Entretien et réhabilitation des manuels scolaires				136 000		
66-1-1-09	Personnel (appui enseignement secondaire collectivité)	0	0	0	262 706 000	207 564 800	0
1.1.1	Prise en charge des dépenses du personnel				275 706 200		
Total Chapitre :		226 360 000	67 908 000	126 761 600	554 448 000	308 163 800	152 914 400
23-1-2012-0007-147-072000	CONSEIL DE CERCLE D'ANSONGO						
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	136 000	68 000	54 400
1.2.3	Entretien et réhabilitation des manuels scolaires				136 000		
66-1-1-09	Personnel (appui enseignement secondaire collectivité)	0	0	0	147 228 000	117 782 400	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
907 REGION DE GAO						
FINANCEMENT INTERIEUR						
2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général						
Enseignement secondaire général						
23-1-2012-0007-147-072000 CONSEIL DE CERCLE D'ANSONGO						
66-1-1-09	Personnel (appui enseignement secondaire collectif)					
1.1.1	Prise en charge des dépenses du personnel			147 228 400		
Total Chapitre :		0	0	0	147 364 000	117 850 400
23-1-2012-0007-150-073000 CONSEIL DE CERCLE DE BOUREM						
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	136 000	68 000
1.2.3	Entretien et réhabilitation des manuels scolaires				136 000	
66-1-1-09	Personnel (appui enseignement secondaire collectif)	0	0	0	73 569 000	73 569 000
1.1.1	Prise en charge des dépenses du personnel				60 569 300	
Total Chapitre :		0	0	0	73 705 000	73 637 000
23-1-2012-0070-056-071000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE MAMADOU ISSA MAIGA						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 374 000	687 000
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 374 000	
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	691 000	345 500
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				691 000	
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	0	0	0	198 000	99 000
1.2.1	Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants				198 000	
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	8 713 000	4 356 500
1.1.2	Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique				8 713 000	
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	377 000	188 500
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				377 000	
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 615 000	807 500
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 615 000	
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	500 000	400 000
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				500 000	
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 602 000	1 801 000
2.2.3	Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'ESG				3 602 000	
Total Chapitre :		0	0	0	17 070 000	8 685 000
23-1-2012-0070-057-071000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE YANA MAIGA GAO						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 374 000	687 000
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 374 000	
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	691 000	345 500
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				691 000	
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	0	0	0	1 711 000	855 500
1.2.1	Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants				1 711 000	
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	11 133 000	5 566 500
1.1.2	Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique				11 133 000	
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	377 000	188 500
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				377 000	
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 615 000	807 500
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 615 000	
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	500 000	400 000
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				500 000	
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 602 000	1 801 000
2.2.3	Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'ESG				3 602 000	
Total Chapitre :		0	0	0	21 003 000	10 651 500
						7 590 100

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
907	REGION DE GAO						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-042	Développement de l'Enseignement Secondaire Général						
Enseignement secondaire général							
23-1-2012-0070-058-073000	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE BOUREM						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 308 000	654 000	523 200
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 308 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	661 000	330 500	264 400
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				661 000		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	0	0	0	791 000	395 500	316 400
1.2.1	Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants				791 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	5 890 000	2 945 000	2 356 000
1.1.2	Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique				5 890 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	360 000	180 000	0
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				360 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 615 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	500 000	400 000	80 000
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 431 000	1 715 500	857 750
2.2.3	Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'ESG				3 431 000		
Total Chapitre :		0	0	0	14 556 000	7 428 000	5 043 750
Total Action :		226 360 000	67 908 000	126 761 600	854 580 000	539 632 700	181 601 550
Total Programme		226 360 000	67 908 000	126 761 600	854 580 000	539 632 700	181 601 550
2-043	Consolidation et Diversification de l'Enseignement Technique et Professionnel						
Enseignement Technique et professionnel							
22-1-2012-0007-142-070000	CONSEIL REGIONAL DE GAO						
21-1-1-05	Etudes et recherches (formation)	341 936 000	70 920 000	216 812 800	341 936 000	176 456 000	132 384 000
4.2.1	Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans les établissements Privés				236 400 000		
60-6-3-05	Matériels didactiques (matières d'oeuvres)	0	0	0	14 201 000	7 100 500	5 680 400
4.1.4	Dotations des établissements d'enseignement secondaire technique et prof en matières d'oeuvres				14 201 000		
60-6-3-06	Matériels didactiques (demi-bourses)	0	0	0	118 154 000	75 925 500	33 782 800
4.2.2	Gestion des demi-bourses, pensions alimentaires des IFP-agro-sylvo-pastorale et fournitures scolaires				84 457 000		
62-9-1-13	Autres frais d'examen (secondaire)	0	0	0	7 248 000	3 624 000	2 899 200
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures				7 248 000		
64-5-1-01	Bourses & Alloc. d'Etudes	0	0	0	42 722 000	21 361 000	21 361 000
4.2.2	Gestion des demi-bourses, pensions alimentaires des IFP-agro-sylvo-pastorale et fournitures scolaires				42 722 000		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	367 525 000	183 762 500	147 010 000
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures				367 525 000		
66-1-1-09	Personnel (appui enseignement secondaire collectivité)	0	0	0	422 404 000	337 923 200	0
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel				422 403 300		
66-9-2-06	Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant)	0	0	0	21 615 000	8 676 000	0
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel				21 615 000		
Total Chapitre :		341 936 000	70 920 000	216 812 800	1 335 805 000	814 828 700	343 117 400
34-3-1997-0181-016-071007	CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION PROFESSIONNELLE ASSIST. ARTISANALE GAO						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 814 000	907 000	725 600
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 814 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 372 000	686 000	548 800
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 372 000		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	0	0	0	399 000	199 500	159 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
907 REGION DE GAO						
FINANCEMENT INTERIEUR						
2-043 Consolidation et Diversification de l'Enseignement Technique et Professionnel						
Enseignement Technique et professionnel						
34-3-1997-0181-016-071007 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION PROFESSIONNELLE ASSIST. ARTISANALE GAO						
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)					
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures			399 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	13 710 000	6 855 000	5 484 000
4.1.3	Dotations des établissements d'enseignement secondaire technique et profe			13 710 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	749 000	374 500	0
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures			749 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	1 615 000	807 500	646 000
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures			1 615 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	500 000	400 000	80 000
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures			500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	3 602 000	1 801 000	900 500
4.1.2	Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseig. technique et prof			3 602 000		
Total Chapitre :	0	0	0	23 761 000	12 030 500	8 544 500
34-5-2005-2273-004-073005 CENTRE D'APPRENTISSAGE FEMININ BOUREM						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	2 354 000	1 177 000	941 600
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures			2 354 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	1 188 000	594 000	475 200
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures			1 188 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	807 000	403 500	0
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures			807 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	3 832 000	1 916 000	958 000
4.1.2	Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseig. technique et prof			3 832 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	6 010 000	4 989 600	0
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel			5 102 000		
Total Chapitre :	0	0	0	14 191 000	9 080 100	2 374 800
Total Action :	341 936 000	70 920 000	216 812 800	1 373 757 000	835 939 300	354 036 700
Total Programme	341 936 000	70 920 000	216 812 800	1 373 757 000	835 939 300	354 036 700
Total Section :	604 195 000	139 286 400	344 430 080	10 908 849 000	8 293 444 300	695 311 430

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
907	REGION DE GAO						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-047	Protection et Promotion de l'Héritage Culturel						
Protection juridique, physique et promotion des sites et monuments							
32-2-2009-0014-002-070000	MISSION CULTURELLE GAO						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	1 900 000	0	1 805 000	1 805 000	0
1.1.2	Protection juridique et physique du patrimoine				1 805 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 678 000	767 220	728 624
1.1.2	Protection juridique et physique du patrimoine				1 918 050		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	671 000	306 660	0
1.1.2	Protection juridique et physique du patrimoine				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 851 000	1 033 125	0
1.1.2	Protection juridique et physique du patrimoine				2 066 250		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.2	Protection juridique et physique du patrimoine				1 000		
Total Chapitre :		1 900 000	1 900 000	0	6 006 000	3 912 505	728 624
Total Action :		1 900 000	1 900 000	0	6 006 000	3 912 505	728 624
Protection et promotion des collections et des objets culturels							
34-1-1983-0056-001-071007	MUSEE DU SAHEL						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 678 000	767 220	728 624
2.1.2	Conservation des collections et des bases de données				1 918 050		
Total Chapitre :		0	0	0	1 678 000	767 220	728 624
Total Action :		0	0	0	1 678 000	767 220	728 624
Total Programme		1 900 000	1 900 000	0	7 684 000	4 679 725	1 457 248
2-049	Promotion de la Création Artistique et Littéraire						
Creation artistique et littéraire							
22-3-2009-0709-008-070000	DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 850 000	2 850 000	0	2 708 000	2 707 500	0
1.1.2	Organisation des activités artistiques culturelles				2 707 500		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 678 000	767 220	728 624
1.1.2	Organisation des activités artistiques culturelles				1 918 050		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	671 000	306 660	0
1.1.2	Organisation des activités artistiques culturelles				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	925 000	516 325	0
1.1.2	Organisation des activités artistiques culturelles				1 032 650		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	687 000	383 325	0
1.1.2	Organisation des activités artistiques culturelles				766 650		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.2	Organisation des activités artistiques culturelles				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	44 027 000	44 027 000	0
1.1.1	Prise en charge du personnel				24 370 000		
Total Chapitre :		2 850 000	2 850 000	0	50 697 000	48 708 530	728 624
Total Action :		2 850 000	2 850 000	0	50 697 000	48 708 530	728 624
Total Programme		2 850 000	2 850 000	0	50 697 000	48 708 530	728 624
Total Section :		4 750 000	4 750 000	0	58 381 000	53 388 255	2 185 872

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
907	REGION DE GAO						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-035	Education, Animation et Insertion Socio-Economique des Jeunes						
Amélioration du cadre de travail des jeunes et des intervenants jeunes							
22-3-2009-0698-055-070000	DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. GAO						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 908 000	1 908 000	0	1 813 000	1 812 600	0
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				1 812 600		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 678 000	767 220	728 624
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				1 918 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 411 000	787 550	0
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				1 575 100		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				1 000		
62-9-1-20	Besoins nouveaux activités de jeunesse	0	0	0	2 668 000	0	0
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				3 375 350		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	27 458 000	23 497 800	0
1.2.1	Prise en charge du personnel				19 801 000		
Total Chapitre :		1 908 000	1 908 000	0	35 029 000	26 865 670	728 624
23-3-2009-0698-056-071000	SERVICE DE CERCLE JSAC GAO						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	520 000	289 750	0
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				579 500		
Total Chapitre :		0	0	0	1 191 000	596 410	291 472
23-3-2009-0698-057-072000	SERVICE DE CERCLE JSAC ANSONGO						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	520 000	289 750	0
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				579 500		
Total Chapitre :		0	0	0	1 191 000	596 410	291 472
23-3-2009-0698-058-073000	SERVICE DE CERCLE JSAC BOUREM						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	520 000	289 750	0
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				579 500		
Total Chapitre :		0	0	0	1 191 000	596 410	291 472
Total Action :		1 908 000	1 908 000	0	38 602 000	28 654 900	1 603 040
Encadrement des jeunes							
34-3-2006-0507-008-071007	CENTRE DE PROMOTION DES JEUNES GAO						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.2.4	Mise en oeuvre des activiés de promotion des centres de promotion des jeunes dans le district de bamako.				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	613 000	341 525	0
1.2.4	Mise en oeuvre des activiés de promotion des centres de promotion des jeunes dans le district de bamako.				683 050		
Total Chapitre :		0	0	0	1 284 000	648 185	291 472
Total Action :		0	0	0	1 284 000	648 185	291 472
Total Programme		1 908 000	1 908 000	0	39 886 000	29 303 085	1 894 512
Total Section :		1 908 000	1 908 000	0	39 886 000	29 303 085	1 894 512

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
907	REGION DE GAO						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-054	Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies						
Orientation et Suivi de la mise en oeuvre de la politique de la santé							
22-3-1990-0264-008-070000	DIRECTION REGIONALE SANTE GAO						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	5 188 000	5 188 000	0	5 188 000	5 188 000	0
2.1.1	Entretiens bâtiments dns/drs				5 188 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 606 000	2 303 000	1 842 400
4.2.1	Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé				4 606 000		
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	2 375 000	1 187 500	950 000
4.2.1	Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé				2 375 000		
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	2 375 000	0	0
4.2.1	Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé				2 375 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	17 679 000	8 839 500	0
4.2.1	Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé				17 679 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	3 824 000	1 912 000	0
4.2.1	Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé				3 824 000		
61-4-1-05	Maintenance matériels & équipements sanitaires	0	0	0	55 913 000	27 956 500	22 365 200
4.2.1	Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé				55 913 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
4.2.1	Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé				1 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	8 133 000	4 066 500	3 253 200
2.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGSHP, les Drs et des Formations sanitaires.				8 133 000		
64-5-2-08	Subvention aux organismes publics (Programme Palu)	0	0	0	7 225 000	3 612 500	2 890 000
2.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGSHP, les Drs et des Formations sanitaires.				7 225 000		
64-5-2-09	Subvention césarienne	0	0	0	40 652 000	20 326 000	16 260 800
2.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGSHP, les Drs et des Formations sanitaires.				40 652 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	45 039 000	22 519 500	18 015 600
2.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGSHP, les Drs et des Formations sanitaires.				45 039 000		
65-9-2-03	Epidemies & Catastrophes	0	0	0	16 370 000	8 185 000	6 548 000
2.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGSHP, les Drs et des Formations sanitaires.				16 370 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	1 035 153 000	879 962 000	0
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel DGSHP/DRS				775 955 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	38 165 000	38 165 000	0
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel DGSHP/DRS				25 960 000		
Total Chapitre :		5 188 000	5 188 000	0	1 282 698 000	1 024 223 500	72 125 200
Total Action :		5 188 000	5 188 000	0	1 282 698 000	1 024 223 500	72 125 200
Santé communautaire							
70-1-1996-0059-663-071001	COMMUNE DE ANCHAWADI						
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	890 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				890 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	2 230 000	1 115 000	892 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				2 230 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	659 000	329 500	263 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				659 000		
Total Chapitre :		0	0	0	3 779 000	1 444 500	1 155 600
70-1-1996-0059-664-071002	COMMUNE DE GABERO						
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	1 188 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 188 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	2 974 000	1 487 000	1 189 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Code économique Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
907 REGION DE GAO							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies							
Santé communautaire							
70-1-1996-0059-664-071002 COMMUNE DE GABERO							
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)						
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				2 974 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	879 000	439 500	351 600
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				879 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	6 409 000	6 409 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				5 500 000		
Total Chapitre :		0	0	0	11 450 000	8 335 500	1 541 200
70-1-1996-0059-665-071003 COMMUNE DE GOUNZOUREYE							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	890 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				890 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	2 230 000	1 115 000	892 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				2 230 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	659 000	329 500	263 600
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				659 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	22 835 000	22 835 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				18 355 000		
Total Chapitre :		0	0	0	26 614 000	24 279 500	1 155 600
70-1-1996-0059-666-071004 COMMUNE DE N'TILLIT							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	890 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				890 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	2 230 000	1 115 000	892 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				2 230 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	659 000	329 500	263 600
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				659 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	20 386 000	20 386 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				16 383 000		
Total Chapitre :		0	0	0	24 165 000	21 830 500	1 155 600
70-1-1996-0059-667-071005 COMMUNE DE SONY-ALIBER							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	1 485 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 485 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	3 717 000	1 858 500	1 486 800
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				3 717 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	1 099 000	549 500	439 600
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 099 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	26 565 000	26 565 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				21 780 000		
Total Chapitre :		0	0	0	32 866 000	28 973 000	1 926 400
70-1-1996-0059-668-071006 COMMUNE DE TILEMSI							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	295 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				295 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	743 000	371 500	297 200
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				743 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	219 000	109 500	87 600
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				219 000		
Total Chapitre :		0	0	0	1 257 000	481 000	384 800

Page 1317 de 1509

Page 1318 de 1509

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
907 REGION DE GAO							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies							
Santé communautaire							
70-1-1996-0059-678-073002		COMMUNE DE TABOYE					
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)						
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				10 175 000		
Total Chapitre :		0	0	0	16 981 000	14 646 500	1 155 600
70-1-1996-0059-679-073003		COMMUNE DE TARKINT					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)						
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 188 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)						
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				2 974 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion						
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				879 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)						
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				10 083 000		
Total Chapitre :		0	0	0	15 124 000	12 009 500	1 541 200
70-1-1996-0059-680-073004		COMMUNE DE TEMERA					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)						
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				594 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)						
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 487 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion						
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				439 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)						
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				6 236 000		
Total Chapitre :		0	0	0	8 756 000	7 199 000	770 400
70-1-1996-0059-681-073005		COMMUNE URBAINE DE BOUREM					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)						
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				890 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)						
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				2 230 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion						
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				659 000		
Total Chapitre :		0	0	0	3 779 000	1 444 500	1 155 600
Total Action :		0	0	0	314 159 000	270 497 500	22 347 600
Santé de reference							
23-1-2012-0007-144-071000		CONSEIL DE CERCLE DE GAO					
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)						
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				4 255 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services						
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				5 559 000		
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.						
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				970 000		
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)						
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				913 000		
61-1-1-03	Frais de transport						
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				3 675 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement						
		0	0	0	1 246 000	623 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
907 REGION DE GAO							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies							
Santé de reference							
23-1-2012-0007-144-071000		CONSEIL DE CERCLE DE GAO					
61-1-1-24	Indemnité de déplacement						
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS				1 246 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS				1 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	5 504 000	2 752 000	2 201 600
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS				5 504 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	107 916 000	107 916 000	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS				43 915 000		
Total Chapitre :		4 255 000	4 255 000	0	130 039 000	120 648 500	4 813 200
23-1-2012-0007-149-072007		CONSEIL DE CERCLE D'ANSONGO					
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	4 255 000	4 255 000	0	4 255 000	4 255 000	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS				4 255 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 559 000	2 779 500	2 223 600
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS				5 559 000		
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	970 000	485 000	388 000
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS				970 000		
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	913 000	0	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS				913 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 675 000	1 837 500	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS				3 675 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 246 000	623 000	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS				1 246 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS				1 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	5 504 000	2 752 000	2 201 600
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS				5 504 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	60 370 000	60 370 000	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS				15 840 000		
Total Chapitre :		4 255 000	4 255 000	0	82 493 000	73 102 500	4 813 200
23-1-2012-0007-151-073005		CONSEIL DE CERCLE DE BOUREM					
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	4 255 000	4 255 000	0	4 255 000	4 255 000	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS				4 255 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 559 000	2 779 500	2 223 600
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS				5 559 000		
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	970 000	485 000	388 000
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS				970 000		
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	913 000	0	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS				913 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 675 000	1 837 500	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS				3 675 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 246 000	623 000	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS				1 246 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS				1 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	5 504 000	2 752 000	2 201 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
907 REGION DE GAO						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies						
Santé de reference						
23-1-2012-0007-151-073005	CONSEIL DE CERCLE DE BOUREM					
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)						
3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				5 504 000		
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	52 142 000	52 142 000	0
3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				7 920 000		
Total Chapitre :	4 255 000	4 255 000	0	74 265 000	64 874 500	4 813 200
Total Action :	12 765 000	12 765 000	0	286 797 000	258 625 500	14 439 600
Total Programme	17 953 000	17 953 000	0	1 883 654 000	1 553 346 500	108 912 400
2-062 Renforcement de la Protection Sociale et de l'Economie Solidaire						
Suivi de la mise en oeuvre de la PNPSES						
22-3-2009-0578-008-070000	DIRECTION REGIONALE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL ET DE L'ECONOMIE SOLIDAIRE					
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	3 846 000	3 846 000	0	3 846 000	3 846 000	0
4.1.1 Entretiens bâtiments				3 846 000		
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 999 000	2 499 500	1 999 600
2.1.1 Mise en oeuvre et du suivi de la PNPSES				4 999 000		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	3 579 000	1 789 500	0
2.1.1 Mise en oeuvre et du suivi de la PNPSES				3 579 000		
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	2 453 000	1 226 500	0
2.1.1 Mise en oeuvre et du suivi de la PNPSES				2 453 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
2.1.1 Mise en oeuvre et du suivi de la PNPSES				1 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	93 906 000	80 097 000	0
1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel				69 045 000		
Total Chapitre :	3 846 000	3 846 000	0	108 784 000	89 459 000	1 999 600
Total Action :	3 846 000	3 846 000	0	108 784 000	89 459 000	1 999 600
Total Programme	3 846 000	3 846 000	0	108 784 000	89 459 000	1 999 600
Total Section :	21 799 000	21 799 000	0	1 992 438 000	1 642 805 500	110 912 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
907	REGION DE GAO						
	FINANCEMENT INTERIEUR						
2-058	Programme Multisectoriel de Lutte Contre le SIDA						
	Lutte contre le sida						
22-3-2004-0106-009-070000	SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA GAO						
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	8 405 000	4 695 375	2 967 700
4.1.5	Prise en charge des Dépenses de Fonctionnement et de Location				9 390 750		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	13 519 000	11 530 600	0
4.1.4	Prise en charge des dépenses du Personnel				9 942 000		
Total Chapitre :		0	0	0	21 924 000	16 225 975	2 967 700
Total Action :		0	0	0	21 924 000	16 225 975	2 967 700
Total Programme		0	0	0	21 924 000	16 225 975	2 967 700
Total Section :		0	0	0	21 924 000	16 225 975	2 967 700

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
907 REGION DE GAO							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-059 Promotion de la Femme							
Amélioration des conditions de la femme							
22-3-1999-0413-008-070000		DIRECTION REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE GAO					
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 926 000	2 926 000	0	2 780 000	2 779 700	0
1.1.6	Entretien courants des Bâtiments				2 779 700		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 059 000	941 640	893 888
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services				2 354 100		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 220 000	681 150	0
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services				1 362 300		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.6	Entretien courants des Bâtiments				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	35 499 000	35 499 000	0
1.1.1	Prise en charge du salaire et accessoires du personnel				19 121 000		
Total Chapitre :		2 926 000	2 926 000	0	41 559 000	39 901 990	893 888
23-3-2009-0239-012-071000		SCES LOCAUX PROMOTION FEMME ENFANT ET FAMILLE					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 289 000	589 380	559 696
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services				1 473 450		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 253 000	699 200	0
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services				1 398 400		
Total Chapitre :		0	0	0	2 542 000	1 288 580	559 696
Total Action :		2 926 000	2 926 000	0	44 101 000	41 190 570	1 453 584
Formation et Education de la Femme							
22-3-2010-0125-008-070000		MAISON DE LA FEMME ET ENFANT GAO					
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 928 000	1 928 000	0	1 832 000	1 831 600	0
3.2.3	Entretien courant des bâtiments (CAK et MAFE)				1 831 600		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 678 000	767 220	728 624
3.1.3	Approvisionnement en biens et services pour les services de l'action 2				1 918 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 878 000	1 048 800	0
3.1.3	Approvisionnement en biens et services pour les services de l'action 2				2 097 600		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
3.2.3	Entretien courant des bâtiments (CAK et MAFE)				1 000		
Total Chapitre :		1 928 000	1 928 000	0	5 389 000	3 648 120	728 624
Total Action :		1 928 000	1 928 000	0	5 389 000	3 648 120	728 624
Total Programme		4 854 000	4 854 000	0	49 490 000	44 838 690	2 182 208
Total Section :		4 854 000	4 854 000	0	49 490 000	44 838 690	2 182 208

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
907	REGION DE GAO						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-065	Construction et entretien des routes, Développement de la cartographie et de la topographie						
Construction, entretien et réhabilitation des routes et ponts							
22-3-2003-0081-008-070000	DIRECTION REGIONALE DES ROUTES DE G A O						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 220 000	2 220 000	0	2 109 000	2 109 000	0
1.1.9	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-GAO)				2 109 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 255 000	1 489 220	1 412 624
1.1.9	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-GAO)				3 723 050		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	687 000	383 325	242 940
1.1.9	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-GAO)				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 184 000	660 725	0
1.1.9	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-GAO)				1 321 450		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 678 000	767 220	728 624
1.1.9	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-GAO)				1 918 050		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.9	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-GAO)				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	25 395 000	20 316 000	0
1.1.9	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-GAO)				25 395 000		
Total Chapitre :		2 220 000	2 220 000	0	34 309 000	25 725 990	2 384 188
Total Action :		2 220 000	2 220 000	0	34 309 000	25 725 990	2 384 188
Total Programme		2 220 000	2 220 000	0	34 309 000	25 725 990	2 384 188
Total Section :		2 220 000	2 220 000	0	34 309 000	25 725 990	2 384 188

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
907	REGION DE GAO						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-069	Amélioration du Cadre de Vie des Populations						
Gestion durable des déchets et Contrôle des pollutions et des nuisances							
22-3-2009-0213-015-070000	DIR. REG. ASSAIN. CONTR. POL. & NUIS. GAO						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	3 800 000	3 800 000	0	3 610 000	3 610 000	0
1.1.5	Rencorement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				3 610 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 364 000	2 454 800	2 327 360
1.1.5	Rencorement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				6 137 000		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	1 517 000	0	0
1.1.5	Rencorement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				1 918 050		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	4 024 000	1 841 100	1 746 320
1.1.5	Rencorement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				4 602 750		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 747 000	1 534 250	0
1.1.5	Rencorement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				3 068 500		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	4 024 000	1 841 100	1 746 320
1.1.5	Rencorement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				4 602 750		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	1 342 000	613 700	436 980
1.1.5	Rencorement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				1 534 250		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.5	Rencorement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	23 639 000	18 911 200	0
1.1.5	Rencorement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				23 639 000		
Total Chapitre :		3 800 000	3 800 000	0	46 268 000	30 806 650	6 256 980
23-3-2009-0213-016-071000	SCE SUB-REG. ASSAIN. CTR. POL. NIUS. GAO						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 678 000	767 220	728 624
1.1.5	Rencorement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				1 918 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 718 000	959 025	0
1.1.5	Rencorement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				1 918 050		
Total Chapitre :		0	0	0	3 396 000	1 726 245	728 624
Total Action :		3 800 000	3 800 000	0	49 664 000	32 532 895	6 985 604
Total Programme		3 800 000	3 800 000	0	49 664 000	32 532 895	6 985 604
2-071	Protection et Conservation de la Nature						
Conservation de la Nature, Protection et valorisation de la biodiversité							
22-3-2009-0500-015-070000	DIR. REG. EAUX ET FORETS GAO						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	3 800 000	3 800 000	0	3 610 000	3 610 000	0
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales				3 610 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 694 000	2 147 760	2 036 992
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales				5 369 400		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	1 517 000	0	0
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales				1 918 050		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	1 897 000	867 920	823 264
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales				2 169 800		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	1 714 000	783 940	0
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales				1 959 850		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 434 000	1 917 575	0
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales				3 835 150		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	4 287 000	1 961 560	1 860 352
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales				4 903 900		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	1 342 000	613 700	436 980

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----			
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	
907 REGION DE GAO							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-071 Protection et Conservation de la Nature							
Conservation de la Nature, Protection et valorisation de la biodiversité							
22-3-2009-0500-015-070000 DIR. REG. EAUX ET FORETS GAO							
61-7-1-03 Programme de Communication							
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales			1 534 250			
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales			1 000			
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	80 163 000	64 130 400	0
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales			80 163 000			
Total Chapitre :		3 800 000	3 800 000	0	102 659 000	76 033 355	5 157 588
23-3-2009-0500-016-071000 SCE SUB-REG. EAUX ET FORETS GAO							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 678 000	767 220	728 624
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales			1 918 050			
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 718 000	959 025	0
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales			1 918 050			
Total Chapitre :		0	0	0	3 396 000	1 726 245	728 624
Total Action :		3 800 000	3 800 000	0	106 055 000	77 759 600	5 886 212
Total Programme		3 800 000	3 800 000	0	106 055 000	77 759 600	5 886 212
Total Section :		7 600 000	7 600 000	0	155 719 000	110 292 495	12 871 816

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
907	REGION DE GAO						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-073	Développement des Ressources Energétiques						
Approvisionnement en énergie							
22-3-2014-0459-008-070000	DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE GAO						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 850 000	2 850 000	0	2 708 000	2 707 500	0
1.1.1	Collecte et traitement des données énergétiques.				2 707 500		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 919 000	767 220	921 424
1.1.1	Collecte et traitement des données énergétiques.				1 918 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 067 000	1 033 125	0
1.1.1	Collecte et traitement des données énergétiques.				2 066 250		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.1	Collecte et traitement des données énergétiques.				1 000		
Total Chapitre :		2 850 000	2 850 000	0	6 695 000	4 508 345	921 424
Total Action :		2 850 000	2 850 000	0	6 695 000	4 508 345	921 424
Total Programme		2 850 000	2 850 000	0	6 695 000	4 508 345	921 424
2-074	Développement des Ressources en Eau						
Gestion des ressources en eau							
22-3-2010-0065-008-070000	DIRECTION REGIONALE DE L'HYDRAULIQUE						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 896 000	2 896 000	0	2 752 000	2 751 200	0
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				2 751 200		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 058 000	1 222 840	1 468 128
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				3 057 100		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 060 000	1 029 800	824 160
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				2 059 600		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	1 919 000	767 220	921 424
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				1 918 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	767 000	383 325	0
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				766 650		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	2 879 000	1 439 250	0
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				2 878 500		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	1 919 000	767 220	921 424
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				1 918 050		
61-4-1-02	Entretien du matériel technique	0	0	0	1 919 000	767 220	921 424
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				1 918 050		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 919 000	767 220	921 424
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				1 918 050		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 517 000	1 258 275	1 006 980
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				2 516 550		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				1 000		
Total Chapitre :		2 896 000	2 896 000	0	21 710 000	11 154 070	6 984 964
Total Action :		2 896 000	2 896 000	0	21 710 000	11 154 070	6 984 964
Total Programme		2 896 000	2 896 000	0	21 710 000	11 154 070	6 984 964
Total Section :		5 746 000	5 746 000	0	28 405 000	15 662 415	7 906 388

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
907 REGION DE GAO							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-075 Développement des ressources minérales							
Développement et Promotion des ressources minières							
22-3-2002-0585-003-070000 DIRECTION REG. GEOLOGIE & MINES DE GAO							
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 215 000	2 215 000	0	2 105 000	2 104 250	0
1.2.1	Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche d'Or				2 104 250		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 678 000	767 220	728 624
1.2.1	Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche d'Or				1 918 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 234 000	688 750	0
1.2.1	Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche d'Or				1 377 500		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 678 000	767 220	728 624
1.2.1	Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche d'Or				1 918 050		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	687 000	383 325	242 940
1.2.1	Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche d'Or				766 650		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	228 000	182 400	36 480
1.2.1	Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche d'Or				228 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.2.1	Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche d'Or				1 000		
Total Chapitre :		2 215 000	2 215 000	0	7 611 000	4 893 665	1 736 668
Total Action :		2 215 000	2 215 000	0	7 611 000	4 893 665	1 736 668
Total Programme		2 215 000	2 215 000	0	7 611 000	4 893 665	1 736 668
Total Section :		2 215 000	2 215 000	0	7 611 000	4 893 665	1 736 668

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
907	REGION DE GAO						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-078	Gestion Cadastrale et Foncière						
	Gestion domaniale						
22-3-2013-0238-034-070000	DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE GAO						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 678 000	767 220	728 624
1.3.2	Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				2 019 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 851 000	1 033 125	0
1.3.2	Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				2 175 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	39 898 000	34 157 200	0
1.3.1	Prise en charge des salaires				28 704 000		
Total Chapitre :		0	0	0	43 427 000	35 957 545	728 624
Total Action :		0	0	0	43 427 000	35 957 545	728 624
Total Programme		0	0	0	43 427 000	35 957 545	728 624
Total Section :		0	0	0	43 427 000	35 957 545	728 624

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
907 REGION DE GAO							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-079 Développement Harmonieux des Villes et Réhabilitation des Quartiers Précaires							
Développement harmonieux des villes							
22-3-2014-0086-038-070000		DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE G A O					
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 850 000	2 850 000	0	2 708 000	2 707 500	0
1.1.2	Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				2 850 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 678 000	767 220	728 624
1.1.2	Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				2 019 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 095 000	1 169 925	0
1.1.2	Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				2 463 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
2.1.4	Programme Construction 50 000 Logements Sociaux				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	46 937 000	37 985 400	0
1.1.1	Prise en charge du personnel				44 758 000		
Total Chapitre :		2 850 000	2 850 000	0	53 419 000	42 630 545	728 624
23-3-2014-0086-039-072000		SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT ANSONGO					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.1.2	Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				807 000		
Total Chapitre :		0	0	0	671 000	306 660	291 472
Total Action :		2 850 000	2 850 000	0	54 090 000	42 937 205	1 020 096
Total Programme		2 850 000	2 850 000	0	54 090 000	42 937 205	1 020 096
Total Section :		2 850 000	2 850 000	0	54 090 000	42 937 205	1 020 096

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
907 REGION DE GAO							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-066 Développement et sécurisation des transports							
Gestion et sécurisation des transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux							
22-2-2005-0009-009-070000		DIRECTION REG.DES TRANSPORTS G A O					
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 004 000	2 004 000	0	1 904 000	1 903 800	0
1.1.10	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux C				1 903 800		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 255 000	1 489 220	1 412 624
1.1.10	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux C				3 723 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 933 000	1 079 200	0
1.1.10	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux C				2 158 400		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 678 000	767 220	728 624
1.1.10	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux C				1 918 050		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.10	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux C				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	37 360 000	30 590 800	0
1.1.10	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux C				33 846 000		
Total Chapitre :		2 004 000	2 004 000	0	46 131 000	35 830 740	2 141 248
Total Action :		2 004 000	2 004 000	0	46 131 000	35 830 740	2 141 248
Total Programme		2 004 000	2 004 000	0	46 131 000	35 830 740	2 141 248
Total Section :		2 004 000	2 004 000	0	46 131 000	35 830 740	2 141 248

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
907	REGION DE GAO						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-087	Appui au Monde Rural						
Intensification de la production agricole							
22-3-2009-0201-015-070000	DIRECTION REG. AGRICULTURE GAO						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 850 000	2 850 000	0	2 708 000	2 707 500	0
1.1.7	Prise en charge des activités des Directions Régionales, secteurs d'Agriculture et CAR				2 707 500		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 678 000	767 220	728 624
1.1.7	Prise en charge des activités des Directions Régionales, secteurs d'Agriculture et CAR				1 918 050		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 195 000	667 375	422 100
1.1.7	Prise en charge des activités des Directions Régionales, secteurs d'Agriculture et CAR				1 334 750		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	687 000	383 325	242 940
1.1.7	Prise en charge des activités des Directions Régionales, secteurs d'Agriculture et CAR				766 650		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.7	Prise en charge des activités des Directions Régionales, secteurs d'Agriculture et CAR				1 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	1 232 000	687 800	435 360
1.1.7	Prise en charge des activités des Directions Régionales, secteurs d'Agriculture et CAR				1 375 600		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	177 352 000	141 959 600	0
1.1.6	Prise en charge du personnel				176 962 000		
Total Chapitre :		2 850 000	2 850 000	0	184 853 000	147 173 320	1 829 024
23-3-2009-0201-016-071000	SECTEURS AGRICULTURE GAO						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 924 000	880 080	835 136
1.2.2	Suivi de la production agricole				2 200 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 108 000	618 450	391 640
1.2.2	Suivi de la production agricole				1 236 900		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 131 000	631 275	399 780
1.2.2	Suivi de la production agricole				1 262 550		
Total Chapitre :		0	0	0	4 163 000	2 129 805	1 626 556
Total Action :		2 850 000	2 850 000	0	189 016 000	149 303 125	3 455 580
Organisation de la profession agricole							
50-1-1993-0044-009-070000	CHAMBRE REG. D'AGRICULTURE GAO						
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	5 837 000	3 260 400	2 061 280
4.1.1	Appui à la structuration des OP par filière				6 520 800		
Total Chapitre :		0	0	0	5 837 000	3 260 400	2 061 280
Total Action :		0	0	0	5 837 000	3 260 400	2 061 280
Total Programme		2 850 000	2 850 000	0	194 853 000	152 563 525	5 516 860
2-088	Aménagement et Equipement Rural						
Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles							
22-3-2009-0203-015-070000	DIRECTION REG. GENIE RURAL GAO						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 850 000	2 850 000	0	2 708 000	2 707 500	0
1.1.33	Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR				2 707 500		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 678 000	767 220	728 624
1.1.33	Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR				1 918 050		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	713 000	397 575	252 340
1.1.33	Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR				795 150		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	687 000	383 325	242 940
1.1.33	Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR				766 650		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.33	Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	41 762 000	33 409 600	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
907 REGION DE GAO						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-088 Aménagement et Equipement Rural						
Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles						
22-3-2009-0203-015-070000 DIRECTION REG. GENIE RURAL GAO						
66-1-1-01 Personnel						
1.1.6 Prise en charge du personnel				41 762 000		
Total Chapitre :	2 850 000	2 850 000	0	47 549 000	37 665 720	1 223 904
23-3-2009-0203-016-071000 SERVICES LOCAUX GENIE RURAL GAO						
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 754 000	802 180	761 456
1.1.33 Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR				2 005 450		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 243 000	693 975	439 220
1.1.33 Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR				1 387 950		
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	774 000	431 775	273 780
1.1.33 Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR				863 550		
Total Chapitre :	0	0	0	3 771 000	1 927 930	1 474 456
Total Action :	2 850 000	2 850 000	0	51 320 000	39 593 650	2 698 360
Total Programme	2 850 000	2 850 000	0	51 320 000	39 593 650	2 698 360
Total Section :	5 700 000	5 700 000	0	246 173 000	192 157 175	8 215 220

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
907 REGION DE GAO							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-090 Développement des Productions et Industries Animales							
Promotion des filières de productions, des industries animales et renforcement des rapacités techniques des intervenants							
22-3-2009-0264-015-070000 DIRECTION REG. PRODUCTION & INDUST. ANIMALES GAO							
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 850 000	2 850 000	0	2 708 000	2 707 500	0
4.1.3	Travaux d'entretien et de rénovation des bâtiments administratifs				2 707 500		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 678 000	767 220	728 624
2.1.1	Formation de 540 producteurs et 60 encadreurs en aviculture (techniques de production d'oeufs, de chair e				1 918 050		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	839 000	468 350	296 520
2.1.1	Formation de 540 producteurs et 60 encadreurs en aviculture (techniques de production d'oeufs, de chair e				936 700		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 678 000	767 220	728 624
2.1.1	Formation de 540 producteurs et 60 encadreurs en aviculture (techniques de production d'oeufs, de chair e				1 918 050		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	687 000	383 325	242 940
2.1.1	Formation de 540 producteurs et 60 encadreurs en aviculture (techniques de production d'oeufs, de chair e				766 650		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
4.1.3	Travaux d'entretien et de rénovation des bâtiments administratifs				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	47 479 000	39 113 400	0
1.1.1	Prise en charge du salaire du personnel et accessoires DNPIA/DRPIA/SLPIA				41 828 000		
Total Chapitre :		2 850 000	2 850 000	0	55 070 000	44 207 515	1 996 708
23-3-2009-0264-016-071000 SCES LOCAUX PRODUCTION INDUST. ANIMALES GAO							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.2.9	Etude Développement Valorisation Production Laitière Mali (Prodevalait) phase II				766 650		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	344 000	191 900	121 680
3.1.1	Diffusion des cultures fourragères				383 800		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	344 000	191 900	121 680
4.1.1	Mise en oeuvre du plan de Campagne Agricole				383 800		
Total Chapitre :		0	0	0	1 359 000	690 460	534 832
32-7-1960-0000-136-070000 PROJET ELEVAGE MALI NORD - EST							
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	32 573 000	26 058 400	0
1.1.8	Projet Elevage Nord Est				32 573 000		
Total Chapitre :		0	0	0	32 573 000	26 058 400	0
Total Action :		2 850 000	2 850 000	0	89 002 000	70 956 375	2 531 540
Total Programme		2 850 000	2 850 000	0	89 002 000	70 956 375	2 531 540
2-091 Développement des Productions Halieutiques et Aquacoles							
Promotion des filières de productions halieutiques et aquacoles et renforcement des capacités des intervenants							
22-3-2009-0605-015-070000 DIRECTION REGIONALE PECHE GAO							
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 850 000	2 850 000	0	2 708 000	2 707 500	0
1.1.11	Travaux et entretien des bâtiments DNP DRP				2 707 500		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 678 000	767 220	728 624
1.2.2	Appui à l'amélioration de la pisciculture (Alevins)				1 918 050		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 082 000	603 725	382 620
1.1.2	Mise en oeuvre des projets et programmes				1 207 450		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 678 000	767 220	728 624
1.1.2	Mise en oeuvre des projets et programmes				1 918 050		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	721 000	402 325	254 940
1.1.2	Mise en oeuvre des projets et programmes				804 650		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.11	Travaux et entretien des bâtiments DNP DRP				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	42 933 000	35 276 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----			
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	
907 REGION DE GAO								
FINANCEMENT INTERIEUR								
2-091 Développement des Productions Halieutiques et Aquacoles								
Promotion des filières de productions halieutiques et aquacoles et renforcement des capacités des intervenants								
22-3-2009-0605-015-070000 DIRECTION REGIONALE PECHE GAO								
66-1-1-01 Personnel								
1.1.1	Prise en charge du salaire du personnel et accessoires				38 285 000			
Total Chapitre :		2 850 000	2 850 000	0	50 801 000	40 524 490	2 094 808	
23-3-2009-0605-016-071000 SERVICES LOCAUX PECHE GAO								
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services		0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.1.3	Collecte, traitement et diffusion des informations et données statistiques du sous-secteur de la pêche et de l				766 650			
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants		0	0	0	344 000	191 900	121 680
1.1.2	Mise en oeuvre des projets et programmes				383 800			
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule		0	0	0	344 000	191 900	121 680
1.1.3	Collecte, traitement et diffusion des informations et données statistiques du sous-secteur de la pêche et de l				383 800			
Total Chapitre :		0	0	0	1 359 000	690 460	534 832	
Total Action :		2 850 000	2 850 000	0	52 160 000	41 214 950	2 629 640	
Total Programme		2 850 000	2 850 000	0	52 160 000	41 214 950	2 629 640	
2-092 Protection Sanitaire et Santé Publique Vétérinaire								
Protection sanitaire et santé publique vétérinaire								
22-3-2009-0266-015-070000 DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES GAO								
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)		2 850 000	2 850 000	0	2 708 000	2 707 500	0
1.1.3	Travaux de rénovation et d'entretien des bâtiments administratifs				2 707 500			
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services		0	0	0	1 678 000	767 220	728 624
1.3.1	Organisation de la campagne de vaccination contre la maladie de Newcastle				1 918 050			
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants		0	0	0	834 000	465 025	295 180
2.1.1	Mise en oeuvre du programme de contrôle des produits et denrées alimentaires d'origine animale et alimen				930 050			
61-4-1-03	Entretien matériel informatique		0	0	0	1 678 000	767 220	728 624
2.1.1	Mise en oeuvre du programme de contrôle des produits et denrées alimentaires d'origine animale et alimen				1 918 050			
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule		0	0	0	687 000	383 325	242 940
3.1.1	Organisation de missions de suivi évaluation des activités de protection sanitaire et de santé publique vétér				766 650			
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments		0	0	0	1 000	500	0
1.1.3	Travaux de rénovation et d'entretien des bâtiments administratifs				1 000			
66-1-1-01	Personnel		0	0	0	77 480 000	63 268 000	0
1.1.1	Prise en charge du salaire du personnel				71 060 000			
Total Chapitre :		2 850 000	2 850 000	0	85 066 000	68 358 790	1 995 368	
23-3-2009-0266-016-071000 SECTEURS VETERINAIRES GAO								
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services		0	0	0	1 678 000	767 220	728 624
1.3.1	Organisation de la campagne de vaccination contre la maladie de Newcastle				1 918 050			
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants		0	0	0	687 000	383 325	242 940
2.1.1	Mise en oeuvre du programme de contrôle des produits et denrées alimentaires d'origine animale et alimen				766 650			
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule		0	0	0	687 000	383 325	242 940
3.1.1	Organisation de missions de suivi évaluation des activités de protection sanitaire et de santé publique vétér				766 650			
Total Chapitre :		0	0	0	3 052 000	1 533 870	1 214 504	
Total Action :		2 850 000	2 850 000	0	88 118 000	69 892 660	3 209 872	
Total Programme		2 850 000	2 850 000	0	88 118 000	69 892 660	3 209 872	
Total Section :		8 550 000	8 550 000	0	229 280 000	182 063 985	8 371 052	

