OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
990	**CHARGES COMMUNES**			
1-0-0-0161-000-0090-01-1	**MISE EN OEUVRE ACCORD ALGER**			
4-643-18	Participation au fonctionnement (Struct. Adm. S.A)	1 000 000 000	1 000 000 000	0
4-643-19	Participation au fonctionnement (Fond dev durab.))	10 000 000 000	3 481 480 058	0
TOTAL	**MISE EN OEUVRE ACCORD ALGER**	**11 000 000 000**	**4 481 480 058**	**0**
3-0-0-0131-000-0010-01-0	**ADMINISTRATION GENERALE**			
2-611-20	Heures Supplémentaires	675 887 000	69 909 456	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	711 579 000	34 252 000	0
TOTAL	**ADMINISTRATION GENERALE**	**1 387 466 000**	**104 161 456**	**0**
3-0-0-0131-000-0020-01-0	**ADMINISTRATION DU PERSONNEL**			
2-617-20	Entretien des Stagiaires	12 988 000	75 000	0
2-619-09	Autres dépenses de personnel	3 068 008 000	884 635 005	0
3-628-20	Frais de transport	2 299 116 000	558 983 729	0
TOTAL	**ADMINISTRATION DU PERSONNEL**	**5 380 112 000**	**1 443 693 734**	**0**
3-0-0-0131-000-0030-01-0	**BESOINS NOUVEAUX DES SERVICES PUBLICS**			
2-619-00	Solde et accessoires besoins nouveaux	5 697 300 000	0	0
2-619-04	Besoins nouveaux (part patronale)	5 567 756 000	0	0
2-619-06	Solde et accessoires besoins nouveaux (MDR)	300 000 000	0	0
TOTAL	**BESOINS NOUVEAUX DES SERVICES PUBLICS**	**11 565 056 000**	**0**	**0**
3-0-0-0131-000-0040-01-1	**ADMINISTRATION GENERALE**			
2-613-20	Frais d'examen	146 531 000	0	0
TOTAL	**ADMINISTRATION GENERALE**	**146 531 000**	**0**	**0**
3-0-0-0131-000-0050-01-1	**ADMINISTRATION DU PERSONNEL**			
4-649-20	Filet Social Ajustement	10 500 000 000	256 837 250	0
TOTAL	**ADMINISTRATION DU PERSONNEL**	**10 500 000 000**	**256 837 250**	**0**
3-0-0-0132-000-0010-01-0	**ADMINISTRATION GENERALE**			
3-625-10	Electricité et eau	53 957 000	32 440 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	94 515 000	90 530 000	0
3-663-10	Pertes aux changes	735 948 000	270 585 009	0
3-669-10	Restructuration des Entreprises Publiques	2 000 000 000	10 000 000	0
3-669-20	Apurement du passif	28 421 836 000	18 150 734 501	0
3-669-30	Liquidation du passif regulier	3 302 000 000	893 229 043	0
5-264-10	Reliquat/Marchés sur Exerc. Anter.	300 000 000	0	0
TOTAL	**ADMINISTRATION GENERALE**	**34 908 256 000**	**19 447 518 553**	**0**
3-0-0-0132-000-0020-01-0	**GESTION LOGISTIQUE**			
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	2 213 348 000	794 107 384	0
3-622-12	Entretien matériel informatique	300 713 000	0	0
3-627-40	Hébergement	1 000 000 000	53 365 200	0
3-629-26	Célébration fêtes nationales	300 000 000	0	0
3-629-55	Conférences et visites (déplacement)	200 990 000	0	0
3-629-56	Conférences et visites (matériel)	200 000 000	27 675 550	0
TOTAL	**GESTION LOGISTIQUE**	**4 215 051 000**	**875 148 134**	**0**
3-0-0-0161-000-0010-01-0	**DEPENSES DIVERSES**			
3-623-20	Progr. de Communication du Gouvernement	312 505 000	90 600 000	0
3-629-40	Dépenses électorales	2 000 000 000	0	0
3-629-41	Frais de contentieux	2 010 000 000	177 387 849	0
3-629-44	Dépenses exceptionnelles	4 000 510 000	475 710 368	0
3-629-79	Dépenses non classées	1 031 048 000	902 703 247	0
3-661-10	Remboursement droits indûment perçus	1 300 000 000	64 183 627	0
5-211-20	Etudes et recherches	200 000 000	38 261 195	0
5-234-11	Dépenses en investissement diverses	4 271 442 000	1 973 131 518	0
5-234-29	Dépenses en Investissement (Opérat° Badenko)	24 004 080 000	4 953 116 004	0
5-234-31	Dépenses en investissement (Equipement Armée)	27 285 943 000	0	0
5-234-40	Dépenses en Invest. (PR, Préfets, Sous-Préfets)	2 400 000 000	1 000 000 000	0