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
907	REGION DE GAO						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-050	Promotion du Secteur de l'Artisanat						
Developpement et Promotion du secteur de l'artisanat							
22-3-2011-0744-008-070000	DIRECTION REGIONALE ARTISANAT GAO						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	3 000 000	3 000 000	0	2 850 000	2 850 000	0
1.1.17	Réalisation du programme d'activité DRA Gao				2 850 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 824 000	1 292 000	1 225 600
1.1.17	Réalisation du programme d'activité DRA Gao				3 230 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 808 000	1 009 375	0
1.1.17	Réalisation du programme d'activité DRA Gao				2 018 750		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 085 000	605 625	0
1.1.17	Réalisation du programme d'activité DRA Gao				1 211 250		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.17	Réalisation du programme d'activité DRA Gao				1 000		
Total Chapitre :		3 000 000	3 000 000	0	8 568 000	5 757 500	1 225 600
Total Action :		3 000 000	3 000 000	0	8 568 000	5 757 500	1 225 600
Total Programme		3 000 000	3 000 000	0	8 568 000	5 757 500	1 225 600
2-051	Promotion du Secteur du Tourisme						
Developpement et Promotion du tourisme							
22-3-2014-0780-009-070000	DIRECTION REGIONALE TOURISME ET HOTELLERIE GAO						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 850 000	2 850 000	0	2 708 000	2 707 500	0
1.1.10	Réalisation du programme d'activité de la DRTH-Gao				2 707 500		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 428 000	517 220	728 624
1.1.10	Réalisation du programme d'activité de la DRTH-Gao				1 918 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 468 000	709 025	0
1.1.10	Réalisation du programme d'activité de la DRTH-Gao				1 918 050		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 124 000	517 125	0
1.1.10	Réalisation du programme d'activité de la DRTH-Gao				1 534 250		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.10	Réalisation du programme d'activité de la DRTH-Gao				1 000		
Total Chapitre :		2 850 000	2 850 000	0	6 729 000	4 451 370	728 624
23-3-2014-0780-008-070000	SERVICES LOCAUX HOTELLERIE ET TOURISME GAO						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.1.15	Réalisation du programme d'activité des Services locaux Gao				766 650		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 124 000	517 125	485 500
1.1.15	Réalisation du programme d'activité des Services locaux Gao				1 534 250		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 031 000	575 225	364 620
1.1.15	Réalisation du programme d'activité des Services locaux Gao				1 150 450		
Total Chapitre :		0	0	0	2 826 000	1 399 010	1 141 592
Total Action :		2 850 000	2 850 000	0	9 555 000	5 850 380	1 870 216
Total Programme		2 850 000	2 850 000	0	9 555 000	5 850 380	1 870 216
Total Section :		5 850 000	5 850 000	0	18 123 000	11 607 880	3 095 816

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
908	REGION DE KIDAL						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-015	Gestion des Opérations Militaires						
Préparation des emplois des forces armées							
22-3-2000-0439-008-080000	REGION MILITAIRE N°7 KIDAL						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 939 000	2 375 600	2 850 720
2.1.1	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				5 642 050		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	1 941 000	1 552 800	310 560
2.1.1	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				1 941 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	24 472 000	9 788 800	0
2.1.1	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				23 248 400		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	12 490 000	6 245 000	0
2.1.1	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				11 865 500		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	26 569 000	13 284 500	0
2.1.1	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				25 240 550		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	10 549 000	5 274 500	4 219 600
2.1.1	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				10 021 550		
Total Chapitre :		0	0	0	81 960 000	38 521 200	7 380 880
Total Action :		0	0	0	81 960 000	38 521 200	7 380 880
Soutien logistique							
22-1-1993-0039-014-080000	DIRECTION SANTE REGION MILITAIRE KIDAL						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 296 000	518 400	622 080
4.1.3	Acquisition de matériel et consommables médicaux				1 231 200		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	2 798 000	1 119 200	0
4.1.3	Acquisition de matériel et consommables médicaux				2 658 100		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 306 000	653 000	0
4.1.3	Acquisition de matériel et consommables médicaux				1 240 700		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 642 000	821 000	0
4.1.3	Acquisition de matériel et consommables médicaux				1 559 900		
Total Chapitre :		0	0	0	7 042 000	3 111 600	622 080
22-3-2006-0559-005-080000	DIRECTION ZONALE DU COMMISSARIAT DE KIDAL						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 247 000	498 800	598 560
1.3.1	Acquisition et ravitaillement de matériel				1 184 650		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	2 295 000	918 000	0
1.3.1	Acquisition et ravitaillement de matériel				2 180 250		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 490 000	745 000	0
1.3.1	Acquisition et ravitaillement de matériel				1 415 500		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	2 125 000	1 062 500	0
1.3.1	Acquisition et ravitaillement de matériel				2 018 750		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 073 000	536 500	429 200
1.3.1	Acquisition et ravitaillement de matériel				1 019 350		
Total Chapitre :		0	0	0	8 230 000	3 760 800	1 027 760
Total Action :		0	0	0	15 272 000	6 872 400	1 649 840
Total Programme		0	0	0	97 232 000	45 393 600	9 030 720
2-018	Gestion des Transmissions						
Conduite et gestion des Télécommunications militaires							
22-3-2006-0561-008-080000	DIRECTION ZONALE TRANSM. & TELECOM. REG. MILITAIRE KIDAL						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0
4.2.1	Fourniture des biens et services				1 425 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 163 000	465 200	558 240

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----			
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	
908 REGION DE KIDAL							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-018 Gestion des Transmissions							
Conduite et gestion des Télécommunications militaires							
22-3-2006-0561-008-080000 DIRECTION ZONALE TRANSM. & TELECOM. REG. MILITAIRE KIDAL							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services						
4.2.1	Fourniture des biens et services			1 104 850			
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	2 470 000	988 000	0
4.2.1	Fourniture des biens et services			2 346 500			
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 163 000	581 500	0
4.2.1	Fourniture des biens et services			1 104 850			
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 383 000	691 500	0
4.2.1	Fourniture des biens et services			1 313 850			
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
4.2.1	Fourniture des biens et services			1 000			
Total Chapitre :	1 500 000	1 500 000	0	7 680 000	4 226 700	558 240	
Total Action :	1 500 000	1 500 000	0	7 680 000	4 226 700	558 240	
Total Programme	1 500 000	1 500 000	0	7 680 000	4 226 700	558 240	
Total Section :	1 500 000	1 500 000	0	104 912 000	49 620 300	9 588 960	

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Code économique Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
908 REGION DE KIDAL							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation							
Jugement des affaires civiles et pénales							
23-1-1996-0029-025-081000 JUSTICE DE PAIX A COMPETENCE ETENDUE DE KIDAL							
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	3 800 000	3 800 000	0	3 800 000	3 800 000	0
1.1.3	Réalisation diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfère				3 800 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 230 000	1 292 000	1 550 400
1.1.2	Tenue des audiences				3 230 000		
60-1-1-12	Dépenses de fonctionnement (CADJ)	0	0	0	2 422 000	968 800	1 162 560
1.1.2	Tenue des audiences				2 422 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 422 000	1 211 000	968 800
1.1.4	Participation au fonctionnement des tribunaux.				2 422 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.3	Réalisation diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfère				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	24 358 000	17 253 600	0
1.1.1	Prise en charge des dépenses du personnel				35 522 000		
Total Chapitre :		3 800 000	3 800 000	0	36 233 000	24 525 900	3 681 760
Total Action :		3 800 000	3 800 000	0	36 233 000	24 525 900	3 681 760
Total Programme		3 800 000	3 800 000	0	36 233 000	24 525 900	3 681 760
2-020 Renforcement et Modernisation des Institutions Pénitentiaires et de l'Education Surveillée							
Gestion pénitentiaire							
22-2-1990-0030-009-080000 DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. KIDAL							
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	1 900 000	0	1 900 000	1 900 000	0
2.1.3	Réalisations de diverses activités des services pénitentiaires régionaux et de la maison centrale d'arrêt de E				1 900 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	807 600	969 120
1.1.3	Participation au fonctionnement des services pénitentiaires régionaux				2 019 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	807 000	403 500	322 800
1.1.3	Participation au fonctionnement des services pénitentiaires régionaux				807 000		
60-9-1-33	Appui maisons d'arrêts	0	0	0	7 019 000	2 807 600	3 369 120
1.1.3	Participation au fonctionnement des services pénitentiaires régionaux				7 019 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
2.1.3	Réalisations de diverses activités des services pénitentiaires régionaux et de la maison centrale d'arrêt de E				1 000		
Total Chapitre :		1 900 000	1 900 000	0	11 746 000	5 919 200	4 661 040
Total Action :		1 900 000	1 900 000	0	11 746 000	5 919 200	4 661 040
Total Programme		1 900 000	1 900 000	0	11 746 000	5 919 200	4 661 040
Total Section :		5 700 000	5 700 000	0	47 979 000	30 445 100	8 342 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
908	REGION DE KIDAL						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-021	Ordre et Sécurité						
Protection des personnes et de leurs biens							
22-3-1997-0440-009-080000	DIRECTION REGIONALE DE POLICE DE KIDAL						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	723 000	723 000	0	723 000	723 000	0
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				723 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	7 008 000	2 803 200	3 363 840
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				7 008 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	7 696 000	3 848 000	3 078 400
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				7 696 000		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	1 333 000	533 200	479 880
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				1 333 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	2 578 000	1 031 200	0
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				2 578 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 310 000	1 655 000	0
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				3 310 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	2 743 000	1 371 500	1 097 200
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				2 743 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.2.3	Prise en charge des appuis aux unités				1 000		
Total Chapitre :		723 000	723 000	0	25 392 000	11 965 600	8 019 320
22-4-2005-0507-003-080000	GROUPEMENT GARDE NATIONALE KIDAL						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	723 000	723 000	0	723 000	723 000	0
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				723 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	1 200 000	1 440 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				3 000 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	5 063 000	2 531 500	2 025 200
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				5 063 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	4 241 000	1 696 400	0
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				4 241 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 623 000	1 811 500	0
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				3 623 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	5 073 000	2 536 500	0
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				5 073 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	3 864 000	1 932 000	1 545 600
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				3 864 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.2.3	Prise en charge des appuis aux unités				1 000		
Total Chapitre :		723 000	723 000	0	25 588 000	12 431 400	5 010 800
23-3-1999-0369-008-080000	GROUPEMENT GENDARMERIE KIDAL						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	723 000	723 000	0	723 000	723 000	0
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				723 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 000 000	2 400 000	2 880 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				6 000 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	5 563 000	2 781 500	2 225 200
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				5 563 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	2 331 000	932 400	0
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				2 331 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 434 000	717 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
908	REGION DE KIDAL						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-021 Ordre et Sécurité							
Protection des personnes et de leurs biens							
23-3-1999-0369-008-080000		GROUPEMENT GENDARMERIE KIDAL					
61-1-1-03	Frais de transport						
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				1 434 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	3 258 000	1 629 000	0
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				3 258 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	3 063 000	1 531 500	1 225 200
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				3 063 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.2.3	Prise en charge des appuis aux unités				1 000		
Total Chapitre :		723 000	723 000	0	22 373 000	10 714 900	6 330 400
23-5-2007-0090-001-080000		GROUPEMENT SPECIAL GARDE NATIONALE TIN EZI KIDAL					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 000 000	1 600 000	1 920 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				4 000 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	7 047 000	3 523 500	2 818 800
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				7 047 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	3 463 000	1 385 200	0
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				3 463 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	3 478 000	1 739 000	0
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				3 478 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	3 591 000	1 795 500	1 436 400
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				3 591 000		
Total Chapitre :		0	0	0	21 579 000	10 043 200	6 175 200
Total Action :		2 169 000	2 169 000	0	94 932 000	45 155 100	25 535 720
Lutte contre les stupéfiants							
22-3-2010-0212-010-080000		ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS KIDAL					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 000 000	2 400 000	2 880 000
2.2.3	Participation au fonctionnement des déconcentrés de l'OCS				6 000 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	4 058 000	2 029 000	1 623 200
2.2.3	Participation au fonctionnement des déconcentrés de l'OCS				4 058 000		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	500 000	200 000	180 000
2.2.3	Participation au fonctionnement des déconcentrés de l'OCS				500 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 000 000	500 000	0
2.2.3	Participation au fonctionnement des déconcentrés de l'OCS				1 000 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	1 454 000	727 000	581 600
2.2.3	Participation au fonctionnement des déconcentrés de l'OCS				1 454 000		
Total Chapitre :		0	0	0	13 012 000	5 856 000	5 264 800
Total Action :		0	0	0	13 012 000	5 856 000	5 264 800
Total Programme		2 169 000	2 169 000	0	107 944 000	51 011 100	30 800 520
2-022 Prévention des Risques et Calamités et Organisation des Secours							
Prévention et secours aux victimes							
22-3-2006-0071-009-080000		DIRECTION REG. PROTECTION CIVILE KIDAL					
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0
2.2.3	Participation au focntionnement des services relevant de la Protection Civile				2 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 306 000	1 322 400	1 586 880
2.2.3	Participation au focntionnement des services relevant de la Protection Civile				3 306 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	5 495 000	2 747 500	2 198 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----			
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	
908 REGION DE KIDAL							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-022 Prévention des Risques et Calamités et Organisation des Secours							
Prévention et secours aux victimes							
22-3-2006-0071-009-080000 DIRECTION REG. PROTECTION CIVILE KIDAL							
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants						
2.2.3	Participation au focntionnement des services relevant de la Protection Civile			5 495 000			
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	4 500 000	1 800 000	0
2.2.3	Participation au focntionnement des services relevant de la Protection Civile			4 500 000			
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	5 221 000	2 610 500	0
2.2.3	Participation au focntionnement des services relevant de la Protection Civile			5 221 000			
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	5 500 000	2 750 000	2 200 000
2.2.3	Participation au focntionnement des services relevant de la Protection Civile			5 500 000			
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
2.2.1	Dotation en infrastructures, en équipements, rehabilitation et entretien des bâtiments des services de la Prc			1 000			
Total Chapitre :		2 000 000	2 000 000	0	26 023 000	13 230 900	5 984 880
Total Action :		2 000 000	2 000 000	0	26 023 000	13 230 900	5 984 880
Total Programme		2 000 000	2 000 000	0	26 023 000	13 230 900	5 984 880
Total Section :		4 169 000	4 169 000	0	133 967 000	64 242 000	36 785 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
908	REGION DE KIDAL						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-023	Conception et Coordination de la Politique Budgétaire						
Elaboration et mise en oeuvre de la loi des finances et des réformes budgétaires							
22-3-1990-0211-009-080000	DIRECTION REGIONALE DU BUDGET KIDAL						
23-1-1-01	Travaux et constructions bâtiments administratifs	200 000 000	60 000 000	112 000 000	162 070 000	57 000 000	84 056 000
2.1.13	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Kidal				190 000 000		
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	14 110 000	14 110 000	0	13 405 000	13 404 500	0
2.1.13	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Kidal				13 404 500		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	15 778 000	7 220 760	6 845 792
2.1.13	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Kidal				18 051 900		
60-1-1-07	Impressions & Imprimés	0	0	0	10 058 000	4 602 560	4 364 352
2.1.13	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Kidal				11 506 400		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	6 752 000	3 771 975	0
2.1.13	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Kidal				7 543 950		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	9 509 000	4 351 380	4 126 096
2.1.13	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Kidal				10 878 450		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	6 180 000	3 451 825	2 182 540
2.1.13	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Kidal				6 903 650		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
2.1.13	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Kidal				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	55 886 000	51 554 800	0
1.1.18	Prise en charge des salaires et accessoires de la DRB Kidal				27 976 000		
Total Chapitre :		214 110 000	74 110 000	112 000 000	279 639 000	145 358 300	101 574 780
Total Action :		214 110 000	74 110 000	112 000 000	279 639 000	145 358 300	101 574 780
Total Programme		214 110 000	74 110 000	112 000 000	279 639 000	145 358 300	101 574 780
2-024	Recouvrement des Recettes Fiscales						
Amelioration des recettes interieures							
22-3-2009-0539-010-080000	DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS KIDAL						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	5 225 000	5 225 000	0	4 964 000	4 963 750	0
1.1.17	Renforcement en moyens matériels de la DRI Kidal				4 963 750		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 706 000	3 068 500	2 910 000
1.1.17	Renforcement en moyens matériels de la DRI Kidal				7 671 250		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 434 000	1 917 575	0
1.1.17	Renforcement en moyens matériels de la DRI Kidal				3 835 150		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	3 353 000	1 534 060	1 455 152
1.1.17	Renforcement en moyens matériels de la DRI Kidal				3 835 150		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.17	Renforcement en moyens matériels de la DRI Kidal				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	7 762 000	6 023 000	0
1.1.18	Prise en charge du personnelde la DRI Kidal				8 695 000		
Total Chapitre :		5 225 000	5 225 000	0	26 220 000	17 507 385	4 365 152
Total Action :		5 225 000	5 225 000	0	26 220 000	17 507 385	4 365 152
Amelioration des recettes de portes							
22-3-1995-0063-009-080000	DIRECTION REGIONALE DES DOUANES KIDAL						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 957 000	1 957 000	0	1 860 000	1 859 150	0
1.2.24	Renforcement en moyens matériels de la DR Kidal				1 859 150		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	7 865 000	3 598 980	3 412 816
1.2.24	Renforcement en moyens matériels de la DR Kidal				8 997 450		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	5 493 000	3 068 500	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Code économique Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
908 REGION DE KIDAL							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-024 Recouvrement des Recettes Fiscales							
Amelioration des recettes de portes							
22-3-1995-0063-009-080000 DIRECTION REGIONALE DES DOUANES KIDAL							
61-1-1-03	Frais de transport						
1.2.24	Renforcement en moyens matériels de la DR Kidal				6 137 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.2.24	Renforcement en moyens matériels de la DR Kidal				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	77 401 000	63 499 600	0
1.2.25	Prise en charge du personnel DR Kidal				69 507 000		
Total Chapitre :		1 957 000	1 957 000	0	92 620 000	72 026 730	3 412 816
Total Action :		1 957 000	1 957 000	0	92 620 000	72 026 730	3 412 816
Total Programme		7 182 000	7 182 000	0	118 840 000	89 534 115	7 777 968
2-025 Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics							
Amelioration du contrôle à priori des Finances Publiques et evaluations des résultats et des performances des programmes							
22-3-1990-0237-016-080000 DIRECTION REG. CONTROLE FINAN. KIDAL							
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	9 500 000	9 500 000	0	9 025 000	9 025 000	0
1.1.25	Renforcement en moyens matériels de la DR KIDAL				9 025 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	9 017 000	4 126 040	3 912 768
1.1.25	Renforcement en moyens matériels de la DR KIDAL				10 315 100		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 434 000	1 917 575	0
1.1.25	Renforcement en moyens matériels de la DR KIDAL				3 835 150		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	4 170 000	1 908 360	1 809 312
1.1.25	Renforcement en moyens matériels de la DR KIDAL				4 770 900		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.25	Renforcement en moyens matériels de la DR KIDAL				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	25 850 000	24 677 000	0
1.1.24	Prise en charge du personnel de la DR KIDAL				11 905 000		
Total Chapitre :		9 500 000	9 500 000	0	51 497 000	41 654 475	5 722 080
23-2-2016-0013-007-081000 SERVICES LOCAUX CONTROLE FIN. KIDAL							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 643 000	3 040 000	2 882 400
1.1.52	Renforcement en moyens matériels de Services Locaux Contrôle Fin. KIDAL				7 600 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 976 000	1 662 500	0
1.1.52	Renforcement en moyens matériels de Services Locaux Contrôle Fin. KIDAL				3 325 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 907 000	1 330 000	1 261 600
1.1.52	Renforcement en moyens matériels de Services Locaux Contrôle Fin. KIDAL				3 325 000		
Total Chapitre :		0	0	0	12 526 000	6 032 500	4 144 000
Total Action :		9 500 000	9 500 000	0	64 023 000	47 686 975	9 866 080
Amélioration du contrôle de la passation des marchés publics et des délégations de service public							
22-1-2008-0022-010-080000 DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS KIDAL							
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	5 177 000	5 177 000	0	4 919 000	4 918 150	0
3.1.19	Renforcement en moyens matériels de la DR KIDAL				4 918 150		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	7 375 000	3 375 160	3 199 872
3.1.19	Renforcement en moyens matériels de la DR KIDAL				8 437 900		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 434 000	1 917 575	0
3.1.19	Renforcement en moyens matériels de la DR KIDAL				3 835 150		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
3.1.19	Renforcement en moyens matériels de la DR KIDAL				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	1 000	0	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
908	REGION DE KIDAL						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-025	Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics						
Amélioration du contrôle de la passation des marchés publics et des délégations de service public							
22-1-2008-0022-010-080000	DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS KIDAL						
66-1-1-01	Personnel						
3.1.18	Prise en charge du personnel de la DR KIDAL				7 678 000		
Total Chapitre :		5 177 000	5 177 000	0	15 730 000	10 211 385	3 199 872
Total Action :		5 177 000	5 177 000	0	15 730 000	10 211 385	3 199 872
Total Programme		14 677 000	14 677 000	0	79 753 000	57 898 360	13 065 952
2-026	Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier						
Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier							
22-3-1990-0411-026-080000	SERVICE REGIONAL DU TRESOR KIDAL						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	4 690 000	4 690 000	0	4 456 000	4 455 500	0
2.4.20	Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Kidal				4 455 500		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	7 710 000	3 528 300	3 345 360
2.4.20	Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Kidal				8 820 750		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 374 000	767 125	0
2.4.20	Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Kidal				1 534 250		
61-1-1-28	Transport de Fonds (D.N.T.C.P.)	0	0	0	2 089 000	1 166 125	738 300
2.4.20	Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Kidal				2 332 250		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	4 359 000	1 994 620	1 891 504
2.4.20	Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Kidal				4 986 550		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
2.4.20	Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Kidal				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	48 529 000	40 494 200	0
2.4.19	Prise en charge du personnel du Service Régional du Trésor de Kidal				40 174 000		
Total Chapitre :		4 690 000	4 690 000	0	68 518 000	52 406 370	5 975 164
Total Action :		4 690 000	4 690 000	0	68 518 000	52 406 370	5 975 164
Total Programme		4 690 000	4 690 000	0	68 518 000	52 406 370	5 975 164
2-028	Coordination et Formulation des Politiques, Stratégies, Programmes Socio Economiques, Sectoriels						
Appui à la formulation et à la coordination des politiques, stratégies, Projets/programmes							
22-3-2004-0341-009-080000	DIRECTION REG. PLAN. STAT.INFOR. AMEN. POP. KIDAL						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	1 900 000	0	1 805 000	1 805 000	0
1.1.24	Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KIDAL				1 805 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 397 000	2 927 520	2 775 584
1.1.24	Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KIDAL				7 318 800		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 434 000	1 917 575	0
1.1.24	Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KIDAL				3 835 150		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	3 019 000	1 380 920	1 310 464
1.1.24	Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KIDAL				3 452 300		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.24	Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KIDAL				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	33 228 000	32 903 000	0
1.1.23	Prise en charge du personnel de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KIDAL				14 985 000		
Total Chapitre :		1 900 000	1 900 000	0	47 884 000	40 934 515	4 086 048
23-3-2004-0224-047-081000	SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. KIDAL						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.1.75	Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KIDAL				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 057 000	589 950	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Code économique Activité			----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
			DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
908 REGION DE KIDAL								
FINANCEMENT INTERIEUR								
2-028 Coordination et Formulation des Politiques, Stratégies, Programmes Socio Economiques, Sectoriels								
Appui à la formulation et à la coordination des politiques, stratégies, Projets/programmes								
23-3-2004-0224-047-081000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. KIDAL								
61-1-1-03 Frais de transport								
1.1.75 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KIDAL						1 179 900		
Total Chapitre :			0	0	0	1 728 000	896 610	291 472
23-3-2004-0224-048-082000 SERVICE LOCAL PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. ABEIBARA								
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services			0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.1.76 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. ABEIBARA						766 650		
61-1-1-03 Frais de transport			0	0	0	1 057 000	589 950	0
1.1.76 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. ABEIBARA						1 179 900		
Total Chapitre :			0	0	0	1 728 000	896 610	291 472
23-3-2004-0224-049-083000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. TESSALIT								
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services			0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.1.77 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. TESSALIT						766 650		
61-1-1-03 Frais de transport			0	0	0	1 057 000	589 950	0
1.1.77 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. TESSALIT						1 179 900		
Total Chapitre :			0	0	0	1 728 000	896 610	291 472
23-3-2004-0224-050-084000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. TINESSAKO								
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services			0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.1.78 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. TENESSAKO						766 650		
61-1-1-03 Frais de transport			0	0	0	1 057 000	589 950	0
1.1.78 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. TENESSAKO						1 179 900		
Total Chapitre :			0	0	0	1 728 000	896 610	291 472
Total Action :			1 900 000	1 900 000	0	54 796 000	44 520 955	5 251 936
Total Programme			1 900 000	1 900 000	0	54 796 000	44 520 955	5 251 936
Total Section :			242 559 000	102 559 000	112 000 000	601 546 000	389 718 100	133 645 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
908	REGION DE KIDAL						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-031	Amélioration du Cadre législatif du Travail						
Suivi évaluation de la législation du travail et renforcement du dialogue social							
22-1-2002-0072-010-080000	DIR. REGION. TRAVAIL SECURITE SOCIALE DE KIDAL						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 038 000	2 038 000	0	1 937 000	1 936 100	0
1.1.4	Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions				1 936 100		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 255 000	1 489 220	1 412 624
1.1.4	Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions				3 723 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 803 000	1 007 000	0
1.1.4	Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions				2 014 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.4	Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	11 829 000	10 323 800	0
1.1.2	Prise en charge du personnel				7 526 000		
Total Chapitre :		2 038 000	2 038 000	0	18 825 000	14 756 620	1 412 624
Total Action :		2 038 000	2 038 000	0	18 825 000	14 756 620	1 412 624
Total Programme		2 038 000	2 038 000	0	18 825 000	14 756 620	1 412 624
Total Section :		2 038 000	2 038 000	0	18 825 000	14 756 620	1 412 624

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
908	REGION DE KIDAL						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-033	Amélioration du Cadre Législatif et Promotion de l'Emploi						
Mise en oeuvre,suivi et évaluation de la Politique Nationale de l'Emploi							
22-3-2009-0596-009-080000	DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. KIDAL						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 225 000	2 225 000	0	2 114 000	2 113 750	0
3.1.7	Prise en charge du fonctionnement des DREFP				2 113 750		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 041 000	4 016 220	4 819 824
3.1.7	Prise en charge du fonctionnement des DREFP				10 040 550		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 373 000	1 186 075	0
3.1.7	Prise en charge du fonctionnement des DREFP				2 372 150		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
3.1.7	Prise en charge du fonctionnement des DREFP				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	11 593 000	11 593 000	0
3.1.7	Prise en charge du fonctionnement des DREFP				4 324 000		
Total Chapitre :		2 225 000	2 225 000	0	26 122 000	18 909 545	4 819 824
Total Action :		2 225 000	2 225 000	0	26 122 000	18 909 545	4 819 824
Total Programme		2 225 000	2 225 000	0	26 122 000	18 909 545	4 819 824
Total Section :		2 225 000	2 225 000	0	26 122 000	18 909 545	4 819 824

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
908	REGION DE KIDAL						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-036	Administration du Territoire						
Coordination et gestion de l'Administration du territoire							
22-7-1960-0000-150-080000	ADMINISTRATION GENERALE						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	1 900 000	0	1 805 000	1 805 000	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 805 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 693 000	774 060	735 152
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 935 150		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 267 000	1 265 875	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				2 531 750		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	52 198 000	42 505 600	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				48 462 000		
Total Chapitre :		1 900 000	1 900 000	0	57 964 000	46 351 035	735 152
22-7-1960-0000-151-080000	ADMINISTRATION GENERALE REGION DE KIDAL						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	1 900 000	0	1 805 000	1 805 000	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 805 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 347 000	1 073 880	1 018 496
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				2 684 700		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 060 000	1 150 450	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				2 300 900		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	69 336 000	58 496 200	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				54 199 000		
Total Chapitre :		1 900 000	1 900 000	0	75 549 000	62 526 030	1 018 496
22-7-1960-0000-152-080000	GOVERNORAT DE K I D A L						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	3 800 000	3 800 000	0	3 610 000	3 610 000	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				3 610 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 678 000	767 220	728 624
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 918 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 273 000	1 269 200	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				2 538 400		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 000		
64-3-1-03	Appui structures de tutelle des collectivités	0	0	0	11 035 000	6 164 075	3 896 740
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				12 328 150		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	25 653 000	19 342 800	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				31 551 000		
Total Chapitre :		3 800 000	3 800 000	0	44 250 000	31 153 795	4 625 364
22-7-1960-0000-153-080000	CHARGES COMMUNES REGION DE KIDAL						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	17 830 000	17 830 000	0	16 939 000	16 938 500	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				16 938 500		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	9 736 000	4 455 500	4 224 400
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				11 138 750		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	6 067 000	0	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				7 678 850		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	184 568 000	147 654 400	29 530 880

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Code économique Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
908 REGION DE KIDAL							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-036 Administration du Territoire							
Coordination et gestion de l'Administration du territoire							
22-7-1960-0000-153-080000 CHARGES COMMUNES REGION DE KIDAL							
60-5-2-01	Electricité						
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				184 568 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	30 609 000	17 100 000	10 807 200
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				34 200 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	9 119 000	4 173 160	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				10 432 900		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	33 499 000	18 713 575	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				37 427 150		
61-1-1-16	Mission à l'Intérieur	0	0	0	31 432 000	17 559 325	11 098 140
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				35 118 650		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	30 352 000	16 955 600	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				33 911 200		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	92 020 000	54 012 000	13 369 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				85 363 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 678 000	767 220	728 624
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 918 050		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	22 320 000	12 468 750	7 881 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				24 937 500		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	82 456 000	65 964 800	13 192 960
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				82 456 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 000		
62-9-1-02	Autres dépenses (CROCSAD)	0	0	0	2 301 000	2 300 900	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				2 300 900		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	12 997 000	7 260 375	4 589 300
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				14 520 750		
64-4-1-01	Subvention aux organismes non publics	0	0	0	5 919 000	3 306 475	2 090 020
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				6 612 950		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	10 448 000	5 836 500	3 689 200
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				11 673 000		
64-9-1-15	Liquidation du passif regulier	0	0	0	5 944 000	2 972 000	2 377 600
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				5 944 000		
Total Chapitre :		17 830 000	17 830 000	0	588 405 000	398 439 580	103 578 324
32-6-2014-2777-001-080000 REHABILITATION EQUIPEMT INFRSTRUCT. REGION DE KIDAL							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	665 000 000	665 000 000	0	631 750 000	631 750 000	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				631 750 000		
Total Chapitre :		665 000 000	665 000 000	0	631 750 000	631 750 000	0
Total Action :		690 430 000	690 430 000	0	1 397 918 000	1 170 220 440	109 957 336
Total Programme		690 430 000	690 430 000	0	1 397 918 000	1 170 220 440	109 957 336
2-038 Dispositif d'Appui Technique aux Collectivités Territoriales							
Assistance aux collectivités locales							
34-6-2019-3211-001-080000 CONSEIL REGIONAL KIDAL (CONTRAT PLAN ETAT REGION)							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	372 000 000	0	0	372 000 000	0	0
2.1.4	Contrats plans Etat-Régions				372 000 000		
Total Chapitre :		372 000 000	0	0	372 000 000	0	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

			----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
			DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
908 REGION DE KIDAL								
FINANCEMENT INTERIEUR								
2-038 Dispositif d'Appui Technique aux Collectivités Territoriales								
Assistance aux collectivités locales								
70-1-2007-0072-019-080000 FNACT REGION DE KIDAL								
23-4-9-05	Dépenses en invest. (DIN&DIC Coll. Territoriales)	414 593 000	414 593 000		0	414 593 000	414 593 000	0
2.2.3	FNACT/ Dotation appui fonctionnement Régions et District					414 593 000		
23-4-9-06	Dépenses en invest. (DINDER Coll. Territoriales)	118 275 000	118 275 000		0	118 275 000	118 275 000	0
2.2.3	FNACT/ Dotation appui fonctionnement Régions et District					118 275 000		
64-2-1-01	Subvention (Fonct. Collectivités Territoriales)	0	0		0	159 729 000	159 729 000	0
2.2.3	FNACT/ Dotation appui fonctionnement Régions et District					159 729 000		
64-2-1-02	Subvention (Appui tech. Collectivités Territoriales)	0	0		0	6 593 000	6 593 000	0
2.2.3	FNACT/ Dotation appui fonctionnement Régions et District					6 593 000		
Total Chapitre :		532 868 000	532 868 000		0	699 190 000	699 190 000	0
Total Action :		904 868 000	532 868 000		0	1 071 190 000	699 190 000	0
Total Programme		904 868 000	532 868 000		0	1 071 190 000	699 190 000	0
Total Section :		1 595 298 000	1 223 298 000		0	2 469 108 000	1 869 410 440	109 957 336

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Code économique Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
908 REGION DE KIDAL							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-083 Conception et Coordination de la Politique sectorielle du commerce et Appui à la Gestion des Marchés							
Développement du Commerce							
22-3-1999-0024-022-080000 DIRECTION REG. CONCURRENCE & CCE KIDAL							
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	1 900 000	0	1 805 000	1 805 000	0
1.2.27	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC de Kidal				1 805 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 678 000	767 220	728 624
1.2.19	Organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales				382 050		
1.2.27	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC de Kidal				1 536 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 060 000	1 150 450	0
1.2.19	Organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales				1 300 900		
1.1.12	collecte et analyse des prix et stocks des produits de première nécessité Kidal				1 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.2.27	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC de Kidal				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	7 111 000	3 555 200	0
1.2.11	Gestion du Personnel				17 776 000		
Total Chapitre :		1 900 000	1 900 000	0	12 655 000	7 278 370	728 624
Total Action :		1 900 000	1 900 000	0	12 655 000	7 278 370	728 624
Total Programme		1 900 000	1 900 000	0	12 655 000	7 278 370	728 624
2-084 Développement du secteur industriel							
Développement du tissu industriel							
22-2-2012-0185-009-080000 DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES KIDAL							
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 850 000	2 850 000	0	2 708 000	2 707 500	0
1.1.15	Suivi des entreprises industrielles de la DRI I Kidal				2 707 500		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 683 000	1 227 400	1 164 480
1.1.15	Suivi des entreprises industrielles de la DRI I Kidal				3 068 500		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 374 000	767 125	0
1.1.15	Suivi des entreprises industrielles de la DRI I Kidal				1 534 250		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.15	Suivi des entreprises industrielles de la DRI I Kidal				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	1 017 000	0	0
1.1.5	Prise en charge du personnel DNI / DRI				5 082 000		
Total Chapitre :		2 850 000	2 850 000	0	7 783 000	4 702 525	1 164 480
Total Action :		2 850 000	2 850 000	0	7 783 000	4 702 525	1 164 480
Total Programme		2 850 000	2 850 000	0	7 783 000	4 702 525	1 164 480
Total Section :		4 750 000	4 750 000	0	20 438 000	11 980 895	1 893 104

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
908	REGION DE KIDAL						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041	Développement de l'Education de Base						
Enseignement Fondamental							
22-3-2000-0527-018-081003	DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT KIDAL						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 330 000	1 165 000	932 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				2 330 000		
60-1-1-07	Impressions & Imprimés	0	0	0	2 019 000	1 009 500	807 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				2 019 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	978 000	489 000	391 200
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				978 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	140 360 000	70 180 000	56 144 000
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				140 360 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	329 000	164 500	131 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				329 000		
60-9-1-19	Appui éducation de base	0	0	0	1 491 000	596 400	536 760
4.1.6	Appui à la supervision des activités pédagogiques				1 491 000		
60-9-1-24	Appui scolarisation des filles	0	0	0	12 391 000	6 195 500	4 956 400
3.1.1	Mise en oeuvre de la politique nationale de la scofi				12 391 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	807 000	403 500	0
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				807 000		
61-1-1-05	Frais de transport Enseignement secondaire (examen)	0	0	0	2 000 000	1 000 000	800 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				2 000 000		
61-1-1-06	Frais de Transport Cycle II (examen)	0	0	0	2 729 000	1 364 500	1 091 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				2 729 000		
61-1-1-20	Appui suivi-évaluation cantines scolaires	0	0	0	5 000 000	5 000 000	0
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				5 000 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	2 000 000	1 000 000	800 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				2 000 000		
61-1-1-25	Indemnité de déplacement Examen	0	0	0	2 906 000	1 453 000	1 162 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				2 906 000		
62-2-1-05	Appui production statistiques scolaires	0	0	0	8 260 000	4 130 000	3 304 000
2.2.2	Production d'informations statistiques annuelles				8 260 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 874 000	937 000	468 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 874 000		
62-3-1-02	Dépenses de formation	0	0	0	1 000	400	0
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	11 820 000	5 910 000	4 728 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				11 820 000		
62-9-1-13	Autres frais d'examen (secondaire)	0	0	0	11 817 000	5 908 500	4 726 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				11 817 000		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	8 260 000	4 130 000	3 304 000
4.1.4	Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional				8 260 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	86 795 000	72 699 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				70 480 000		
Total Chapitre :		0	0	0	304 167 000	183 735 800	84 284 860
23-3-2000-0528-094-081003	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KIDAL						
21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	365 000	0	0	365 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				365 000		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	690 000	0	0	690 000	0	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
908 REGION DE KIDAL							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041 Développement de l'Education de Base							
Enseignement Fondamental							
23-3-2000-0528-094-081003 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KIDAL							
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)						
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				690 000		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	530 000	0	0	530 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				530 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	416 000	0	0	416 000	0	0
4.1.3	Formation des enseignants (personnel administratif)				416 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 527 000	1 263 500	1 010 800
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				2 527 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 615 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	2 019 000	1 009 500	807 600
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				2 019 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	842 000	421 000	336 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				842 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	646 000	323 000	0
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				646 000		
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 615 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 000 000	1 500 000	750 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 000 000		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & régional	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
4.1.4	Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional				1 615 000		
66-1-1-13	Personnel administratif	0	0	0	20 351 000	16 666 200	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				18 424 000		
Total Chapitre :		2 001 000	0	0	36 231 000	23 605 700	4 843 200
23-3-2000-0528-095-082001 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE ABEIBARA							
21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	365 000	0	0	365 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				365 000		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	690 000	0	0	690 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				690 000		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	530 000	0	0	530 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				530 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	416 000	0	0	416 000	0	0
4.1.3	Formation des enseignants (personnel administratif)				416 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 527 000	1 263 500	1 010 800
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				2 527 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 615 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	2 019 000	1 009 500	807 600
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				2 019 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	842 000	421 000	336 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				842 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	646 000	323 000	0
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				646 000		
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
908	REGION DE KIDAL						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041	Développement de l'Education de Base						
	Enseignement Fondamental						
23-3-2000-0528-095-082001	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE ABEIBARA						
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques						
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 615 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 000 000	1 500 000	750 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 000 000		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
4.1.4	Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional				1 615 000		
66-1-1-13	Personnel administratif	0	0	0	6 448 000	5 356 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				5 460 000		
Total Chapitre :		2 001 000	0	0	22 328 000	12 295 500	4 843 200
23-3-2000-0528-096-083001	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE TESSALIT						
21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	365 000	0	0	365 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				365 000		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	690 000	0	0	690 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				690 000		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	530 000	0	0	530 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				530 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	416 000	0	0	416 000	0	0
4.1.3	Formation des enseignants (personnel administratif)				416 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 527 000	1 263 500	1 010 800
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				2 527 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 615 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	2 019 000	1 009 500	807 600
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				2 019 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	842 000	421 000	336 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				842 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	646 000	323 000	0
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				646 000		
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 615 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 000 000	1 500 000	750 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 000 000		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
4.1.4	Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional				1 615 000		
66-1-1-13	Personnel administratif	0	0	0	17 415 000	13 568 600	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				19 232 000		
Total Chapitre :		2 001 000	0	0	33 295 000	20 508 100	4 843 200
23-3-2000-0528-097-084001	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE TIN-ESSAKO						
21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	365 000	0	0	365 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				365 000		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	690 000	0	0	690 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				690 000		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	530 000	0	0	530 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				530 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	416 000	0	0	416 000	0	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
908 REGION DE KIDAL							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041 Développement de l'Eduction de Base							
Enseignement Fondamental							
23-3-2000-0528-097-084001 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE TIN-ESSAKO							
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)						
4.1.3	Formation des enseignants (personnel administratif)				416 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 422 000	1 211 000	968 800
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				2 422 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 615 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	2 019 000	1 009 500	807 600
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				2 019 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	842 000	421 000	336 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				842 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	646 000	323 000	0
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				646 000		
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 615 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 000 000	1 500 000	750 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 000 000		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
4.1.4	Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional				1 615 000		
66-1-1-13	Personnel administratif	0	0	0	6 150 000	5 106 200	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				5 219 000		
Total Chapitre :		2 001 000	0	0	21 925 000	11 993 200	4 801 200
24-7-1960-0000-148-080000 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 733 000	1 866 500	1 493 200
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				3 733 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 282 000	641 000	0
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 282 000		
Total Chapitre :		0	0	0	5 015 000	2 507 500	1 493 200
24-7-1960-0000-149-080000 ECOLES FOND.CYCLE I KIDAL							
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	14 583 000	12 176 200	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				12 034 000		
Total Chapitre :		0	0	0	14 583 000	12 176 200	0
34-3-2000-0529-019-083002 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION DES MAITRES AG EL HOCK							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 191 000	1 095 500	876 400
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				2 191 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 431 000	715 500	572 400
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 431 000		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	0	0	0	392 000	196 000	156 800
2.4.1	Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants				392 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	13 359 000	6 679 500	5 343 600
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				13 359 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	240 000	120 000	0
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				240 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 615 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	500 000	400 000	80 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
908	REGION DE KIDAL						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041 Développement de l'Education de Base							
Enseignement Fondamental							
34-3-2000-0529-019-083002		CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION DES MAITRES AG EL HOCK					
61-8-1-02	Frais d'internet						
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	684 000	342 000	171 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				684 000		
Total Chapitre :		0	0	0	20 412 000	10 356 000	7 846 200
70-1-1996-0059-687-081001		COMMUNE D'ANEFIF					
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental	0	0	0	473 000	236 500	189 200
2.1.4	(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS					473 000	
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	18 000	9 000	7 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				18 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	464 000	232 000	116 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				464 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	159 000	79 500	63 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				159 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	69 798 000	55 838 400	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				69 798 300		
Total Chapitre :		0	0	0	71 209 000	56 543 900	494 800
70-1-1996-0059-688-081002		COMMUNE D'ESSOUK					
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental	0	0	0	1 489 000	744 500	595 600
2.1.4	(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS					1 489 000	
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	18 000	9 000	7 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				18 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	464 000	232 000	116 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				464 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	159 000	79 500	63 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				159 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	63 724 000	50 979 200	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				63 724 100		
Total Chapitre :		0	0	0	66 151 000	52 192 700	901 200
70-1-1996-0059-689-081003		COMMUNE URBAINE DE KIDAL					
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental	0	0	0	3 276 000	1 638 000	1 310 400
2.1.4	(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS					3 276 000	
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	83 000	41 500	33 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				83 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	2 745 000	1 372 500	686 250
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				2 745 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	320 000	160 000	128 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				320 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	563 075 000	450 460 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
908	REGION DE KIDAL						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041 Développement de l'Education de Base							
Enseignement Fondamental							
70-1-1996-0059-689-081003		COMMUNE URBAINE DE KIDAL					
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)						
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				563 074 600		
Total Chapitre :		0	0	0	569 796 000	453 820 500	2 276 650
70-1-1996-0059-690-082001		COMMUNE DE ABEIBARA					
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)						
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 932 000	966 000	772 800
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II						
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				46 000	23 000	18 400
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires						
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000	148 500	118 800
62-2-1-13	Entretien courant des écoles						
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				149 000	74 500	37 250
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II						
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				330 000	165 000	132 000
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)						
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				54 611 000	43 688 800	0
Total Chapitre :		0	0	0	57 365 000	45 065 800	1 079 250
70-1-1996-0059-691-082002		COMMUNE DE TINZAWATENE					
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)						
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 721 000	860 500	688 400
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II						
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				31 000	15 500	12 400
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires						
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000	148 500	118 800
62-2-1-13	Entretien courant des écoles						
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				363 000	181 500	90 750
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II						
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				176 000	88 000	70 400
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)						
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				16 177 000	12 941 600	0
Total Chapitre :		0	0	0	16 176 600		
70-1-1996-0059-692-082003		COMMUNE DE BOGHASSA					
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)						
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 903 000	951 500	761 200
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II						
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 903 000	16 000	12 800
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires						
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				32 000	16 000	12 800
62-2-1-13	Entretien courant des écoles						
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				297 000	148 500	118 800
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II						
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				287 000	143 500	71 750
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)						
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				309 000	154 500	123 600
Total Chapitre :		0	0	0	309 000		
70-1-1996-0059-693-082004		COMMUNE DE BOGHASSA					
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)						
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				38 674 000	30 939 200	0
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II						
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				38 673 800		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires						
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				41 502 000	32 353 200	1 088 150
62-2-1-13	Entretien courant des écoles						
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires						
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II						
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures						
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)						
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel						
Total Chapitre :		0	0	0			

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
908	REGION DE KIDAL						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041	Développement de l'Education de Base						
Enseignement Fondamental							
70-1-1996-0059-693-083001	COMMUNE DE TESSALIT						
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 593 000	796 500	637 200
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 593 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	41 000	20 500	16 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				41 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	830 000	415 000	207 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				830 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	330 000	165 000	132 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				330 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	228 701 000	182 960 800	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				228 701 000		
Total Chapitre :		0	0	0	231 792 000	184 506 300	1 111 900
70-1-1996-0059-694-083002	COMMUNE D'ADJELHOC						
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 445 000	722 500	578 000
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 445 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	41 000	20 500	16 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				41 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 090 000	545 000	272 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 090 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	176 000	88 000	70 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				176 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	112 086 000	89 668 800	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				112 085 600		
Total Chapitre :		0	0	0	115 135 000	91 193 300	1 056 100
70-1-1996-695-083004	COMMUNE DE TIMTAGHENE						
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 451 000	725 500	580 400
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 451 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	27 000	13 500	10 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				27 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	69 000	34 500	17 250
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				69 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	132 000	66 000	52 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				132 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	18 405 000	14 724 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				18 405 200		
Total Chapitre :		0	0	0	20 381 000	15 712 000	780 050
70-1-1996-0059-696-084001	COMMUNE DE TIN-ESSAKO						
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	2 336 000	1 168 000	934 400
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				2 336 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	46 000	23 000	18 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
908	REGION DE KIDAL						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041 Développement de l'Education de Base							
Enseignement Fondamental							
70-1-1996-0059-696-084001 COMMUNE DE TIN-ESSAKO							
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II						
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 46 000						
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 148 500 118 800						
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000						
62-2-1-13	Entretien courant des écoles 0 0 0 128 000 64 000 32 000						
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 128 000						
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II 0 0 0 149 000 74 500 59 600						
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 149 000						
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 85 339 000 68 271 200 0						
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel 85 339 100						
Total Chapitre :		0	0	0	88 295 000	69 749 200	1 163 200
70-1-1996-0059-697-084002 COMMUNE D'INTADJEDITE							
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 861 000 930 500 744 400						
2.1.4	(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 861 000						
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 54 000 27 000 21 600						
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 54 000						
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 148 500 118 800						
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000						
62-2-1-13	Entretien courant des écoles 0 0 0 64 000 32 000 16 000						
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 64 000						
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II 0 0 0 313 000 156 500 125 200						
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 313 000						
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 21 429 000 17 143 200 0						
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel 21 429 100						
Total Chapitre :		0	0	0	24 018 000	18 437 700	1 026 000
Total Action :		8 004 000	0	0	1 762 365 000	1 310 988 200	124 913 110
Total Programme		8 004 000	0	0	1 762 365 000	1 310 988 200	124 913 110
2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général							
Enseignement secondaire général							
22-2-2013-0002-010-080000 INSPECTIONS PEDAG. REG. ENSEIGN. SEC. KIDAL							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 6 608 000 3 304 000 2 643 200						
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 6 608 000						
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000						
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 615 000						
61-1-1-03	Frais de transport 0 0 0 1 615 000 807 500 0						
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 615 000						
62-2-1-03	Appui évaluation système éducatif 0 0 0 16 596 000 8 298 000 6 638 400						
1.2.2	Suivi de l'application des normes assignés (encadreur/enseignants) à l'enseignement secondaire général 16 596 000						
Total Chapitre :		0	0	0	26 434 000	13 217 000	9 927 600
23-1-2012-0007-158-081000 CONSEIL DE CERCLE DE KIDAL							
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 185 000 92 500 74 000						
1.2.3	Entretien et réhabilitation des manuels scolaires 185 000						
66-1-1-09	Personnel (appui enseignement secondaire collectivité) 0 0 0 162 850 000 130 280 000 0						
1.1.1	Prise en charge des dépenses du personnel 162 849 500						
Total Chapitre :		0	0	0	163 035 000	130 372 500	74 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
908 REGION DE KIDAL							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général							
Enseignement secondaire général							
23-1-2012-0070-060-081000		CONSEIL DE CERCLE/LYCEE ATAHHER AG ILY KIDAL					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 406 000	703 000	562 400
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 406 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	707 000	353 500	282 800
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				707 000		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	0	0	0	129 000	64 500	51 600
1.2.1	Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants				129 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	8 259 000	4 129 500	3 303 600
1.1.2	Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique				8 259 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	388 000	194 000	0
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				388 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 615 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	500 000	400 000	80 000
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	616 000	308 000	154 000
2.2.3	Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'ESG				616 000		
Total Chapitre :		0	0	0	13 620 000	6 960 000	5 080 400
Total Action :		0	0	0	203 089 000	150 549 500	15 082 000
Total Programme		0	0	0	203 089 000	150 549 500	15 082 000
2-043 Consolidation et Diversification de l'Enseignement Technique et Professionnel							
Enseignement Technique et professionnel							
22-1-2012-0007-157-081000		CONSEIL REGIONAL DE KIDAL					
62-9-1-13	Autres frais d'examen (secondaire)	0	0	0	911 000	455 500	364 400
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures				911 000		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	9 596 000	4 798 000	3 838 400
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures				9 596 000		
66-1-1-09	Personnel (appui enseignement secondaire collectivité)	0	0	0	501 633 000	437 450 400	0
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel				546 813 300		
66-9-2-06	Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant)	0	0	0	3 533 000	1 100 000	0
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel				3 533 000		
Total Chapitre :		0	0	0	515 673 000	443 803 900	4 202 800
Total Action :		0	0	0	515 673 000	443 803 900	4 202 800
Total Programme		0	0	0	515 673 000	443 803 900	4 202 800
Total Section :		8 004 000	0	0	2 481 127 000	1 905 341 600	144 197 910

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
908	REGION DE KIDAL						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-047	Protection et Promotion de l'Héritage Culturel						
Protection juridique, physique et promotion des sites et monuments							
32-2-2002-0061-001-080000	MISSION CULTURELLE ES-SOUK(TADMEKKA)						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	1 900 000	0	1 805 000	1 805 000	0
1.1.2	Protection juridique et physique du patrimoine				1 805 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 718 000	959 025	0
1.1.2	Protection juridique et physique du patrimoine				1 918 050		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.2	Protection juridique et physique du patrimoine				1 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	3 434 000	1 917 575	1 213 140
1.1.2	Protection juridique et physique du patrimoine				3 835 150		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	6 980 000	4 878 000	0
1.1.1	Prise en charge du personnel				10 510 000		
Total Chapitre :		1 900 000	1 900 000	0	13 938 000	9 560 100	1 213 140
Total Action :		1 900 000	1 900 000	0	13 938 000	9 560 100	1 213 140
Total Programme		1 900 000	1 900 000	0	13 938 000	9 560 100	1 213 140
2-049	Promotion de la Création Artistique et Littéraire						
Creation artistique et littéraire							
22-3-2009-0709-009-080000	DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	950 000	950 000	0	903 000	902 500	0
1.1.2	Organisation des activités artistiques culturelles				902 500		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 347 000	1 073 880	1 018 496
1.1.2	Organisation des activités artistiques culturelles				2 684 700		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	1 342 000	613 700	0
1.1.2	Organisation des activités artistiques culturelles				1 534 250		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 718 000	959 025	0
1.1.2	Organisation des activités artistiques culturelles				1 918 050		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 718 000	959 025	0
1.1.2	Organisation des activités artistiques culturelles				1 918 050		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.2	Organisation des activités artistiques culturelles				1 000		
Total Chapitre :		950 000	950 000	0	8 029 000	4 508 630	1 018 496
Total Action :		950 000	950 000	0	8 029 000	4 508 630	1 018 496
Total Programme		950 000	950 000	0	8 029 000	4 508 630	1 018 496
Total Section :		2 850 000	2 850 000	0	21 967 000	14 068 730	2 231 636

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
908	REGION DE KIDAL						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-035	Education, Animation et Insertion Socio-Economique des Jeunes						
Amélioration du cadre de travail des jeunes et des intervenants jeunesses							
22-3-2009-0698-060-080000	DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. KIDAL						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	483 000	483 000	0	459 000	458 850	0
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				458 850		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 678 000	767 220	728 624
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				1 918 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	687 000	383 325	0
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				766 650		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				1 000		
62-9-1-20	Besoins nouveaux activités de jeunesse	0	0	0	3 879 000	0	0
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				4 909 600		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	18 857 000	13 818 800	0
1.2.1	Prise en charge du personnel				25 191 000		
Total Chapitre :		483 000	483 000	0	25 561 000	15 428 695	728 624
23-3-2009-0698-061-081000	SERVICE DE CERCLE JSAC KIDAL						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	344 000	191 900	0
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				383 800		
Total Chapitre :		0	0	0	1 015 000	498 560	291 472
23-3-2009-0698-062-082001	SERVICE DE CERCLE JSAC ABEIBARA						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	344 000	191 900	0
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				383 800		
Total Chapitre :		0	0	0	1 015 000	498 560	291 472
23-3-2009-0698-063-083000	SERVICE DE CERCLE JSAC TESSALIT						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	344 000	191 900	0
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				383 800		
Total Chapitre :		0	0	0	1 015 000	498 560	291 472
23-3-2009-0698-064-084000	SERVICE DE CERCLE JSAC TIN ESSAKO						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	344 000	191 900	0
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				383 800		
Total Chapitre :		0	0	0	1 015 000	498 560	291 472
Encadrement des jeunes							
34-3-2006-0507-009-081003	CNTRE DE PROMOTION DES JEUNES KIDAL						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 645 000	752 020	714 384
1.2.4	Mise en oeuvre des activiés de promotion des centres de promotion des jeunes dans le district de bamako.				1 880 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 572 000	877 800	0
1.2.4	Mise en oeuvre des activiés de promotion des centres de promotion des jeunes dans le district de bamako.				1 755 600		
Total Chapitre :		0	0	0	3 217 000	1 629 820	714 384

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Code économique Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
908 REGION DE KIDAL							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-035 Education, Animation et Insertion Socio-Economique des Jeunes							
Encadrement des jeunes							
Total Action :		0	0	0	3 217 000	1 629 820	714 384
Participation citoyenne des jeunes au développement							
34-3-2002-0427-003-081003		CAMP DE JEUNESSE DE KIDAL					
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	4 830 000	4 830 000	0	4 589 000	4 588 500	0
1.2.5	Mise en oeuvre des activiés des differents camps de jeunesse.				4 588 500		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 678 000	767 220	728 624
1.2.5	Mise en oeuvre des activiés des differents camps de jeunesse.				1 918 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	717 000	399 950	0
1.2.5	Mise en oeuvre des activiés des differents camps de jeunesse.				799 900		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.2.5	Mise en oeuvre des activiés des differents camps de jeunesse.				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	5 190 000	4 152 000	0
1.2.5	Mise en oeuvre des activiés des differents camps de jeunesse.				5 190 000		
Total Chapitre :		4 830 000	4 830 000	0	12 175 000	9 908 170	728 624
Total Action :		4 830 000	4 830 000	0	12 175 000	9 908 170	728 624
Total Programme		5 313 000	5 313 000	0	45 013 000	28 960 925	3 337 520
Total Section :		5 313 000	5 313 000	0	45 013 000	28 960 925	3 337 520

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
908	REGION DE KIDAL						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-054	Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies						
Orientation et Suivi de la mise en oeuvre de la politique de la santé							
22-3-1990-0264-009-080000	DIRECTION REGIONALE SANTE KIDAL						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 365 000	2 365 000	0	2 365 000	2 365 000	0
2.1.1	Entretiens bâtiments dns/drs				2 365 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 068 000	2 534 000	2 027 200
4.2.1	Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé				5 068 000		
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	3 325 000	1 662 500	1 330 000
4.2.1	Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé				3 325 000		
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	3 325 000	0	0
4.2.1	Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé				3 325 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 197 000	1 598 500	0
4.2.1	Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé				3 197 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	3 182 000	1 591 000	0
4.2.1	Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé				3 182 000		
61-4-1-05	Maintenance matériels & équipements sanitaires	0	0	0	24 992 000	12 496 000	9 996 800
4.2.1	Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé				24 992 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
4.2.1	Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé				1 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	7 787 000	3 893 500	3 114 800
2.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGSHP, les Drs et des Formations sanitaires.				7 787 000		
64-5-2-08	Subvention aux organismes publics (Programme Palu)	0	0	0	6 723 000	3 361 500	2 689 200
2.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGSHP, les Drs et des Formations sanitaires.				6 723 000		
64-5-2-09	Subvention césarienne	0	0	0	3 827 000	1 913 500	1 530 800
2.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGSHP, les Drs et des Formations sanitaires.				3 827 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	41 270 000	20 635 000	16 508 000
2.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGSHP, les Drs et des Formations sanitaires.				41 270 000		
65-9-2-03	Epidemies & Catastrophes	0	0	0	14 031 000	7 015 500	5 612 400
2.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGSHP, les Drs et des Formations sanitaires.				14 031 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	257 916 000	222 521 200	0
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel DGSHP/DRS				176 974 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	163 370 000	105 541 000	0
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel DGSHP/DRS				118 190 000		
Total Chapitre :		2 365 000	2 365 000	0	540 379 000	387 128 700	42 809 200
Total Action :		2 365 000	2 365 000	0	540 379 000	387 128 700	42 809 200
Santé communautaire							
70-1-1996-0059-687-081001	COMMUNE D'ANEFIF						
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	379 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				379 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	2 418 000	1 209 000	967 200
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				2 418 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	225 000	112 500	90 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				225 000		
Total Chapitre :		0	0	0	3 022 000	1 321 500	1 057 200
70-1-1996-0059-688-081002	COMMUNE D'ESSOUK						
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	379 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				379 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	2 418 000	1 209 000	967 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
908 REGION DE KIDAL							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies							
Santé communautaire							
70-1-1996-0059-688-081002		COMMUNE D'ESSOUK					
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)						
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				2 418 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	225 000	112 500	90 000
1.3.1	Hygiène				225 000		
	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs						
Total Chapitre :		0	0	0	3 022 000	1 321 500	1 057 200
70-1-1996-0059-689-081003		COMMUNE URBAINE DE KIDAL					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	1 527 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 527 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	9 675 000	4 837 500	3 870 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				9 675 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	900 000	450 000	360 000
1.3.1	Hygiène				900 000		
	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs						
Total Chapitre :		0	0	0	12 102 000	5 287 500	4 230 000
70-1-1996-0059-690-082001		COMMUNE DE ABEIBARA					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	379 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				379 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	2 418 000	1 209 000	967 200
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				2 418 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	225 000	112 500	90 000
1.3.1	Hygiène				225 000		
	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs						
Total Chapitre :		0	0	0	3 022 000	1 321 500	1 057 200
70-1-1996-0059-691-082002		COMMUNE DE TINZAWATENE					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	379 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				379 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	2 418 000	1 209 000	967 200
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				2 418 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	225 000	112 500	90 000
1.3.1	Hygiène				225 000		
	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs						
Total Chapitre :		0	0	0	3 022 000	1 321 500	1 057 200
70-1-1996-0059-692-082003		COMMUNE DE BOGHASSA					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	379 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				379 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	2 418 000	1 209 000	967 200
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				2 418 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	225 000	112 500	90 000
1.3.1	Hygiène				225 000		
	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs						
Total Chapitre :		0	0	0	3 022 000	1 321 500	1 057 200
70-1-1996-0059-693-083001		COMMUNE DE TESSALIT					
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	379 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				379 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	2 418 000	1 209 000	967 200
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				2 418 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	225 000	112 500	90 000
1.3.1	Hygiène				225 000		
	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs						
Total Chapitre :		0	0	0	3 022 000	1 321 500	1 057 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
908	REGION DE KIDAL						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-054	Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies						
Santé communautaire							
70-1-1996-0059-694-083002	COMMUNE D'ADJELHOC						
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	379 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				379 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	2 418 000	1 209 000	967 200
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				2 418 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	225 000	112 500	90 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				225 000		
Total Chapitre :		0	0	0	3 022 000	1 321 500	1 057 200
70-1-1996-0059-695-083004	COMMUNE DE TIMTAGHENE						
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	379 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				379 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	2 418 000	1 209 000	967 200
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				2 418 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	225 000	112 500	90 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				225 000		
Total Chapitre :		0	0	0	3 022 000	1 321 500	1 057 200
70-1-1996-0059-696-084001	COMMUNE DE TIN-ESSAKO						
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	379 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				379 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	2 418 000	1 209 000	967 200
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				2 418 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	225 000	112 500	90 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				225 000		
Total Chapitre :		0	0	0	3 022 000	1 321 500	1 057 200
Total Action :		0	0	0	39 300 000	17 181 000	13 744 800
Santé de reference							
23-1-2012-0007-159-081000	CONSEIL DE CERCLE DE KIDAL						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	3 246 000	3 246 000	0	3 246 000	3 246 000	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				3 246 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 214 000	2 607 000	2 085 600
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				5 214 000		
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	832 000	416 000	332 800
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				832 000		
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	935 000	0	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				935 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 676 000	1 838 000	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				3 676 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 122 000	561 000	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				1 122 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				1 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	5 549 000	2 774 500	2 219 600
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				5 549 000		
Total Chapitre :		3 246 000	3 246 000	0	20 575 000	11 443 000	4 638 000
23-1-2012-0007-161-082000	CONSEIL DE CERCLE D'ABEIBARA						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 437 000	1 437 000	0	1 437 000	1 437 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Code économique Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
908 REGION DE KIDAL							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies							
Santé de reference							
23-1-2012-0007-161-082000		CONSEIL DE CERCLE D'ABEIBARA					
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)						
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS	Réf			1 437 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 214 000	2 607 000	2 085 600
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS	Réf			5 214 000		
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	832 000	416 000	332 800
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS	Réf			832 000		
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	935 000	0	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS	Réf			935 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 776 000	888 000	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS	Réf			1 776 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 122 000	561 000	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS	Réf			1 122 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS	Réf			1 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	5 549 000	2 774 500	2 219 600
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS	Réf			5 549 000		
Total Chapitre :		1 437 000	1 437 000	0	16 866 000	8 684 000	4 638 000
23-1-2012-0007-162-083000		CONSEIL DE CERCLE DE TESSALIT					
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 437 000	1 437 000	0	1 437 000	1 437 000	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS	Réf			1 437 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 214 000	2 607 000	2 085 600
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS	Réf			5 214 000		
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	832 000	416 000	332 800
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS	Réf			832 000		
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	935 000	0	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS	Réf			935 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 706 000	1 353 000	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS	Réf			2 706 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 122 000	561 000	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS	Réf			1 122 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS	Réf			1 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	5 549 000	2 774 500	2 219 600
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS	Réf			5 549 000		
Total Chapitre :		1 437 000	1 437 000	0	17 796 000	9 149 000	4 638 000
23-1-2012-0007-163-084000		CONSEIL DE CERCLE DE TINESSAKO					
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 437 000	1 437 000	0	1 437 000	1 437 000	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS	Réf			1 437 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 214 000	2 607 000	2 085 600
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS	Réf			5 214 000		
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	832 000	416 000	332 800
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS	Réf			832 000		
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	935 000	0	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CS	Réf			935 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 676 000	1 838 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Code économique Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
908 REGION DE KIDAL							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies							
Santé de reference							
23-1-2012-0007-163-084000 CONSEIL DE CERCLE DE TINESSAKO							
61-1-1-03	Frais de transport						
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				3 676 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 122 000	561 000	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				1 122 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				1 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	5 549 000	2 774 500	2 219 600
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				5 549 000		
Total Chapitre :		1 437 000	1 437 000	0	18 766 000	9 634 000	4 638 000
Total Action :		7 557 000	7 557 000	0	74 003 000	38 910 000	18 552 000
Total Programme		9 922 000	9 922 000	0	653 682 000	443 219 700	75 106 000
2-062 Renforcement de la Protection Sociale et de l'Economie Solidaire							
Suivi de la mise en oeuvre de la PNPSES							
22-3-2009-0578-009-080000 DIRECTION REGIONALE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL ET DE L'ECONOMIE SOLIDAIRE							
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 001 000	1 001 000	0	1 001 000	1 001 000	0
4.1.1	Entretiens bâtiments				1 001 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 914 000	2 457 000	1 965 600
2.1.1	Mise en oeuvre et du suivi de la PNPSES				4 914 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 230 000	1 615 000	0
2.1.1	Mise en oeuvre et du suivi de la PNPSES				3 230 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	3 855 000	1 927 500	0
2.1.1	Mise en oeuvre et du suivi de la PNPSES				3 855 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
2.1.1	Mise en oeuvre et du suivi de la PNPSES				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	57 183 000	48 106 800	0
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel				45 381 000		
Total Chapitre :		1 001 000	1 001 000	0	70 184 000	55 107 800	1 965 600
Total Action :		1 001 000	1 001 000	0	70 184 000	55 107 800	1 965 600
Total Programme		1 001 000	1 001 000	0	70 184 000	55 107 800	1 965 600
Total Section :		10 923 000	10 923 000	0	723 866 000	498 327 500	77 071 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Code économique Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
908 REGION DE KIDAL							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-058 Programme Multisectoriel de Lutte Contre le SIDA							
Lutte contre le sida							
22-3-2004-0106-010-080000		SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA KIDAL					
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	8 521 000	4 759 975	3 008 820
4.1.5	Prise en charge des Dépenses de Fonctionnement et de Location				9 519 950		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	2 324 000	1 859 200	0
4.1.4	Prise en charge des dépenses du Personnel				2 324 000		
Total Chapitre :		0	0	0	10 845 000	6 619 175	3 008 820
Total Action :		0	0	0	10 845 000	6 619 175	3 008 820
Total Programme		0	0	0	10 845 000	6 619 175	3 008 820
Total Section :		0	0	0	10 845 000	6 619 175	3 008 820

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Code économique Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
908 REGION DE KIDAL							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-059 Promotion de la Femme							
Amélioration des conditions de la femme							
22-3-1999-0413-009-080000 DIRECTION REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE KIDAL							
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 157 000	2 157 000	0	2 050 000	2 049 150	0
1.1.6	Entretien courants des Bâtiments				2 049 150		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 908 000	872 480	828 416
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services				2 181 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 322 000	1 855 350	0
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services				3 710 700		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.6	Entretien courants des Bâtiments				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	4 722 000	2 973 200	0
1.1.1	Prise en charge du salaire et accessoires du personnel				8 744 000		
Total Chapitre :		2 157 000	2 157 000	0	12 003 000	7 750 680	828 416
23-3-2009-0239-013-081000 SCES LOCAUX PROMOTION FEMME ENFANT ET FAMILLE							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 289 000	589 380	559 696
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services				1 473 450		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 949 000	1 088 225	0
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services				2 176 450		
Total Chapitre :		0	0	0	3 238 000	1 677 605	559 696
Total Action :		2 157 000	2 157 000	0	15 241 000	9 428 285	1 388 112
Formation et Education de la Femme							
22-3-2010-0125-009-080000 MAISON DE LA FEMME ET ENFANT KIDAL							
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 421 000	2 421 000	0	2 300 000	2 299 950	0
3.2.3	Entretien courant des bâtiments (CAK et MAFE)				2 299 950		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 709 000	781 660	741 872
3.1.3	Approvisionnement en biens et services pour les services de l'action 2				1 954 150		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 961 000	1 095 350	0
3.1.3	Approvisionnement en biens et services pour les services de l'action 2				2 190 700		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
3.2.3	Entretien courant des bâtiments (CAK et MAFE)				1 000		
Total Chapitre :		2 421 000	2 421 000	0	5 971 000	4 177 460	741 872
Total Action :		2 421 000	2 421 000	0	5 971 000	4 177 460	741 872
Total Programme		4 578 000	4 578 000	0	21 212 000	13 605 745	2 129 984
Total Section :		4 578 000	4 578 000	0	21 212 000	13 605 745	2 129 984

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
908 REGION DE KIDAL							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-065 Construction et entretien des routes, Développement de la cartographie et de la topographie							
Construction, entretien et réhabilitation des routes et ponts							
22-3-2003-0081-009-080000 DIRECTION REGIONALE DES ROUTES DE KIDAL							
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 911 000	2 911 000	0	2 766 000	2 765 450	0
1.1.10	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-KIDAL)				2 765 450		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 255 000	1 489 220	1 412 624
1.1.10	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-KIDAL)				3 723 050		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 374 000	767 125	485 500
1.1.10	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-KIDAL)				1 534 250		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 718 000	959 025	0
1.1.10	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-KIDAL)				1 918 050		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 678 000	767 220	728 624
1.1.10	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-KIDAL)				1 918 050		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.10	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-KIDAL)				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	2 391 000	1 951 600	0
1.1.10	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-KIDAL)				2 197 000		
Total Chapitre :		2 911 000	2 911 000	0	13 183 000	8 700 140	2 626 748
Total Action :		2 911 000	2 911 000	0	13 183 000	8 700 140	2 626 748
Total Programme		2 911 000	2 911 000	0	13 183 000	8 700 140	2 626 748
Total Section :		2 911 000	2 911 000	0	13 183 000	8 700 140	2 626 748

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
908	REGION DE KIDAL						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-069	Amélioration du Cadre de Vie des Populations						
Gestion durable des déchets et Contrôle des pollutions et des nuisances							
22-3-2009-0213-017-080000	DIR. REG. ASSAIN. CONTR. POL. & NUIS. KIDAL						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 850 000	2 850 000	0	2 708 000	2 707 500	0
1.1.5	Rencorement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				2 707 500		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 353 000	1 534 060	1 455 152
1.1.5	Rencorement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				3 835 150		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	2 425 000	0	0
1.1.5	Rencorement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				3 068 500		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	3 353 000	1 534 060	1 455 152
1.1.5	Rencorement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				3 835 150		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 747 000	1 534 250	0
1.1.5	Rencorement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				3 068 500		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 683 000	1 227 400	1 164 480
1.1.5	Rencorement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				3 068 500		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	1 342 000	613 700	436 980
1.1.5	Rencorement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				1 534 250		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.5	Rencorement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	4 689 000	2 908 000	0
1.1.5	Rencorement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				8 905 000		
Total Chapitre :		2 850 000	2 850 000	0	23 301 000	12 059 470	4 511 764
23-3-2009-0213-018-081000	SCE SUB-REG. ASSAIN. CTR. POL. NIUS. KIDAL						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 342 000	613 700	582 640
1.1.5	Rencorement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				1 534 250		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 434 000	1 917 575	0
1.1.5	Rencorement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				3 835 150		
Total Chapitre :		0	0	0	4 776 000	2 531 275	582 640
Total Action :		2 850 000	2 850 000	0	28 077 000	14 590 745	5 094 404
Total Programme		2 850 000	2 850 000	0	28 077 000	14 590 745	5 094 404
2-071	Protection et Conservation de la Nature						
Conservation de la Nature, Protection et valorisation de la biodiversité							
22-3-2009-0500-017-080000	DIR. REG. EAUX ET FORETS KIDAL						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 850 000	2 850 000	0	2 708 000	2 707 500	0
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales				2 707 500		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 353 000	1 534 060	1 455 152
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales				3 835 150		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	2 425 000	0	0
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales				3 068 500		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	3 353 000	1 534 060	1 455 152
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales				3 835 150		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	1 678 000	767 220	0
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales				1 918 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 747 000	1 534 250	0
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales				3 068 500		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 683 000	1 227 400	1 164 480
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales				3 068 500		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	1 342 000	613 700	436 980

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----			
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	
908 REGION DE KIDAL							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-071 Protection et Conservation de la Nature							
Conservation de la Nature, Protection et valorisation de la biodiversité							
22-3-2009-0500-017-080000 DIR. REG. EAUX ET FORETS KIDAL							
61-7-1-03 Programme de Communication							
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales			1 534 250			
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales			1 000			
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	18 667 000	16 506 200	0
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales			10 804 000			
Total Chapitre :		2 850 000	2 850 000	0	38 957 000	26 424 890	4 511 764
23-3-2009-0500-018-081000 SCE SUB-REG. EAUX ET FORETS KIDAL							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 342 000	613 700	582 640
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales			1 534 250			
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 434 000	1 917 575	0
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales			3 835 150			
Total Chapitre :		0	0	0	4 776 000	2 531 275	582 640
Total Action :		2 850 000	2 850 000	0	43 733 000	28 956 165	5 094 404
Total Programme		2 850 000	2 850 000	0	43 733 000	28 956 165	5 094 404
Total Section :		5 700 000	5 700 000	0	71 810 000	43 546 910	10 188 808

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
908	REGION DE KIDAL						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-073	Développement des Ressources Energétiques						
Approvisionnement en énergie							
22-3-2014-0459-009-080000	DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE KIDAL						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 850 000	2 850 000	0	2 708 000	2 707 500	0
1.1.1	Collecte et traitement des données énergétiques.				2 707 500		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 069 000	1 227 400	1 473 280
1.1.1	Collecte et traitement des données énergétiques.				3 068 500		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 069 000	1 534 250	0
1.1.1	Collecte et traitement des données énergétiques.				3 068 500		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.1	Collecte et traitement des données énergétiques.				1 000		
Total Chapitre :		2 850 000	2 850 000	0	8 847 000	5 469 650	1 473 280
Total Action :		2 850 000	2 850 000	0	8 847 000	5 469 650	1 473 280
Total Programme		2 850 000	2 850 000	0	8 847 000	5 469 650	1 473 280
2-074	Développement des Ressources en Eau						
Gestion des ressources en eau							
22-3-2010-0065-009-080000	DIRECTION REGIONALE DE L'HYDRAULIQUE						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 944 000	1 944 000	0	1 847 000	1 846 800	0
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				1 846 800		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 069 000	1 227 400	1 473 280
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				3 068 500		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 301 000	1 150 450	920 440
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				2 300 900		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	3 069 000	1 227 400	1 473 280
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				3 068 500		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 301 000	1 150 450	0
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				2 300 900		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	2 726 000	1 362 775	0
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				2 725 550		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	2 301 000	920 360	1 104 512
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				2 300 900		
61-4-1-02	Entretien du matériel technique	0	0	0	3 453 000	1 380 920	1 657 664
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				3 452 300		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 301 000	920 360	1 104 512
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				2 300 900		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 301 000	1 150 450	920 440
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				2 300 900		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	6 891 000	5 733 000	0
1.1.1	Prise en charge du Personnel DNH/DRH				5 790 000		
Total Chapitre :		1 944 000	1 944 000	0	32 561 000	18 070 865	8 654 128
23-3-2010-0065-010-083001	SERVICE SUB-REG. DE L'HYDRAULIQUE DE TESSALIT						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 301 000	920 360	1 104 512
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				2 300 900		
Total Chapitre :		0	0	0	2 301 000	920 360	1 104 512
Total Action :		1 944 000	1 944 000	0	34 862 000	18 991 225	9 758 640
Total Programme		1 944 000	1 944 000	0	34 862 000	18 991 225	9 758 640

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
908 REGION DE KIDAL						
Total Section :	4 794 000	4 794 000	0	43 709 000	24 460 875	11 231 920

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
908 REGION DE KIDAL							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-075 Développement des ressources minérales							
Développement et Promotion des ressources minières							
22-3-2002-0585-004-080000 DIRECTION REG. DE GEOLOGIE & MINES DE KIDAL							
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	1 900 000	0	1 805 000	1 805 000	0
1.2.1	Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche d'Or				1 805 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 678 000	767 220	728 624
1.2.1	Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche d'Or				1 918 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 718 000	959 025	0
1.2.1	Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche d'Or				1 918 050		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 678 000	767 220	728 624
1.2.1	Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche d'Or				1 918 050		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 374 000	767 125	485 500
1.2.1	Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche d'Or				1 534 250		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	2 000 000	1 600 000	320 000
1.2.1	Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche d'Or				2 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.2.1	Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche d'Or				1 000		
Total Chapitre :		1 900 000	1 900 000	0	10 254 000	6 666 090	2 262 748
Total Action :		1 900 000	1 900 000	0	10 254 000	6 666 090	2 262 748
Total Programme		1 900 000	1 900 000	0	10 254 000	6 666 090	2 262 748
Total Section :		1 900 000	1 900 000	0	10 254 000	6 666 090	2 262 748

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
908	REGION DE KIDAL						
	FINANCEMENT INTERIEUR						
2-078	Gestion Cadastrale et Foncière						
	Gestion domaniale						
22-3-2013-0238-035-080000	DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE KIDAL						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 353 000	1 534 060	1 455 152
1.3.2	Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				4 037 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 434 000	1 917 575	0
1.3.2	Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				4 037 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	6 812 000	6 087 000	0
1.3.1	Prise en charge des salaires				3 625 000		
Total Chapitre :		0	0	0	13 599 000	9 538 635	1 455 152
Total Action :		0	0	0	13 599 000	9 538 635	1 455 152
Total Programme		0	0	0	13 599 000	9 538 635	1 455 152
Total Section :		0	0	0	13 599 000	9 538 635	1 455 152

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
908 REGION DE KIDAL							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-079 Développement Harmonieux des Villes et Réhabilitation des Quartiers Précaires							
Développement harmonieux des villes							
22-3-2014-0086-041-080000 DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE KIDAL							
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	1 900 000	0	1 805 000	1 805 000	0
1.1.2	Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				1 900 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 353 000	1 534 060	1 455 152
1.1.2	Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				4 037 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 747 000	1 534 250	0
1.1.2	Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				3 230 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
2.1.4	Programme Construction 50 000 Logements Sociaux				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	20 473 000	19 504 800	0
1.1.1	Prise en charge du personnel				9 456 000		
Total Chapitre :		1 900 000	1 900 000	0	28 379 000	24 378 610	1 455 152
23-3-2014-0086-042-083000 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT TESSALIT							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 012 000	920 360	873 312
1.1.2	Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				2 422 000		
Total Chapitre :		0	0	0	2 012 000	920 360	873 312
Total Action :		1 900 000	1 900 000	0	30 391 000	25 298 970	2 328 464
Total Programme		1 900 000	1 900 000	0	30 391 000	25 298 970	2 328 464
Total Section :		1 900 000	1 900 000	0	30 391 000	25 298 970	2 328 464

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
908 REGION DE KIDAL							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-066 Développement et sécurisation des transports							
Gestion et sécurisation des transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux							
22-2-2005-0009-010-080000		DIRECTION REG. DES TRANSPORTS KIDAL					
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 054 000	1 054 000	0	1 002 000	1 001 300	0
1.1.11	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux K				1 001 300		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 255 000	1 489 220	1 412 624
1.1.11	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux K				3 723 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 408 000	1 344 725	0
1.1.11	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux K				2 689 450		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 678 000	767 220	728 624
1.1.11	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux K				1 918 050		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.11	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux K				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	6 292 000	6 076 000	0
1.1.11	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux K				1 080 000		
Total Chapitre :		1 054 000	1 054 000	0	14 636 000	10 678 965	2 141 248
Total Action :		1 054 000	1 054 000	0	14 636 000	10 678 965	2 141 248
Total Programme		1 054 000	1 054 000	0	14 636 000	10 678 965	2 141 248
Total Section :		1 054 000	1 054 000	0	14 636 000	10 678 965	2 141 248

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
908	REGION DE KIDAL						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-087	Appui au Monde Rural						
Intensification de la production agricole							
22-3-2009-0201-017-080000	DIRECTION REG. AGRICULTURE KIDAL						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	1 900 000	0	1 805 000	1 805 000	0
1.1.7	Prise en charge des activités des Directions Régionales, secteurs d'Agriculture et CAR				1 805 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 012 000	920 360	873 312
1.1.7	Prise en charge des activités des Directions Régionales, secteurs d'Agriculture et CAR				2 300 900		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 404 000	1 342 350	849 320
1.1.7	Prise en charge des activités des Directions Régionales, secteurs d'Agriculture et CAR				2 684 700		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 060 000	1 150 450	727 640
1.1.7	Prise en charge des activités des Directions Régionales, secteurs d'Agriculture et CAR				2 300 900		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.7	Prise en charge des activités des Directions Régionales, secteurs d'Agriculture et CAR				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	19 459 000	15 404 800	0
1.1.6	Prise en charge du personnel				20 271 000		
Total Chapitre :		1 900 000	1 900 000	0	27 741 000	20 623 460	2 450 272
23-3-2009-0201-018-081000	SECTEURS AGRICULTURE KIDAL						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 012 000	920 360	873 312
1.2.2	Suivi de la production agricole				566 050		
1.1.7	Prise en charge des activités des Directions Régionales, secteurs d'Agriculture et CAR				1 734 850		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 060 000	1 150 450	727 640
1.1.7	Prise en charge des activités des Directions Régionales, secteurs d'Agriculture et CAR				2 300 900		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 374 000	767 125	485 500
1.1.7	Prise en charge des activités des Directions Régionales, secteurs d'Agriculture et CAR				1 534 250		
Total Chapitre :		0	0	0	5 446 000	2 837 935	2 086 452
Total Action :		1 900 000	1 900 000	0	33 187 000	23 461 395	4 536 724
Organisation de la profession agricole							
50-1-1993-0044-010-080000	CHAMBRE REG. D'AGRICULTURE KIDAL						
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	5 493 000	3 068 500	1 939 600
4.1.1	Appui à la structuration des OP par filière				6 137 000		
Total Chapitre :		0	0	0	5 493 000	3 068 500	1 939 600
Total Action :		0	0	0	5 493 000	3 068 500	1 939 600
Total Programme		1 900 000	1 900 000	0	38 680 000	26 529 895	6 476 324
2-088	Aménagement et Equipement Rural						
Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles							
22-3-2009-0203-017-080000	DIRECTION REG. GENIE RURAL KIDAL						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	1 900 000	0	1 805 000	1 805 000	0
1.1.33	Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR				1 805 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 012 000	920 360	873 312
1.1.33	Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR				2 300 900		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 060 000	1 150 450	727 640
1.1.33	Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR				2 300 900		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 060 000	1 150 450	0
1.1.33	Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR				2 300 900		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 060 000	1 150 450	727 640
1.1.33	Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR				2 300 900		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.33	Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR				1 000		

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

			----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
			DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
908 REGION DE KIDAL								
FINANCEMENT INTERIEUR								
2-088 Aménagement et Equipement Rural								
Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles								
22-3-2009-0203-017-080000			DIRECTION REG. GENIE RURAL KIDAL					
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	0	14 794 000	12 484 200	0
1.1.6	Prise en charge du personnel					11 549 000		
Total Chapitre :			1 900 000	1 900 000	0	24 792 000	18 661 410	2 328 592
23-3-2009-0203-018-081000			SERVICES LOCAUX GENIE RURAL KIDAL					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	0	2 012 000	920 360	873 312
1.1.33	Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR					2 300 900		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	0	2 060 000	1 150 450	727 640
1.1.33	Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR					2 300 900		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	0	2 060 000	1 150 450	727 640
1.1.33	Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR					2 300 900		
Total Chapitre :			0	0	0	6 132 000	3 221 260	2 328 592
Total Action :			1 900 000	1 900 000	0	30 924 000	21 882 670	4 657 184
Total Programme			1 900 000	1 900 000	0	30 924 000	21 882 670	4 657 184
Total Section :			3 800 000	3 800 000	0	69 604 000	48 412 565	11 133 508

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
908 REGION DE KIDAL							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-090 Développement des Productions et Industries Animales							
Promotion des filières de productions, des industries animales et renforcement des rapacités techniques des intervenants							
22-3-2009-0264-017-080000 DIRECTION REG. PRODUCTION & INDUST. ANIMALES KIDAL							
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	1 900 000	0	1 805 000	1 805 000	0
4.1.3	Travaux d'entretien et de rénovation des bâtiments administratifs				1 805 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 012 000	920 360	873 312
2.1.1	Formation de 540 producteurs et 60 encadreurs en aviculture (techniques de production d'oeufs, de chair e				2 300 900		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 374 000	767 125	485 500
2.1.1	Formation de 540 producteurs et 60 encadreurs en aviculture (techniques de production d'oeufs, de chair e				1 534 250		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 374 000	767 125	0
2.1.1	Formation de 540 producteurs et 60 encadreurs en aviculture (techniques de production d'oeufs, de chair e				1 534 250		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 012 000	920 360	873 312
2.1.1	Formation de 540 producteurs et 60 encadreurs en aviculture (techniques de production d'oeufs, de chair e				2 300 900		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 374 000	767 125	485 500
2.1.1	Formation de 540 producteurs et 60 encadreurs en aviculture (techniques de production d'oeufs, de chair e				1 534 250		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
4.1.3	Travaux d'entretien et de rénovation des bâtiments administratifs				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	32 724 000	27 481 000	0
1.1.1	Prise en charge du salaire du personnel et accessoires DNPIA/DRPIA/SLPIA				26 215 000		
Total Chapitre :		1 900 000	1 900 000	0	42 676 000	33 428 595	2 717 624
23-3-2009-0264-018-081000 SCES LOCAUX PRODUCTION INDUST. ANIMALES KIDAL							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 342 000	613 700	582 640
1.2.9	Etude Développement Valorisation Production Laitière Mali (Prodevalait) phase II				1 534 250		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 031 000	575 225	364 620
3.1.1	Diffusion des cultures fourragères				1 150 450		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 031 000	575 225	364 620
4.1.1	Mise en oeuvre du plan de Campagne Agricole				161 900		
2.2.1	Formation de 2 500 producteurs dont 200 femmes sur divers thèmes				203 000		
1.1.2	Intensification des activités d'embouche et organisation de ventes promotionnelles d'animaux à l'occasion				375 800		
2.1.1	Formation de 540 producteurs et 60 encadreurs en aviculture (techniques de production d'oeufs, de chair e				409 750		
Total Chapitre :		0	0	0	3 404 000	1 764 150	1 311 880
Total Action :		1 900 000	1 900 000	0	46 080 000	35 192 745	4 029 504
Total Programme		1 900 000	1 900 000	0	46 080 000	35 192 745	4 029 504
2-091 Développement des Productions Halieutiques et Aquacoles							
Promotion des filières de productions halieutiques et aquacoles et renforcement des capacités des intervenants							
22-3-2009-0605-017-080000 DIRECTION REGIONALE PECHE KIDAL							
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	1 900 000	0	1 805 000	1 805 000	0
1.1.11	Travaux et entretien des bâtiments DNP DRP				1 805 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 012 000	920 360	873 312
1.2.2	Appui à l'amélioration de la pisciculture (Alevins)				2 300 900		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 718 000	959 025	607 180
1.1.2	Mise en oeuvre des projets et programmes				1 918 050		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 012 000	920 360	873 312
1.1.2	Mise en oeuvre des projets et programmes				2 300 900		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 060 000	1 150 450	727 640
1.1.2	Mise en oeuvre des projets et programmes				2 300 900		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.11	Travaux et entretien des bâtiments DNP DRP				1 000		