5-260-00	Participation financière	17 385 000 000	7 793 122 419	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
990	**CHARGES COMMUNES**			
3-0-0-0161-000-0010-01-0	**DEPENSES DIVERSES**			
5-661-20	Dépenses fiscales (Rembours. Exonérations)	6 000 000 000	1 519 154 408	0
TOTAL DEPENSES DIVERSES		**92 200 528 000**	**18 987 370 635**	**0**
3-0-0-0181-000-0010-01-0	**SUBVENTIONS NON CLASSÉES**			
4-631-13	Personnel E.P.A.	1 139 428 000	0	0
4-632-02	Avance aux entreprises	20 000 000 000	20 000 000 000	0
4-632-03	Avance District de Bamako (Entretien)	4 000 000 000	354 000 000	0
4-632-17	Subvention (Intrants)	38 600 862 000	0	0
4-632-50	Subvention aux organismes non publics	4 100 000 000	0	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	4 700 662 000	4 689 490 015	0
4-643-29	Participation au fonctionnement (CNOSAF)	2 000 000 000	0	0
4-643-30	Participation au fonctionnement (CHEF FILE OPPC	500 000 000	0	0
TOTAL SUBVENTIONS NON CLASSÉES		**75 040 952 000**	**25 043 490 015**	**0**
3-0-0-0181-000-0020-04-0	**CONTRIBUTION AU FONCTIONNEMENT**			
4-645-20	Contribution au fonct. des organismes	4 542 178 000	1 568 787 984	0
TOTAL CONTRIBUTION AU FONCTIONNEMENT		**4 542 178 000**	**1 568 787 984**	**0**
3-0-0-0181-000-0030-01-1	**SUBVENTIONS NON CLASSÉES**			
2-619-96	Personnel (coll.)	4 800 000 000	0	0
TOTAL SUBVENTIONS NON CLASSÉES		**4 800 000 000**	**0**	**0**
6-0-0-1091-000-0010-01-1	**SECOURS A L'INTERIEUR**			
3-629-42	Autres dépenses (sécurité alimentaire)	500 590 000	0	0
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	3 057 116 000	58 504 788	0
4-649-31	Dépenses diverses de transfert (inondation)	2 500 000 000	0	0
TOTAL SECOURS A L'INTERIEUR		**6 057 706 000**	**58 504 788**	**0**
7-0-0-0443-000-0010-01-1	**ENTRETIENS BATIMENTS & LOGEMENTS ADMNIST.**			
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	2 114 634 000	165 045 107	0
3-627-20	Frais de location logements baillés	600 000 000	5 925 312	0
5-231-10	Travaux et constructions	250 000 000	68 185 897	0
TOTAL ENTRETIENS BATIMENTS & LOGEMENTS ADMNIST.		**2 964 634 000**	**239 156 316**	**0**
7-0-0-0450-000-0010-01-0	**RELATIONS EXTERIEURES**			
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	4 612 928 000	1 550 690 706	0
TOTAL RELATIONS EXTERIEURES		**4 612 928 000**	**1 550 690 706**	**0**
9-0-0-0171-000-0010-02-0	**DETTE EXTERIEURE**			
1-150-10	Règlement de dettes suite à emprunt	71 303 000 000	5 118 528 034	0
1-650-00	Frais financiers	27 224 000 000	2 904 876 641	0
TOTAL DETTE EXTERIEURE		**98 527 000 000**	**8 023 404 675**	**0**
9-0-0-0171-000-0020-02-0	**DETTE INTERIEURE**			
1-150-11	Règlement principal dettes intérieures	21 246 000 000	0	0
1-650-10	Frais financiers dette intérieure	28 873 000 000	0	0
TOTAL DETTE INTERIEURE		**50 119 000 000**	**0**	**0**
3-8-0-0454-000-2806-03-0	**PROG. ACQUISITION MATERIEL DE TRANSPORT**			
5-234-35	Dépenses en Invest. (frais maint. équip. transp.)	3 000 000 000	899 341 421	0
TOTAL PROG. ACQUISITION MATERIEL DE TRANSPORT		**3 000 000 000**	**899 341 421**	**0**
TOTAL CHARGES COMMUNES		**420 967 398 000**	**82 979 585 725**	**0**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
110	**ASSEMBLEE NATIONALE**			
1-1-0-0111-000-0010-01-0	**SERVICES DE L'ASSEMBLEE NATIONALE**			
2-611-00	Personnel	2 309 000 000	1 522 000 000	0
2-613-23	Indemnité de session	1 276 958 000	319 239 500	191 543 700
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 238 632 000	309 658 000	185 794 800
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	176 403 000	44 100 750	26 460 450
3-622-30	Entretien des bâtiments	149 601 000	37 400 250	22 440 150
3-623-10	Honoraires et frais d'étude administrative	700 000 000	175 000 000	105 000 000
3-625-10	Electricité et eau	150 000 000	75 000 000	0
3-625-11	Eau	20 000 000	10 000 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	419 400 000	209 700 000	0
3-626-20	Frais postaux	2 256 000	1 128 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 910 600 000	477 650 000	286 590 000
3-628-20	Frais de transport	2 594 074 000	648 518 500	389 111 100
3-629-76	Autres dépenses de matériel	100 000 000	25 000 000	15 000 000
4-641-36	Appui PAGAMGFP (CF/AN)	20 000 000	10 000 000	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	1 544 200 000	386 050 000	231 630 000
4-645-20	Contribution au fonct. des organismes	131 328 000	32 832 000	19 699 200
5-234-10	Dépenses en Investissement	367 500 000	91 875 000	55 125 000
5-234-32	Dépenses en Investissement (Monture)	859 100 000	214 775 000	128 865 000
TOTAL	**SERVICES DE L'ASSEMBLEE NATIONALE**	**13 969 052 000**	**4 589 927 000**	**1 657 259 400**
TOTAL	**ASSEMBLEE NATIONALE**	**13 969 052 000**	**4 589 927 000**	**1 657 259 400**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
120	**PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE**			
1-1-0-0113-000-0010-01-0	**C A B I N E T**			
2-611-00	Personnel	286 401 000	152 032 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	35 461 000	8 865 250	5 319 150
3-628-20	Frais de transport	24 482 000	6 120 500	3 672 300
3-629-09	Autres Dépenses	1 800 000 000	450 000 000	270 000 000
TOTAL	**C A B I N E T**	**2 146 344 000**	**617 017 750**	**278 991 450**
1-1-0-0113-000-0020-03-0	**CABINET MILITAIRE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	15 056 000	3 764 000	2 258 400
3-621-15	Fournitures techniques	26 235 000	6 558 750	3 935 250
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	5 201 000	1 300 250	780 150
3-621-40	Carburants et lubrifiants	21 361 000	5 340 250	3 204 150
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	13 657 000	3 414 250	2 048 550
3-627-40	Hébergement	8 040 000	2 010 000	1 206 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	8 204 000	2 051 000	1 230 600
3-628-20	Frais de transport	4 896 000	1 224 000	734 400
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	9 797 000	2 449 250	1 469 550
3-628-31	Frais divers de transport à l'extérieur	8 040 000	2 010 000	1 206 000
3-629-09	Autres Dépenses	17 000 000	4 250 000	2 550 000
TOTAL	**CABINET MILITAIRE**	**137 487 000**	**34 371 750**	**20 623 050**
1-1-0-0113-000-0030-01-0	**CABINET ANNEXE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	18 206 000	4 551 500	2 730 900
3-628-20	Frais de transport	13 057 000	3 264 250	1 958 550
TOTAL	**CABINET ANNEXE**	**31 263 000**	**7 815 750**	**4 689 450**
1-1-0-0113-000-0040-01-0	**CABINET SECRETARIAT GL. PRESIDENCE**			
2-611-00	Personnel	26 083 000	13 041 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 088 000	1 022 000	613 200
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	21 333 000	5 333 250	3 199 950
3-628-20	Frais de transport	6 528 000	1 632 000	979 200
TOTAL	**CABINET SECRETARIAT GL. PRESIDENCE**	**58 032 000**	**21 028 750**	**4 792 350**
1-1-0-0113-000-0050-01-0	**SECRETARIAT GENERAL PRESIDENCE**			
2-611-00	Personnel	737 378 000	381 330 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	9 726 000	2 431 500	1 458 900
3-628-20	Frais de transport	15 414 000	3 853 500	2 312 100
3-629-13	Autres dépenses (grands prix)	20 000 000	5 000 000	3 000 000