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
908	REGION DE KIDAL						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-091	Développement des Productions Halieutiques et Aquacoles						
Promotion des filières de productions halieutiques et aquacoles et renforcement des capacités des intervenants							
22-3-2009-0605-017-080000	DIRECTION REGIONALE PECHE KIDAL						
Total Chapitre :		1 900 000	1 900 000	0	9 608 000	5 755 695	3 081 444
23-3-2009-0605-018-081000	SERVICES LOCAUX PECHE KIDAL						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 012 000	920 360	873 312
1.1.3	Collecte, traitement et diffusion des informations et données statistiques du sous-secteur de la pêche et de l'aquaculture				2 300 900		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 060 000	1 150 450	727 640
1.1.2	Mise en oeuvre des projets et programmes				2 300 900		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 060 000	1 150 450	727 640
2.2.1	Diffusion des textes législatifs et réglementaires en matière de pêche et d'aquaculture				2 300 900		
Total Chapitre :		0	0	0	6 132 000	3 221 260	2 328 592
Total Action :		1 900 000	1 900 000	0	15 740 000	8 976 955	5 410 036
Total Programme		1 900 000	1 900 000	0	15 740 000	8 976 955	5 410 036
2-092	Protection Sanitaire et Santé Publique Vétérinaire						
Protection sanitaire et santé publique vétérinaire							
22-3-2009-0266-017-080000	DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES KIDAL						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	1 900 000	0	1 805 000	1 805 000	0
1.1.3	Travaux de rénovation et d'entretien des bâtiments administratifs				1 805 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 012 000	920 360	873 312
1.3.1	Organisation de la campagne de vaccination contre la maladie de Newcastle				2 300 900		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 374 000	767 125	485 500
2.1.1	Mise en oeuvre du programme de contrôle des produits et denrées alimentaires d'origine animale et alimen				1 534 250		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 060 000	1 150 450	0
3.1.1	Organisation de missions de suivi évaluation des activités de protection sanitaire et de santé publique vétér				2 300 900		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 012 000	920 360	873 312
2.1.1	Mise en oeuvre du programme de contrôle des produits et denrées alimentaires d'origine animale et alimen				2 300 900		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 060 000	1 150 450	727 640
3.1.1	Organisation de missions de suivi évaluation des activités de protection sanitaire et de santé publique vétér				2 300 900		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.3	Travaux de rénovation et d'entretien des bâtiments administratifs				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	15 540 000	12 363 600	0
1.1.1	Prise en charge du salaire du personnel				15 882 000		
Total Chapitre :		1 900 000	1 900 000	0	26 864 000	19 077 845	2 959 764
23-3-2009-0266-018-081000	SECTEURS VETERINAIRES KIDAL						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 012 000	920 360	873 312
1.3.1	Organisation de la campagne de vaccination contre la maladie de Newcastle				2 300 900		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 374 000	767 125	485 500
2.1.1	Mise en oeuvre du programme de contrôle des produits et denrées alimentaires d'origine animale et alimen				1 534 250		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 374 000	767 125	485 500
3.1.1	Organisation de missions de suivi évaluation des activités de protection sanitaire et de santé publique vétér				1 534 250		
Total Chapitre :		0	0	0	4 760 000	2 454 610	1 844 312
Total Action :		1 900 000	1 900 000	0	31 624 000	21 532 455	4 804 076
Total Programme		1 900 000	1 900 000	0	31 624 000	21 532 455	4 804 076
Total Section :		5 700 000	5 700 000	0	93 444 000	65 702 155	14 243 616

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
908	REGION DE KIDAL						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-050	Promotion du Secteur de l'Artisanat						
Developpement et Promotion du secteur de l'artisanat							
22-3-2011-0744-009-080000	DIRECTION REGIONALE ARTISANAT KIDAL						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 500 000	2 500 000	0	2 375 000	2 375 000	0
1.1.18	Réalisation du programme d'activité DRA Kidal				2 375 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 118 000	969 000	919 200
1.1.18	Réalisation du programme d'activité DRA Kidal				2 422 500		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 169 000	1 211 250	0
1.1.18	Réalisation du programme d'activité DRA Kidal				2 422 500		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	2 169 000	1 211 250	0
1.1.18	Réalisation du programme d'activité DRA Kidal				2 422 500		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.18	Réalisation du programme d'activité DRA Kidal				1 000		
Total Chapitre :		2 500 000	2 500 000	0	8 832 000	5 767 000	919 200
23-3-2014-0780-011-081000	SCES SUB-REGIONAUX ARTISANAT KIDAL						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 342 000	613 700	582 640
1.1.8	Réalisation du programme d'activité SUB-REG Kidal				1 534 250		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	687 000	383 325	0
1.1.8	Réalisation du programme d'activité SUB-REG Kidal				766 650		
Total Chapitre :		0	0	0	2 029 000	997 025	582 640
Total Action :		2 500 000	2 500 000	0	10 861 000	6 764 025	1 501 840
Total Programme		2 500 000	2 500 000	0	10 861 000	6 764 025	1 501 840
2-051	Promotion du Secteur du Tourisme						
Developpement et Promotion du tourisme							
22-3-2014-0780-010-080000	DIRECTION REGIONALE TOURISME ET HOTELLERIE KIDAL						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 491 000	1 491 000	0	1 417 000	1 416 450	0
1.1.11	Réalisation du programme d'activité de la DRTH-Kidal				1 416 450		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 012 000	920 360	873 312
1.1.11	Réalisation du programme d'activité de la DRTH-Kidal				2 300 900		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 060 000	1 150 450	0
1.1.11	Réalisation du programme d'activité de la DRTH-Kidal				2 300 900		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	2 060 000	1 150 450	0
1.1.11	Réalisation du programme d'activité de la DRTH-Kidal				2 300 900		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.11	Réalisation du programme d'activité de la DRTH-Kidal				1 000		
Total Chapitre :		1 491 000	1 491 000	0	7 550 000	4 638 210	873 312
23-3-2014-0780-012-081000	SCES SUB-REGIONAUX TOURISME ET HOTELLERIE KIDAL						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 342 000	613 700	582 640
1.1.16	Réalisation du programme d'activité des Services locaux- Kidal				1 534 250		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	687 000	383 325	0
1.1.16	Réalisation du programme d'activité des Services locaux- Kidal				766 650		
Total Chapitre :		0	0	0	2 029 000	997 025	582 640
Total Action :		1 491 000	1 491 000	0	9 579 000	5 635 235	1 455 952
Total Programme		1 491 000	1 491 000	0	9 579 000	5 635 235	1 455 952
Total Section :		3 991 000	3 991 000	0	20 440 000	12 399 260	2 957 792

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
909 REGION DE TAOUDENIT							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation							
Jugement des affaires civiles et pénales							
23-1-1996-0029-026-090000 TRIBUNAUX ET JUSTICE DE PAIX TAOUDENIT							
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	760 000	760 000	0	760 000	760 000	0
1.1.3	Réalisation diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfèrements des détenus, tr				760 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 845 000	1 938 000	2 325 600
1.1.2	Tenue des audiences				4 845 000		
60-1-1-12	Dépenses de fonctionnement (CADJ)	0	0	0	4 845 000	1 938 000	2 325 600
1.1.2	Tenue des audiences				4 845 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	6 460 000	3 230 000	2 584 000
1.1.4	Participation au fonctionnement des tribunaux.				6 460 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 040 000	1 216 000	1 459 200
1.1.3	Réalisation diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfèrements des détenus, tr				3 040 000		
Total Chapitre :		760 000	760 000	0	19 950 000	9 082 000	8 694 400
Total Action :		760 000	760 000	0	19 950 000	9 082 000	8 694 400
Jugement des conflits de travail							
23-1-2011-0038-025-090000 TRIBUNAL DU TRAVAIL DE TAOUDENIT							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 230 000	1 292 000	1 550 400
1.2.3	Participation au fonctionnement des tribunaux du travail				3 230 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 634 000	1 817 000	1 453 600
1.2.3	Participation au fonctionnement des tribunaux du travail				3 634 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 864 000	3 109 000	3 004 000
Total Action :		0	0	0	6 864 000	3 109 000	3 004 000
Total Programme		760 000	760 000	0	26 814 000	12 191 000	11 698 400
2-020 Renforcement et Modernisation des Institutions Pénitentiaires et de l'Education Surveillée							
Gestion pénitentiaire							
22-2-1990-0030-010-090000 DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. TAOUD.							
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	760 000	760 000	0	760 000	760 000	0
2.1.3	Réalisations de diverses activités des services pénitentiaires régionaux et de la maison centrale d'arrêt de E				760 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 037 000	1 614 800	1 937 760
1.1.3	Participation au fonctionnement des services pénitentiaires régionaux				4 037 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	6 460 000	3 230 000	2 584 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des services pénitentiaires régionaux				6 460 000		
60-9-1-33	Appui maisons d'arrêts	0	0	0	5 000 000	2 000 000	2 400 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des services pénitentiaires régionaux				5 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 040 000	1 216 000	1 459 200
2.1.3	Réalisations de diverses activités des services pénitentiaires régionaux et de la maison centrale d'arrêt de E				3 040 000		
Total Chapitre :		760 000	760 000	0	19 297 000	8 820 800	8 380 960
Total Action :		760 000	760 000	0	19 297 000	8 820 800	8 380 960
Total Programme		760 000	760 000	0	19 297 000	8 820 800	8 380 960
Total Section :		1 520 000	1 520 000	0	46 111 000	21 011 800	20 079 360

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
909	REGION DE TAOUDENIT						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-021	Ordre et Sécurité						
Protection des personnes et de leurs biens							
22-3-1997-0440-010-090000	DIRECTION REGIONALE DE POLICE DE TAOUDENIT						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	760 000	760 000	0	760 000	760 000	0
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				760 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 500 000	3 400 000	4 080 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				8 500 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	10 500 000	5 250 000	4 200 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				10 500 000		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	2 000 000	800 000	720 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				2 000 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	4 000 000	1 600 000	0
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				4 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	8 000 000	4 000 000	0
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				8 000 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	3 000 000	1 500 000	0
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				3 000 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	9 092 000	4 546 000	3 636 800
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				9 092 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 040 000	1 216 000	1 459 200
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				3 040 000		
Total Chapitre :		760 000	760 000	0	48 892 000	23 072 000	14 096 000
22-4-2007-2410-006-090000	GROUPEMENT GARDE NATIONALE TAOUDENIT						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	600 000	600 000	0	600 000	600 000	0
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				600 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 500 000	1 800 000	2 160 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				4 500 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	11 000 000	5 500 000	4 400 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				11 000 000		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	3 000 000	1 200 000	1 080 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				3 000 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	4 000 000	1 600 000	0
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				4 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	8 000 000	4 000 000	0
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				8 000 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	5 000 000	2 500 000	0
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				5 000 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	8 876 000	4 438 000	3 550 400
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				8 876 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 400 000	960 000	1 152 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				2 400 000		
Total Chapitre :		600 000	600 000	0	47 376 000	22 598 000	12 342 400
23-3-1999-0369-009-090000	GROUPEMENT GENDARMERIE TAOUDENIT						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	600 000	600 000	0	600 000	600 000	0
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				600 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 500 000	3 400 000	4 080 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				8 500 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	10 500 000	5 250 000	4 200 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----			
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	
909	REGION DE TAOUDENIT							
FINANCEMENT INTERIEUR								
2-021 Ordre et Sécurité								
Protection des personnes et de leurs biens								
23-3-1999-0369-009-090000 GROUPEMENT GENDARMERIE TAOUDENIT								
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)							
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				10 500 000			
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité		0	0	0	2 000 000	800 000	720 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				2 000 000			
60-9-1-25	Autres Dépenses		0	0	0	4 000 000	1 600 000	0
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				4 000 000			
61-1-1-03	Frais de transport		0	0	0	8 000 000	4 000 000	0
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				8 000 000			
61-1-1-24	Indemnité de déplacement		0	0	0	3 000 000	1 500 000	0
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				3 000 000			
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules		0	0	0	9 057 000	4 528 500	3 622 800
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				9 057 000			
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments		0	0	0	2 400 000	960 000	1 152 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				2 400 000			
Total Chapitre :		600 000	600 000	0	48 057 000	22 638 500	13 774 800	
Total Action :		1 960 000	1 960 000	0	144 325 000	68 308 500	40 213 200	
Lutte contre les stupéfiants								
22-3-2010-0212-011-090000 ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS TAOUD.								
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)		800 000	800 000	0	800 000	800 000	0
2.2.3	Participation au fonctionnement des déconcentrés de l'OCS				800 000			
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services		0	0	0	7 500 000	3 000 000	3 600 000
2.2.3	Participation au fonctionnement des déconcentrés de l'OCS				7 500 000			
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)		0	0	0	11 500 000	5 750 000	4 600 000
2.2.3	Participation au fonctionnement des déconcentrés de l'OCS				11 500 000			
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité		0	0	0	3 000 000	1 200 000	1 080 000
2.2.3	Participation au fonctionnement des déconcentrés de l'OCS				3 000 000			
61-1-1-03	Frais de transport		0	0	0	7 000 000	3 500 000	0
2.2.3	Participation au fonctionnement des déconcentrés de l'OCS				7 000 000			
61-1-1-24	Indemnité de déplacement		0	0	0	5 000 000	2 500 000	0
2.2.3	Participation au fonctionnement des déconcentrés de l'OCS				5 000 000			
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules		0	0	0	8 454 000	4 227 000	3 381 600
2.2.3	Participation au fonctionnement des déconcentrés de l'OCS				8 454 000			
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments		0	0	0	3 200 000	1 280 000	1 536 000
2.2.3	Participation au fonctionnement des déconcentrés de l'OCS				3 200 000			
Total Chapitre :		800 000	800 000	0	46 454 000	22 257 000	14 197 600	
Total Action :		800 000	800 000	0	46 454 000	22 257 000	14 197 600	
Total Programme		2 760 000	2 760 000	0	190 779 000	90 565 500	54 410 800	
2-022 Prévention des Risques et Calamités et Organisation des Secours								
Prévention et secours aux victimes								
22-3-2006-0071-010-090000 DIRECTION REG. PROTECTION CIVILE TAOUD.								
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)		400 000	400 000	0	400 000	400 000	0
2.2.3	Participation au focctionnement des services relevant de la Protection Civile				400 000			
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services		0	0	0	4 000 000	1 600 000	1 920 000
2.2.3	Participation au focctionnement des services relevant de la Protection Civile				4 000 000			
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants		0	0	0	6 801 000	3 400 500	2 720 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
909 REGION DE TAOUDENIT						
FINANCEMENT INTERIEUR						
2-022 Prévention des Risques et Calamités et Organisation des Secours						
Prévention et secours aux victimes						
22-3-2006-0071-010-090000 DIRECTION REG. PROTECTION CIVILE TAOUD.						
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants					
2.2.3	Participation au focntionnement des services relevant de la Protection Civile			6 801 000		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	0	0	4 000 000	1 600 000	1 440 000
2.2.3	Participation au focntionnement des services relevant de la Protection Civile			4 000 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	4 000 000	1 600 000	0
2.2.3	Participation au focntionnement des services relevant de la Protection Civile			4 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	5 000 000	2 500 000	0
2.2.3	Participation au focntionnement des services relevant de la Protection Civile			5 000 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	6 000 000	3 000 000	0
2.2.3	Participation au focntionnement des services relevant de la Protection Civile			6 000 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	4 000 000	2 000 000	1 600 000
2.2.3	Participation au focntionnement des services relevant de la Protection Civile			4 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	1 600 000	640 000	768 000
2.2.3	Participation au focntionnement des services relevant de la Protection Civile			1 600 000		
Total Chapitre :		400 000	400 000	0	35 801 000	16 740 500
Total Action :		400 000	400 000	0	35 801 000	16 740 500
Total Programme		400 000	400 000	0	35 801 000	16 740 500
Total Section :		3 160 000	3 160 000	0	226 580 000	107 306 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité			----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
			DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
909 REGION DE TAOUDENIT								
FINANCEMENT INTERIEUR								
2-023 Conception et Coordination de la Politique Budgétaire								
Elaboration et mise en oeuvre de la loi des finances et des réformes budgétaires								
22-3-1990-0211-010-090000 DIRECTION REGIONALE DU BUDGET TAOUDENIT								
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	33 129 000	15 162 000	14 373 600	
2.1.14	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Taoudenit				37 905 000			
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	34 088 000	19 042 750		0
2.1.14	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Taoudenit				38 085 500			
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	8 717 000	3 988 860	3 782 512	
2.1.14	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Taoudenit				9 972 150			
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	16 398 000	9 160 375	5 790 100	
2.1.14	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Taoudenit				18 320 750			
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	31 687 000	15 843 500	7 921 750	
2.1.14	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Taoudenit				31 687 000			
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	28 532 000	27 679 400		0
1.1.19	Prise en charge des salaires et accessoires de la DRB Taoudénit				4 263 000			
Total Chapitre :		0	0	0	152 551 000	90 876 885	31 867 962	
Total Action :		0	0	0	152 551 000	90 876 885	31 867 962	
Total Programme		0	0	0	152 551 000	90 876 885	31 867 962	
2-024 Recouvrement des Recettes Fiscales								
Amelioration des recettes interieures								
22-3-2009-0539-011-090000 DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS TAOUDENIT								
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	800 000	800 000	0	760 000	760 000		0
1.1.19	Renforcement en moyens matériels de la DRI Taoudénit				760 000			
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 444 000	2 490 900	2 362 480	
1.1.19	Renforcement en moyens matériels de la DRI Taoudénit				6 227 250			
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	9 613 000	5 369 875		0
1.1.19	Renforcement en moyens matériels de la DRI Taoudénit				10 739 750			
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 683 000	1 227 400	1 164 480	
1.1.19	Renforcement en moyens matériels de la DRI Taoudénit				3 068 500			
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	6 200 000	2 480 000	2 976 000	
1.1.19	Renforcement en moyens matériels de la DRI Taoudénit				6 200 000			
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	40 829 000	39 863 400		0
1.1.20	Prise en charge du personnel de la DRI Taoudénit				4 828 000			
Total Chapitre :		800 000	800 000	0	65 529 000	52 191 575	6 502 960	
Total Action :		800 000	800 000	0	65 529 000	52 191 575	6 502 960	
Amelioration des recettes de portes								
22-3-1995-0063-010-090000 DIRECTION REGIONALE DES DOUANES TAOUDENIT								
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	380 000	380 000	0	361 000	361 000		0
1.2.26	Renforcement en moyens matériels de la DR Taoudénit				361 000			
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	9 387 000	4 295 900	4 072 880	
1.2.26	Renforcement en moyens matériels de la DR Taoudénit				10 739 750			
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	10 986 000	6 137 000		0
1.2.26	Renforcement en moyens matériels de la DR Taoudénit				12 274 000			
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 220 000	488 000	585 600	
1.2.26	Renforcement en moyens matériels de la DR Taoudénit				1 220 000			
Total Chapitre :		380 000	380 000	0	21 954 000	11 281 900	4 658 480	
Total Action :		380 000	380 000	0	21 954 000	11 281 900	4 658 480	
Total Programme		1 180 000	1 180 000	0	87 483 000	63 473 475	11 161 440	

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
909	REGION DE TAOUDENIT						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-025	Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics						
Amelioration du contrôle à priori des Finances Publiques et evaluations des résultats et des performances des programmes							
22-3-1990-0237-017-090000	DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINAN. TAOUDENIT						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	1 900 000	0	1 805 000	1 805 000	0
1.1.27	Renforcement en moyens matériels de la DR TAOUDENIT				1 805 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 728 000	4 909 600	4 654 720
1.1.27	Renforcement en moyens matériels de la DR TAOUDENIT				12 274 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	12 360 000	6 904 125	0
1.1.27	Renforcement en moyens matériels de la DR TAOUDENIT				13 808 250		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	5 364 000	2 454 800	2 327 360
1.1.27	Renforcement en moyens matériels de la DR TAOUDENIT				6 137 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	10 600 000	4 240 000	5 088 000
1.1.27	Renforcement en moyens matériels de la DR TAOUDENIT				10 600 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	18 095 000	16 937 200	0
1.1.26	Prise en charge du personnel de la DR TAOUDENIT				5 789 000		
Total Chapitre :		1 900 000	1 900 000	0	58 952 000	37 250 725	12 070 080
23-2-2016-0013-008-090000	SERVICES LOCAUX CONTROLE FIN. TAOUDENIT						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 643 000	3 040 000	2 882 400
1.1.53	Renforcement en moyens matériels de Services Locaux Contrôle Fin. TAOUDENIT				7 600 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 976 000	1 662 500	0
1.1.53	Renforcement en moyens matériels de Services Locaux Contrôle Fin. TAOUDENIT				3 325 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 907 000	1 330 000	1 261 600
1.1.53	Renforcement en moyens matériels de Services Locaux Contrôle Fin. TAOUDENIT				3 325 000		
Total Chapitre :		0	0	0	12 526 000	6 032 500	4 144 000
Total Action :		1 900 000	1 900 000	0	71 478 000	43 283 225	16 214 080
Amélioration du contrôle de la passation des marchés publics et des délégations de service public							
22-1-2008-0022-011-090000	DIRECTION REG. DES MARCHES PUB. & DSP TAOUDENIT						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 000 000	1 000 000	0	950 000	950 000	0
3.1.20	Renforcement en moyens matériels de la DR TAOUDENIT				950 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 717 000	3 988 860	3 782 512
3.1.20	Renforcement en moyens matériels de la DR TAOUDENIT				9 972 150		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	8 926 000	4 986 075	0
3.1.20	Renforcement en moyens matériels de la DR TAOUDENIT				9 972 150		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	4 450 000	1 780 000	2 136 000
3.1.20	Renforcement en moyens matériels de la DR TAOUDENIT				4 450 000		
Total Chapitre :		1 000 000	1 000 000	0	23 043 000	11 704 935	5 918 512
Total Action :		1 000 000	1 000 000	0	23 043 000	11 704 935	5 918 512
Total Programme		2 900 000	2 900 000	0	94 521 000	54 988 160	22 132 592
2-026	Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier						
Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier							
22-3-1990-0411-027-090000	SERVICE REGIONAL DU TRESOR TAOUDENIT						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	1 900 000	0	1 805 000	1 805 000	0
2.4.21	Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Taoudenit				1 805 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 728 000	4 909 600	4 654 720
2.4.21	Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Taoudenit				12 274 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	9 613 000	5 369 875	0
2.4.21	Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Taoudenit				10 739 750		
61-1-1-28	Transport de Fonds (D.N.T.C.P.)	0	0	0	2 747 000	1 534 250	970 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
909 REGION DE TAOUDENIT						
FINANCEMENT INTERIEUR						
2-026 Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier						
Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier						
22-3-1990-0411-027-090000 SERVICE REGIONAL DU TRESOR TAOUDENIT						
61-1-1-28	Transport de Fonds (D.N.T.C.P.)					
2.4.21	Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Taoudenit			3 068 500		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	4 694 000	2 147 760
2.4.21	Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Taoudenit			5 369 400		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	10 600 000	4 240 000
2.4.21	Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Taoudenit			10 600 000		
Total Chapitre :		1 900 000	1 900 000	0	40 187 000	20 006 485
Total Action :		1 900 000	1 900 000	0	40 187 000	20 006 485
Total Programme		1 900 000	1 900 000	0	40 187 000	20 006 485
2-028 Coordination et Formulation des Politiques, Stratégies, Programmes Socio Economiques, Sectoriels						
Appui à la formulation et à la coordination des politiques, stratégies, Projets/programmes						
22-3-2004-0341-010-090000 DIR. REG. PLAN STAT. INFOR. AMEN. POP. TAOUD.						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	760 000	760 000	0	722 000	722 000
1.1.26	Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. TAOUDENIT			722 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 706 000	3 068 500
1.1.26	Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. TAOUDENIT			7 671 250		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	6 523 000	3 643 725
1.1.26	Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. TAOUDENIT			7 287 450		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 342 000	613 700
1.1.26	Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. TAOUDENIT			1 534 250		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 040 000	1 216 000
1.1.26	Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. TAOUDENIT			3 040 000		
Total Chapitre :		760 000	760 000	0	18 333 000	9 263 925
Total Action :		760 000	760 000	0	18 333 000	9 263 925
Total Programme		760 000	760 000	0	18 333 000	9 263 925
Total Section :		6 740 000	6 740 000	0	393 075 000	238 608 930

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----				-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
909 REGION DE TAOUDENIT						
FINANCEMENT INTERIEUR						
2-031 Amélioration du Cadre législatif du Travail						
Suivi évaluation de la législation du travail et renforcement du dialogue social						
22-1-2002-0072-011-090000 DIR. REG. TRAV. SECURITE SOCIALE DE TAOUDENIT						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	475 000	475 000	0	452 000	451 250 0
1.1.4	Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions				451 250	
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 255 000	1 489 220 1 412 624
1.1.4	Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions				3 723 050	
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 434 000	1 917 575 0
1.1.4	Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions				3 835 150	
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 900 000	760 000 912 000
1.1.4	Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions				1 900 000	
Total Chapitre :		475 000	475 000	0	9 041 000	4 618 045 2 324 624
Total Action :		475 000	475 000	0	9 041 000	4 618 045 2 324 624
Total Programme		475 000	475 000	0	9 041 000	4 618 045 2 324 624
Total Section :		475 000	475 000	0	9 041 000	4 618 045 2 324 624

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

			----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
			DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
909 REGION DE TAOUDENIT								
FINANCEMENT INTERIEUR								
2-033 Amélioration du Cadre Législatif et Promotion de l'Emploi								
Mise en oeuvre,suivi et évaluation de la Politique Nationale de l'Emploi								
22-3-2009-0596-010-090000 DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. TAOUD.								
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	380 000	380 000	0	361 000	361 000	0	
3.1.7	Prise en charge du fonctionnement des DREFP				361 000			
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	11 191 000	4 476 400	5 371 680	
3.1.7	Prise en charge du fonctionnement des DREFP				11 191 000			
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	4 603 000	2 301 375	0	
3.1.7	Prise en charge du fonctionnement des DREFP				4 602 750			
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 520 000	608 000	729 600	
3.1.7	Prise en charge du fonctionnement des DREFP				1 520 000			
Total Chapitre :		380 000	380 000	0	17 675 000	7 746 775	6 101 280	
Total Action :		380 000	380 000	0	17 675 000	7 746 775	6 101 280	
Total Programme		380 000	380 000	0	17 675 000	7 746 775	6 101 280	
Total Section :		380 000	380 000	0	17 675 000	7 746 775	6 101 280	

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
909	REGION DE TAOUDENIT						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-036	Administration du Territoire						
Coordination et gestion de l'Administration du territoire							
22-7-1960-0000-157-090000	ADMINISTRATION GENERALE TAOUDENIT						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 140 000	1 140 000	0	1 083 000	1 083 000	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 083 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 364 000	2 454 800	2 327 360
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				6 137 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	8 240 000	4 602 750	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				9 205 500		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	4 560 000	1 824 000	2 188 800
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				4 560 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	30 722 000	22 577 600	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				40 722 000		
Total Chapitre :		1 140 000	1 140 000	0	49 969 000	32 542 150	4 516 160
22-7-1960-0000-158-090000	CHARGES COMMUNES REGION DE TAOUDENIT						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 850 000	2 850 000	0	2 708 000	2 707 500	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				2 707 500		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 706 000	3 068 500	2 910 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				7 671 250		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	12 122 000	0	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				15 342 500		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	52 500 000	42 000 000	8 400 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				52 500 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	105 000 000	84 000 000	16 800 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				105 000 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	30 609 000	17 100 000	10 807 200
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				34 200 000		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	40 062 000	18 334 800	13 036 320
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				45 837 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	29 271 000	16 351 875	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				32 703 750		
61-1-1-16	Mission à l'Intérieur	0	0	0	17 852 000	9 972 625	6 303 500
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				19 945 250		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	23 779 000	13 283 850	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				26 567 700		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	72 562 000	72 561 262	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				68 479 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	4 024 000	1 841 100	1 746 320
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				4 602 750		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	15 288 000	8 540 025	5 398 380
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				17 080 050		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	95 000 000	76 000 000	15 200 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				95 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	25 650 000	10 260 000	12 312 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				25 650 000		
62-9-1-02	Autres dépenses (CROCSAD)	0	0	0	2 301 000	2 300 900	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				2 300 900		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	15 025 000	8 393 250	5 305 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
909	REGION DE TAOUDENIT						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-036	Administration du Territoire						
Coordination et gestion de l'Administration du territoire							
22-7-1960-0000-158-090000	CHARGES COMMUNES REGION DE TAOUDENIT						
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics						
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				16 786 500		
64-4-1-01	Subvention aux organismes non publics	0	0	0	6 867 000	3 835 625	2 425 100
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				7 671 250		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	24 165 000	13 500 000	8 532 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				27 000 000		
Total Chapitre :		2 850 000	2 850 000	0	581 491 000	404 051 312	109 176 220
22-7-1960-0000-159-090000	GOUVERNORAT DE TAOUDENIT						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 520 000	1 520 000	0	1 444 000	1 444 000	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 444 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 024 000	1 841 100	1 746 320
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				4 602 750		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	11 844 000	6 616 275	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				13 232 550		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	6 080 000	2 432 000	2 918 400
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				6 080 000		
64-3-1-03	Appui structures de tutelle des collectivités	0	0	0	10 299 000	5 753 200	3 636 640
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				11 506 400		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	62 450 000	53 805 600	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				40 722 000		
Total Chapitre :		1 520 000	1 520 000	0	96 141 000	71 892 175	8 301 360
22-7-1960-0000-162-090000	ADMINISTRATION GENERALE REG. DE TAOUDENIT						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	95 000	95 000	0	91 000	90 250	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				90 250		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 374 000	767 125	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 534 250		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	855 000	342 000	410 400
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				855 000		
Total Chapitre :		95 000	95 000	0	2 991 000	1 506 035	701 872
23-7-1960-0000-155-090000	ADMINISTRATION GENERALE AROUANE						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	95 000	95 000	0	91 000	90 250	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				90 250		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 374 000	767 125	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 534 250		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	855 000	342 000	410 400
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				855 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	15 971 000	6 632 800	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				7 666 000		
Total Chapitre :		95 000	95 000	0	18 962 000	8 138 835	701 872
23-7-1960-0000-156-090000	ADMINISTRATION GENERALE ACHOURATT						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	95 000	95 000	0	91 000	90 250	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
909	REGION DE TAOUDENIT						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-036	Administration du Territoire						
Coordination et gestion de l'Administration du territoire							
23-7-1960-0000-156-090000	ADMINISTRATION GENERALE ACHOURATT						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)						
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				90 250		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 374 000	767 125	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 534 250		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	855 000	342 000	410 400
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				855 000		
Total Chapitre :		95 000	95 000	0	2 991 000	1 506 035	701 872
23-7-1960-0000-160-090000	ADMINISTRATION GENERALE BOU-DJEBEHA						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	95 000	95 000	0	91 000	90 250	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				90 250		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 374 000	767 125	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 534 250		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	855 000	342 000	410 400
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				855 000		
Total Chapitre :		95 000	95 000	0	2 991 000	1 506 035	701 872
23-7-1960-0000-161-090000	ADMINISTRATION GENERALE FOUM-ELBA						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	95 000	95 000	0	91 000	90 250	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				90 250		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 374 000	767 125	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 534 250		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	855 000	342 000	410 400
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				855 000		
Total Chapitre :		95 000	95 000	0	2 991 000	1 506 035	701 872
23-7-1960-0000-164-090000	ADMINISTRATION GENERALE AL-OURCHE						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	95 000	95 000	0	91 000	90 250	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				90 250		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 374 000	767 125	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 534 250		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	855 000	342 000	410 400
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				855 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	7 253 000	5 802 400	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				7 253 000		
Total Chapitre :		95 000	95 000	0	10 244 000	7 308 435	701 872
32-6-2016-3023-001-090000	REHABILITATION EQUIPEMENT INFRASTRUCT REGION TAOUDENIT						
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	665 000 000	665 000 000	0	631 750 000	631 750 000	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				631 750 000		
Total Chapitre :		665 000 000	665 000 000	0	631 750 000	631 750 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
909 REGION DE TAOUDENIT						
FINANCEMENT INTERIEUR						
2-036 Administration du Territoire						
Coordination et gestion de l'Administration du territoire						
Total Action :	671 080 000	671 080 000	0	1 400 521 000	1 161 707 047	126 204 972
Total Programme	671 080 000	671 080 000	0	1 400 521 000	1 161 707 047	126 204 972
2-038 Dispositif d'Appui Technique aux Collectivités Territoriales						
Assistance aux collectivités locales						
34-6-2019-3209-001-090000 CONSEIL REGIONAL TAOUDENIT (CONTRAT PLAN ETAT REGION)						
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	372 000 000	0	0	372 000 000	0	0
2.1.4 Contrats plans Etat-Régions				372 000 000		
Total Chapitre :	372 000 000	0	0	372 000 000	0	0
70-1-2007-0072-020-090000 FNACT REGION DE TAOUDENIT						
23-4-9-05 Dépenses en invest. (DIN&DIC Coll. Territoriales)	545 248 000	545 248 000	0	545 248 000	545 248 000	0
2.2.3 FNACT/ Dotation appui fonctionnement Régions et District				545 248 000		
23-4-9-06 Dépenses en invest. (DINDER Coll. Territoriales)	118 275 000	118 275 000	0	118 275 000	118 275 000	0
2.2.3 FNACT/ Dotation appui fonctionnement Régions et District				118 275 000		
64-2-1-01 Subvention (Fonct. Collectivités Territoriales)	0	0	0	316 662 000	316 662 000	0
2.2.3 FNACT/ Dotation appui fonctionnement Régions et District				316 662 000		
64-2-1-02 Subvention (Appui tech. Collectivités Territoriales)	0	0	0	12 514 000	12 514 000	0
2.2.3 FNACT/ Dotation appui fonctionnement Régions et District				12 514 000		
Total Chapitre :	663 523 000	663 523 000	0	992 699 000	992 699 000	0
Total Action :	1 035 523 000	663 523 000	0	1 364 699 000	992 699 000	0
Total Programme	1 035 523 000	663 523 000	0	1 364 699 000	992 699 000	0
Total Section :	1 706 603 000	1 334 603 000	0	2 765 220 000	2 154 406 047	126 204 972

Page 1399 de 1509

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
909	REGION DE TAOUDENIT						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041	Développement de l'Education de Base						
Enseignement Fondamental							
22-3-2000-0527-019-090000		DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT TAOUD.					
21-1-1-09	Dépenses de Formation initiale (Enseignement Secondaire)	950 000	285 000	532 000	950 000	285 000	532 000
4.1.2	Formation des enseignants (secondaire général)				950 000		
21-1-1-11	Dépenses de Formation continue (Enseignement Secondaire)	950 000	0	0	950 000	0	0
4.1.2	Formation des enseignants (secondaire général)				950 000		
21-1-1-12	Dépenses de Formation (Curriculum Secondaire & Normal)	950 000	0	0	950 000	0	0
4.1.2	Formation des enseignants (secondaire général)				950 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	950 000	0	0	950 000	0	0
4.1.3	Formation des enseignants (personnel administratif)				950 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 249 000	3 432 000	1 453 600
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				3 634 000		
60-1-1-07	Impressions & Imprimés	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 615 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	5 653 000	4 038 000	1 292 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				3 230 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	42 798 000	22 610 500	16 150 000
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				40 375 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	4 037 000	2 422 000	1 292 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				3 230 000		
60-9-1-19	Appui éducation de base	0	0	0	8 075 000	3 230 000	2 907 000
4.1.6	Appui à la supervision des activités pédagogiques				8 075 000		
60-9-1-24	Appui scolarisation des filles	0	0	0	8 075 000	4 037 500	3 230 000
3.1.1	Mise en oeuvre de la politique nationale de la scofi				8 075 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	5 813 000	4 117 500	0
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				3 391 000		
61-1-1-05	Frais de transport Enseignement secondaire (examen)	0	0	0	1 000 000	500 000	400 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 000 000		
61-1-1-06	Frais de Transport Cycle II (examen)	0	0	0	1 000 000	500 000	400 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 000 000		
61-1-1-20	Appui suivi-évaluation cantines scolaires	0	0	0	3 511 000	3 511 000	0
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				3 511 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	2 000 000	1 000 000	800 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				2 000 000		
61-1-1-25	Indemnité de déplacement Examen	0	0	0	2 000 000	1 000 000	800 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				2 000 000		
62-2-1-05	Appui production statistiques scolaires	0	0	0	8 075 000	4 037 500	3 230 000
2.2.2	Production d'informations statistiques annuelles				8 075 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	5 999 000	3 999 500	999 750
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 999 000		
62-3-1-02	Dépenses de formation	0	0	0	1 000	400	0
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	10 000 000	5 000 000	4 000 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				10 000 000		
62-9-1-13	Autres frais d'examen (secondaire)	0	0	0	10 000 000	5 000 000	4 000 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				10 000 000		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	8 075 000	4 037 500	3 230 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
909 REGION DE TAOUDENIT							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041 Développement de l'Education de Base							
Enseignement Fondamental							
22-3-2000-0527-019-090000		DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT TAOUD.					
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & regional						
4.1.4	Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional				8 075 000		
66-3-1-02	Indemnité double vacation	0	0	0	2 000 000	0	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				2 000 000		
Total Chapitre :		3 800 000	285 000	532 000	138 776 000	73 565 900	45 362 350
23-3-2000-0528-098-090000		CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE TAOUDENIT					
21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	950 000	0	0	950 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				950 000		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	950 000	0	0	950 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				950 000		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	950 000	0	0	950 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				950 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	950 000	0	0	950 000	0	0
4.1.3	Formation des enseignants (personnel administratif)				950 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 615 000	0	1 292 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				3 230 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 422 000	0	1 937 600
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				4 845 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	2 422 000	0	1 937 600
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				4 845 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	808 000	500	646 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 615 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 423 000	500	0
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				4 845 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 000 000	0	1 000 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				4 000 000		
Total Chapitre :		3 800 000	0	0	15 490 000	1 000	6 813 200
70-1-2018-0040-001-090001		COMMUNE DE ALMATLA					
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	2 103 000	2 103 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				2 103 000		
Total Chapitre :		0	0	0	2 103 000	2 103 000	0
70-1-2018-0040-002-090002		COMMUNE DE TOUWAL					
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	1 455 000	1 455 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				1 455 000		
Total Chapitre :		0	0	0	1 455 000	1 455 000	0
70-1-2018-0040-003-090003		COMMUNE DE ZIRBA					
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	3 083 000	3 083 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				3 083 000		
Total Chapitre :		0	0	0	3 083 000	3 083 000	0
70-1-2018-0040-004-090004		COMMUNE DE NIBKIT-EL ELK					
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	3 328 000	3 328 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				3 328 000		
Total Chapitre :		0	0	0	3 328 000	3 328 000	0
70-1-2018-0040-005-090005		COMMUNE DE ARAOUANE					
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	12 591 000	12 591 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Code économique Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
909 REGION DE TAOUDENIT							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041 Développement de l'Education de Base							
Enseignement Fondamental							
70-1-2018-0040-005-090005 COMMUNE DE ARAOUANE							
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires						
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				12 591 000		
Total Chapitre :		0	0	0	12 591 000	12 591 000	0
70-1-2018-0040-006-090006 COMMUNE DE ACHAMOUR							
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	2 737 000	2 737 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				2 737 000		
Total Chapitre :		0	0	0	2 737 000	2 737 000	0
70-1-2018-0040-007-090007 COMMUNE DE TIN-AGHZDJE							
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	1 369 000	1 369 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				1 369 000		
Total Chapitre :		0	0	0	1 369 000	1 369 000	0
70-1-2018-0040-008-090008 COMMUNE DE BOUJBEHA							
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	922 000	922 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				922 000		
Total Chapitre :		0	0	0	922 000	922 000	0
70-1-2018-0040-009-090009 COMMUNE DE AGOUNI							
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	7 650 000	7 650 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				7 650 000		
Total Chapitre :		0	0	0	7 650 000	7 650 000	0
70-1-2018-0040-010-090010 COMMUNE DE LIMGASSIM							
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	2 550 000	2 550 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				2 550 000		
Total Chapitre :		0	0	0	2 550 000	2 550 000	0
Total Action :		7 600 000	285 000	532 000	192 054 000	111 354 900	52 175 550
Total Programme		7 600 000	285 000	532 000	192 054 000	111 354 900	52 175 550
Total Section :		7 600 000	285 000	532 000	192 054 000	111 354 900	52 175 550

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
909 REGION DE TAOUDENIT							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-049 Promotion de la Création Artistique et Littéraire							
Creation artistique et littéraire							
22-3-2009-0709-010-090000		DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE					
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	570 000	570 000	0	542 000	541 500	0
1.1.2	Organisation des activités artistiques culturelles				541 500		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 012 000	920 360	873 312
1.1.2	Organisation des activités artistiques culturelles				2 300 900		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	1 342 000	613 700	0
1.1.2	Organisation des activités artistiques culturelles				1 534 250		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	4 120 000	2 301 375	0
1.1.2	Organisation des activités artistiques culturelles				4 602 750		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	2 060 000	1 150 450	0
1.1.2	Organisation des activités artistiques culturelles				2 300 900		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 280 000	912 000	1 094 400
1.1.2	Organisation des activités artistiques culturelles				2 280 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	9 817 000	8 298 400	0
1.1.1	Prise en charge du personnel				7 593 000		
Total Chapitre :		570 000	570 000	0	22 173 000	14 737 785	1 967 712
Total Action :		570 000	570 000	0	22 173 000	14 737 785	1 967 712
Total Programme		570 000	570 000	0	22 173 000	14 737 785	1 967 712
Total Section :		570 000	570 000	0	22 173 000	14 737 785	1 967 712

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
909 REGION DE TAOUDENIT							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-035 Education, Animation et Insertion Socio-Economique des Jeunes							
Amélioration du cadre de travail des jeunes et des intervenants jeunesses							
22-3-2009-0698-065-090000 DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. TAOUD.							
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	570 000	570 000	0	542 000	541 500	0
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				541 500		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 012 000	920 360	873 312
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				2 300 900		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 434 000	1 917 575	0
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				3 835 150		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 280 000	912 000	1 094 400
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				2 280 000		
62-9-1-20	Besoins nouveaux activités de jeunesse	0	0	0	1 213 000	0	0
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				1 534 250		
Total Chapitre :		570 000	570 000	0	9 481 000	4 291 435	1 967 712
Total Action :		570 000	570 000	0	9 481 000	4 291 435	1 967 712
Total Programme		570 000	570 000	0	9 481 000	4 291 435	1 967 712
Total Section :		570 000	570 000	0	9 481 000	4 291 435	1 967 712

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
909 REGION DE TAOUDENIT							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies							
Orientation et Suivi de la mise en oeuvre de la politique de la santé							
22-3-1990-0264-010-090000 DIRECTION REG. SANTE PUBLIQUE							
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	380 000	380 000	0	380 000	380 000	0
2.1.1	Entretiens bâtiments dns/drs				380 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 845 000	2 422 500	1 938 000
4.2.1	Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé				4 845 000		
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	950 000	475 000	380 000
4.2.1	Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé				950 000		
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	950 000	0	0
4.2.1	Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé				950 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	10 497 000	5 248 500	0
4.2.1	Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé				10 497 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	3 800 000	1 900 000	0
4.2.1	Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé				3 800 000		
61-4-1-05	Maintenance matériels & équipements sanitaires	0	0	0	28 500 000	14 250 000	11 400 000
4.2.1	Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé				28 500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 520 000	760 000	608 000
4.2.1	Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé				1 520 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	9 500 000	4 750 000	3 800 000
2.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGSHP, les Drs et des Formations sanitaires.				9 500 000		
64-5-2-08	Subvention aux organismes publics (Programme Palu)	0	0	0	9 500 000	4 750 000	3 800 000
2.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGSHP, les Drs et des Formations sanitaires.				9 500 000		
64-5-2-09	Subvention césarienne	0	0	0	10 000 000	5 000 000	4 000 000
2.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGSHP, les Drs et des Formations sanitaires.				10 000 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	28 500 000	14 250 000	11 400 000
2.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGSHP, les Drs et des Formations sanitaires.				28 500 000		
65-9-2-03	Epidemies & Catastrophes	0	0	0	11 400 000	5 700 000	4 560 000
2.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGSHP, les Drs et des Formations sanitaires.				11 400 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	70 589 000	65 510 000	0
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel DGSHP/DRS				25 395 000		
Total Chapitre :		380 000	380 000	0	190 931 000	125 396 000	41 886 000
Total Action :		380 000	380 000	0	190 931 000	125 396 000	41 886 000
Total Programme		380 000	380 000	0	190 931 000	125 396 000	41 886 000
2-062 Renforcement de la Protection Sociale et de l'Economie Solidaire							
Suivi de la mise en oeuvre de la PNPSSES							
22-3-2009-0578-010-090000 DIRECTION REGIONALE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL ET DE L'ECONOMIE SOLIDAIRE							
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	560 000	560 000	0	560 000	560 000	0
4.1.1	Entretiens bâtiments				560 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 037 000	2 018 500	1 614 800
2.1.1	Mise en oeuvre et du suivi de la PNPSSES				4 037 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	4 845 000	2 422 500	0
2.1.1	Mise en oeuvre et du suivi de la PNPSSES				4 845 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	2 422 000	1 211 000	0
2.1.1	Mise en oeuvre et du suivi de la PNPSSES				2 422 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 280 000	1 140 000	912 000
4.1.1	Entretiens bâtiments				1 236 000		
2.1.1	Mise en oeuvre et du suivi de la PNPSSES				1 044 000		

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Code économique Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
909 REGION DE TAOUDENIT							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-062 Renforcement de la Protection Sociale et de l'Economie Solidaire							
Suivi de la mise en oeuvre de la PNPSes							
22-3-2009-0578-010-090000 DIRECTION REGIONALE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL ET DE L'ECONOMIE SOLIDAIRE							
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	30 321 000	26 440 400	0
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel				19 403 000		
Total Chapitre :		560 000	560 000	0	44 465 000	33 792 400	2 526 800
Total Action :		560 000	560 000	0	44 465 000	33 792 400	2 526 800
Total Programme		560 000	560 000	0	44 465 000	33 792 400	2 526 800
Total Section :		940 000	940 000	0	235 396 000	159 188 400	44 412 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Code économique Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
909 REGION DE TAOUDENIT							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-058 Programme Multisectoriel de Lutte Contre le SIDA							
Lutte contre le sida							
22-3-2004-0106-011-090000 SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA TAOUD.							
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	7 211 000	4 027 525	2 546 780
4.1.5	Prise en charge des Dépenses de Fonctionnement et de Location				8 055 050		
Total Chapitre :		0	0	0	7 211 000	4 027 525	2 546 780
Total Action :		0	0	0	7 211 000	4 027 525	2 546 780
Total Programme		0	0	0	7 211 000	4 027 525	2 546 780
Total Section :		0	0	0	7 211 000	4 027 525	2 546 780

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
909 REGION DE TAOUDENIT							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-059 Promotion de la Femme							
Amélioration des conditions de la femme							
22-3-1999-0413-010-090000 DIRECTION REG. PROMOT. FEMME ENFANT ET FAMILLE							
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	570 000	570 000	0	542 000	541 500	0
1.1.6	Entretien courants des Bâtiments				541 500		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 683 000	1 227 400	1 164 480
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services				3 068 500		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	4 120 000	2 301 375	0
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services				4 602 750		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 280 000	912 000	1 094 400
1.1.6	Entretien courants des Bâtiments				2 280 000		
Total Chapitre :		570 000	570 000	0	9 625 000	4 982 275	2 258 880
Total Action :		570 000	570 000	0	9 625 000	4 982 275	2 258 880
Total Programme		570 000	570 000	0	9 625 000	4 982 275	2 258 880
Total Section :		570 000	570 000	0	9 625 000	4 982 275	2 258 880

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
909 REGION DE TAOUDENIT							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-065 Construction et entretien des routes, Développement de la cartographie et de la topographie							
Construction, entretien et réhabilitation des routes et ponts							
22-3-2003-0081-010-090000		DIRECTION REGIONALE DES ROUTES TAOUDENIT					
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	380 000	380 000	0	361 000	361 000	0
1.1.11	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-TAOUDE				361 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 260 000	1 949 400	1 848 480
1.1.11	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-TAOUDE				4 873 500		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 060 000	1 150 450	727 640
1.1.11	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-TAOUDE				2 300 900		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	4 120 000	2 301 375	0
1.1.11	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-TAOUDE				4 602 750		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 342 000	613 700	582 640
1.1.11	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-TAOUDE				1 534 250		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 520 000	608 000	729 600
1.1.11	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-TAOUDE				1 520 000		
Total Chapitre :		380 000	380 000	0	13 663 000	6 983 925	3 888 360
Total Action :		380 000	380 000	0	13 663 000	6 983 925	3 888 360
Total Programme		380 000	380 000	0	13 663 000	6 983 925	3 888 360
Total Section :		380 000	380 000	0	13 663 000	6 983 925	3 888 360

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Code économique Activité			---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
			DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
909 REGION DE TAOUDENIT								
FINANCEMENT INTERIEUR								
2-069 Amélioration du Cadre de Vie des Populations								
Gestion durable des déchets et Contrôle des pollutions et des nuisances								
22-3-2009-0213-019-090000 DIR. REG. ASSAIN. CONTRE POL. & NUIS. TAOUDENIT								
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)		950 000	950 000	0	903 000	902 500	0
1.1.5	Rencorement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et					902 500		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services		0	0	0	4 024 000	1 841 100	1 746 320
1.1.5	Rencorement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et					4 602 750		
60-6-1-01	Fournitures techniques		0	0	0	3 353 000	1 534 060	1 455 152
1.1.5	Rencorement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et					3 835 150		
61-1-1-03	Frais de transport		0	0	0	4 120 000	2 301 375	0
1.1.5	Rencorement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et					4 602 750		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique		0	0	0	2 683 000	1 227 400	1 164 480
1.1.5	Rencorement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et					3 068 500		
61-7-1-03	Programme de Communication		0	0	0	1 342 000	613 700	436 980
1.1.5	Rencorement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et					1 534 250		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments		0	0	0	3 800 000	1 520 000	1 824 000
1.1.5	Rencorement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et					3 800 000		
66-1-1-01	Personnel		0	0	0	4 899 000	4 257 000	0
1.1.5	Rencorement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et					3 210 000		
Total Chapitre :			950 000	950 000	0	25 124 000	14 197 135	6 626 932
Total Action :			950 000	950 000	0	25 124 000	14 197 135	6 626 932
Total Programme			950 000	950 000	0	25 124 000	14 197 135	6 626 932
2-071 Protection et Conservation de la Nature								
Conservation de la Nature, Protection et valorisation de la biodiversité								
22-3-2009-0500-019-090000 DIR. REG. EAUX & FORETS TAOUDENIT								
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)		760 000	760 000	0	722 000	722 000	0
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales					722 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services		0	0	0	4 024 000	1 841 100	1 746 320
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales					4 602 750		
60-6-1-01	Fournitures techniques		0	0	0	3 353 000	1 534 060	1 455 152
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales					3 835 150		
60-9-1-25	Autres Dépenses		0	0	0	2 012 000	920 360	0
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales					2 300 900		
61-1-1-03	Frais de transport		0	0	0	4 807 000	2 684 700	0
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales					5 369 400		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique		0	0	0	2 683 000	1 227 400	1 164 480
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales					3 068 500		
61-7-1-03	Programme de Communication		0	0	0	1 342 000	613 700	436 980
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales					1 534 250		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments		0	0	0	3 040 000	1 216 000	1 459 200
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales					3 040 000		
66-1-1-01	Personnel		0	0	0	4 983 000	4 158 000	0
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales					4 125 000		
Total Chapitre :			760 000	760 000	0	26 966 000	14 917 320	6 262 132
Total Action :			760 000	760 000	0	26 966 000	14 917 320	6 262 132
Total Programme			760 000	760 000	0	26 966 000	14 917 320	6 262 132
Total Section :			1 710 000	1 710 000	0	52 090 000	29 114 455	12 889 064

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
909	REGION DE TAOUDENIT						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-073	Développement des Ressources Energétiques						
Approvisionnement en énergie							
22-3-2014-0459-010-090000	DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE TAOUDENIT						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	570 000	570 000	0	542 000	541 500	0
1.1.1	Collecte et traitement des données énergétiques.				541 500		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 301 000	920 360	1 104 512
1.1.1	Collecte et traitement des données énergétiques.				2 300 900		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 069 000	1 534 250	0
1.1.1	Collecte et traitement des données énergétiques.				3 068 500		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 280 000	912 000	1 094 400
1.1.1	Collecte et traitement des données énergétiques.				2 280 000		
Total Chapitre :		570 000	570 000	0	8 192 000	3 908 110	2 198 912
Total Action :		570 000	570 000	0	8 192 000	3 908 110	2 198 912
Total Programme		570 000	570 000	0	8 192 000	3 908 110	2 198 912
2-074	Développement des Ressources en Eau						
Gestion des ressources en eau							
22-3-2010-0065-011-090000	SERVICE REGIONAL DE L'HYDRAULIQUE						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	380 000	380 000	0	361 000	361 000	0
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				361 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 603 000	1 841 100	2 209 520
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				4 602 750		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 836 000	1 917 575	1 534 740
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				3 835 150		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	1 535 000	613 700	737 040
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				1 534 250		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 069 000	1 534 250	0
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				3 068 500		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 535 000	767 125	0
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				1 534 250		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	767 000	306 660	368 272
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				766 650		
61-4-1-02	Entretien du matériel technique	0	0	0	767 000	306 660	368 272
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				766 650		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	767 000	306 660	368 272
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				766 650		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	3 069 000	1 534 250	1 227 800
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				3 068 500		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 520 000	608 000	729 600
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				1 520 000		
Total Chapitre :		380 000	380 000	0	21 829 000	10 096 980	7 543 516
Total Action :		380 000	380 000	0	21 829 000	10 096 980	7 543 516
Total Programme		380 000	380 000	0	21 829 000	10 096 980	7 543 516
Total Section :		950 000	950 000	0	30 021 000	14 005 090	9 742 428

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
909 REGION DE TAOUDENIT							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-075 Développement des ressources minérales							
Développement et Promotion des ressources minières							
22-3-2002-0585-005-090000 DIRECTION REG. GEOLOGIE & MINES DE TAOUDENIT							
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	380 000	380 000	0	361 000	361 000	0
1.2.1	Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche d'Or				361 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 683 000	1 227 400	1 164 480
1.2.1	Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche d'Or				3 068 500		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 434 000	1 917 575	0
1.2.1	Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche d'Or				3 835 150		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 342 000	613 700	582 640
1.2.1	Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche d'Or				1 534 250		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 747 000	1 534 250	970 200
1.2.1	Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche d'Or				3 068 500		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 520 000	608 000	729 600
1.2.1	Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche d'Or				1 520 000		
Total Chapitre :		380 000	380 000	0	12 087 000	6 261 925	3 446 920
Total Action :		380 000	380 000	0	12 087 000	6 261 925	3 446 920
Total Programme		380 000	380 000	0	12 087 000	6 261 925	3 446 920
Total Section :		380 000	380 000	0	12 087 000	6 261 925	3 446 920

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Code économique Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
909 REGION DE TAOUDENIT							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-078 Gestion Cadastrale et Foncière							
Gestion domaniale							
22-3-2013-0238-036-090000		DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE TAOUDENIT					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 578 000	722 000	684 800
1.3.2	Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				1 900 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 231 000	1 805 000	0
1.3.2	Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				3 800 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 375 000	1 187 500	593 750
1.3.2	Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				2 375 000		
Total Chapitre :		0	0	0	7 184 000	3 714 500	1 278 550
Total Action :		0	0	0	7 184 000	3 714 500	1 278 550
Total Programme		0	0	0	7 184 000	3 714 500	1 278 550
Total Section :		0	0	0	7 184 000	3 714 500	1 278 550

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
909 REGION DE TAOUDENIT							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-079 Développement Harmonieux des Villes et Réhabilitation des Quartiers Précaires							
Développement harmonieux des villes							
22-3-2014-0086-043-090000		DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE TAOUDENIT					
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	380 000	380 000	0	361 000	361 000	0
1.1.2	Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				380 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 683 000	1 227 400	1 164 480
1.1.2	Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				3 230 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	4 120 000	2 301 375	0
1.1.2	Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				4 845 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 520 000	608 000	729 600
1.1.2	Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				1 520 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	9 094 000	7 275 200	0
1.1.1	Prise en charge du personnel				9 094 000		
Total Chapitre :		380 000	380 000	0	17 778 000	11 772 975	1 894 080
Total Action :		380 000	380 000	0	17 778 000	11 772 975	1 894 080
Total Programme		380 000	380 000	0	17 778 000	11 772 975	1 894 080
Total Section :		380 000	380 000	0	17 778 000	11 772 975	1 894 080

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
909 REGION DE TAOUDENIT							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-066 Développement et sécurisation des transports							
Gestion et sécurisation des transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux							
22-2-2005-0009-011-090000		DIRECTION REG. DES TRANSPORTS TAOUDENIT					
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	570 000	570 000	0	542 000	541 500	0
1.1.12	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux I				541 500		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 260 000	1 949 400	1 848 480
1.1.12	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux I				4 873 500		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	4 120 000	2 301 375	0
1.1.12	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux I				4 602 750		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 074 000	490 960	466 432
1.1.12	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux I				1 227 400		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 280 000	912 000	1 094 400
1.1.12	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux I				2 280 000		
Total Chapitre :		570 000	570 000	0	12 276 000	6 195 235	3 409 312
Total Action :		570 000	570 000	0	12 276 000	6 195 235	3 409 312
Total Programme		570 000	570 000	0	12 276 000	6 195 235	3 409 312
Total Section :		570 000	570 000	0	12 276 000	6 195 235	3 409 312

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
909	REGION DE TAOUDENIT						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-087	Appui au Monde Rural						
Intensification de la production agricole							
22-3-2009-0201-019-090000	DIRECTION REG. AGRICULTURE TAOUDENIT						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	380 000	380 000	0	361 000	361 000	0
1.1.7	Prise en charge des activités des Directions Régionales, secteurs d'Agriculture et CAR				361 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 683 000	1 227 400	1 164 480
1.1.7	Prise en charge des activités des Directions Régionales, secteurs d'Agriculture et CAR				3 068 500		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 747 000	1 534 250	970 200
1.1.7	Prise en charge des activités des Directions Régionales, secteurs d'Agriculture et CAR				3 068 500		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 747 000	1 534 250	970 200
1.1.7	Prise en charge des activités des Directions Régionales, secteurs d'Agriculture et CAR				3 068 500		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 520 000	608 000	729 600
1.1.7	Prise en charge des activités des Directions Régionales, secteurs d'Agriculture et CAR				1 520 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	687 000	383 325	242 940
1.1.7	Prise en charge des activités des Directions Régionales, secteurs d'Agriculture et CAR				766 650		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	8 172 000	6 226 400	0
1.1.6	Prise en charge du personnel				7 783 000		
Total Chapitre :		380 000	380 000	0	18 917 000	11 874 625	4 077 420
23-3-2009-0201-020-090000	SECTEURS AGRIC. TAOUDENIT						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 683 000	1 227 400	1 164 480
1.1.7	Prise en charge des activités des Directions Régionales, secteurs d'Agriculture et CAR				3 068 500		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 404 000	1 342 350	849 320
1.1.7	Prise en charge des activités des Directions Régionales, secteurs d'Agriculture et CAR				2 684 700		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 404 000	1 342 350	849 320
1.1.7	Prise en charge des activités des Directions Régionales, secteurs d'Agriculture et CAR				2 684 700		
Total Chapitre :		0	0	0	7 491 000	3 912 100	2 863 120
Total Action :		380 000	380 000	0	26 408 000	15 786 725	6 940 540
Total Programme		380 000	380 000	0	26 408 000	15 786 725	6 940 540
2-088	Aménagement et Equipement Rural						
Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles							
22-3-2009-0203-020-090000	DIRECTION REG. GENIE RURAL TAOUDENIT						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	380 000	380 000	0	361 000	361 000	0
1.1.33	Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR				361 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 683 000	1 227 400	1 164 480
1.1.33	Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR				3 068 500		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 747 000	1 534 250	970 200
1.1.33	Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR				3 068 500		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 060 000	1 150 450	727 640
1.1.33	Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR				2 300 900		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 520 000	608 000	729 600
1.1.33	Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR				1 520 000		
Total Chapitre :		380 000	380 000	0	9 371 000	4 881 100	3 591 920
23-3-2009-0203-019-090000	SERVICES LOCAUX GENIE RURAL TAOUDENIT						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 683 000	1 227 400	1 164 480
1.1.33	Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR				3 068 500		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 404 000	1 342 350	849 320
1.1.33	Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR				2 684 700		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 404 000	1 342 350	849 320

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Coût économique Activité	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
909 REGION DE TAOUDENIT						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-088 Aménagement et Equipement Rural						
Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles						
23-3-2009-0203-019-090000 SERVICES LOCAUX GENIE RURAL TAOUDENIT						
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule						
1.1.33 Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR				2 684 700		
Total Chapitre :	0	0	0	7 491 000	3 912 100	2 863 120
Total Action :	380 000	380 000	0	16 862 000	8 793 200	6 455 040
Total Programme	380 000	380 000	0	16 862 000	8 793 200	6 455 040
Total Section :	760 000	760 000	0	43 270 000	24 579 925	13 395 580

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
909 REGION DE TAOUDENIT							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-090 Développement des Productions et Industries Animales							
Promotion des filières de productions, des industries animales et renforcement des rapacités techniques des intervenants							
22-3-2009-0264-019-090000		DIR. REG. PRODUCTION & INDUST. ANIMALES TAOUDENIT					
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	380 000	380 000	0	361 000	361 000	0
4.1.3	Travaux d'entretien et de rénovation des bâtiments administratifs				361 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 683 000	1 227 400	1 164 480
2.1.1	Formation de 540 producteurs et 60 encadreurs en aviculture (techniques de production d'oeufs, de chair e				3 068 500		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	4 120 000	2 301 375	1 454 900
2.1.1	Formation de 540 producteurs et 60 encadreurs en aviculture (techniques de production d'oeufs, de chair e				4 602 750		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	671 000	306 660	291 472
4.1.1	Mise en oeuvre du plan de Campagne Agricole				766 650		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 747 000	1 534 250	970 200
1.2.1	Promotion de l'insémination artificielle pour la production du lait dans les bassins de production (Suivi des				3 068 500		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 520 000	608 000	729 600
1.2.1	Promotion de l'insémination artificielle pour la production du lait dans les bassins de production (Suivi des				1 520 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	12 692 000	11 698 400	0
1.1.1	Prise en charge du salaire du personnel et accessoires DNPIA/DRPIA/SLPIA				4 968 000		
Total Chapitre :		380 000	380 000	0	24 794 000	18 037 085	4 610 652
Total Action :		380 000	380 000	0	24 794 000	18 037 085	4 610 652
Total Programme		380 000	380 000	0	24 794 000	18 037 085	4 610 652
2-091 Développement des Productions Halieutiques et Aquacoles							
Promotion des filières de productions halieutiques et aquacoles et renforcement des capacités des intervenants							
22-3-2009-0605-019-090000		DIRECTION REGIONALE PECHE TAOUDENIT					
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	380 000	380 000	0	361 000	361 000	0
1.1.11	Travaux et entretien des bâtiments DNP DRP				361 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 683 000	1 227 400	1 164 480
1.2.2	Appui à l'amélioration de la pisciculture (Alevins)				3 068 500		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 747 000	1 534 250	970 200
1.1.2	Mise en oeuvre des projets et programmes				3 068 500		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	671 000	306 660	291 472
2.4.1	Mise en oeuvre des recommandations des missions de suivi, contrôle et surveillance				766 650		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 374 000	767 125	485 500
1.1.2	Mise en oeuvre des projets et programmes				1 534 250		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 520 000	608 000	729 600
1.1.11	Travaux et entretien des bâtiments DNP DRP				1 520 000		
Total Chapitre :		380 000	380 000	0	9 356 000	4 804 435	3 641 252
23-3-2009-0605-020-090000		SERVICES LOCAUX PECHE TAOUDENIT					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 683 000	1 227 400	1 164 480
1.1.3	Collecte, traitement et diffusion des informations et données statistiques du sous-secteur de la pêche et de l				3 068 500		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 404 000	1 342 350	849 320
1.1.2	Mise en oeuvre des projets et programmes				2 684 700		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 404 000	1 342 350	849 320
2.2.1	Diffusion des textes législatifs et réglementaires en matière de pêche et d'aquaculture				2 684 700		
Total Chapitre :		0	0	0	7 491 000	3 912 100	2 863 120
Total Action :		380 000	380 000	0	16 847 000	8 716 535	6 504 372
Total Programme		380 000	380 000	0	16 847 000	8 716 535	6 504 372
2-092 Protection Sanitaire et Santé Publique Vétérinaire							
Protection sanitaire et santé publique vétérinaire							

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
909 REGION DE TAOUDENIT							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-092 Protection Sanitaire et Santé Publique Vétérinaire							
Protection sanitaire et santé publique vétérinaire							
22-3-2009-0266-019-090000 DIRECTION REG. DES SERVICES VETERINAIRES TAOUDENIT							
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	380 000	380 000	0	361 000	361 000	0
1.1.3	Travaux de rénovation et d'entretien des bâtiments administratifs				361 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 683 000	1 227 400	1 164 480
1.3.1	Organisation de la campagne de vaccination contre la maladie de Newcastle				3 068 500		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 434 000	1 917 575	1 213 140
2.1.1	Mise en oeuvre du programme de contrôle des produits et denrées alimentaires d'origine animale et alimen				3 835 150		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 342 000	613 700	582 640
2.1.1	Mise en oeuvre du programme de contrôle des produits et denrées alimentaires d'origine animale et alimen				349 750		
3.2.1	Mise en oeuvre des recommandations issues des missions de suivi évaluation				688 050		
1.2.2	Formation sensibilisation sur la vaccination contre la PPR				496 450		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 747 000	1 534 250	970 200
3.1.1	Organisation de missions de suivi évaluation des activités de protection sanitaire et de santé publique vétér				3 068 500		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 520 000	608 000	729 600
1.1.3	Travaux de rénovation et d'entretien des bâtiments administratifs				1 520 000		
Total Chapitre :		380 000	380 000	0	12 087 000	6 261 925	4 660 060
23-3-2009-0266-020-090000 SECTEURS VETERINAIRES TAOUDENIT							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 683 000	1 227 400	1 164 480
1.4.1	Appui à la Cellule de coordination de la lutte contre mouches TSE-TSE				634 650		
1.3.1	Organisation de la campagne de vaccination contre la maladie de Newcastle				1 084 700		
1.2.3	PROJET APPUI CONTROLE SURVEILLANCE EPIZOOTIES				1 349 150		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 404 000	1 342 350	849 320
2.1.1	Mise en oeuvre du programme de contrôle des produits et denrées alimentaires d'origine animale et alimen				2 684 700		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 404 000	1 342 350	849 320
3.1.1	Organisation de missions de suivi évaluation des activités de protection sanitaire et de santé publique vétér				2 684 700		
Total Chapitre :		0	0	0	7 491 000	3 912 100	2 863 120
Total Action :		380 000	380 000	0	19 578 000	10 174 025	7 523 180
Total Programme		380 000	380 000	0	19 578 000	10 174 025	7 523 180
Total Section :		1 140 000	1 140 000	0	61 219 000	36 927 645	18 638 204

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
909	REGION DE TAOUDENIT						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-050	Promotion du Secteur de l'Artisanat						
Developpement et Promotion du secteur de l'artisanat							
22-3-2011-0744-010-090000	DIRECTION REGIONALE ARTISANAT TAOUDENIT						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	600 000	600 000	0	570 000	570 000	0
1.1.6	Réalisation du programme d'activité DRA Taoudéni				570 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 824 000	1 292 000	1 225 600
1.1.6	Réalisation du programme d'activité DRA Taoudéni				3 230 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	5 060 000	2 826 250	0
1.1.6	Réalisation du programme d'activité DRA Taoudéni				5 652 500		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	2 169 000	1 211 250	0
1.1.6	Réalisation du programme d'activité DRA Taoudéni				2 422 500		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 400 000	960 000	1 152 000
1.1.6	Réalisation du programme d'activité DRA Taoudéni				2 400 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	5 231 000	4 402 000	0
1.1.23	Prise en charge du personnel de Taoudenit				4 145 000		
Total Chapitre :		600 000	600 000	0	18 254 000	11 261 500	2 377 600
23-7-1960-0000-163-090000	SCES SUB-REGIONAUX ARTISANAT TAOUDENIT						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 353 000	1 534 060	1 455 152
1.1.10	Réalisation du programme d'activité SUB-REG Taoudéni				3 835 150		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 434 000	1 917 575	0
1.1.10	Réalisation du programme d'activité SUB-REG Taoudéni				3 835 150		
Total Chapitre :		0	0	0	6 787 000	3 451 635	1 455 152
Total Action :		600 000	600 000	0	25 041 000	14 713 135	3 832 752
Total Programme		600 000	600 000	0	25 041 000	14 713 135	3 832 752
2-051	Promotion du Secteur du Tourisme						
Developpement et Promotion du tourisme							
22-3-2014-0780-013-090000	DIRECTION REGIONALE TOURISME ET HOTELERIE TAOUD						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	570 000	570 000	0	542 000	541 500	0
1.1.12	Réalisation du programme d'activité de la DRTH-Taoudenit				541 500		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 353 000	534 060	1 455 152
1.1.12	Réalisation du programme d'activité de la DRTH-Taoudenit				3 835 150		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 807 000	1 684 700	0
1.1.12	Réalisation du programme d'activité de la DRTH-Taoudenit				5 369 400		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	2 247 000	1 034 250	0
1.1.12	Réalisation du programme d'activité de la DRTH-Taoudenit				3 068 500		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 280 000	912 000	1 094 400
1.1.12	Réalisation du programme d'activité de la DRTH-Taoudenit				2 280 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	7 557 000	6 559 400	0
1.1.23	Prise en charge du personnel de Taoudenit				4 988 000		
Total Chapitre :		570 000	570 000	0	18 786 000	11 265 910	2 549 552
23-3-2014-0780-014-090000	SCES SUB-REGIONAUX TOURISME HOTELERIE TAOUDENIT						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 353 000	534 060	1 455 152
1.1.17	Réalisation du programme d'activité des Services Sub-régionaux Taoudéni				3 835 150		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 680 000	951 825	0
1.1.17	Réalisation du programme d'activité des Services Sub-régionaux Taoudéni				6 903 650		
Total Chapitre :		0	0	0	6 033 000	1 485 885	1 455 152
Total Action :		570 000	570 000	0	24 819 000	12 751 795	4 004 704
Total Programme		570 000	570 000	0	24 819 000	12 751 795	4 004 704

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
909 REGION DE TAOUDENIT						
Total Section :	1 170 000	1 170 000	0	49 860 000	27 464 930	7 837 456

Page 1422 de 1509

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
910 REGION DE MENAKA						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-020 Renforcement et Modernisation des Institutions Pénitentiaires et de l'Education Surveillée						
Gestion pénitentiaire						
Total Action :	4 275 000	4 275 000	0	20 177 000	11 241 500	7 148 000
Total Programme	4 275 000	4 275 000	0	20 177 000	11 241 500	7 148 000
Total Section :	8 075 000	8 075 000	0	63 011 000	37 621 100	16 773 120

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
910	REGION DE MENAKA						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-021	Ordre et Sécurité						
Protection des personnes et de leurs biens							
22-3-1997-0440-011-100000	DIRECTION REGIONALE DE POLICE DE MENAKA						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				3 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 500 000	3 400 000	4 080 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				8 500 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	10 500 000	5 250 000	4 200 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				10 500 000		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	2 000 000	800 000	720 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				2 000 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	4 000 000	1 600 000	0
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				4 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	8 000 000	4 000 000	0
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				8 000 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	3 000 000	1 500 000	0
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				3 000 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	9 092 000	4 546 000	3 636 800
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				9 092 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.2.3	Prise en charge des appuis aux unités				1 000		
Total Chapitre :		3 000 000	3 000 000	0	48 093 000	24 096 500	12 636 800
22-4-2007-2410-007-100000	GROUPEMENT GARDE NATIONALE MENAKA						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				1 500 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 500 000	2 600 000	3 120 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				6 500 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	10 000 000	5 000 000	4 000 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				10 000 000		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	4 500 000	1 800 000	1 620 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				4 500 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	3 500 000	1 400 000	0
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				3 500 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	7 000 000	3 500 000	0
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				7 000 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	5 000 000	2 500 000	0
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				5 000 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	5 376 000	2 688 000	2 150 400
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				5 376 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.2.3	Prise en charge des appuis aux unités				1 000		
Total Chapitre :		1 500 000	1 500 000	0	43 377 000	20 988 500	10 890 400
23-3-1999-0369-010-100000	GROUPEMENT GENDARMERIE MENAKA						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				1 500 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 500 000	4 200 000	5 040 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				10 500 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	9 500 000	4 750 000	3 800 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
910 REGION DE MENAKA							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-021 Ordre et Sécurité							
Protection des personnes et de leurs biens							
23-3-1999-0369-010-100000 GROUPEMENTGENDARMERIE MENAKA							
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)						
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				9 500 000		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	3 500 000	1 400 000	1 260 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				3 500 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	3 500 000	1 400 000	0
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				3 500 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	7 000 000	3 500 000	0
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				7 000 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	3 000 000	1 500 000	0
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				3 000 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	5 131 000	2 565 500	2 052 400
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				5 131 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.2.3	Prise en charge des appuis aux unités				1 000		
Total Chapitre :		1 500 000	1 500 000	0	43 632 000	20 816 000	12 152 400
Total Action :		6 000 000	6 000 000	0	135 102 000	65 901 000	35 679 600
Lutte contre les stupéfiants							
22-3-2010-0212-012-100000 ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS MENAKA							
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	4 500 000	4 500 000	0	4 500 000	4 500 000	0
2.2.3	Participation au fonctionnement des déconcentrés de l'OCS				4 500 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 500 000	4 200 000	5 040 000
2.2.3	Participation au fonctionnement des déconcentrés de l'OCS				10 500 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	9 500 000	4 750 000	3 800 000
2.2.3	Participation au fonctionnement des déconcentrés de l'OCS				9 500 000		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	5 000 000	2 000 000	1 800 000
2.2.3	Participation au fonctionnement des déconcentrés de l'OCS				5 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	7 000 000	3 500 000	0
2.2.3	Participation au fonctionnement des déconcentrés de l'OCS				7 000 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	6 000 000	3 000 000	0
2.2.3	Participation au fonctionnement des déconcentrés de l'OCS				6 000 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	7 376 000	3 688 000	2 950 400
2.2.3	Participation au fonctionnement des déconcentrés de l'OCS				7 376 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
2.2.3	Participation au fonctionnement des déconcentrés de l'OCS				1 000		
Total Chapitre :		4 500 000	4 500 000	0	49 877 000	25 638 500	13 590 400
Total Action :		4 500 000	4 500 000	0	49 877 000	25 638 500	13 590 400
Total Programme		10 500 000	10 500 000	0	184 979 000	91 539 500	49 270 000
2-022 Prévention des Risques et Calamités et Organisation des Secours							
Prévention et secours aux victimes							
22-3-2006-0071-011-100000 DIRECTION REG. PROTECTION CIVILE MENAKA							
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0
2.2.3	Participation au fcnctionnement des services relevant de la Protection Civile				2 500 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 000 000	1 600 000	1 920 000
2.2.3	Participation au fcnctionnement des services relevant de la Protection Civile				4 000 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	7 801 000	3 900 500	3 120 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
910 REGION DE MENAKA						
FINANCEMENT INTERIEUR						
2-022 Prévention des Risques et Calamités et Organisation des Secours						
Prévention et secours aux victimes						
22-3-2006-0071-011-100000 DIRECTION REG. PROTECTION CIVILE MENAKA						
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)					
2.2.3	Participation au focntionnement des services relevant de la Protection Civile			7 801 000		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	0	0	5 000 000	2 000 000	1 800 000
2.2.3	Participation au focntionnement des services relevant de la Protection Civile			5 000 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	5 000 000	2 000 000	0
2.2.3	Participation au focntionnement des services relevant de la Protection Civile			5 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	6 000 000	3 000 000	0
2.2.3	Participation au focntionnement des services relevant de la Protection Civile			6 000 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	6 000 000	3 000 000	0
2.2.3	Participation au focntionnement des services relevant de la Protection Civile			6 000 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	7 000 000	3 500 000	2 800 000
2.2.3	Participation au focntionnement des services relevant de la Protection Civile			7 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	1 000	500	0
2.2.1	Dotation en infrastructures, en équipements, rehabilitation et entretien des bâtiments des services de la Prc			1 000		
Total Chapitre :	2 500 000	2 500 000	0	43 302 000	21 501 000	9 640 400
Total Action :	2 500 000	2 500 000	0	43 302 000	21 501 000	9 640 400
Total Programme	2 500 000	2 500 000	0	43 302 000	21 501 000	9 640 400
Total Section :	13 000 000	13 000 000	0	228 281 000	113 040 500	58 910 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
910	REGION DE MENAKA						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-023	Conception et Coordination de la Politique Budgétaire						
Elaboration et mise en oeuvre de la loi des finances et des réformes budgétaires							
22-3-1990-0211-011-100000	DIRECTION REGIONALE DU BUDGET MENAKA						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	7 600 000	7 600 000	0	7 220 000	7 220 000	0
2.1.15	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Ménaka				7 220 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	34 707 000	15 884 000	15 058 400
2.1.15	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Ménaka				39 710 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	10 986 000	6 137 000	0
2.1.15	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Ménaka				12 274 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	6 706 000	3 068 500	2 910 000
2.1.15	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Ménaka				7 671 250		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	9 613 000	5 369 875	3 394 500
2.1.15	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Ménaka				10 739 750		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
2.1.15	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Ménaka				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	27 779 000	25 809 000	0
1.1.20	Prise en charge des salaires et accessoires de la DRB Ménaka				9 850 000		
Total Chapitre :		7 600 000	7 600 000	0	97 012 000	63 488 875	21 362 900
Total Action :		7 600 000	7 600 000	0	97 012 000	63 488 875	21 362 900
Total Programme		7 600 000	7 600 000	0	97 012 000	63 488 875	21 362 900
2-024	Recouvrement des Recettes Fiscales						
Amelioration des recettes interieures							
22-3-2009-0539-012-100000	DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS MENAKA						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	8 550 000	8 550 000	0	8 123 000	8 122 500	0
1.1.21	Renforcement en moyens matériels de la DRI Ménaka				8 122 500		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 717 000	3 988 860	3 782 512
1.1.21	Renforcement en moyens matériels de la DRI Ménaka				9 972 150		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	8 240 000	4 602 750	0
1.1.21	Renforcement en moyens matériels de la DRI Ménaka				9 205 500		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	4 024 000	1 841 100	1 746 320
1.1.21	Renforcement en moyens matériels de la DRI Ménaka				4 602 750		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.21	Renforcement en moyens matériels de la DRI Ménaka				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	7 441 000	5 952 800	0
1.1.22	Prise en charge du personnelde la DRI Ménaka				7 441 000		
Total Chapitre :		8 550 000	8 550 000	0	36 546 000	24 508 510	5 528 832
Total Action :		8 550 000	8 550 000	0	36 546 000	24 508 510	5 528 832
Amelioration des recettes de portes							
22-3-1995-0063-011-100000	DIRECTION REGIONALE DES DOUANES MENAKA						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	5 700 000	5 700 000	0	5 415 000	5 415 000	0
1.2.27	Renforcement en moyens matériels de la DR Ménaka				5 415 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 035 000	2 761 460	2 618 832
1.2.27	Renforcement en moyens matériels de la DR Ménaka				6 903 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	6 867 000	3 835 625	0
1.2.27	Renforcement en moyens matériels de la DR Ménaka				7 671 250		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.2.27	Renforcement en moyens matériels de la DR Ménaka				1 000		
Total Chapitre :		5 700 000	5 700 000	0	18 318 000	12 012 585	2 618 832

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
910	REGION DE MENAKA						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-024	Recouvrement des Recettes Fiscales						
Amelioration des recettes de portes							
Total Action :		5 700 000	5 700 000	0	18 318 000	12 012 585	2 618 832
Total Programme		14 250 000	14 250 000	0	54 864 000	36 521 095	8 147 664
2-025	Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics						
Amelioration du contrôle à priori des Finances Publiques et evaluations des résultats et des performances des programmes							
22-3-1990-0237-018-100000		DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINAN. MENAKA					
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	8 550 000	8 550 000	0	8 123 000	8 122 500	0
1.1.29	Renforcement en moyens matériels de la DR MENAKA				8 122 500		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 728 000	4 909 600	4 654 720
1.1.29	Renforcement en moyens matériels de la DR MENAKA				12 274 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	9 613 000	5 369 875	0
1.1.29	Renforcement en moyens matériels de la DR MENAKA				10 739 750		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	6 035 000	2 761 460	2 618 832
1.1.29	Renforcement en moyens matériels de la DR MENAKA				6 903 650		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.29	Renforcement en moyens matériels de la DR MENAKA				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	16 406 000	15 296 400	0
1.1.28	Prise en charge du personnel de la DR MENAKA				5 548 000		
Total Chapitre :		8 550 000	8 550 000	0	50 906 000	36 460 335	7 273 552
23-2-2016-0013-009-100000		SERVICES LOCAUX CONTROLE FIN. MENAKA					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 643 000	3 040 000	2 882 400
1.1.54	Renforcement en moyens matériels de Services Locaux Contrôle Fin. MENAKA				7 600 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 976 000	1 662 500	0
1.1.54	Renforcement en moyens matériels de Services Locaux Contrôle Fin. MENAKA				3 325 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 907 000	1 330 000	1 261 600
1.1.54	Renforcement en moyens matériels de Services Locaux Contrôle Fin. MENAKA				3 325 000		
Total Chapitre :		0	0	0	12 526 000	6 032 500	4 144 000
Total Action :		8 550 000	8 550 000	0	63 432 000	42 492 835	11 417 552
Amélioration du contrôle de la passation des marchés publics et des délégations de service public							
22-1-2008-0022-012-100000		DIRECTION REG. DES MARCHES PUB. & DSP MENAKA					
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	11 400 000	11 400 000	0	10 830 000	10 830 000	0
3.1.21	Renforcement en moyens matériels de la DR MENAKA				10 830 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	9 387 000	4 295 900	4 072 880
3.1.21	Renforcement en moyens matériels de la DR MENAKA				10 739 750		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	9 613 000	5 369 875	0
3.1.21	Renforcement en moyens matériels de la DR MENAKA				10 739 750		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
3.1.21	Renforcement en moyens matériels de la DR MENAKA				1 000		
Total Chapitre :		11 400 000	11 400 000	0	29 831 000	20 496 275	4 072 880
Total Action :		11 400 000	11 400 000	0	29 831 000	20 496 275	4 072 880
Total Programme		19 950 000	19 950 000	0	93 263 000	62 989 110	15 490 432
2-026	Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier						
Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier							
22-3-1990-0411-028-100000		SERVICE REGIONAL DU TRESOR MENAKA					
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	8 550 000	8 550 000	0	8 123 000	8 122 500	0
2.4.23	Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Menaka				8 122 500		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	11 398 000	5 216 260	4 945 392

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Code économique Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
910 REGION DE MENAKA							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-026 Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier							
Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier							
22-3-1990-0411-028-100000 SERVICE REGIONAL DU TRESOR MENAKA							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services						
2.4.23	Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Menaka				13 040 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	9 613 000	5 369 875	0
2.4.23	Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Menaka				10 739 750		
61-1-1-28	Transport de Fonds (D.N.T.C.P.)	0	0	0	2 747 000	1 534 250	970 200
2.4.23	Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Menaka				3 068 500		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	5 364 000	2 454 800	2 327 360
2.4.23	Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Menaka				6 137 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
2.4.23	Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Menaka				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	21 120 000	18 482 000	0
2.4.22	Prise en charge du personnel du Service Régional du Trésor de Menaka				13 190 000		
Total Chapitre :		8 550 000	8 550 000	0	58 366 000	41 180 185	8 242 952
Total Action :		8 550 000	8 550 000	0	58 366 000	41 180 185	8 242 952
Total Programme		8 550 000	8 550 000	0	58 366 000	41 180 185	8 242 952
2-028 Coordination et Formulation des Politiques, Stratégies, Programmes Socio Economiques, Sectoriels							
Appui à la formulation et à la coordination des politiques, stratégies, Projets/programmes							
22-3-2004-0341-011-100000 DIR. REG. PLAN STAT. INFOR. AMEN. POP. MENAKA							
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	4 750 000	4 750 000	0	4 513 000	4 512 500	0
1.1.28	Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. MENAKA				4 512 500		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	7 711 000	3 528 680	3 345 856
1.1.28	Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. MENAKA				8 821 700		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	6 867 000	3 835 625	0
1.1.28	Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. MENAKA				7 671 250		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 012 000	920 360	873 312
1.1.28	Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. MENAKA				2 300 900		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.28	Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. MENAKA				1 000		
Total Chapitre :		4 750 000	4 750 000	0	21 104 000	12 797 665	4 219 168
23-3-2004-0224-046-100000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. MENAKA							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.1.74	Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. MENAKA				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	698 000	389 025	0
1.1.74	Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. MENAKA				778 050		
Total Chapitre :		0	0	0	1 369 000	695 685	291 472
Total Action :		4 750 000	4 750 000	0	22 473 000	13 493 350	4 510 640
Total Programme		4 750 000	4 750 000	0	22 473 000	13 493 350	4 510 640
Total Section :		55 100 000	55 100 000	0	325 978 000	217 672 615	57 754 588

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
910 REGION DE MENAKA							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-031 Amélioration du Cadre législatif du Travail							
Suivi évaluation de la législation du travail et renforcement du dialogue social							
22-1-2002-0072-012-100000 DIR. REG. TRAV. SECURITE SOCIALE DE MENAKA							
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 375 000	2 375 000	0	2 257 000	2 256 250	0
1.1.4	Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions				2 256 250		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 255 000	1 489 220	1 412 624
1.1.4	Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions				3 723 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 434 000	1 917 575	0
1.1.4	Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions				3 835 150		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.4	Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	8 356 000	7 520 400	0
1.1.2	Prise en charge du personnel				4 178 000		
Total Chapitre :		2 375 000	2 375 000	0	17 303 000	13 183 945	1 412 624
Total Action :		2 375 000	2 375 000	0	17 303 000	13 183 945	1 412 624
Total Programme		2 375 000	2 375 000	0	17 303 000	13 183 945	1 412 624
Total Section :		2 375 000	2 375 000	0	17 303 000	13 183 945	1 412 624

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
910 REGION DE MENAKA							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-033 Amélioration du Cadre Législatif et Promotion de l'Emploi							
Mise en oeuvre,suivi et évaluation de la Politique Nationale de l'Emploi							
22-3-2009-0596-011-100000 DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. MENAKA							
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	1 900 000	0	1 805 000	1 805 000	0
3.1.7	Prise en charge du fonctionnement des DREFP				1 805 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	11 191 000	4 476 400	5 371 680
3.1.7	Prise en charge du fonctionnement des DREFP				11 191 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	4 603 000	2 301 375	0
3.1.7	Prise en charge du fonctionnement des DREFP				4 602 750		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
3.1.7	Prise en charge du fonctionnement des DREFP				1 000		
Total Chapitre :		1 900 000	1 900 000	0	17 600 000	8 583 275	5 371 680
Total Action :		1 900 000	1 900 000	0	17 600 000	8 583 275	5 371 680
Total Programme		1 900 000	1 900 000	0	17 600 000	8 583 275	5 371 680
Total Section :		1 900 000	1 900 000	0	17 600 000	8 583 275	5 371 680

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
910	REGION DE MENAKA						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-036	Administration du Territoire						
Coordination et gestion de l'Administration du territoire							
22-7-1960-0000-166-100000	CHARGES COMMUNES REGION DE MENAKA						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	9 500 000	9 500 000	0	9 025 000	9 025 000	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				9 025 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	7 375 000	3 375 160	3 199 872
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				8 437 900		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	9 091 000	0	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				11 506 400		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	52 500 000	42 000 000	8 400 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				52 500 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	120 000 000	96 000 000	19 200 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				120 000 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	30 609 000	17 100 000	10 807 200
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				34 200 000		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	42 180 000	19 304 000	13 725 600
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				48 260 000		
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	7 211 000	4 027 525	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				8 055 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	21 890 000	12 228 875	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				24 457 750		
61-1-1-16	Mission à l'Intérieur	0	0	0	20 730 000	11 580 500	7 319 600
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				23 161 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	18 155 000	10 141 725	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				20 283 450		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	59 518 000	33 250 000	13 134 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				66 500 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	4 024 000	1 841 100	1 746 320
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				4 602 750		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	18 720 000	10 457 600	6 609 920
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				20 915 200		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	95 000 000	76 000 000	15 200 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				95 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 000		
62-9-1-02	Autres dépenses (CROCSAD)	0	0	0	6 137 000	6 137 000	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				6 137 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	11 592 000	6 475 200	4 093 440
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				12 950 400		
64-4-1-01	Subvention aux organismes non publics	0	0	0	5 493 000	3 068 500	1 939 600
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				6 137 000		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	25 687 000	14 350 000	9 069 600
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				28 700 000		
Total Chapitre :		9 500 000	9 500 000	0	564 938 000	376 362 685	114 445 152
22-7-1960-0000-167-100000	GOVERNORAT DE MENAKA						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	1 900 000	0	1 805 000	1 805 000	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 805 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 683 000	1 227 400	1 164 480

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
910 REGION DE MENAKA							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-036 Administration du Territoire							
Coordination et gestion de l'Administration du territoire							
22-7-1960-0000-167-100000 GOUVERNORAT DE MENAKA							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services						
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				3 068 500		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	11 844 000	6 616 275	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				13 232 550		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 000		
64-3-1-03	Appui structures de tutelle des collectivités	0	0	0	10 299 000	5 753 200	3 636 640
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				11 506 400		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	48 159 000	44 049 200	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				20 549 000		
Total Chapitre :		1 900 000	1 900 000	0	74 791 000	59 451 575	4 801 120
22-7-1960-0000-168-100000 ADMINISTRATION GENERALE MENAKA							
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	4 940 000	4 940 000	0	4 693 000	4 693 000	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				4 693 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 030 000	2 301 280	2 182 976
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				5 753 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	9 064 000	5 063 025	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				10 126 050		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	112 579 000	104 549 600	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				40 147 000		
Total Chapitre :		4 940 000	4 940 000	0	131 367 000	116 607 405	2 182 976
22-7-1960-0000-170-100000 ADMINIST. GENERALE REG. DE MENAKA							
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 850 000	2 850 000	0	2 708 000	2 707 500	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				2 707 500		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 342 000	613 700	582 640
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 534 250		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 159 000	1 764 150	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				3 528 300		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 000		
Total Chapitre :		2 850 000	2 850 000	0	7 210 000	5 085 850	582 640
23-7-1960-0000-146-100000 ADMINISTRATION GENERALE MENAKA							
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	950 000	950 000	0	903 000	902 500	0
..					0		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
..					0		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	687 000	383 325	0
..					0		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
..					0		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	33 176 000	26 540 800	0
..					0		
Total Chapitre :		950 000	950 000	0	35 438 000	28 133 785	291 472

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
910	REGION DE MENAKA						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-036	Administration du Territoire						
Coordination et gestion de l'Administration du territoire							
23-7-1960-0000-165-100000	ADMINISTRATION GENERALE INEKAR						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 850 000	2 850 000	0	2 708 000	2 707 500	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				2 707 500		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 342 000	613 700	582 640
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 534 250		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 159 000	1 764 150	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				3 528 300		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 000		
Total Chapitre :		2 850 000	2 850 000	0	7 210 000	5 085 850	582 640
23-7-1960-0000-171-100000	ADMINISTRATION GENERALE ANDERAMBOUKANE						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 850 000	2 850 000	0	2 708 000	2 707 500	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				2 707 500		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 342 000	613 700	582 640
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 534 250		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 159 000	1 764 150	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				3 528 300		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 000		
Total Chapitre :		2 850 000	2 850 000	0	7 210 000	5 085 850	582 640
23-7-1960-0000-172-100000	ADMINISTRATION GENERALE TIDERMENE						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 850 000	2 850 000	0	2 708 000	2 707 500	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				2 707 500		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 342 000	613 700	582 640
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 534 250		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 159 000	1 764 150	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				3 528 300		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 000		
Total Chapitre :		2 850 000	2 850 000	0	7 210 000	5 085 850	582 640
32-6-2016-3022-001-100000	REHABILITATION EQUIPEMENT INFRASTRUCT REGION MENAKA						
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	665 000 000	665 000 000	0	631 750 000	631 750 000	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				631 750 000		
Total Chapitre :		665 000 000	665 000 000	0	631 750 000	631 750 000	0
Total Action :		693 690 000	693 690 000	0	1 467 124 000	1 232 648 850	124 051 280
Total Programme		693 690 000	693 690 000	0	1 467 124 000	1 232 648 850	124 051 280
2-038	Dispositif d'Appui Technique aux Collectivités Territoriales						
Assistance aux collectivités locales							
34-6-2019-3210-001-100000	CONSEIL REGIONAL MENAKA (CONTRAT PLAN ETAT REGION)						
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	372 000 000	0	0	372 000 000	0	0
2.1.4	Contrats plans Etat-Régions				372 000 000		
Total Chapitre :		372 000 000	0	0	372 000 000	0	0
70-1-2007-0072-021-100000	FNACT REGION DE MENAKA						
23-4-9-05	Dépenses en invest. (DIN&DIC Coll. Territoriales)	444 717 000	444 717 000	0	444 717 000	444 717 000	0
2.2.3	FNACT/ Dotation appui fonctionnement Régions et District				444 717 000		
23-4-9-06	Dépenses en invest. (DINDER Coll. Territoriales)	118 275 000	118 275 000	0	118 275 000	118 275 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Code économique Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
910 REGION DE MENAKA							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-038 Dispositif d'Appui Technique aux Collectivités Territoriales							
Assistance aux collectivités locales							
70-1-2007-0072-021-100000 FNACT REGION DE MENAKA							
23-4-9-06	Dépenses en invest. (DINDER Coll. Territoriales)						
2.2.3	FNACT/ Dotation appui fonctionnement Régions et District				118 275 000		
64-2-1-01	Subvention (Fonct. Collectivités Territoriales)	0	0	0	244 594 000	244 594 000	0
2.2.3	FNACT/ Dotation appui fonctionnement Régions et District				244 594 000		
64-2-1-02	Subvention (Appui tech. Collectivités Territoriales)	0	0	0	9 176 000	9 176 000	0
2.2.3	FNACT/ Dotation appui fonctionnement Régions et District				9 176 000		
Total Chapitre :		562 992 000	562 992 000	0	816 762 000	816 762 000	0
Total Action :		934 992 000	562 992 000	0	1 188 762 000	816 762 000	0
Total Programme		934 992 000	562 992 000	0	1 188 762 000	816 762 000	0
Total Section :		1 628 682 000	1 256 682 000	0	2 655 886 000	2 049 410 850	124 051 280

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
910 REGION DE MENAKA							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-083 Conception et Coordination de la Politique sectorielle du commerce et Appui à la Gestion des Marchés							
Développement du Commerce							
22-3-1999-0024-024-100000 DIRECTION REG. CONCURRENCE & CCE MENAKA							
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	3 800 000	3 800 000	0	3 610 000	3 610 000	0
1.2.34	acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC Ménaka				3 610 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 683 000	1 227 400	1 164 480
1.2.33	Organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales				500 000		
1.2.34	acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC Ménaka				2 568 500		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 747 000	1 534 250	0
1.2.33	Organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales				1 500 000		
1.1.14	collecte et analyse des prix et stocks des produits de première nécessité Ménaka				1 000 000		
1.2.34	acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC Ménaka				568 500		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.2.34	acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC Ménaka				1 000		
Total Chapitre :		3 800 000	3 800 000	0	9 041 000	6 372 150	1 164 480
Total Action :		3 800 000	3 800 000	0	9 041 000	6 372 150	1 164 480
Total Programme		3 800 000	3 800 000	0	9 041 000	6 372 150	1 164 480
2-084 Développement du secteur industriel							
Développement du tissu industriel							
22-2-2012-0185-011-100000 DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES MENAKA							
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	3 800 000	3 800 000	0	3 610 000	3 610 000	0
1.1.17	Suivi des entreprises industrielles de la DRI Menaka				3 610 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 683 000	1 227 400	1 164 480
1.1.17	Suivi des entreprises industrielles de la DRI Menaka				3 068 500		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 747 000	1 534 250	0
1.1.17	Suivi des entreprises industrielles de la DRI Menaka				3 068 500		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.17	Suivi des entreprises industrielles de la DRI Menaka				1 000		
Total Chapitre :		3 800 000	3 800 000	0	9 041 000	6 372 150	1 164 480
Total Action :		3 800 000	3 800 000	0	9 041 000	6 372 150	1 164 480
Total Programme		3 800 000	3 800 000	0	9 041 000	6 372 150	1 164 480
Total Section :		7 600 000	7 600 000	0	18 082 000	12 744 300	2 328 960

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
910	REGION DE MENAKA						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041	Développement de l'Education de Base						
Enseignement Fondamental							
22-3-2000-0527-020-100000	DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT MENAKA						
21-1-1-09	Dépenses de Formation initiale (Enseignement Secondaire)	3 800 000	1 140 000	2 128 000	3 800 000	1 140 000	2 128 000
4.1.2	Formation des enseignants (secondaire général)				3 800 000		
21-1-1-11	Dépenses de Formation continue (Enseignement Secondaire)	2 850 000	0	0	2 850 000	0	0
4.1.2	Formation des enseignants (secondaire général)				2 850 000		
21-1-1-12	Dépenses de Formation (Curriculum Secondaire & Normal)	3 800 000	0	0	3 800 000	0	0
4.1.2	Formation des enseignants (secondaire général)				3 800 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	2 850 000	0	0	2 850 000	0	0
4.1.3	Formation des enseignants (personnel administratif)				2 850 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 230 000	1 615 000	1 292 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				3 230 000		
60-1-1-07	Impressions & Imprimés	0	0	0	2 019 000	1 009 500	807 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				2 019 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	5 249 000	2 624 500	2 099 600
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				5 249 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	36 337 000	18 168 500	14 534 800
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				36 337 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	2 422 000	1 211 000	968 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				2 422 000		
60-9-1-19	Appui éducation de base	0	0	0	8 479 000	3 391 600	3 052 440
4.1.6	Appui à la supervision des activités pédagogiques				8 479 000		
60-9-1-24	Appui scolarisation des filles	0	0	0	8 075 000	4 037 500	3 230 000
3.1.1	Mise en oeuvre de la politique nationale de la scofi				8 075 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 826 000	1 413 000	0
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				2 826 000		
61-1-1-05	Frais de transport Enseignement secondaire (examen)	0	0	0	3 549 000	1 774 500	1 419 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				3 549 000		
61-1-1-06	Frais de Transport Cycle II (examen)	0	0	0	7 374 000	3 687 000	2 949 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				7 374 000		
61-1-1-20	Appui suivi-évaluation cantines scolaires	0	0	0	1 328 000	1 328 000	0
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 328 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	4 549 000	2 274 500	1 819 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				4 549 000		
61-1-1-25	Indemnité de déplacement Examen	0	0	0	4 549 000	2 274 500	1 819 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				4 549 000		
62-2-1-05	Appui production statistiques scolaires	0	0	0	8 075 000	4 037 500	3 230 000
2.2.2	Production d'informations statistiques annuelles				8 075 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	5 499 000	2 749 500	1 374 750
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				5 499 000		
62-3-1-02	Dépenses de formation	0	0	0	1 000	400	0
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	22 749 000	11 374 500	9 099 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				22 749 000		
62-9-1-13	Autres frais d'examen (secondaire)	0	0	0	15 949 000	7 974 500	6 379 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				15 949 000		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	5 652 000	2 826 000	2 260 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
910	REGION DE MENAKA						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041	Développement de l'Education de Base						
	Enseignement Fondamental						
22-3-2000-0527-020-100000	DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT MENAKA						
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & regional						
4.1.4	Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional				5 652 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	18 635 000	15 595 800	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				15 196 000		
66-3-1-02	Indemnité double vacation	0	0	0	6 000 000	0	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				6 000 000		
66-9-2-05	Heures Supplémentaires (Personnel Administratif)	0	0	0	5 000 000	0	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				5 000 000		
Total Chapitre :		13 300 000	1 140 000	2 128 000	190 846 000	90 507 300	58 466 390
23-3-2000-0528-099-100000	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE MENAKA						
21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	5 225 000	0	0	5 225 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				5 225 000		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	6 650 000	0	0	6 650 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				6 650 000		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	4 750 000	0	0	4 750 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				4 750 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	6 175 000	0	0	6 175 000	0	0
4.1.3	Formation des enseignants (personnel administratif)				6 175 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 422 000	1 211 000	968 800
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				2 422 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 230 000	1 615 000	1 292 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				3 230 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	2 019 000	1 009 500	807 600
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				2 019 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	3 634 000	1 817 000	1 453 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				3 634 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 422 000	1 211 000	0
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				2 422 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	8 000 000	4 000 000	2 000 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				8 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	27 107 000	8 136 600	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				94 852 000		
66-1-1-04	Personnel cycle I	0	0	0	49 092 000	42 020 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				35 360 000		
66-1-1-05	Personnel cycle II	0	0	0	27 673 000	23 423 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				21 250 000		
66-1-1-13	Personnel administratif	0	0	0	122 096 000	114 447 600	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				38 242 000		
Total Chapitre :		22 800 000	0	0	270 495 000	198 890 700	6 522 000
23-3-2000-0528-101-100000	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE D'ANDERAMBOUKANE						
21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	3 080 000	0	0	3 080 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				3 080 000		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	3 920 000	0	0	3 920 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				3 920 000		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	2 800 000	0	0	2 800 000	0	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
DOTATIONS			DEJA OUVERT	OUVERT	
			DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
910 REGION DE MENAKA					
FINANCEMENT INTERIEUR					
2-041 Développement de l'Education de Base					
Enseignement Fondamental					
23-3-2000-0528-101-100000 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE D'ANDERAMBOUKANE					
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)				
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)			2 800 000	
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	3 640 000	0	0	0
4.1.3	Formation des enseignants (personnel administratif)			3 640 000	
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs			1 680 000	
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs			2 240 000	
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers			1 400 000	
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures			2 520 000	
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs			1 680 000	
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires			3 360 000	
Total Chapitre :		13 440 000	0	0	
70-1-1996-0059-682-100000 COMMUNE D'ANDERAMBOUKANE					
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO			12 606 000	
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers			3 225 000	
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS			1 857 000	
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures			92 000	
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires			351 000	
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires			1 603 000	
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures			183 000	
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel			188 831 500	
Total Chapitre :		0	0	0	
70-1-1996-0059-683-100000 COMMUNE D'INEKAR					
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers			3 225 000	
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS			1 119 000	
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures			92 000	
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires			351 000	
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
DOTATIONS			DEJA OUVERT	OUVERT	
DOTATIONS			DEJA OUVERT	OUVERT	
910 REGION DE MENAKA					
FINANCEMENT INTERIEUR					
2-041 Développement de l'Education de Base					
Enseignement Fondamental					
70-1-1996-0059-683-100000 COMMUNE D'INEKAR					
62-2-1-13	Entretien courant des écoles				
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires			608 000	
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	183 000	91 500 73 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures			183 000	
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	106 213 000	84 970 400 0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel			106 212 700	
Total Chapitre :		0	0	111 791 000	87 759 400 2 140 000
70-1-1996-0059-684-100000 COMMUNE DE TIDERMENE					
60-6-9-04	Matériel didactique				
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers			3 225 000	
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	10 849 000	5 424 500 4 339 600
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS			10 849 000	
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	92 000	46 000 36 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures			92 000	
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	351 000	175 500 140 400
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires			351 000	
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	1 277 000	638 500 319 250
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires			1 277 000	
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	183 000	91 500 73 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures			183 000	
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	109 573 000	81 446 400 0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel			101 808 300	
Total Chapitre :		0	0	125 550 000	89 434 900 6 199 250
70-1-1996-0059-685-100000 COMMUNE DE MENAKA					
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires				
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO			56 229 000	
60-6-9-04	Matériel didactique				
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers			3 225 000	
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	5 782 000	2 891 000 2 312 800
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS			5 782 000	
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	92 000	46 000 36 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures			92 000	
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	351 000	175 500 140 400
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires			351 000	
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	5 616 000	2 808 000 1 404 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires			5 616 000	
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	183 000	91 500 73 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures			183 000	
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	681 450 000	567 059 200 0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel			708 823 500	
Total Chapitre :		0	0	752 928 000	630 912 700 5 257 200
70-1-1996-0059-686-100000 COMMUNE D'ALATA					
60-6-9-04	Matériel didactique				
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers			3 225 000	
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	745 000	372 500 298 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
910	REGION DE MENAKA						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041	Développement de l'Education de Base						
	Enseignement Fondamental						
70-1-1996-0059-686-100000	COMMUNE D'ALATA						
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)						
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				745 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	93 000	46 500	37 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				93 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	351 000	175 500	140 400
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				351 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	166 000	83 000	41 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				166 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	185 000	92 500	74 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				185 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	40 753 000	25 822 400	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				32 278 400		
Total Chapitre :		0	0	0	45 518 000	28 204 900	1 881 100
Total Action :		49 540 000	1 140 000	2 128 000	1 732 197 000	1 299 225 000	87 327 490
Total Programme		49 540 000	1 140 000	2 128 000	1 732 197 000	1 299 225 000	87 327 490
2-042	Développement de l'Enseignement Secondaire Général						
	Enseignement secondaire général						
23-1-2012-0007-153-100000	CONSEIL DE CERCLE DE MENAKA						
66-1-1-09	Personnel (appui enseignement secondaire collectivité)	0	0	0	141 533 000	102 739 200	0
1.1.1	Prise en charge des dépenses du personnel				128 423 900		
Total Chapitre :		0	0	0	141 533 000	102 739 200	0
23-1-2012-0070-059-100000	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE MENAKA						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 540 000	770 000	616 000
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 540 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	778 000	389 000	311 200
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				778 000		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	0	0	0	932 000	466 000	372 800
1.2.1	Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants				932 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	6 930 000	3 465 000	2 772 000
1.1.2	Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique				6 930 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	424 000	212 000	0
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				424 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 900 000	950 000	760 000
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 900 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	500 000	400 000	80 000
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 259 000	1 629 500	814 750
2.2.3	Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'ESG				3 259 000		
Total Chapitre :		0	0	0	16 263 000	8 281 500	5 726 750
Total Action :		0	0	0	157 796 000	111 020 700	5 726 750
Total Programme		0	0	0	157 796 000	111 020 700	5 726 750
Total Section :		49 540 000	1 140 000	2 128 000	1 889 993 000	1 410 245 700	93 054 240

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
910	REGION DE MENAKA						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-049	Promotion de la Création Artistique et Littéraire						
	Creation artistique et littéraire						
22-3-2009-0709-011-100000	DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	4 275 000	4 275 000	0	4 062 000	4 061 250	0
1.1.2	Organisation des activités artistiques culturelles				4 061 250		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 347 000	1 073 880	1 018 496
1.1.2	Organisation des activités artistiques culturelles				2 684 700		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 404 000	1 342 350	0
1.1.2	Organisation des activités artistiques culturelles				2 684 700		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	3 091 000	1 726 150	0
1.1.2	Organisation des activités artistiques culturelles				3 452 300		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.2	Organisation des activités artistiques culturelles				1 000		
Total Chapitre :		4 275 000	4 275 000	0	11 905 000	8 204 130	1 018 496
Total Action :		4 275 000	4 275 000	0	11 905 000	8 204 130	1 018 496
Total Programme		4 275 000	4 275 000	0	11 905 000	8 204 130	1 018 496
Total Section :		4 275 000	4 275 000	0	11 905 000	8 204 130	1 018 496

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
910 REGION DE MENAKA							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-035 Education, Animation et Insertion Socio-Economique des Jeunes							
Amélioration du cadre de travail des jeunes et des intervenants jeunesses							
22-3-2009-0698-066-100000 DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. MENAKA							
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	3 800 000	3 800 000	0	3 610 000	3 610 000	0
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				3 610 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 347 000	1 073 880	1 018 496
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				2 684 700		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	4 464 000	2 493 275	0
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				4 986 550		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				1 000		
62-9-1-20	Besoins nouveaux activités de jeunesse	0	0	0	3 031 000	0	0
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				3 835 150		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	26 905 000	25 909 400	0
1.2.1	Prise en charge du personnel				4 978 000		
Total Chapitre :		3 800 000	3 800 000	0	40 358 000	33 087 055	1 018 496
Total Action :		3 800 000	3 800 000	0	40 358 000	33 087 055	1 018 496
Total Programme		3 800 000	3 800 000	0	40 358 000	33 087 055	1 018 496
Total Section :		3 800 000	3 800 000	0	40 358 000	33 087 055	1 018 496

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
910	REGION DE MENAKA						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-054	Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies						
Orientation et Suivi de la mise en oeuvre de la politique de la santé							
22-3-1990-0264-011-100000	DIRECTION REG. SANTE PUBLIQUE						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	4 750 000	4 750 000	0	4 750 000	4 750 000	0
2.1.1	Entretiens bâtiments dns/drs				4 750 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 441 000	2 220 500	1 776 400
4.2.1	Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé				4 441 000		
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	950 000	475 000	380 000
4.2.1	Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé				950 000		
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	4 275 000	0	0
4.2.1	Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé				4 275 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	8 479 000	4 239 500	0
4.2.1	Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé				8 479 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	4 275 000	2 137 500	0
4.2.1	Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé				4 275 000		
61-4-1-05	Maintenance matériels & équipements sanitaires	0	0	0	47 500 000	23 750 000	19 000 000
4.2.1	Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé				47 500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
4.2.1	Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé				1 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	8 550 000	4 275 000	3 420 000
2.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGSHP, les Drs et des Formations sanitaires.				8 550 000		
64-5-2-08	Subvention aux organismes publics (Programme Palu)	0	0	0	2 850 000	1 425 000	1 140 000
2.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGSHP, les Drs et des Formations sanitaires.				2 850 000		
64-5-2-09	Subvention césarienne	0	0	0	35 000 000	17 500 000	14 000 000
2.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGSHP, les Drs et des Formations sanitaires.				35 000 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	28 500 000	14 250 000	11 400 000
2.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGSHP, les Drs et des Formations sanitaires.				28 500 000		
65-9-2-03	Epidemies & Catastrophes	0	0	0	17 100 000	8 550 000	6 840 000
2.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGSHP, les Drs et des Formations sanitaires.				17 100 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	176 609 000	166 240 400	0
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel DGSHP/DRS				51 843 000		
Total Chapitre :		4 750 000	4 750 000	0	343 280 000	249 813 400	57 956 400
Total Action :		4 750 000	4 750 000	0	343 280 000	249 813 400	57 956 400
Santé communautaire							
70-1-1996-0059-682-100000	COMMUNE D'ANDERAMBOUKANE						
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	3 315 000	2 376 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				2 970 000		
Total Chapitre :		0	0	0	3 315 000	2 376 000	0
70-1-1996-0059-685-100000	COMMUNE DE MENAKA						
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	23 633 000	14 922 600	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				20 122 000		
Total Chapitre :		0	0	0	23 633 000	14 922 600	0
Total Action :		0	0	0	26 948 000	17 298 600	0
Santé de reference							
23-1-2012-0007-154-100000	CONSEIL DE CERCLE DE MENAKA						
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	109 391 000	62 300 600	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				10 402 000		
Total Chapitre :		0	0	0	109 391 000	62 300 600	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----			
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	
910 REGION DE MENAKA							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies							
Santé de reference							
Total Action :	0	0	0	109 391 000	62 300 600	0	
Total Programme	4 750 000	4 750 000	0	479 619 000	329 412 600	57 956 400	
2-062 Renforcement de la Protection Sociale et de l'Economie Solidaire							
Suivi de la mise en oeuvre de la PNPSES							
22-3-2009-0578-011-100000 DIRECTION REGIONALE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL ET DE L'ECONOMIE SOLIDAIRE							
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 850 000	2 850 000	0	2 850 000	2 850 000	0
3.1.1	Renforcement de la capacité opérationnelle				2 850 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 037 000	2 018 500	1 614 800
3.1.1	Renforcement de la capacité opérationnelle				4 037 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	4 037 000	2 018 500	0
3.1.1	Renforcement de la capacité opérationnelle				4 037 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	2 422 000	1 211 000	0
3.1.1	Renforcement de la capacité opérationnelle				2 422 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
3.1.1	Renforcement de la capacité opérationnelle				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	27 248 000	24 213 000	0
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel				15 175 000		
Total Chapitre :	2 850 000	2 850 000	0	40 595 000	32 311 500	1 614 800	
Total Action :	2 850 000	2 850 000	0	40 595 000	32 311 500	1 614 800	
Total Programme	2 850 000	2 850 000	0	40 595 000	32 311 500	1 614 800	
Total Section :	7 600 000	7 600 000	0	520 214 000	361 724 100	59 571 200	

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
910 REGION DE MENAKA						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-058 Programme Multisectoriel de Lutte Contre le SIDA						
Lutte contre le sida						
22-3-2004-0106-012-100000 SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA MENAKA						
64-3-1-01 Participation au fonctionnement	0	0	0	7 211 000	4 027 525	2 546 780
4.1.5 Prise en charge des Dépenses de Fonctionnement et de Location				8 055 050		
Total Chapitre :	0	0	0	7 211 000	4 027 525	2 546 780
Total Action :	0	0	0	7 211 000	4 027 525	2 546 780
Total Programme	0	0	0	7 211 000	4 027 525	2 546 780
Total Section :	0	0	0	7 211 000	4 027 525	2 546 780

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
910 REGION DE MENAKA							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-059 Promotion de la Femme							
Amélioration des conditions de la femme							
22-3-1999-0413-011-100000		DIRECTION REG. PROMOT. FEMME ENFANT ET FAMILLE					
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 850 000	2 850 000	0	2 708 000	2 707 500	0
1.1.6	Entretien courants des Bâtiments				2 707 500		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 683 000	1 227 400	1 164 480
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services				3 068 500		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	4 120 000	2 301 375	0
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services				4 602 750		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.6	Entretien courants des Bâtiments				1 000		
Total Chapitre :		2 850 000	2 850 000	0	9 512 000	6 236 775	1 164 480
Total Action :		2 850 000	2 850 000	0	9 512 000	6 236 775	1 164 480
Total Programme		2 850 000	2 850 000	0	9 512 000	6 236 775	1 164 480
Total Section :		2 850 000	2 850 000	0	9 512 000	6 236 775	1 164 480

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
910 REGION DE MENAKA							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-065 Construction et entretien des routes, Développement de la cartographie et de la topographie							
Construction, entretien et réhabilitation des routes et ponts							
22-3-2003-0081-011-100000		DIRECTION REGIONALE DES ROUTES MENAKA					
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	3 800 000	3 800 000	0	3 610 000	3 610 000	0
1.1.12	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-MENAKA				3 610 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 920 000	1 335 700	1 267 440
1.1.12	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-MENAKA				3 339 250		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 060 000	1 150 450	727 640
1.1.12	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-MENAKA				2 300 900		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	4 120 000	2 301 375	0
1.1.12	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-MENAKA				4 602 750		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 342 000	613 700	582 640
1.1.12	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-MENAKA				1 534 250		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.12	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-MENAKA				1 000		
Total Chapitre :		3 800 000	3 800 000	0	14 053 000	9 011 725	2 577 720
Total Action :		3 800 000	3 800 000	0	14 053 000	9 011 725	2 577 720
Total Programme		3 800 000	3 800 000	0	14 053 000	9 011 725	2 577 720
Total Section :		3 800 000	3 800 000	0	14 053 000	9 011 725	2 577 720

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
910 REGION DE MENAKA							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-069 Amélioration du Cadre de Vie des Populations							
Gestion durable des déchets et Contrôle des pollutions et des nuisances							
22-3-2009-0213-020-100000 DIR. REG. ASSAIN. CONTRE POL. & NUIS. MENAKA							
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	5 700 000	5 700 000	0	5 415 000	5 415 000	0
1.1.5	Rencorement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				5 415 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 359 000	1 994 620	1 891 504
1.1.5	Rencorement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				4 986 550		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	2 683 000	1 227 400	1 164 480
1.1.5	Rencorement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				3 068 500		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	5 493 000	3 068 500	0
1.1.5	Rencorement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				6 137 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	3 353 000	1 534 060	1 455 152
1.1.5	Rencorement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				3 835 150		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	2 683 000	1 227 400	873 360
1.1.5	Rencorement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				3 068 500		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.5	Rencorement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	21 824 000	21 051 200	0
1.1.5	Rencorement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				3 864 000		
Total Chapitre :		5 700 000	5 700 000	0	45 811 000	35 518 680	5 384 496
Total Action :		5 700 000	5 700 000	0	45 811 000	35 518 680	5 384 496
Total Programme		5 700 000	5 700 000	0	45 811 000	35 518 680	5 384 496
2-071 Protection et Conservation de la Nature							
Conservation de la Nature, Protection et valorisation de la biodiversité							
22-3-2009-0500-020-100000 DIR. REG. EAUX & FORETS MENAKA							
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	5 700 000	5 700 000	0	5 415 000	5 415 000	0
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales				5 415 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 694 000	2 147 760	2 036 992
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales				5 369 400		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	3 353 000	1 534 060	1 455 152
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales				3 835 150		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 434 000	1 917 575	0
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales				3 835 150		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	3 353 000	1 534 060	1 455 152
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales				3 835 150		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	2 683 000	1 227 400	873 360
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales				3 068 500		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales				1 000		
Total Chapitre :		5 700 000	5 700 000	0	22 933 000	13 776 355	5 820 656
Total Action :		5 700 000	5 700 000	0	22 933 000	13 776 355	5 820 656
Total Programme		5 700 000	5 700 000	0	22 933 000	13 776 355	5 820 656
Total Section :		11 400 000	11 400 000	0	68 744 000	49 295 035	11 205 152

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
910	REGION DE MENAKA						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-073	Développement des Ressources Energétiques						
Approvisionnement en énergie							
22-3-2014-0459-011-100000	DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE MENAKA						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 850 000	2 850 000	0	2 708 000	2 707 500	0
1.1.1	Collecte et traitement des données énergétiques.				2 707 500		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 301 000	920 360	1 104 512
1.1.1	Collecte et traitement des données énergétiques.				2 300 900		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 836 000	1 917 575	0
1.1.1	Collecte et traitement des données énergétiques.				3 835 150		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.1	Collecte et traitement des données énergétiques.				1 000		
Total Chapitre :		2 850 000	2 850 000	0	8 846 000	5 545 935	1 104 512
Total Action :		2 850 000	2 850 000	0	8 846 000	5 545 935	1 104 512
Total Programme		2 850 000	2 850 000	0	8 846 000	5 545 935	1 104 512
2-074	Développement des Ressources en Eau						
Gestion des ressources en eau							
22-3-2010-0065-012-100000	SERVICE REGIONAL DE L'HYDRAULIQUE						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	1 900 000	0	1 805 000	1 805 000	0
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				1 805 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 453 000	1 380 920	1 657 664
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				3 452 300		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	4 219 000	2 109 475	1 687 620
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				4 218 950		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	1 535 000	613 700	737 040
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				1 534 250		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	4 603 000	2 301 375	0
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				4 602 750		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	4 603 000	2 301 375	0
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				4 602 750		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	767 000	306 660	368 272
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				766 650		
61-4-1-02	Entretien du matériel technique	0	0	0	767 000	306 660	368 272
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				766 650		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 151 000	460 180	552 656
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				1 150 450		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	3 836 000	1 917 575	1 534 740
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				3 835 150		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	5 469 000	4 571 000	0
1.1.1	Prise en charge du Personnel DNH/DRH				4 490 000		
Total Chapitre :		1 900 000	1 900 000	0	32 209 000	18 074 420	6 906 264
Total Action :		1 900 000	1 900 000	0	32 209 000	18 074 420	6 906 264
Total Programme		1 900 000	1 900 000	0	32 209 000	18 074 420	6 906 264
Total Section :		4 750 000	4 750 000	0	41 055 000	23 620 355	8 010 776

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Code économique Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
910 REGION DE MENAKA							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-075 Développement des ressources minérales							
Développement et Promotion des ressources minières							
22-3-2002-0585-006-100000 DIRECTION REG. GEOLOGIE & MINES DE MENAKA							
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	1 900 000	0	1 805 000	1 805 000	0
1.2.1	Suivi et contrôle des activités des sociétés detentrices de titres miniers de recherche d'Or				1 805 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 683 000	1 227 400	1 164 480
1.2.1	Suivi et contrôle des activités des sociétés detentrices de titres miniers de recherche d'Or				3 068 500		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 374 000	767 125	0
1.2.1	Suivi et contrôle des activités des sociétés detentrices de titres miniers de recherche d'Or				1 534 250		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 342 000	613 700	582 640
1.2.1	Suivi et contrôle des activités des sociétés detentrices de titres miniers de recherche d'Or				1 534 250		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 747 000	1 534 250	970 200
1.2.1	Suivi et contrôle des activités des sociétés detentrices de titres miniers de recherche d'Or				3 068 500		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.2.1	Suivi et contrôle des activités des sociétés detentrices de titres miniers de recherche d'Or				1 000		
Total Chapitre :		1 900 000	1 900 000	0	9 952 000	5 947 975	2 717 320
Total Action :		1 900 000	1 900 000	0	9 952 000	5 947 975	2 717 320
Total Programme		1 900 000	1 900 000	0	9 952 000	5 947 975	2 717 320
Total Section :		1 900 000	1 900 000	0	9 952 000	5 947 975	2 717 320

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
910 REGION DE MENAKA							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-078 Gestion Cadastrale et Foncière							
Gestion domaniale							
22-3-2013-0238-037-100000		DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE MENAKA					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 683 000	1 227 400	1 164 480
1.3.2	Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				3 230 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	4 120 000	2 301 375	0
1.3.2	Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				4 845 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 803 000	3 528 775	1 164 480
Total Action :		0	0	0	6 803 000	3 528 775	1 164 480
Total Programme		0	0	0	6 803 000	3 528 775	1 164 480
Total Section :		0	0	0	6 803 000	3 528 775	1 164 480

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
910 REGION DE MENAKA							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-079 Développement Harmonieux des Villes et Réhabilitation des Quartiers Précaires							
Développement harmonieux des villes							
22-3-2014-0086-044-100000 DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE MENAKA							
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	3 800 000	3 800 000	0	3 610 000	3 610 000	0
1.1.2	Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				3 800 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 683 000	1 227 400	1 164 480
1.1.2	Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				3 230 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 747 000	1 534 250	0
1.1.2	Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				3 230 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
2.1.4	Programme Construction 50 000 Logements Sociaux				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	11 084 000	8 867 200	0
1.1.1	Prise en charge du personnel				11 084 000		
Total Chapitre :		3 800 000	3 800 000	0	20 125 000	15 239 350	1 164 480
23-3-2014-0086-040-100000 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT MENAKA							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.1.2	Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				807 000		
Total Chapitre :		0	0	0	671 000	306 660	291 472
Total Action :		3 800 000	3 800 000	0	20 796 000	15 546 010	1 455 952
Total Programme		3 800 000	3 800 000	0	20 796 000	15 546 010	1 455 952
Total Section :		3 800 000	3 800 000	0	20 796 000	15 546 010	1 455 952

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
910 REGION DE MENAKA							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-066 Développement et sécurisation des transports							
Gestion et sécurisation des transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux							
22-2-2005-0009-012-100000		DIRECTION REG. DES TRANSPORTS MENAKA					
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 850 000	2 850 000	0	2 708 000	2 707 500	0
1.1.13	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux				2 707 500		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 260 000	1 949 400	1 848 480
1.1.13	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux				4 873 500		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	4 120 000	2 301 375	0
1.1.13	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux				4 602 750		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 074 000	490 960	466 432
1.1.13	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux				1 227 400		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.13	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux				1 000		
Total Chapitre :		2 850 000	2 850 000	0	12 163 000	7 449 735	2 314 912
Total Action :		2 850 000	2 850 000	0	12 163 000	7 449 735	2 314 912
Total Programme		2 850 000	2 850 000	0	12 163 000	7 449 735	2 314 912
Total Section :		2 850 000	2 850 000	0	12 163 000	7 449 735	2 314 912

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
910	REGION DE MENAKA						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-087	Appui au Monde Rural						
Intensification de la production agricole							
22-3-2009-0201-021-100000	DIRECTION REG. AGRICULTURE MENAKA						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	3 800 000	3 800 000	0	3 610 000	3 610 000	0
1.1.7	Prise en charge des activités des Directions Régionales, secteurs d'Agriculture et CAR				3 610 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 342 000	613 700	582 640
1.1.7	Prise en charge des activités des Directions Régionales, secteurs d'Agriculture et CAR				1 534 250		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 091 000	1 726 150	1 091 880
1.1.7	Prise en charge des activités des Directions Régionales, secteurs d'Agriculture et CAR				3 452 300		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 718 000	959 025	607 180
1.1.1	Appui conseil aux producteurs.				1 918 050		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.1	Appui conseil aux producteurs.				1 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	2 060 000	1 150 450	727 640
1.1.1	Appui conseil aux producteurs.				2 300 900		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	25 277 000	23 093 800	0
1.1.6	Prise en charge du personnel				10 916 000		
Total Chapitre :		3 800 000	3 800 000	0	37 099 000	31 153 625	3 009 340
23-3-2009-0201-022-100000	SECTEURS AGRIC. MENAKA						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 683 000	1 227 400	1 164 480
1.1.7	Prise en charge des activités des Directions Régionales, secteurs d'Agriculture et CAR				3 068 500		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 747 000	1 534 250	970 200
1.1.7	Prise en charge des activités des Directions Régionales, secteurs d'Agriculture et CAR				3 068 500		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 747 000	1 534 250	970 200
1.1.7	Prise en charge des activités des Directions Régionales, secteurs d'Agriculture et CAR				3 068 500		
Total Chapitre :		0	0	0	8 177 000	4 295 900	3 104 880
Total Action :		3 800 000	3 800 000	0	45 276 000	35 449 525	6 114 220
Total Programme		3 800 000	3 800 000	0	45 276 000	35 449 525	6 114 220
2-088	Aménagement et Equipement Rural						
Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles							
22-3-2009-0203-022-100000	DIRECTION REG. GENIE RURAL MENAKA						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	3 325 000	3 325 000	0	3 159 000	3 158 750	0
1.1.33	Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR				3 158 750		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 007 000	460 180	437 456
1.1.33	Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR				1 150 450		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 747 000	1 534 250	970 200
1.1.33	Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR				3 068 500		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 747 000	1 534 250	970 200
1.1.33	Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR				3 068 500		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.33	Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	12 584 000	11 654 200	0
1.1.6	Prise en charge du personnel				4 649 000		
Total Chapitre :		3 325 000	3 325 000	0	22 245 000	18 342 130	2 377 856
23-3-2009-0203-021-100000	SERVICES LOCAUX GENIE RURAL MENAKA						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 683 000	1 227 400	1 164 480
1.1.33	Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR				3 068 500		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 404 000	1 342 350	849 320

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----			
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	
910 REGION DE MENAKA							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-088 Aménagement et Equipement Rural							
Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles							
23-3-2009-0203-021-100000 SERVICES LOCAUX GENIE RURAL MENAKA							
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants							
1.1.33	Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR			2 684 700			
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 404 000	1 342 350	849 320
1.1.33	Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR			2 684 700			
Total Chapitre :		0	0	0	7 491 000	3 912 100	2 863 120
Total Action :		3 325 000	3 325 000	0	29 736 000	22 254 230	5 240 976
Total Programme		3 325 000	3 325 000	0	29 736 000	22 254 230	5 240 976
Total Section :		7 125 000	7 125 000	0	75 012 000	57 703 755	11 355 196

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
910 REGION DE MENAKA							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-090 Développement des Productions et Industries Animales							
Promotion des filières de productions, des industries animales et renforcement des rapacités techniques des intervenants							
22-3-2009-0264-020-100000		DIR. REG. PRODUCTION & INDUST. ANIMALES MENAKA					
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	1 900 000	0	1 805 000	1 805 000	0
4.1.3	Travaux d'entretien et de rénovation des bâtiments administratifs				1 805 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 683 000	1 227 400	1 164 480
1.2.6	Campagne d'intensification de l'insémination artificielle				3 068 500		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	4 464 000	2 493 275	1 576 580
3.1.1	Diffusion des cultures fourragères				4 986 550		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.2.1	Promotion de l'insémination artificielle pour la production du lait dans les bassins de production (Suivi des				766 650		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	3 091 000	1 726 150	1 091 880
1.3.1	Suivi de l'approvisionnement des marchés à bétail et de l'exportation des animaux et produits animaux (50				1 164 750		
1.2.1	Promotion de l'insémination artificielle pour la production du lait dans les bassins de production (Suivi des				2 287 550		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
4.1.3	Travaux d'entretien et de rénovation des bâtiments administratifs				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	18 116 000	14 108 200	0
1.1.1	Prise en charge du salaire du personnel et accessoires DNPIA/DRPIA/SLPIA				20 039 000		
Total Chapitre :		1 900 000	1 900 000	0	30 831 000	21 667 185	4 124 412
Total Action :		1 900 000	1 900 000	0	30 831 000	21 667 185	4 124 412
Total Programme		1 900 000	1 900 000	0	30 831 000	21 667 185	4 124 412
2-091 Développement des Productions Halieutiques et Aquacoles							
Promotion des filières de productions halieutiques et aquacoles et renforcement des capacités des intervenants							
22-3-2009-0605-021-100000		DIRECTION REGIONALE PECHE MENAKA					
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	3 325 000	3 325 000	0	3 159 000	3 158 750	0
1.1.11	Travaux et entretien des bâtiments DNP DRP				3 158 750		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 342 000	613 700	582 640
1.2.2	Appui à l'amélioration de la pisciculture (Alevins)				1 534 250		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 747 000	1 534 250	970 200
1.1.2	Mise en oeuvre des projets et programmes				3 068 500		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.1.2	Mise en oeuvre des projets et programmes				766 650		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	3 434 000	1 917 575	1 213 140
1.1.2	Mise en oeuvre des projets et programmes				3 835 150		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.11	Travaux et entretien des bâtiments DNP DRP				1 000		
Total Chapitre :		3 325 000	3 325 000	0	11 354 000	7 531 435	3 057 452
23-3-2009-0605-022-100000		SERVICES LOCAUX PECHE MENAKA					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 683 000	1 227 400	1 164 480
1.1.3	Collecte, traitement et diffusion des informations et données statistiques du sous-secteur de la pêche et de l				3 068 500		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 747 000	1 534 250	970 200
1.1.2	Mise en oeuvre des projets et programmes				3 068 500		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 747 000	1 534 250	970 200
2.2.1	Diffusion des textes législatifs et réglementaires en matière de pêche et d'aquaculture				3 068 500		
Total Chapitre :		0	0	0	8 177 000	4 295 900	3 104 880
Total Action :		3 325 000	3 325 000	0	19 531 000	11 827 335	6 162 332
Total Programme		3 325 000	3 325 000	0	19 531 000	11 827 335	6 162 332
2-092 Protection Sanitaire et Santé Publique Vétérinaire							

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Code économique Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
910 REGION DE MENAKA							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-092 Protection Sanitaire et Santé Publique Vétérinaire							
Protection sanitaire et santé publique vétérinaire							
22-3-2009-0266-021-100000 DIRECTION REG. DES SERVICES VETERINAIRES MENAKA							
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	3 325 000	3 325 000	0	3 159 000	3 158 750	0
1.1.3	Travaux de rénovation et d'entretien des bâtiments administratifs				3 158 750		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 683 000	1 227 400	1 164 480
1.3.1	Organisation de la campagne de vaccination contre la maladie de Newcastle				3 068 500		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 434 000	1 917 575	1 213 140
2.1.1	Mise en oeuvre du programme de contrôle des produits et denrées alimentaires d'origine animale et alimen				3 835 150		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	671 000	306 660	291 472
3.2.1	Mise en oeuvre des recommandations issues des missions de suivi évaluation				766 650		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	3 091 000	1 726 150	1 091 880
3.1.1	Organisation de missions de suivi évaluation des activités de protection sanitaire et de santé publique vétér				3 452 300		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.3	Travaux de rénovation et d'entretien des bâtiments administratifs				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	9 938 000	8 932 200	0
1.1.1	Prise en charge du salaire du personnel				5 029 000		
Total Chapitre :		3 325 000	3 325 000	0	22 977 000	17 269 235	3 760 972
23-3-2009-0266-022-100000 SECTEURS VETERINAIRES MENAKA							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 683 000	1 227 400	1 164 480
1.1.4	Mise en oeuvre des activités du programme de ONDY Madina Diassa				3 068 500		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 747 000	1 534 250	970 200
2.1.1	Mise en oeuvre du programme de contrôle des produits et denrées alimentaires d'origine animale et alimen				3 068 500		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 747 000	1 534 250	970 200
3.1.1	Organisation de missions de suivi évaluation des activités de protection sanitaire et de santé publique vétér				3 068 500		
Total Chapitre :		0	0	0	8 177 000	4 295 900	3 104 880
Total Action :		3 325 000	3 325 000	0	31 154 000	21 565 135	6 865 852
Total Programme		3 325 000	3 325 000	0	31 154 000	21 565 135	6 865 852
Total Section :		8 550 000	8 550 000	0	81 516 000	55 059 655	17 152 596

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
910	REGION DE MENAKA						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-050	Promotion du Secteur de l'Artisanat						
Developpement et Promotion du secteur de l'artisanat							
22-3-2011-0744-011-100000	DIRECTION REGIONALE ARTISANAT MENAKA						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 000 000	2 000 000	0	1 900 000	1 900 000	0
1.1.7	Réalisation du programme d'activité DRA Ménaka				1 900 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 118 000	969 000	919 200
1.1.7	Réalisation du programme d'activité DRA Ménaka				2 422 500		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	4 337 000	2 422 500	0
1.1.7	Réalisation du programme d'activité DRA Ménaka				4 845 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	724 000	403 750	0
1.1.7	Réalisation du programme d'activité DRA Ménaka				807 500		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.7	Réalisation du programme d'activité DRA Ménaka				1 000		
Total Chapitre :		2 000 000	2 000 000	0	9 080 000	5 695 750	919 200
23-7-1960-0000-169-100000	SCES SUB-REGIONAUX ARTISANAT MENAKA						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 342 000	613 700	582 640
1.1.11	Réalisation du programme d'activité SUB-REG Ménaka				1 534 250		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 374 000	767 125	0
1.1.11	Réalisation du programme d'activité SUB-REG Ménaka				1 534 250		
Total Chapitre :		0	0	0	2 716 000	1 380 825	582 640
Total Action :		2 000 000	2 000 000	0	11 796 000	7 076 575	1 501 840
Total Programme		2 000 000	2 000 000	0	11 796 000	7 076 575	1 501 840
2-051	Promotion du Secteur du Tourisme						
Developpement et Promotion du tourisme							
22-3-2014-0780-016-100000	DIRECTION REGIONALE TOURISME ET HOTELLERIE MENAKA						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	1 900 000	0	1 805 000	1 805 000	0
1.1.13	Réalisation du programme d'activité de la DRTH-Ménaka				1 805 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 512 000	420 360	873 312
1.1.13	Réalisation du programme d'activité de la DRTH-Ménaka				2 300 900		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 420 000	1 601 375	0
1.1.13	Réalisation du programme d'activité de la DRTH-Ménaka				4 602 750		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	687 000	383 325	0
1.1.13	Réalisation du programme d'activité de la DRTH-Ménaka				766 650		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.13	Réalisation du programme d'activité de la DRTH-Ménaka				1 000		
Total Chapitre :		1 900 000	1 900 000	0	7 425 000	4 210 560	873 312
23-3-2014-0780-015-100000	SCES SUB-REGIONAUX TOURISME ET HOTELLERIE MENAKA						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 042 000	313 700	582 640
1.1.18	Réalisation du programme d'activité des Services sub-Régionaux Ménaka				1 534 250		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	874 000	267 125	0
1.1.18	Réalisation du programme d'activité des Services sub-Régionaux Ménaka				1 534 250		
Total Chapitre :		0	0	0	1 916 000	580 825	582 640
Total Action :		1 900 000	1 900 000	0	9 341 000	4 791 385	1 455 952
Total Programme		1 900 000	1 900 000	0	9 341 000	4 791 385	1 455 952
Total Section :		3 900 000	3 900 000	0	21 137 000	11 867 960	2 957 792

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
911	REGION DE NIORO						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-023	Conception et Coordination de la Politique Budgétaire						
Elaboration et mise en oeuvre de la loi des finances et des réformes budgétaires							
22-3-1990-0211-012-200000	DIRECTION REGIONALE DU BUDGET NIORO						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	29 061 000	13 300 000	12 608 800
2.1.24	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Nioro				33 250 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	15 305 000	8 550 000	0
2.1.24	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Nioro				17 100 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	8 303 000	3 800 000	3 602 400
2.1.24	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Nioro				9 500 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	11 904 000	6 650 000	4 203 200
2.1.24	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Nioro				13 300 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	7 600 000	3 800 000	1 900 000
2.1.24	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Nioro				7 600 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	15 000 000	12 000 000	0
1.1.24	Prise en charge des salaires et accessoires de la DRB NIORO				15 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	87 173 000	48 100 000	22 314 400
Total Action :		0	0	0	87 173 000	48 100 000	22 314 400
Total Programme		0	0	0	87 173 000	48 100 000	22 314 400
2-025	Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics						
Amelioration du contrôle à priori des Finances Publiques et evaluations des résultats et des performances des programmes							
22-3-1990-0237-020-200000	DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINANCIER NIORO						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	22 212 000	10 165 000	9 637 600
1.1.31	Renforcement en moyens matériels de la DR NIORO				25 412 500		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	6 037 000	3 372 500	0
1.1.31	Renforcement en moyens matériels de la DR NIORO				6 745 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	5 938 000	2 717 000	2 576 800
1.1.31	Renforcement en moyens matériels de la DR NIORO				6 792 500		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	4 000 000	2 000 000	1 000 000
1.1.31	Renforcement en moyens matériels de la DR NIORO				4 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	5 000 000	4 000 000	0
1.1.30	Prise en charge du personnel de la DR NIORO				5 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	43 187 000	22 254 500	13 214 400
Total Action :		0	0	0	43 187 000	22 254 500	13 214 400
Amélioration du contrôle de la passation des marchés publics et des délégations de service public							
22-1-2008-0022-013-200000	DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS NIORO						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	24 909 000	11 400 000	10 807 200
3.1.23	Renforcement en moyens matériels de la DR NIORO				28 500 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	9 353 000	5 225 000	0
3.1.23	Renforcement en moyens matériels de la DR NIORO				10 450 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 800 000	1 900 000	950 000
3.1.23	Renforcement en moyens matériels de la DR NIORO				3 800 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	5 000 000	4 000 000	0
3.1.22	Prise en charge du personnel de la DR NIORO				5 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	43 062 000	22 525 000	11 757 200
Total Action :		0	0	0	43 062 000	22 525 000	11 757 200
Total Programme		0	0	0	86 249 000	44 779 500	24 971 600
2-026	Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier						
Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier							

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
911 REGION DE NIORO							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-026 Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier							
Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier							
22-3-1990-0411-030-200000 SERVICE REGIONAL DU TRESOR NIORO							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	21 588 000	9 880 000	9 366 400
2.4.25	Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Nioro				24 700 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	6 037 000	3 372 500	0
2.4.25	Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Nioro				6 745 000		
61-1-1-28	Transport de Fonds (D.N.T.C.P.)	0	0	0	639 000	356 250	226 200
2.4.25	Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Nioro				712 500		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	5 938 000	2 717 000	2 576 800
2.4.25	Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Nioro				6 792 500		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	4 000 000	2 000 000	1 000 000
2.4.25	Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Nioro				4 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	5 000 000	4 000 000	0
2.4.24	Prise en charge du personnel du Service Régional du Trésor de Nioro				5 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	43 202 000	22 325 750	13 169 400
Total Action :		0	0	0	43 202 000	22 325 750	13 169 400
Total Programme		0	0	0	43 202 000	22 325 750	13 169 400
Total Section :		0	0	0	216 624 000	115 205 250	60 455 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
911	REGION DE NIORO						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-036	Administration du Territoire						
Coordination et gestion de l'Administration du territoire							
22-7-1960-0000-190-200000	CHARGES COMMUNES REGION DE NIORO						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	16 898 000	7 733 000	7 332 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				19 332 500		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	77 115 000	0	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				97 612 500		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	20 538 000	16 430 400	3 286 080
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				20 538 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	24 325 000	19 460 000	3 892 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				24 325 000		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	9 440 000	4 320 000	3 072 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				10 800 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	8 588 000	4 797 500	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				9 595 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	8 684 000	4 850 700	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				9 701 400		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	23 270 000	13 000 000	5 135 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				26 000 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	4 235 000	1 938 000	1 837 600
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				4 845 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	9 503 000	5 308 125	3 355 900
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				10 616 250		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	20 000 000	16 000 000	3 200 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				20 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	4 750 000	2 375 000	1 187 500
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				4 750 000		
62-9-1-02	Autres dépenses (CROCSAD)	0	0	0	3 610 000	3 610 000	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				3 610 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	3 700 000	2 066 250	1 307 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				4 132 500		
64-4-1-01	Subvention aux organismes non publics	0	0	0	4 082 000	2 280 000	1 441 600
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				4 560 000		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	9 577 000	5 350 000	3 381 600
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				10 700 000		
Total Chapitre :		0	0	0	248 315 000	109 518 975	38 428 280
22-7-1960-0000-195-200000	GOUVERNORAT DE NIORO						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	19 097 000	8 740 000	8 285 600
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				21 850 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	8 503 000	4 750 000	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				9 500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 900 000	950 000	475 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 900 000		
64-3-1-03	Appui structures de tutelle des collectivités	0	0	0	4 040 000	2 256 250	1 427 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				4 512 500		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	20 000 000	16 000 000	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				20 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	53 540 000	32 696 250	10 187 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
911	REGION DE NIORO						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-036	Administration du Territoire						
Coordination et gestion de l'Administration du territoire							
34-6-2018-3069-001-200000		PROJET AMENAG. INSTALLATION EQUIP. REG.. NIORO					
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	1 300 000 000	1 300 000 000	0	631 750 000	631 750 000	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				631 750 000		
Total Chapitre :		1 300 000 000	1 300 000 000	0	631 750 000	631 750 000	0
Total Action :		1 300 000 000	1 300 000 000	0	933 605 000	773 965 225	48 615 880
Total Programme		1 300 000 000	1 300 000 000	0	933 605 000	773 965 225	48 615 880
Total Section :		1 300 000 000	1 300 000 000	0	933 605 000	773 965 225	48 615 880

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
912	REGION DE DIOILA						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-023	Conception et Coordination de la Politique Budgétaire						
Elaboration et mise en oeuvre de la loi des finances et des réformes budgétaires							
22-3-1990-0211-013-300000	DIRECTION REGIONALE DU BUDGET DIOLA						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	29 061 000	13 300 000	12 608 800
2.1.25	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Dioila				33 250 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	15 305 000	8 550 000	0
2.1.25	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Dioila				17 100 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	8 303 000	3 800 000	3 602 400
2.1.25	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Dioila				9 500 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	11 904 000	6 650 000	4 203 200
2.1.25	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Dioila				13 300 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	7 600 000	3 800 000	1 900 000
2.1.25	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Dioila				7 600 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	15 000 000	12 000 000	0
1.1.25	Prise en charge des salaires et accessoires de la DRB DIOILA				15 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	87 173 000	48 100 000	22 314 400
Total Action :		0	0	0	87 173 000	48 100 000	22 314 400
Total Programme		0	0	0	87 173 000	48 100 000	22 314 400
2-025	Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics						
Amelioration du contrôle à priori des Finances Publiques et evaluations des résultats et des performances des programmes							
22-3-1990-0237-021-300000	DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINANCIER DIOILA						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	22 212 000	10 165 000	9 637 600
1.1.33	Renforcement en moyens matériels de la DR DIOILA				25 412 500		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	6 037 000	3 372 500	0
1.1.33	Renforcement en moyens matériels de la DR DIOILA				6 745 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	5 938 000	2 717 000	2 576 800
1.1.33	Renforcement en moyens matériels de la DR DIOILA				6 792 500		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	4 000 000	2 000 000	1 000 000
1.1.33	Renforcement en moyens matériels de la DR DIOILA				4 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	5 000 000	4 000 000	0
1.1.32	Prise en charge du personnel de la DR DIOILA				5 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	43 187 000	22 254 500	13 214 400
Total Action :		0	0	0	43 187 000	22 254 500	13 214 400
Amélioration du contrôle de la passation des marchés publics et des délégations de service public							
22-1-2008-0022-014-300000	DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS DIOILA						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	24 909 000	11 400 000	10 807 200
3.1.25	Renforcement en moyens matériels de la DR DIOILA				28 500 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	9 353 000	5 225 000	0
3.1.25	Renforcement en moyens matériels de la DR DIOILA				10 450 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 800 000	1 900 000	950 000
3.1.25	Renforcement en moyens matériels de la DR DIOILA				3 800 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	5 000 000	4 000 000	0
3.1.24	Prise en charge du personnel de la DR DIOILA				5 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	43 062 000	22 525 000	11 757 200
Total Action :		0	0	0	43 062 000	22 525 000	11 757 200
Total Programme		0	0	0	86 249 000	44 779 500	24 971 600
2-026	Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier						
Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier							

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
912 REGION DE DIOILA							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-026 Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier							
Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier							
22-3-1990-0411-031-300000 SERVICE REGIONAL DU TRESOR DIOILA							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	21 588 000	9 880 000	9 366 400
2.4.27	Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Dioila				24 700 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	6 037 000	3 372 500	0
2.4.27	Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Dioila				6 745 000		
61-1-1-28	Transport de Fonds (D.N.T.C.P.)	0	0	0	639 000	356 250	226 200
2.4.27	Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Dioila				712 500		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	5 938 000	2 717 000	2 576 800
2.4.27	Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Dioila				6 792 500		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	4 000 000	2 000 000	1 000 000
2.4.27	Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Dioila				4 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	5 000 000	4 000 000	0
2.4.26	Prise en charge du personnel du Service Régional du Trésor de Dioila				5 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	43 202 000	22 325 750	13 169 400
Total Action :		0	0	0	43 202 000	22 325 750	13 169 400
Total Programme		0	0	0	43 202 000	22 325 750	13 169 400
Total Section :		0	0	0	216 624 000	115 205 250	60 455 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
912	REGION DE DIOILA						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-036	Administration du Territoire						
Coordination et gestion de l'Administration du territoire							
22-7-1960-0000-191-300000	CHARGES COMMUNES REGION DE DIOILA						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	16 898 000	7 733 000	7 332 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				19 332 500		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	77 115 000	38 557 500	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				97 612 500		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	20 538 000	16 430 400	3 286 080
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				20 538 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	24 325 000	19 460 000	3 892 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				24 325 000		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	9 440 000	4 320 000	3 072 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				10 800 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	8 588 000	4 797 500	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				9 595 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	8 684 000	4 850 700	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				9 701 400		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	23 270 000	13 000 000	5 135 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				26 000 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	4 235 000	1 938 000	1 837 600
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				4 845 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	9 503 000	5 308 125	3 355 900
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				10 616 250		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	20 000 000	16 000 000	3 200 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				20 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	4 750 000	2 375 000	1 187 500
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				4 750 000		
62-9-1-02	Autres dépenses (CROCSAD)	0	0	0	3 610 000	3 610 000	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				3 610 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	3 700 000	2 066 250	1 307 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				4 132 500		
64-4-1-01	Subvention aux organismes non publics	0	0	0	4 082 000	2 280 000	1 441 600
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				4 560 000		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	9 577 000	5 350 000	3 381 600
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				10 700 000		
Total Chapitre :		0	0	0	248 315 000	148 076 475	38 428 280
22-7-1960-0000-196-300000	GOUVERNORAT DE DIOILA						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	19 097 000	8 740 000	8 285 600
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				21 850 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	8 503 000	4 750 000	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				9 500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 900 000	950 000	475 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 900 000		
64-3-1-03	Appui structures de tutelle des collectivités	0	0	0	4 040 000	2 256 250	1 427 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				4 512 500		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	20 000 000	16 000 000	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				20 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	53 540 000	32 696 250	10 187 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
912	REGION DE DIOILA						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-036	Administration du Territoire						
Coordination et gestion de l'Administration du territoire							
34-6-2018-3073-001-300000		PROJET AMENAG. INSTALLATION EQUIP. REG. DIOILA					
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	1 300 000 000	1 300 000 000	0	631 750 000	631 750 000	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				631 750 000		
Total Chapitre :		1 300 000 000	1 300 000 000	0	631 750 000	631 750 000	0
Total Action :		1 300 000 000	1 300 000 000	0	933 605 000	812 522 725	48 615 880
Total Programme		1 300 000 000	1 300 000 000	0	933 605 000	812 522 725	48 615 880
Total Section :		1 300 000 000	1 300 000 000	0	933 605 000	812 522 725	48 615 880

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
913	REGION DE BOUGOUNI						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-023	Conception et Coordination de la Politique Budgétaire						
Elaboration et mise en oeuvre de la loi des finances et des réformes budgétaires							
22-3-1990-0211-014-400000	DIRECTION REGIONALE DU BUDGET BOUGOUNI						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	29 061 000	13 300 000	12 608 800
2.1.26	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Bougouni				33 250 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	15 305 000	8 550 000	0
2.1.26	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Bougouni				17 100 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	8 303 000	3 800 000	3 602 400
2.1.26	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Bougouni				9 500 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	11 904 000	6 650 000	4 203 200
2.1.26	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Bougouni				13 300 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	7 600 000	3 800 000	1 900 000
2.1.26	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Bougouni				7 600 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	15 000 000	12 000 000	0
1.1.26	Prise en charge des salaires et accessoires de la DRB BOUGOUNI				15 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	87 173 000	48 100 000	22 314 400
Total Action :		0	0	0	87 173 000	48 100 000	22 314 400
Total Programme		0	0	0	87 173 000	48 100 000	22 314 400
2-025	Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics						
Amelioration du contrôle à priori des Finances Publiques et evaluations des résultats et des performances des programmes							
22-3-1990-0237-022-400000	DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINANCIER BOUGOUNI						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	22 212 000	10 165 000	9 637 600
1.1.35	Renforcement en moyens matériels de la DR BOUGOUNI				25 412 500		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	6 037 000	3 372 500	0
1.1.35	Renforcement en moyens matériels de la DR BOUGOUNI				6 745 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	5 938 000	2 717 000	2 576 800
1.1.35	Renforcement en moyens matériels de la DR BOUGOUNI				6 792 500		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	4 000 000	2 000 000	1 000 000
1.1.35	Renforcement en moyens matériels de la DR BOUGOUNI				4 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	5 000 000	4 000 000	0
1.1.34	Prise en charge du personnel de la DR BOUGOUNI				5 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	43 187 000	22 254 500	13 214 400
Total Action :		0	0	0	43 187 000	22 254 500	13 214 400
Amélioration du contrôle de la passation des marchés publics et des délégations de service public							
22-1-2008-0022-015-400000	DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS BOUGOUNI						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	24 909 000	11 400 000	10 807 200
3.1.27	Renforcement en moyens matériels de la DR BOUGOUNI				28 500 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	9 353 000	5 225 000	0
3.1.27	Renforcement en moyens matériels de la DR BOUGOUNI				10 450 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 800 000	1 900 000	950 000
3.1.27	Renforcement en moyens matériels de la DR BOUGOUNI				3 800 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	5 000 000	4 000 000	0
3.1.26	Prise en charge du personnel de la DR BOUGOUNI				5 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	43 062 000	22 525 000	11 757 200
Total Action :		0	0	0	43 062 000	22 525 000	11 757 200
Total Programme		0	0	0	86 249 000	44 779 500	24 971 600
2-026	Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier						
Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier							

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
913 REGION DE BOUGOUNI							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-026 Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier							
Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier							
22-3-1990-0411-032-400000 SERVICE REGIONAL DU TRESOR BOUGOUNI							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	21 588 000	9 880 000	9 366 400
2.4.29	Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Bougouni				24 700 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	6 037 000	3 372 500	0
2.4.29	Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Bougouni				6 745 000		
61-1-1-28	Transport de Fonds (D.N.T.C.P.)	0	0	0	639 000	356 250	226 200
2.4.29	Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Bougouni				712 500		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	5 938 000	2 717 000	2 576 800
2.4.29	Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Bougouni				6 792 500		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	4 000 000	2 000 000	1 000 000
2.4.29	Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Bougouni				4 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	5 000 000	4 000 000	0
2.4.28	Prise en charge du personnel du Service Régional du Trésor de Bougouni				5 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	43 202 000	22 325 750	13 169 400
Total Action :		0	0	0	43 202 000	22 325 750	13 169 400
Total Programme		0	0	0	43 202 000	22 325 750	13 169 400
Total Section :		0	0	0	216 624 000	115 205 250	60 455 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
913	REGION DE BOUGOUNI						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-036	Administration du Territoire						
Coordination et gestion de l'Administration du territoire							
22-7-1960-0000-192-400000	CHARGES COMMUNES REGION DE BOUGOUNI						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	16 898 000	7 733 000	7 332 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				19 332 500		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	77 115 000	38 557 500	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				97 612 500		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	20 538 000	16 430 400	3 286 080
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				20 538 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	24 325 000	19 460 000	3 892 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				24 325 000		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	9 440 000	4 320 000	3 072 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				10 800 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	8 588 000	4 797 500	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				9 595 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	8 684 000	4 850 700	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				9 701 400		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	23 270 000	13 000 000	5 135 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				26 000 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	4 235 000	1 938 000	1 837 600
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				4 845 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	9 503 000	5 308 125	3 355 900
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				10 616 250		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	20 000 000	16 000 000	3 200 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				20 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	4 750 000	2 375 000	1 187 500
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				4 750 000		
62-9-1-02	Autres dépenses (CROCSAD)	0	0	0	3 610 000	3 610 000	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				3 610 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	3 700 000	2 066 250	1 307 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				4 132 500		
64-4-1-01	Subvention aux organismes non publics	0	0	0	4 082 000	2 280 000	1 441 600
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				4 560 000		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	9 577 000	5 350 000	3 381 600
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				10 700 000		
Total Chapitre :		0	0	0	248 315 000	148 076 475	38 428 280
22-7-1960-0000-197-400000	GOUVERNORAT DE BOUGOUNI						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	19 097 000	8 740 000	8 285 600
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				21 850 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	8 503 000	4 750 000	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				9 500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 900 000	950 000	475 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 900 000		
64-3-1-03	Appui structures de tutelle des collectivités	0	0	0	4 040 000	2 256 250	1 427 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				4 512 500		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	20 000 000	16 000 000	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				20 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	53 540 000	32 696 250	10 187 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
913 REGION DE BOUGOUNI							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-036 Administration du Territoire							
Coordination et gestion de l'Administration du territoire							
34-6-2018-3074-001-400000		PROJET AMENAG. INSTALLATION EQUIP. REG. BOUGOUNI					
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	1 300 000 000	1 300 000 000	0	631 750 000	631 750 000	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				631 750 000		
Total Chapitre :		1 300 000 000	1 300 000 000	0	631 750 000	631 750 000	0
Total Action :		1 300 000 000	1 300 000 000	0	933 605 000	812 522 725	48 615 880
Total Programme		1 300 000 000	1 300 000 000	0	933 605 000	812 522 725	48 615 880
Total Section :		1 300 000 000	1 300 000 000	0	933 605 000	812 522 725	48 615 880

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Code économique Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
914 REGION DE KOUTIALA							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-023 Conception et Coordination de la Politique Budgétaire							
Elaboration et mise en oeuvre de la loi des finances et des réformes budgétaires							
22-3-1990-0211-015-500000 DIRECTION REGIONALE DU BUDGET KOUTIALA							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	29 061 000	13 300 000	12 608 800
2.1.27	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Koutiala				33 250 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	15 305 000	8 550 000	0
2.1.27	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Koutiala				17 100 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	8 303 000	3 800 000	3 602 400
2.1.27	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Koutiala				9 500 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	11 904 000	6 650 000	4 203 200
2.1.27	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Koutiala				13 300 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	7 600 000	3 800 000	1 900 000
2.1.27	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Koutiala				7 600 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	15 000 000	12 000 000	0
1.1.27	Prise en charge des salaires et accessoires de la DRB KOUTIALA				15 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	87 173 000	48 100 000	22 314 400
Total Action :		0	0	0	87 173 000	48 100 000	22 314 400
Total Programme		0	0	0	87 173 000	48 100 000	22 314 400
2-025 Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics							
Amelioration du contrôle à priori des Finances Publiques et evaluations des résultats et des performances des programmes							
22-3-1990-0237-023-500000 DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINANCIER KOUTIALA							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	22 212 000	10 165 000	9 637 600
1.1.37	Renforcement en moyens matériels de la DR KOUTIALA				25 412 500		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	6 037 000	3 372 500	0
1.1.37	Renforcement en moyens matériels de la DR KOUTIALA				6 745 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	5 938 000	2 717 000	2 576 800
1.1.37	Renforcement en moyens matériels de la DR KOUTIALA				6 792 500		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	4 000 000	2 000 000	1 000 000
1.1.37	Renforcement en moyens matériels de la DR KOUTIALA				4 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	5 000 000	4 000 000	0
1.1.36	Prise en charge du personnel de la DR KOUTIALA				5 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	43 187 000	22 254 500	13 214 400
Total Action :		0	0	0	43 187 000	22 254 500	13 214 400
Amélioration du contrôle de la passation des marchés publics et des délégations de service public							
22-1-2008-0022-016-500000 DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS KOUTIALA							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	24 909 000	11 400 000	10 807 200
3.1.29	Renforcement en moyens matériels de la DR KOUTIALA				28 500 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	9 353 000	5 225 000	0
3.1.29	Renforcement en moyens matériels de la DR KOUTIALA				10 450 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 800 000	1 900 000	950 000
3.1.29	Renforcement en moyens matériels de la DR KOUTIALA				3 800 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	5 000 000	4 000 000	0
3.1.28	Prise en charge du personnel de la DR KOUTIALA				5 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	43 062 000	22 525 000	11 757 200
Total Action :		0	0	0	43 062 000	22 525 000	11 757 200
Total Programme		0	0	0	86 249 000	44 779 500	24 971 600
2-026 Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier							
Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier							

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
914 REGION DE KOUTIALA							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-026 Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier							
Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier							
22-3-1990-0411-033-500000 SERVICE REGIONAL DU TRESOR KOUTIALA							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	21 588 000	9 880 000	9 366 400
2.4.31	Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Koutiala				24 700 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	6 037 000	3 372 500	0
2.4.31	Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Koutiala				6 745 000		
61-1-1-28	Transport de Fonds (D.N.T.C.P.)	0	0	0	639 000	356 250	226 200
2.4.31	Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Koutiala				712 500		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	5 938 000	2 717 000	2 576 800
2.4.31	Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Koutiala				6 792 500		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	4 000 000	2 000 000	1 000 000
2.4.31	Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Koutiala				4 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	5 000 000	4 000 000	0
2.4.30	Prise en charge du personnel du Service Régional du Trésor de Koutiala				5 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	43 202 000	22 325 750	13 169 400
Total Action :		0	0	0	43 202 000	22 325 750	13 169 400
Total Programme		0	0	0	43 202 000	22 325 750	13 169 400
Total Section :		0	0	0	216 624 000	115 205 250	60 455 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
914	REGION DE KOUTIALA						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-036	Administration du Territoire						
Coordination et gestion de l'Administration du territoire							
22-7-1960-0000-193-500000	CHARGES COMMUNES REGION DE KOUTIALA						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	16 898 000	7 733 000	7 332 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				19 332 500		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	77 115 000	38 557 500	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				97 612 500		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	20 538 000	16 430 400	3 286 080
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				20 538 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	24 325 000	19 460 000	3 892 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				24 325 000		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	9 440 000	4 320 000	3 072 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				10 800 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	8 588 000	4 797 500	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				9 595 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	8 684 000	4 850 700	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				9 701 400		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	23 270 000	13 000 000	5 135 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				26 000 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	4 235 000	1 938 000	1 837 600
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				4 845 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	9 503 000	5 308 125	3 355 900
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				10 616 250		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	20 000 000	16 000 000	3 200 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				20 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	4 750 000	2 375 000	1 187 500
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				4 750 000		
62-9-1-02	Autres dépenses (CROCSAD)	0	0	0	3 610 000	3 610 000	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				3 610 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	3 700 000	2 066 250	1 307 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				4 132 500		
64-4-1-01	Subvention aux organismes non publics	0	0	0	4 082 000	2 280 000	1 441 600
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				4 560 000		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	9 577 000	5 350 000	3 381 600
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				10 700 000		
Total Chapitre :		0	0	0	248 315 000	148 076 475	38 428 280
22-7-1960-0000-198-500000	GOUVERNORAT DE KOUTIALA						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	19 097 000	8 740 000	8 285 600
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				21 850 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	8 503 000	4 750 000	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				9 500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 900 000	950 000	475 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 900 000		
64-3-1-03	Appui structures de tutelle des collectivités	0	0	0	4 040 000	2 256 250	1 427 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				4 512 500		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	20 000 000	16 000 000	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				20 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	53 540 000	32 696 250	10 187 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
914	REGION DE KOUTIALA						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-036	Administration du Territoire						
Coordination et gestion de l'Administration du territoire							
34-6-2018-3079-002-500000	PROJET AMENAG. INSTALLATION EQUIP. REG. KOUTIALA						
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	1 300 000 000	1 300 000 000	0	631 750 000	631 750 000	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				631 750 000		
Total Chapitre :		1 300 000 000	1 300 000 000	0	631 750 000	631 750 000	0
Total Action :		1 300 000 000	1 300 000 000	0	933 605 000	812 522 725	48 615 880
Total Programme		1 300 000 000	1 300 000 000	0	933 605 000	812 522 725	48 615 880
Total Section :		1 300 000 000	1 300 000 000	0	933 605 000	812 522 725	48 615 880

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
915 REGION DE BANDIAGARA							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-023 Conception et Coordination de la Politique Budgétaire							
Elaboration et mise en oeuvre de la loi des finances et des réformes budgétaires							
22-3-1990-0211-016-600000 DIRECTION REGIONALE DU BUDGET BANDIAGARA							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	29 061 000	13 300 000	0
2.1.28	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Bandiagara				33 250 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	15 305 000	8 550 000	0
2.1.28	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Bandiagara				17 100 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	8 303 000	3 800 000	0
2.1.28	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Bandiagara				9 500 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	11 904 000	6 650 000	0
2.1.28	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Bandiagara				13 300 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	8 000 000	4 000 000	0
2.1.28	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Bandiagara				8 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	15 000 000	12 000 000	0
1.1.28	Prise en charge des salaires et accessoires de la DRB BANDIAGARA				15 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	87 573 000	48 300 000	0
Total Action :		0	0	0	87 573 000	48 300 000	0
Total Programme		0	0	0	87 573 000	48 300 000	0
2-025 Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics							
Amelioration du contrôle à priori des Finances Publiques et evaluations des résultats et des performances des programmes							
22-3-1990-0237-024-600000 DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINANCIER BANDIAGARA							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	16 606 000	7 600 000	0
1.1.39	Renforcement en moyens matériels de la DR BANDIAGARA				19 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	6 037 000	3 372 500	0
1.1.39	Renforcement en moyens matériels de la DR BANDIAGARA				6 745 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	5 938 000	2 717 000	0
1.1.39	Renforcement en moyens matériels de la DR BANDIAGARA				6 792 500		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	5 740 000	3 206 250	0
1.1.39	Renforcement en moyens matériels de la DR BANDIAGARA				6 412 500		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	4 000 000	2 000 000	0
1.1.39	Renforcement en moyens matériels de la DR BANDIAGARA				4 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	5 000 000	4 000 000	0
1.1.38	Prise en charge du personnel de la DR BANDIAGARA				5 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	43 321 000	22 895 750	0
Total Action :		0	0	0	43 321 000	22 895 750	0
Amélioration du contrôle de la passation des marchés publics et des délégations de service public							
22-1-2008-0022-017-600000 DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS BANDIAGARA							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	16 606 000	7 600 000	0
3.1.31	Renforcement en moyens matériels de la DR BANDIAGARA				19 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	6 037 000	3 372 500	0
3.1.31	Renforcement en moyens matériels de la DR BANDIAGARA				6 745 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	5 938 000	2 717 000	0
3.1.31	Renforcement en moyens matériels de la DR BANDIAGARA				6 792 500		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	5 740 000	3 206 250	0
3.1.31	Renforcement en moyens matériels de la DR BANDIAGARA				6 412 500		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	4 000 000	2 000 000	0
3.1.31	Renforcement en moyens matériels de la DR BANDIAGARA				4 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	5 000 000	4 000 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Code économique Activité			----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT		
915 REGION DE BANDIAGARA								
FINANCEMENT INTERIEUR								
2-025 Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics								
Amélioration du contrôle de la passation des marchés publics et des délégations de service public								
22-1-2008-0022-017-600000 DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS BANDIAGARA								
66-1-1-01 Personnel								
3.1.30	Prise en charge du personnel de la DR BANDIAGARA			5 000 000				
Total Chapitre :	0	0	0	43 321 000	22 895 750	0		
Total Action :	0	0	0	43 321 000	22 895 750	0		
Total Programme	0	0	0	86 642 000	45 791 500	0		
2-026 Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier								
Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier								
22-3-1990-0411-034-600000 SERVICE REGIONAL DU TRESOR BANDIAGARA								
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	16 606 000	7 600 000	0	
2.4.33	Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Bandiagara			19 000 000				
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	6 037 000	3 372 500	0	
2.4.33	Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Bandiagara			6 745 000				
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	5 938 000	2 717 000	0	
2.4.33	Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Bandiagara			6 792 500				
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	5 740 000	3 206 250	0	
2.4.33	Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Bandiagara			6 412 500				
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	4 000 000	2 000 000	0	
2.4.33	Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Bandiagara			4 000 000				
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	5 000 000	4 000 000	0	
2.4.32	Prise en charge du personnel du Service Régional du Trésor de Bandiagara			5 000 000				
Total Chapitre :	0	0	0	43 321 000	22 895 750	0		
Total Action :	0	0	0	43 321 000	22 895 750	0		
Total Programme	0	0	0	43 321 000	22 895 750	0		
Total Section :	0	0	0	217 536 000	116 987 250	0		

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
915	REGION DE BANDIAGARA						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-036	Administration du Territoire						
Coordination et gestion de l'Administration du territoire							
22-7-1960-0000-194-600000	CHARGES COMMUNES REGION DE BANDIAGARA						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	16 898 000	7 733 000	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				19 332 500		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	77 115 000	0	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				97 612 500		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	20 538 000	16 430 400	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				20 538 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	24 325 000	19 460 000	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				24 325 000		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	9 440 000	4 320 000	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				10 800 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	8 588 000	4 797 500	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				9 595 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	8 684 000	4 850 700	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				9 701 400		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	23 270 000	13 000 000	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				26 000 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	4 235 000	1 938 000	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				4 845 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	9 503 000	5 308 125	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				10 616 250		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	20 000 000	16 000 000	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				20 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	5 000 000	2 500 000	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				5 000 000		
62-9-1-02	Autres dépenses (CROCSAD)	0	0	0	3 610 000	3 610 000	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				3 610 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	3 700 000	2 066 250	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				4 132 500		
64-4-1-01	Subvention aux organismes non publics	0	0	0	4 082 000	2 280 000	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				4 560 000		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	9 577 000	5 350 000	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				10 700 000		
Total Chapitre :		0	0	0	248 565 000	109 643 975	0
22-7-1960-0000-199-600000	GOUVERNORAT DE BANDIAGARA						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	19 097 000	8 740 000	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				21 850 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	8 503 000	4 750 000	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				9 500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 000 000	1 000 000	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				2 000 000		
64-3-1-03	Appui structures de tutelle des collectivités	0	0	0	4 252 000	2 375 000	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				4 750 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	20 000 000	16 000 000	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				20 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	53 852 000	32 865 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
915	REGION DE BANDIAGARA						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-036	Administration du Territoire						
Coordination et gestion de l'Administration du territoire							
34-6-2019-3198-001-600000		PROJET AMENAG. INSTALLATION EQUIP. REG. BGARA					
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	1 300 000 000	1 300 000 000	0	665 000 000	665 000 000	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				665 000 000		
Total Chapitre :		1 300 000 000	1 300 000 000	0	665 000 000	665 000 000	0
Total Action :		1 300 000 000	1 300 000 000	0	967 417 000	807 508 975	0
Total Programme		1 300 000 000	1 300 000 000	0	967 417 000	807 508 975	0
Total Section :		1 300 000 000	1 300 000 000	0	967 417 000	807 508 975	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
916	REGION DE KITA						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-023	Conception et Coordination de la Politique Budgétaire						
Elaboration et mise en oeuvre de la loi des finances et des réformes budgétaires							
22-3-1990-0211-017-900000	DIRECTION REGIONALE DU BUDGET KITA						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	29 061 000	13 300 000	0
2.1.29	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Kita				33 250 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	15 305 000	8 550 000	0
2.1.29	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Kita				17 100 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	8 303 000	3 800 000	0
2.1.29	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Kita				9 500 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	11 904 000	6 650 000	0
2.1.29	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Kita				13 300 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	8 000 000	4 000 000	0
2.1.29	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Kita				8 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	15 000 000	12 000 000	0
1.1.29	Prise en charge des salaires et accessoires de la DRB KITA				15 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	87 573 000	48 300 000	0
Total Action :		0	0	0	87 573 000	48 300 000	0
Total Programme		0	0	0	87 573 000	48 300 000	0
2-025	Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics						
Amelioration du contrôle à priori des Finances Publiques et evaluations des résultats et des performances des programmes							
22-3-1990-0237-025-900000	DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINANCIER KITA						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	22 212 000	10 165 000	0
1.1.59	Renforcement en moyens matériels de la DR KITA				25 412 500		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	6 037 000	3 372 500	0
1.1.59	Renforcement en moyens matériels de la DR KITA				6 745 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	5 938 000	2 717 000	0
1.1.59	Renforcement en moyens matériels de la DR KITA				6 792 500		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	4 000 000	2 000 000	0
1.1.59	Renforcement en moyens matériels de la DR KITA				4 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	5 000 000	4 000 000	0
1.1.58	Prise en charge du personnel de la DR KITA				5 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	43 187 000	22 254 500	0
Total Action :		0	0	0	43 187 000	22 254 500	0
Amélioration du contrôle de la passation des marchés publics et des délégations de service public							
22-1-2008-0022-018-900000	DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS KITA						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	24 909 000	11 400 000	0
3.1.33	Renforcement en moyens matériels de la DR KITA				28 500 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	9 353 000	5 225 000	0
3.1.33	Renforcement en moyens matériels de la DR KITA				10 450 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	4 000 000	2 000 000	0
3.1.33	Renforcement en moyens matériels de la DR KITA				4 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	5 000 000	4 000 000	0
3.1.32	Prise en charge du personnel de la DR KITA				5 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	43 262 000	22 625 000	0
Total Action :		0	0	0	43 262 000	22 625 000	0
Total Programme		0	0	0	86 449 000	44 879 500	0
2-026	Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier						
Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier							

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Code économique Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
916 REGION DE KITA							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-026 Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier							
Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier							
22-3-1990-0411-035-900000 SERVICE REGIONAL DU TRESOR KITA							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	21 588 000	9 880 000	0
2.4.35	Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Kita				24 700 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	6 037 000	3 372 500	0
2.4.35	Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Kita				6 745 000		
61-1-1-28	Transport de Fonds (D.N.T.C.P.)	0	0	0	639 000	356 250	0
2.4.35	Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Kita				712 500		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	5 938 000	2 717 000	0
2.4.35	Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Kita				6 792 500		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	4 000 000	2 000 000	0
2.4.35	Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Kita				4 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	5 000 000	4 000 000	0
2.4.34	Prise en charge du personnel du Service Régional du Trésor de Kita				5 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	43 202 000	22 325 750	0
Total Action :		0	0	0	43 202 000	22 325 750	0
Total Programme		0	0	0	43 202 000	22 325 750	0
Total Section :		0	0	0	217 224 000	115 505 250	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
916	REGION DE KITA						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-036	Administration du Territoire						
Coordination et gestion de l'Administration du territoire							
22-7-1960-0000-200-900000	CHARGES COMMUNES REGION DE KITA						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	16 898 000	7 733 000	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				19 332 500		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	77 115 000	0	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				97 612 500		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	20 538 000	16 430 400	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				20 538 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	24 325 000	19 460 000	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				24 325 000		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	9 440 000	4 320 000	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				10 800 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	8 588 000	4 797 500	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				9 595 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	8 684 000	4 850 700	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				9 701 400		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	23 270 000	13 000 000	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				26 000 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	4 235 000	1 938 000	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				4 845 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	9 503 000	5 308 125	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				10 616 250		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	20 000 000	16 000 000	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				20 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	5 000 000	2 500 000	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				5 000 000		
62-9-1-02	Autres dépenses (CROCSAD)	0	0	0	3 610 000	3 610 000	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				3 610 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	3 700 000	2 066 250	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				4 132 500		
64-4-1-01	Subvention aux organismes non publics	0	0	0	4 082 000	2 280 000	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				4 560 000		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	9 577 000	5 350 000	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				10 700 000		
Total Chapitre :		0	0	0	248 565 000	109 643 975	0
22-7-1960-0000-203-900000	GOUVERNORAT DE KITA						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	19 097 000	8 740 000	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				21 850 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	8 503 000	4 750 000	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				9 500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 000 000	1 000 000	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				2 000 000		
64-3-1-03	Appui structures de tutelle des collectivités	0	0	0	4 040 000	2 256 250	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				4 512 500		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	20 000 000	16 000 000	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				20 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	53 640 000	32 746 250	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
916	REGION DE KITA						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-036	Administration du Territoire						
Coordination et gestion de l'Administration du territoire							
34-6-2018-3071-001-900000		PROJET AMENAG. INSTALLATION EQUIP. REG. KITA					
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	1 300 000 000	1 300 000 000	0	631 750 000	631 750 000	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				631 750 000		
Total Chapitre :		1 300 000 000	1 300 000 000	0	631 750 000	631 750 000	0
Total Action :		1 300 000 000	1 300 000 000	0	933 955 000	774 140 225	0
Total Programme		1 300 000 000	1 300 000 000	0	933 955 000	774 140 225	0
Total Section :		1 300 000 000	1 300 000 000	0	933 955 000	774 140 225	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----			
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	
917 REGION DE NARA							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-023 Conception et Coordination de la Politique Budgétaire							
Elaboration et mise en oeuvre de la loi des finances et des réformes budgétaires							
22-3-1990-0211-018-110000 DIRECTION REGIONALE DU BUDGET NARA							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	29 061 000	13 300 000	0
2.1.30	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Nara				33 250 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	15 305 000	8 550 000	0
2.1.30	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Nara				17 100 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	8 303 000	3 800 000	0
2.1.30	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Nara				9 500 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	11 904 000	6 650 000	0
2.1.30	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Nara				13 300 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	8 000 000	4 000 000	0
2.1.30	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Nara				8 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	15 000 000	12 000 000	0
1.1.30	Prise en charge des salaires et accessoires de la DRB NARA				15 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	87 573 000	48 300 000	0
Total Action :		0	0	0	87 573 000	48 300 000	0
Total Programme		0	0	0	87 573 000	48 300 000	0
2-025 Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics							
Amelioration du contrôle à priori des Finances Publiques et evaluations des résultats et des performances des programmes							
22-3-1990-0237-026-110000 DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINANCIER NARA							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	22 212 000	10 165 000	0
1.1.41	Renforcement en moyens matériels de la DR NARA				25 412 500		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	6 037 000	3 372 500	0
1.1.41	Renforcement en moyens matériels de la DR NARA				6 745 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	5 938 000	2 717 000	0
1.1.41	Renforcement en moyens matériels de la DR NARA				6 792 500		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	4 000 000	2 000 000	0
1.1.41	Renforcement en moyens matériels de la DR NARA				4 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	5 000 000	4 000 000	0
1.1.40	Prise en charge du personnel de la DR NARA				5 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	43 187 000	22 254 500	0
Total Action :		0	0	0	43 187 000	22 254 500	0
Amélioration du contrôle de la passation des marchés publics et des délégations de service public							
22-1-2008-0022-019-110000 DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLIS NARA							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	24 909 000	11 400 000	0
3.1.35	Renforcement en moyens matériels de la DR NARA				28 500 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	9 353 000	5 225 000	0
3.1.35	Renforcement en moyens matériels de la DR NARA				10 450 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	4 000 000	2 000 000	0
3.1.35	Renforcement en moyens matériels de la DR NARA				4 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	5 000 000	4 000 000	0
3.1.34	Prise en charge du personnel de la DR NARA				5 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	43 262 000	22 625 000	0
Total Action :		0	0	0	43 262 000	22 625 000	0
Total Programme		0	0	0	86 449 000	44 879 500	0
2-026 Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier							
Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier							

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
917 REGION DE NARA							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-026 Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier							
Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier							
22-3-1990-0411-036-110000 SERVICE REGIONAL DU TRESOR NARA							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	21 588 000	9 880 000	0
2.4.37	Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Nara				24 700 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	6 037 000	3 372 500	0
2.4.37	Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Nara				6 745 000		
61-1-1-28	Transport de Fonds (D.N.T.C.P.)	0	0	0	639 000	356 250	0
2.4.37	Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Nara				712 500		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	5 938 000	2 717 000	0
2.4.37	Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Nara				6 792 500		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	4 000 000	2 000 000	0
2.4.37	Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Nara				4 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	5 000 000	4 000 000	0
2.4.36	Prise en charge du personnel du Service Régional du Trésor de Nara				5 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	43 202 000	22 325 750	0
Total Action :		0	0	0	43 202 000	22 325 750	0
Total Programme		0	0	0	43 202 000	22 325 750	0
Total Section :		0	0	0	217 224 000	115 505 250	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
917 REGION DE NARA							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-036 Administration du Territoire							
Coordination et gestion de l'Administration du territoire							
22-7-1960-0000-201-110000		CHARGES COMMUNES REGION DE NARA					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	16 898 000	7 733 000	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				19 332 500		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	77 115 000	0	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				97 612 500		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	20 538 000	16 430 400	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				20 538 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	24 325 000	19 460 000	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				24 325 000		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	9 440 000	4 320 000	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				10 800 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	8 588 000	4 797 500	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				9 595 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	8 684 000	4 850 700	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				9 701 400		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	23 270 000	13 000 000	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				26 000 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	4 235 000	1 938 000	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				4 845 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	9 503 000	5 308 125	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				10 616 250		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	20 000 000	16 000 000	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				20 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	5 000 000	2 500 000	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				5 000 000		
62-9-1-02	Autres dépenses (CROCSAD)	0	0	0	3 610 000	3 610 000	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				3 610 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	3 700 000	2 066 250	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				4 132 500		
64-4-1-01	Subvention aux organismes non publics	0	0	0	4 082 000	2 280 000	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				4 560 000		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	9 577 000	5 350 000	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				10 700 000		
Total Chapitre :		0	0	0	248 565 000	109 643 975	0
22-7-1960-0000-204-110000		GOUVERNORAT DE NARA					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	19 097 000	8 740 000	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				21 850 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	8 503 000	4 750 000	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				9 500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 000 000	1 000 000	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				2 000 000		
64-3-1-03	Appui structures de tutelle des collectivités	0	0	0	4 040 000	2 256 250	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				4 512 500		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	20 000 000	16 000 000	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				20 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	53 640 000	32 746 250	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
917	REGION DE NARA						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-036	Administration du Territoire						
Coordination et gestion de l'Administration du territoire							
34-6-2018-3067-001-110000		PROJET AMENAG. INSTALLATION EQUIP. REG. NARA					
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	1 300 000 000	1 300 000 000	0	631 750 000	631 750 000	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				631 750 000		
Total Chapitre :		1 300 000 000	1 300 000 000	0	631 750 000	631 750 000	0
Total Action :		1 300 000 000	1 300 000 000	0	933 955 000	774 140 225	0
Total Programme		1 300 000 000	1 300 000 000	0	933 955 000	774 140 225	0
Total Section :		1 300 000 000	1 300 000 000	0	933 955 000	774 140 225	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
DOTATIONS			DEJA OUVERT	OUVERT	
DOTATIONS			DEJA OUVERT	OUVERT	
918 REGION DE SAN					
FINANCEMENT INTERIEUR					
2-023 Conception et Coordination de la Politique Budgétaire					
Elaboration et mise en oeuvre de la loi des finances et des réformes budgétaires					
22-3-1990-0211-019-120000 DIRECTION REGIONALE DU BUDGET SAN					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	29 061 000
2.1.31	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de San				13 300 000
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	8 550 000
2.1.31	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de San				3 800 000
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	3 800 000
2.1.31	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de San				9 500 000
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	11 904 000
2.1.31	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de San				6 650 000
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	8 000 000
2.1.31	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de San				4 000 000
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	15 000 000
1.1.31	Prise en charge des salaires et accessoires de la DRB SAN				12 000 000
Total Chapitre :		0	0	0	87 573 000
Total Action :		0	0	0	48 300 000
Total Programme		0	0	0	87 573 000
2-025 Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics					
Amelioration du contrôle à priori des Finances Publiques et evaluations des résultats et des performances des programmes					
22-3-1990-0237-027-120000 DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINANCIER SAN					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	22 212 000
1.1.43	Renforcement en moyens matériels de la DR SAN				10 165 000
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	6 037 000
1.1.43	Renforcement en moyens matériels de la DR SAN				3 372 500
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	5 938 000
1.1.43	Renforcement en moyens matériels de la DR SAN				2 717 000
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	4 000 000
1.1.43	Renforcement en moyens matériels de la DR SAN				2 000 000
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	5 000 000
1.1.42	Prise en charge du personnel de la DR SAN				4 000 000
Total Chapitre :		0	0	0	43 187 000
Total Action :		0	0	0	22 254 500
Amélioration du contrôle de la passation des marchés publics et des délégations de service public					
22-1-2008-0022-020-120000 DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS SAN					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	24 909 000
3.1.37	Renforcement en moyens matériels de la DR SAN				11 400 000
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	9 353 000
3.1.37	Renforcement en moyens matériels de la DR SAN				5 225 000
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	4 000 000
3.1.37	Renforcement en moyens matériels de la DR SAN				2 000 000
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	5 000 000
3.1.36	Prise en charge du personnel de la DR SAN				4 000 000
Total Chapitre :		0	0	0	43 262 000
Total Action :		0	0	0	22 625 000
Total Programme		0	0	0	43 262 000
2-026 Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier					
Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier					

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
918 REGION DE SAN							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-026 Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier							
Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier							
22-3-1990-0411-037-120000 SERVICE REGIONAL DU TRESOR SAN							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	21 588 000	9 880 000	0
2.4.39	Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de San				24 700 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	6 037 000	3 372 500	0
2.4.39	Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de San				6 745 000		
61-1-1-28	Transport de Fonds (D.N.T.C.P.)	0	0	0	639 000	356 250	0
2.4.39	Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de San				712 500		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	5 938 000	2 717 000	0
2.4.39	Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de San				6 792 500		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	4 000 000	2 000 000	0
2.4.39	Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de San				4 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	5 000 000	4 000 000	0
2.4.38	Prise en charge du personnel du Service Régional du Trésor de San				5 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	43 202 000	22 325 750	0
Total Action :		0	0	0	43 202 000	22 325 750	0
Total Programme		0	0	0	43 202 000	22 325 750	0
Total Section :		0	0	0	217 224 000	115 505 250	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
918	REGION DE SAN						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-036	Administration du Territoire						
Coordination et gestion de l'Administration du territoire							
22-7-1960-0000-202-120000	CHARGES COMMUNES REGION DE SAN						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	16 898 000	7 733 000	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				19 332 500		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	77 115 000	0	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				97 612 500		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	20 538 000	16 430 400	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				20 538 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	24 325 000	19 460 000	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				24 325 000		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	9 440 000	4 320 000	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				10 800 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	8 588 000	4 797 500	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				9 595 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	8 684 000	4 850 700	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				9 701 400		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	23 270 000	13 000 000	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				26 000 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	4 235 000	1 938 000	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				4 845 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	9 503 000	5 308 125	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				10 616 250		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	20 000 000	16 000 000	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				20 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	5 000 000	2 500 000	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				5 000 000		
62-9-1-02	Autres dépenses (CROCSAD)	0	0	0	3 610 000	3 610 000	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				3 610 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	3 700 000	2 066 250	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				4 132 500		
64-4-1-01	Subvention aux organismes non publics	0	0	0	4 082 000	2 280 000	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				4 560 000		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	9 577 000	5 350 000	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				10 700 000		
Total Chapitre :		0	0	0	248 565 000	109 643 975	0
22-7-1960-0000-205-120000	GOUVERNORAT DE SAN						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	19 097 000	8 740 000	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				21 850 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	8 503 000	4 750 000	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				9 500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 000 000	1 000 000	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				2 000 000		
64-3-1-03	Appui structures de tutelle des collectivités	0	0	0	4 040 000	2 256 250	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				4 512 500		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	20 000 000	16 000 000	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				20 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	53 640 000	32 746 250	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
918	REGION DE SAN						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-036	Administration du Territoire						
Coordination et gestion de l'Administration du territoire							
34-6-2018-3068-001-120000		PROJET AMENAG. INSTALLATION EQUIP. REG. SAN					
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	1 300 000 000	1 300 000 000	0	631 750 000	631 750 000	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				631 750 000		
Total Chapitre :		1 300 000 000	1 300 000 000	0	631 750 000	631 750 000	0
Total Action :		1 300 000 000	1 300 000 000	0	933 955 000	774 140 225	0
Total Programme		1 300 000 000	1 300 000 000	0	933 955 000	774 140 225	0
Total Section :		1 300 000 000	1 300 000 000	0	933 955 000	774 140 225	0

Page 1492 de 1509

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Code économique Activité			----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT		
919 REGION DE DOUENTZA								
FINANCEMENT INTERIEUR								
2-025 Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics								
Amélioration du contrôle de la passation des marchés publics et des délégations de service public								
22-1-2008-0022-022-130000 DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS DOUENTZA								
66-1-1-01 Personnel								
3.1.38 Prise en charge du personnel de la DR DOUENTZA				5 000 000				
Total Chapitre :	0	0	0	43 321 000	22 895 750	0		
Total Action :	0	0	0	43 321 000	22 895 750	0		
Total Programme	0	0	0	86 642 000	45 791 500	0		
2-026 Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier								
Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier								
22-3-1990-0411-038-130000 SERVICE REGIONAL DU TRESOR DOUENTZA								
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services				0	0	0		
2.4.41 Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Douentza				19 000 000				
61-1-1-03 Frais de transport				0	0	0		
2.4.41 Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Douentza				6 745 000				
61-4-1-03 Entretien matériel informatique				0	0	0		
2.4.41 Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Douentza				6 792 500				
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule				0	0	0		
2.4.41 Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Douentza				6 412 500				
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments				0	0	0		
2.4.41 Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Douentza				4 000 000				
66-1-1-01 Personnel				0	0	0		
2.4.40 Prise en charge du personnel du Service Régional du Trésor de Douentza				5 000 000				
Total Chapitre :	0	0	0	43 321 000	22 895 750	0		
Total Action :	0	0	0	43 321 000	22 895 750	0		
Total Programme	0	0	0	43 321 000	22 895 750	0		
Total Section :	0	0	0	217 536 000	116 987 250	0		

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
919	REGION DE DOUENTZA						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-036	Administration du Territoire						
Coordination et gestion de l'Administration du territoire							
22-7-1960-0000-206-130000	GOUVERNORAT DE DOUENTZA						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	19 097 000	8 740 000	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				21 850 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	8 503 000	4 750 000	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				9 500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 000 000	1 000 000	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				2 000 000		
64-3-1-03	Appui structures de tutelle des collectivités	0	0	0	4 252 000	2 375 000	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				4 750 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	20 000 000	16 000 000	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				20 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	53 852 000	32 865 000	0
22-7-1960-0000-207-130000	CHARGES COMMUNES REGION DE DOUENTZA						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	16 898 000	7 733 000	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				19 332 500		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	77 115 000	0	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				97 612 500		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	20 538 000	16 430 400	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				20 538 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	24 325 000	19 460 000	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				24 325 000		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	9 440 000	4 320 000	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				10 800 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	8 588 000	4 797 500	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				9 595 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	8 684 000	4 850 700	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				9 701 400		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	23 270 000	13 000 000	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				26 000 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	4 235 000	1 938 000	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				4 845 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	9 503 000	5 308 125	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				10 616 250		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	20 000 000	16 000 000	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				20 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	5 000 000	2 500 000	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				5 000 000		
62-9-1-02	Autres dépenses (CROCSAD)	0	0	0	3 610 000	3 610 000	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				3 610 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	3 700 000	2 066 250	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				4 132 500		
64-4-1-01	Subvention aux organismes non publics	0	0	0	4 082 000	2 280 000	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				4 560 000		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	9 577 000	5 350 000	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				10 700 000		
Total Chapitre :		0	0	0	248 565 000	109 643 975	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
919	REGION DE DOUENTZA						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-036	Administration du Territoire						
Coordination et gestion de l'Administration du territoire							
34-6-2019-3199-001-130000		PROJET AMENAG. INSTALLATION EQUIP. REG. DOUENTZA					
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	1 300 000 000	1 300 000 000	0	665 000 000	665 000 000	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				665 000 000		
Total Chapitre :		1 300 000 000	1 300 000 000	0	665 000 000	665 000 000	0
Total Action :		1 300 000 000	1 300 000 000	0	967 417 000	807 508 975	0
Total Programme		1 300 000 000	1 300 000 000	0	967 417 000	807 508 975	0
Total Section :		1 300 000 000	1 300 000 000	0	967 417 000	807 508 975	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
950	ENTREPOTS MALIENS AU SENEGAL (E.MA.SE)						
FINANCEMENT INTERIEUR							
4-001	Développement des transports et transit des marchandises maliennes dans les ports						
Gestion des Entrepôts Maliens au Senegal							
40-2-2013-0021-001-002686	ENTREPOTS MALIEN AU SENEGAL (E. MA. SE.)						
23-1-1-01	Travaux et constructions bâtiments administratifs	140 000 000	70 000 000	70 000 000	140 000 000	70 000 000	70 000 000
2.2.1	Gestion des installations (EMASE)				140 000 000		
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	57 517 000	28 758 500	28 758 500	57 517 000	28 758 500	28 758 500
2.2.1	Gestion des installations (EMASE)				57 517 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	828 724 000	578 724 000	250 000 000	828 724 000	578 724 000	250 000 000
2.2.1	Gestion des installations (EMASE)				500 000 000		
24-1-1-01	Equipement & mobilier de bureau	20 000 000	10 000 000	10 000 000	20 000 000	10 000 000	10 000 000
2.2.1	Gestion des installations (EMASE)				20 000 000		
26-2-1-01	Contribution au fonctionnement des organismes	514 000 000	255 000 000	255 000 000	531 000 000	255 000 000	255 000 000
2.2.1	Gestion des installations (EMASE)				510 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	135 000 000	67 500 000	67 500 000
1.2.2	Coordination des activités de transports et de transit (EMASE)				135 000 000		
60-1-2-01	Achat Médicaments	0	0	0	10 000 000	5 000 000	5 000 000
1.2.2	Coordination des activités de transports et de transit (EMASE)				10 000 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	80 000 000	40 000 000	40 000 000
1.2.2	Coordination des activités de transports et de transit (EMASE)				80 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	50 000 000	25 000 000	25 000 000
1.2.2	Coordination des activités de transports et de transit (EMASE)				50 000 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	195 000 000	97 500 000	97 500 000
1.2.2	Coordination des activités de transports et de transit (EMASE)				195 000 000		
60-9-1-41	Besoins nouveaux (Solde d'exploitation)	0	0	0	638 022 000	0	0
..					0		
61-1-1-02	Frais divers de transport à l'extérieur	0	0	0	50 000 000	25 000 000	25 000 000
1.2.2	Coordination des activités de transports et de transit (EMASE)				50 000 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	80 000 000	40 000 000	40 000 000
1.2.2	Coordination des activités de transports et de transit (EMASE)				80 000 000		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	140 000 000	70 000 000	70 000 000
1.2.2	Coordination des activités de transports et de transit (EMASE)				140 000 000		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	36 000 000	18 000 000	18 000 000
1.2.2	Coordination des activités de transports et de transit (EMASE)				36 000 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	20 000 000	10 000 000	10 000 000
1.2.2	Coordination des activités de transports et de transit (EMASE)				20 000 000		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	15 000 000	7 500 000	7 500 000
1.2.2	Coordination des activités de transports et de transit (EMASE)				15 000 000		
62-2-1-01	Honoraires et frais d'étude administrative	0	0	0	50 000 000	25 000 000	25 000 000
1.2.2	Coordination des activités de transports et de transit (EMASE)				50 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	100 000 000	50 000 000	50 000 000
1.2.2	Coordination des activités de transports et de transit (EMASE)				100 000 000		
62-3-1-02	Dépenses de formation	0	0	0	50 000 000	25 000 000	25 000 000
1.2.2	Coordination des activités de transports et de transit (EMASE)				50 000 000		
64-4-1-01	Subvention aux organismes non publics	0	0	0	5 000 000	2 500 000	2 500 000
1.2.2	Coordination des activités de transports et de transit (EMASE)				5 000 000		
64-7-1-06	Subvention (entrepôts Mauritanie)	0	0	0	281 726 000	125 000 000	125 000 000
1.2.2	Coordination des activités de transports et de transit (EMASE)				250 000 000		
64-7-1-07	Subvention (entrepôts Guinée)	0	0	0	264 000 000	165 000 000	75 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
950 ENTREPOTS MALIENS AU SENEGAL (E.MA.SE)						
FINANCEMENT INTERIEUR						
4-001 Développement des transports et transit des marchandises maliennes dans les ports						
Gestion des Entrepôts Maliens au Senegal						
40-2-2013-0021-001-002686 ENTREPOTS MALIEN AU SENEGAL (E. MA. SE.)						
64-7-1-07	Subvention (entrepôts Guinée)					
1.2.2	Coordination des activités de transports et de transit (EMASE)					
64-7-1-08	0	0	0	158 300 000	75 000 000	75 000 000
1.2.2	Coordination des activités de transports et de transit (EMASE)					
66-1-1-01	0	0	0	450 000 000	360 000 000	90 000 000
1.2.1	Prise en charge du Personnel (EMASE)					
66-3-1-01	0	0	0	10 000 000	5 000 000	5 000 000
1.2.1	Prise en charge du Personnel (EMASE)					
66-9-2-03	0	0	0	20 000 000	10 000 000	10 000 000
1.2.1	Prise en charge du Personnel (EMASE)					
66-9-2-07	0	0	0	80 000 000	40 000 000	40 000 000
1.2.1	Prise en charge du Personnel (EMASE)					
67-9-1-01	0	0	0	10 000 000	5 000 000	5 000 000
1.2.2	Coordination des activités de transports et de transit (EMASE)					
Total Chapitre :	1 560 241 000	942 482 500	613 758 500	4 505 289 000	2 235 482 500	1 546 758 500
Total Action :	1 560 241 000	942 482 500	613 758 500	4 505 289 000	2 235 482 500	1 546 758 500
Total Programme	1 560 241 000	942 482 500	613 758 500	4 505 289 000	2 235 482 500	1 546 758 500
Total Section :	1 560 241 000	942 482 500	613 758 500	4 505 289 000	2 235 482 500	1 546 758 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
951	ENTREPOTS MALIENS EN COTE D'IVOIRE (E.MA.C.I)						
FINANCEMENT INTERIEUR							
4-001	Développement des transports et transit des marchandises maliennes dans les ports						
Gestion des Entrepôts Maliens en Côte d'Ivoire							
40-2-2013-0021-002-002384	ENTREPOTS MALIEN EN COTE D'IVOIRE (E.MA.C.I.)						
23-3-1-01	Réfection et réparation (entrepôts)	70 000 000	35 000 000	35 000 000	70 000 000	35 000 000	35 000 000
2.1.1	Gestion des installations (EMACI)				70 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	537 810 000	387 810 000	150 000 000	537 810 000	387 810 000	150 000 000
2.1.1	Gestion des installations (EMACI)				300 000 000		
24-1-1-01	Equipement & mobilier de bureau	35 000 000	17 500 000	17 500 000	35 000 000	17 500 000	17 500 000
2.1.1	Gestion des installations (EMACI)				35 000 000		
24-3-1-02	Besoins nouveaux en véhicules des Structures	40 000 000	20 000 000	20 000 000	40 000 000	20 000 000	20 000 000
2.1.1	Gestion des installations (EMACI)				40 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	60 000 000	30 000 000	30 000 000
1.1.2	Coordination des activités de transports et de transit (EMACI)				60 000 000		
60-1-2-01	Achat Médicaments	0	0	0	20 000 000	10 000 000	10 000 000
1.1.2	Coordination des activités de transports et de transit (EMACI)				20 000 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	40 000 000	20 000 000	20 000 000
1.1.2	Coordination des activités de transports et de transit (EMACI)				40 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	25 000 000	12 500 000	12 500 000
1.1.2	Coordination des activités de transports et de transit (EMACI)				25 000 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	40 000 000	20 000 000	20 000 000
1.1.2	Coordination des activités de transports et de transit (EMACI)				40 000 000		
60-9-1-41	Besoins nouveaux (Solde d'exploitation)	0	0	0	90 566 000	0	0
..					0		
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	25 000 000	12 500 000	12 500 000
1.1.2	Coordination des activités de transports et de transit (EMACI)				25 000 000		
61-1-1-26	Indemnité de déplacement à l'extérieur	0	0	0	30 000 000	15 000 000	15 000 000
1.1.2	Coordination des activités de transports et de transit (EMACI)				30 000 000		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	150 000 000	75 000 000	75 000 000
1.1.2	Coordination des activités de transports et de transit (EMACI)				150 000 000		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	20 000 000	10 000 000	10 000 000
1.1.2	Coordination des activités de transports et de transit (EMACI)				20 000 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	20 000 000	10 000 000	10 000 000
1.1.2	Coordination des activités de transports et de transit (EMACI)				20 000 000		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	7 000 000	3 500 000	3 500 000
1.1.2	Coordination des activités de transports et de transit (EMACI)				7 000 000		
62-2-1-01	Honoraires et frais d'étude administrative	0	0	0	40 000 000	20 000 000	20 000 000
1.1.2	Coordination des activités de transports et de transit (EMACI)				40 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	80 000 000	40 000 000	40 000 000
1.1.2	Coordination des activités de transports et de transit (EMACI)				80 000 000		
62-3-1-02	Dépenses de formation	0	0	0	15 000 000	7 500 000	7 500 000
1.1.2	Coordination des activités de transports et de transit (EMACI)				15 000 000		
64-7-1-05	Subvention aux administrations puliques	0	0	0	30 000 000	15 000 000	15 000 000
1.1.2	Coordination des activités de transports et de transit (EMACI)				30 000 000		
64-7-1-07	Subvention (entrepôts Guinée)	0	0	0	75 000 000	37 500 000	37 500 000
1.1.2	Coordination des activités de transports et de transit (EMACI)				75 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	380 000 000	304 000 000	76 000 000
1.1.1	Prise en charge du personnel (EMACI)				380 000 000		
66-3-1-01	Dépenses diverses de transfert (frais scolaires)	0	0	0	15 000 000	7 500 000	7 500 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Code économique Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
951	ENTREPOTS MALIENS EN COTE D'IVOIRE (E.MA.C.I)						
FINANCEMENT INTERIEUR							
4-001 Développement des transports et transit des marchandises maliennes dans les ports							
Gestion des Entrepôts Maliens en Côte d'Ivoire							
40-2-2013-0021-002-002384 ENTREPOTS MALIEN EN COTE D'IVOIRE (E.MA.C.I.)							
66-3-1-01	Dépenses diverses de transfert (frais scolaires)						
1.1.1	Prise en charge du personnel (EMACI)				15 000 000		
66-9-2-03	Heures Supplémentaires	0	0	0	2 000 000	1 000 000	1 000 000
1.1.1	Prise en charge du personnel (EMACI)				2 000 000		
66-9-2-07	Prêts et avances au Personnel	0	0	0	30 000 000	15 000 000	15 000 000
1.1.1	Prise en charge du personnel (EMACI)				30 000 000		
67-9-1-01	Autres frais financiers	0	0	0	2 000 000	1 000 000	1 000 000
1.1.2	Coordination des activités de transports et de transit (EMACI)				2 000 000		
Total Chapitre :		682 810 000	460 310 000	222 500 000	1 879 376 000	1 127 310 000	661 500 000
Total Action :		682 810 000	460 310 000	222 500 000	1 879 376 000	1 127 310 000	661 500 000
Total Programme		682 810 000	460 310 000	222 500 000	1 879 376 000	1 127 310 000	661 500 000
Total Section :		682 810 000	460 310 000	222 500 000	1 879 376 000	1 127 310 000	661 500 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
952	ENTREPOTS MALIENS AU TOGO (E.MA.TO)						
FINANCEMENT INTERIEUR							
4-001	Développement des transports et transit des marchandises maliennes dans les ports						
Gestion des Entrepôts Maliens au Togo							
40-2-2013-0021-004-002768	ENTREPOTS MALIENS AU TOGO (EMATO)						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	4 500 000	2 250 000	2 250 000	4 500 000	2 250 000	2 250 000
2.6.1	Gestion des installations (EMATO)				4 500 000		
23-3-1-01	Réfection et réparation (entrepôts)	10 000 000	5 000 000	5 000 000	10 000 000	5 000 000	5 000 000
2.6.1	Gestion des installations (EMATO)				10 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	20 500 000	10 250 000	10 250 000	20 500 000	10 250 000	10 250 000
2.6.1	Gestion des installations (EMATO)				20 500 000		
24-1-1-01	Equipement & mobilier de bureau	19 838 000	9 919 000	9 919 000	19 838 000	9 919 000	9 919 000
2.6.1	Gestion des installations (EMATO)				19 838 000		
24-3-1-02	Besoins nouveaux en véhicules des Structures	16 000 000	8 000 000	8 000 000	16 000 000	8 000 000	8 000 000
2.6.1	Gestion des installations (EMATO)				16 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	38 000 000	19 000 000	19 000 000
1.6.2	Coordination des activités de transport et de transit (EMATO)				38 000 000		
60-1-2-01	Achat Médicaments	0	0	0	7 000 000	3 500 000	3 500 000
1.6.2	Coordination des activités de transport et de transit (EMATO)				7 000 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	20 000 000	10 000 000	10 000 000
1.6.2	Coordination des activités de transport et de transit (EMATO)				20 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	26 000 000	13 000 000	13 000 000
1.6.2	Coordination des activités de transport et de transit (EMATO)				26 000 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	40 000 000	20 000 000	20 000 000
1.6.2	Coordination des activités de transport et de transit (EMATO)				40 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	25 000 000	12 500 000	12 500 000
1.6.2	Coordination des activités de transport et de transit (EMATO)				25 000 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	25 000 000	20 000 000	20 000 000
1.6.2	Coordination des activités de transport et de transit (EMATO)				40 000 000		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	25 000 000	12 500 000	12 500 000
1.6.2	Coordination des activités de transport et de transit (EMATO)				25 000 000		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	6 500 000	3 250 000	3 250 000
1.6.2	Coordination des activités de transport et de transit (EMATO)				6 500 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	8 000 000	4 000 000	4 000 000
1.6.2	Coordination des activités de transport et de transit (EMATO)				8 000 000		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	6 000 000	3 000 000	3 000 000
1.6.2	Coordination des activités de transport et de transit (EMATO)				6 000 000		
62-2-1-01	Honoraires et frais d'étude administrative	0	0	0	5 000 000	2 500 000	2 500 000
1.6.2	Coordination des activités de transport et de transit (EMATO)				5 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	4 000 000	2 000 000	2 000 000
1.6.2	Coordination des activités de transport et de transit (EMATO)				4 000 000		
62-3-1-02	Dépenses de formation	0	0	0	5 000 000	2 500 000	2 500 000
1.6.2	Coordination des activités de transport et de transit (EMATO)				5 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	290 000 000	232 000 000	58 000 000
1.6.1	Prise en charge du personnel (EMATO)				290 000 000		
66-3-1-01	Dépenses diverses de transfert (frais scolaires)	0	0	0	10 000 000	5 000 000	5 000 000
1.6.1	Prise en charge du personnel (EMATO)				10 000 000		
66-9-2-03	Heures Supplémentaires	0	0	0	500 000	250 000	250 000
1.6.1	Prise en charge du personnel (EMATO)				500 000		
66-9-2-07	Prêts et avances au Personnel	0	0	0	15 000 000	7 500 000	7 500 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----			
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
952	ENTREPOTS MALIENS AU TOGO (E.MA.TO)					
	FINANCEMENT INTERIEUR					
4-001	Développement des transports et transit des marchandises maliennes dans les ports					
	Gestion des Entrepôts Maliens au Togo					
40-2-2013-0021-004-002768	ENTREPOTS MALIENS AU TOGO (EMATO)					
66-9-2-07	Prêts et avances au Personnel					
1.6.1	Prise en charge du personnel (EMATO)			15 000 000		
67-9-1-01	Autres frais financiers	0	0	0	1 000 000	500 000
1.6.2	Coordination des activités de transport et de transit (EMATO)			1 000 000		
Total Chapitre :	70 838 000	35 419 000	35 419 000	627 838 000	408 419 000	234 419 000
Total Action :	70 838 000	35 419 000	35 419 000	627 838 000	408 419 000	234 419 000
Total Programme	70 838 000	35 419 000	35 419 000	627 838 000	408 419 000	234 419 000
Total Section :	70 838 000	35 419 000	35 419 000	627 838 000	408 419 000	234 419 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
953	ENTREPOTS MALIENS AU GHANA (E.MA.GHA)						
FINANCEMENT INTERIEUR							
4-001	Développement des transports et transit des marchandises maliennes dans les ports						
Gestion des Entrepôts Maliens au Ghana							
40-2-2013-0021-003-002288	ENTREPOTS MALIENS AU GHANA (EMAGHA)						
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	40 000 000	20 000 000	20 000 000	40 000 000	20 000 000	20 000 000
2.5.1	Gestion des installations (EMAGHA)				40 000 000		
24-2-1-01	Acquisition de matériel informatique	7 000 000	3 500 000	3 500 000	7 000 000	3 500 000	3 500 000
1.5.2	Coordination des activités de transport et de transit (EMAGHA)				7 000 000		
24-3-1-02	Besoins nouveaux en véhicules des Structures	40 000 000	20 000 000	20 000 000	40 000 000	20 000 000	20 000 000
1.5.2	Coordination des activités de transport et de transit (EMAGHA)				40 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	24 000 000	12 000 000	12 000 000
1.5.2	Coordination des activités de transport et de transit (EMAGHA)				24 000 000		
60-1-2-01	Achat Médicaments	0	0	0	12 000 000	6 000 000	6 000 000
1.5.2	Coordination des activités de transport et de transit (EMAGHA)				12 000 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	15 000 000	7 500 000	7 500 000
1.5.2	Coordination des activités de transport et de transit (EMAGHA)				15 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	18 000 000	10 500 000	10 500 000
1.5.2	Coordination des activités de transport et de transit (EMAGHA)				21 000 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	20 000 000	10 000 000	10 000 000
1.5.2	Coordination des activités de transport et de transit (EMAGHA)				20 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	32 000 000	16 000 000	16 000 000
1.5.2	Coordination des activités de transport et de transit (EMAGHA)				32 000 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	30 000 000	15 000 000	15 000 000
1.5.2	Coordination des activités de transport et de transit (EMAGHA)				30 000 000		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	52 000 000	26 000 000	26 000 000
1.5.2	Coordination des activités de transport et de transit (EMAGHA)				52 000 000		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	8 000 000	4 000 000	4 000 000
1.5.2	Coordination des activités de transport et de transit (EMAGHA)				8 000 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	7 700 000	4 000 000	4 000 000
1.5.2	Coordination des activités de transport et de transit (EMAGHA)				8 000 000		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	8 500 000	4 250 000	4 250 000
1.5.2	Coordination des activités de transport et de transit (EMAGHA)				8 500 000		
62-2-1-01	Honoraires et frais d'étude administrative	0	0	0	10 000 000	5 000 000	5 000 000
1.5.2	Coordination des activités de transport et de transit (EMAGHA)				10 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	15 000 000	10 000 000	10 000 000
1.5.2	Coordination des activités de transport et de transit (EMAGHA)				20 000 000		
62-3-1-02	Dépenses de formation	0	0	0	7 000 000	3 500 000	3 500 000
1.5.2	Coordination des activités de transport et de transit (EMAGHA)				7 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	234 000 000	187 200 000	46 800 000
1.5.1	Prise en charge du personnel (EMAGHA)				234 000 000		
66-3-1-01	Dépenses diverses de transfert (frais scolaires)	0	0	0	26 000 000	13 000 000	13 000 000
1.5.1	Prise en charge du personnel (EMAGHA)				26 000 000		
66-9-2-03	Heures Supplémentaires	0	0	0	4 000 000	2 000 000	2 000 000
1.5.1	Prise en charge du personnel (EMAGHA)				4 000 000		
66-9-2-07	Prêts et avances au Personnel	0	0	0	20 000 000	10 000 000	10 000 000
1.5.1	Prise en charge du personnel (EMAGHA)				20 000 000		
67-9-1-01	Autres frais financiers	0	0	0	5 000 000	2 500 000	2 500 000
1.5.2	Coordination des activités de transport et de transit (EMAGHA)				5 000 000		
Total Chapitre :		87 000 000	43 500 000	43 500 000	635 200 000	391 950 000	251 550 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
953	ENTREPOTS MALIENS AU GHANA (E.MA.GHA)					
	FINANCEMENT INTERIEUR					
4-001	Développement des transports et transit des marchandises maliennes dans les ports					
	Gestion des Entrepôts Maliens au Ghana					
Total Action :	87 000 000	43 500 000	43 500 000	635 200 000	391 950 000	251 550 000
Total Programme	87 000 000	43 500 000	43 500 000	635 200 000	391 950 000	251 550 000
Total Section :	87 000 000	43 500 000	43 500 000	635 200 000	391 950 000	251 550 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
954	ENTREPOTS MALIENS EN MAURITANIE (E.MA.MAU)						
FINANCEMENT INTERIEUR							
4-001 Développement des transports et transit des marchandises maliennes dans les ports							
Gestion des Entrepôts Maliens en Mauritanie							
40-2-2013-0021-006-002478 ENTREPOTS MALIENS EN MAURITANIE (EMAMAU)							
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	15 000 000	7 500 000	7 500 000	15 000 000	7 500 000	7 500 000
2.4.1	Gestion des installations (EMAMAU)				15 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	50 000 000	50 000 000	0	50 000 000	50 000 000	0
2.4.1	Gestion des installations (EMAMAU)				50 000 000		
24-1-1-01	Equipement & mobilier de bureau	20 000 000	10 000 000	10 000 000	20 000 000	10 000 000	10 000 000
1.4.2	Coordination des activités de transport et de transit (EMAMAU)				20 000 000		
24-3-1-02	Besoins nouveaux en véhicules des Structures	20 000 000	10 000 000	10 000 000	20 000 000	10 000 000	10 000 000
1.4.2	Coordination des activités de transport et de transit (EMAMAU)				20 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	29 000 000	7 000 000	7 000 000
1.4.2	Coordination des activités de transport et de transit (EMAMAU)				14 000 000		
60-1-2-01	Achat Médicaments	0	0	0	5 000 000	2 500 000	2 500 000
1.4.2	Coordination des activités de transport et de transit (EMAMAU)				5 000 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	15 000 000	7 500 000	7 500 000
1.4.2	Coordination des activités de transport et de transit (EMAMAU)				15 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	15 000 000	7 500 000	7 500 000
1.4.2	Coordination des activités de transport et de transit (EMAMAU)				15 000 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	21 274 000	19 000 000	19 000 000
1.4.2	Coordination des activités de transport et de transit (EMAMAU)				38 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	29 000 000	14 500 000	14 500 000
1.4.2	Coordination des activités de transport et de transit (EMAMAU)				29 000 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	31 500 000	20 750 000	20 750 000
1.4.2	Coordination des activités de transport et de transit (EMAMAU)				41 500 000		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	30 000 000	15 000 000	15 000 000
1.4.2	Coordination des activités de transport et de transit (EMAMAU)				30 000 000		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	3 000 000	6 500 000	6 500 000
1.4.2	Coordination des activités de transport et de transit (EMAMAU)				13 000 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	10 000 000	5 000 000	5 000 000
1.4.2	Coordination des activités de transport et de transit (EMAMAU)				10 000 000		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	5 600 000	2 800 000	2 800 000
1.4.2	Coordination des activités de transport et de transit (EMAMAU)				5 600 000		
62-2-1-01	Honoraires et frais d'étude administrative	0	0	0	3 000 000	1 500 000	1 500 000
1.4.2	Coordination des activités de transport et de transit (EMAMAU)				3 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	15 000 000	7 500 000	7 500 000
1.4.2	Coordination des activités de transport et de transit (EMAMAU)				15 000 000		
62-3-1-02	Dépenses de formation	0	0	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000
1.4.2	Coordination des activités de transport et de transit (EMAMAU)				20 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	200 000 000	160 000 000	40 000 000
1.4.1	Prise en charge du personnel (EMAMAU)				200 000 000		
66-3-1-01	Dépenses diverses de transfert (frais scolaires)	0	0	0	10 000 000	5 000 000	5 000 000
1.4.1	Prise en charge du personnel (EMAMAU)				10 000 000		
66-9-2-03	Heures Supplémentaires	0	0	0	3 000 000	1 500 000	1 500 000
1.4.1	Prise en charge du personnel (EMAMAU)				3 000 000		
66-9-2-07	Prêts et avances au Personnel	0	0	0	25 000 000	12 500 000	12 500 000
1.4.1	Prise en charge du personnel (EMAMAU)				25 000 000		
67-9-1-01	Autres frais financiers	0	0	0	3 223 000	1 611 500	1 611 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----			
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
954	ENTREPOTS MALIENS EN MAURITANIE (E.MA.MAU)					
	FINANCEMENT INTERIEUR					
4-001	Développement des transports et transit des marchandises maliennes dans les ports					
	Gestion des Entrepôts Maliens en Mauritanie					
40-2-2013-0021-006-002478	ENTREPOTS MALIENS EN MAURITANIE (EMAMAU)					
67-9-1-01	Autres frais financiers					
1.4.2	Coordination des activités de transport et de transit (EMAMAU)			3 223 000		
Total Chapitre :	105 000 000	77 500 000	27 500 000	568 597 000	385 161 500	215 161 500
Total Action :	105 000 000	77 500 000	27 500 000	568 597 000	385 161 500	215 161 500
Total Programme	105 000 000	77 500 000	27 500 000	568 597 000	385 161 500	215 161 500
Total Section :	105 000 000	77 500 000	27 500 000	568 597 000	385 161 500	215 161 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
955	ENTREPOTS MALIENS EN GUINEE (E.MA.GUI)						
FINANCEMENT INTERIEUR							
4-001	Développement des transports et transit des marchandises maliennes dans les ports						
Gestion des Entrepôts Maliens en Guinée							
40-2-2013-0021-005-002324	ENTREPOTS MALIENS EN GUINEE (EMAGUI)						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	15 000 000	7 500 000	7 500 000	15 000 000	7 500 000	7 500 000
2.3.1	Gestion des installations (EMAGUI)				15 000 000		
23-3-1-01	Réfection et réparation (entrepôts)	35 000 000	17 500 000	17 500 000	35 000 000	17 500 000	17 500 000
2.3.1	Gestion des installations (EMAGUI)				35 000 000		
24-1-1-01	Equipement & mobilier de bureau	20 000 000	10 000 000	10 000 000	20 000 000	10 000 000	10 000 000
2.3.1	Gestion des installations (EMAGUI)				20 000 000		
24-3-1-02	Besoins nouveaux en véhicules des Structures	15 000 000	7 500 000	7 500 000	15 000 000	7 500 000	7 500 000
2.3.1	Gestion des installations (EMAGUI)				15 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 000 000	5 000 000	10 000 000
1.3.2	Coordination des activités de transport et de transit (EMAGUI)				20 000 000		
60-1-2-01	Achat Médicaments	0	0	0	3 450 000	4 225 000	4 225 000
1.3.2	Coordination des activités de transport et de transit (EMAGUI)				8 450 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	10 000 000	0	20 000 000
1.3.2	Coordination des activités de transport et de transit (EMAGUI)				50 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	25 000 000	12 500 000	12 500 000
1.3.2	Coordination des activités de transport et de transit (EMAGUI)				25 000 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	24 000 000	0	24 000 000
1.3.2	Coordination des activités de transport et de transit (EMAGUI)				74 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	30 000 000	15 000 000	15 000 000
1.3.2	Coordination des activités de transport et de transit (EMAGUI)				30 000 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	35 000 000	17 500 000	17 500 000
1.3.2	Coordination des activités de transport et de transit (EMAGUI)				35 000 000		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	50 000 000	25 000 000	25 000 000
1.3.2	Coordination des activités de transport et de transit (EMAGUI)				50 000 000		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	12 000 000	6 000 000	6 000 000
1.3.2	Coordination des activités de transport et de transit (EMAGUI)				12 000 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	7 000 000	5 000 000	5 000 000
1.3.2	Coordination des activités de transport et de transit (EMAGUI)				10 000 000		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	3 000 000	1 500 000	1 500 000
1.3.2	Coordination des activités de transport et de transit (EMAGUI)				3 000 000		
62-2-1-01	Honoraires et frais d'étude administrative	0	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000
1.3.1	Prise en charge du personnel (EMAGUI)				2 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
1.3.2	Coordination des activités de transport et de transit (EMAGUI)				10 000 000		
62-3-1-02	Dépenses de formation	0	0	0	20 000 000	10 000 000	10 000 000
1.3.2	Coordination des activités de transport et de transit (EMAGUI)				20 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	250 000 000	200 000 000	50 000 000
1.3.1	Prise en charge du personnel (EMAGUI)				250 000 000		
66-3-1-01	Dépenses diverses de transfert (frais scolaires)	0	0	0	15 000 000	7 500 000	7 500 000
1.3.1	Prise en charge du personnel (EMAGUI)				15 000 000		
67-9-1-01	Autres frais financiers	0	0	0	700 000	350 000	350 000
1.3.2	Coordination des activités de transport et de transit (EMAGUI)				700 000		
Total Chapitre :		85 000 000	42 500 000	42 500 000	586 150 000	353 075 000	257 075 000
Total Action :		85 000 000	42 500 000	42 500 000	586 150 000	353 075 000	257 075 000
Total Programme		85 000 000	42 500 000	42 500 000	586 150 000	353 075 000	257 075 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
955 ENTREPOTS MALIENS EN GUINEE (E.MA.GUI)						
Total Section :	85 000 000	42 500 000	42 500 000	586 150 000	353 075 000	257 075 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
958	ENTREPOTS MALIENS AU BENIN (E.MA.BE)						
FINANCEMENT INTERIEUR							
4-001	Développement des transports et transit des marchandises maliennes dans les ports						
Gestion des Entrepôts Maliens au Benin							
40-2-2013-0021-008-002204	ENTREPOTS MALIENS AU BENIN (E.MA.BE)						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	3 000 000	1 500 000	1 500 000	3 000 000	1 500 000	1 500 000
2.7.1	Gestion des installations (EMABE)				3 000 000		
23-3-1-01	Réfection et réparation (entrepôts)	3 000 000	1 500 000	1 500 000	3 000 000	1 500 000	1 500 000
2.7.1	Gestion des installations (EMABE)				3 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	10 000 000	5 000 000	5 000 000	10 000 000	5 000 000	5 000 000
2.7.1	Gestion des installations (EMABE)				10 000 000		
24-1-1-01	Equipement & mobilier de bureau	16 000 000	10 000 000	10 000 000	16 000 000	10 000 000	10 000 000
1.7.2	Coordination des activités de transport et de transit (EMABE)				20 000 000		
24-3-1-02	Besoins nouveaux en véhicules des Structures	25 000 000	12 500 000	12 500 000	25 000 000	12 500 000	12 500 000
1.7.2	Coordination des activités de transport et de transit (EMABE)				25 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	12 000 000	6 000 000	6 000 000
1.7.2	Coordination des activités de transport et de transit (EMABE)				12 000 000		
60-1-2-01	Achat Médicaments	0	0	0	5 000 000	2 500 000	2 500 000
1.7.2	Coordination des activités de transport et de transit (EMABE)				5 000 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	8 000 000	4 000 000	4 000 000
1.7.2	Coordination des activités de transport et de transit (EMABE)				8 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	15 000 000	7 500 000	7 500 000
1.7.2	Coordination des activités de transport et de transit (EMABE)				15 000 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	12 500 000	6 250 000	6 250 000
1.7.2	Coordination des activités de transport et de transit (EMABE)				12 500 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	11 000 000	5 500 000	5 500 000
1.7.2	Coordination des activités de transport et de transit (EMABE)				11 000 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	12 000 000	6 000 000	6 000 000
1.7.2	Coordination des activités de transport et de transit (EMABE)				12 000 000		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	18 000 000	9 000 000	9 000 000
1.7.2	Coordination des activités de transport et de transit (EMABE)				18 000 000		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	5 000 000	2 500 000	2 500 000
1.7.2	Coordination des activités de transport et de transit (EMABE)				5 000 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	5 000 000	2 500 000	2 500 000
1.7.2	Coordination des activités de transport et de transit (EMABE)				5 000 000		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	5 000 000	2 500 000	2 500 000
1.7.2	Coordination des activités de transport et de transit (EMABE)				5 000 000		
62-2-1-01	Honoraires et frais d'étude administrative	0	0	0	2 000 000	1 000 000	1 000 000
1.7.2	Coordination des activités de transport et de transit (EMABE)				2 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 000 000	1 000 000	1 000 000
1.7.2	Coordination des activités de transport et de transit (EMABE)				2 000 000		
62-3-1-02	Dépenses de formation	0	0	0	6 000 000	4 000 000	4 000 000
1.7.2	Coordination des activités de transport et de transit (EMABE)				8 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	110 000 000	88 000 000	22 000 000
1.7.1	Prise en charge du personnel (EMABE)				110 000 000		
66-3-1-01	Dépenses diverses de transfert (frais scolaires)	0	0	0	7 000 000	3 500 000	3 500 000
1.7.1	Prise en charge du personnel (EMABE)				7 000 000		
66-9-2-03	Heures Supplémentaires	0	0	0	3 000 000	1 500 000	1 500 000
1.7.1	Prise en charge du personnel (EMABE)				3 000 000		
66-9-2-07	Prêts et avances au Personnel	0	0	0	5 000 000	2 500 000	2 500 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Activité	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
958 ENTREPOTS MALIENS AU BENIN (E.MA.BE)						
FINANCEMENT INTERIEUR						
4-001 Développement des transports et transit des marchandises maliennes dans les ports						
Gestion des Entrepôts Maliens au Benin						
40-2-2013-0021-008-002204 ENTREPOTS MALIENS AU BENIN (E.MA.BE)						
66-9-2-07 Prêts et avances au Personnel						
1.7.1 Prise en charge du personnel (EMABE)				5 000 000		
67-9-1-01 Autres frais financiers	0	0	0	2 000 000	1 000 000	1 000 000
2.7.1 Gestion des installations (EMABE)				2 000 000		
Total Chapitre :	57 000 000	30 500 000	30 500 000	302 500 000	187 250 000	121 250 000
Total Action :	57 000 000	30 500 000	30 500 000	302 500 000	187 250 000	121 250 000
Total Programme	57 000 000	30 500 000	30 500 000	302 500 000	187 250 000	121 250 000
Total Section :	57 000 000	30 500 000	30 500 000	302 500 000	187 250 000	121 250 000