3-629-50	Autres dépenses (aide culture)	90 000 000	22 500 000	13 500 000
3-629-51	Autres dépenses (aide presse)	90 000 000	22 500 000	13 500 000
TOTAL	**SECRETARIAT GENERAL PRESIDENCE**	**962 518 000**	**437 615 000**	**33 771 000**
1-1-0-0113-000-0450-01-0	**CABINET ANCIEN PRESIDENT**			
3-628-10	Indemnité de déplacement	31 235 000	7 808 750	4 685 250
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	19 522 000	4 880 500	2 928 300
TOTAL	**CABINET ANCIEN PRESIDENT**	**50 757 000**	**12 689 250**	**7 613 550**
1-1-0-0113-000-0460-01-0	**CABINET EPOUSE PRESIDENT**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	14 700 000	3 675 000	2 205 000
TOTAL	**CABINET EPOUSE PRESIDENT**	**14 700 000**	**3 675 000**	**2 205 000**
2-1-0-0113-000-0580-01-0	**COMMISS. NAT. LUTTE CONTRE PROLIF. ARMES LEGERES**			
4-643-10	Participation au fonctionnement	80 000 000	20 000 000	12 000 000
TOTAL	**COMMISS. NAT. LUTTE CONTRE PROLIF. ARMES LEGERES**	**80 000 000**	**20 000 000**	**12 000 000**
3-2-0-0121-000-0010-02-0	**DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE**			
2-611-00	Personnel	193 836 000	96 918 000	0
2-617-10	Dépense de formation	10 285 000	2 571 250	1 542 750
3-241-00	Mobilier pour logement	24 925 000	6 231 250	3 738 750
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	31 564 000	7 891 000	4 734 600
3-242-10	Matériel informatique	30 000 000	7 500 000	4 500 000
3-243-10	Besoins nouveaux en véhicules des Structures	16 056 000	16 056 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
120	**PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE**			
3-2-0-0121-000-0010-02-0	**DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	194 404 000	48 601 000	29 160 600
3-621-16	Habillement	98 400 000	49 200 000	0
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	1 019 000	254 750	152 850
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	41 436 000	10 359 000	6 215 400
3-621-26	Dépenses de fonctionnement (frais de réception)	100 000 000	25 000 000	15 000 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	776 962 000	241 884 700	68 900 100
3-622-12	Entretien matériel informatique	16 313 000	4 078 250	2 446 950
3-622-30	Entretien des bâtiments	800 140 000	800 140 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	10 000 000	2 500 000	1 500 000
3-625-10	Electricité et eau	497 469 000	248 734 500	0
3-625-11	Eau	420 000 000	210 000 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	933 787 000	466 893 500	0
3-626-20	Frais postaux	97 000 000	48 500 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	512 957 000	128 239 250	76 943 550
3-628-20	Frais de transport	39 068 000	9 767 000	5 860 200
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	189 330 000	47 332 500	28 399 500
3-629-09	Autres Dépenses	361 220 000	90 305 000	54 183 000
3-629-18	Achat de vignettes	10 000 000	10 000 000	0
4-631-10	Subvention aux organismes publics	200 000 000	50 000 000	30 000 000
4-643-10	Participation au fonctionnement	335 000 000	83 750 000	50 250 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	300 000 000	122 250 000	0
TOTAL	**DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE**	**6 241 171 000**	**2 834 956 950**	**383 528 250**
3-2-0-0136-000-0010-02-0	**BUREAU DU COURRIER**			
2-611-00	Personnel	31 094 000	15 547 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 484 000	1 371 000	822 600
3-628-20	Frais de transport	4 896 000	1 224 000	734 400
TOTAL	**BUREAU DU COURRIER**	**41 474 000**	**18 142 000**	**1 557 000**
1-3-0-0114-000-0030-01-0	**CELLULE D'APPUI STRUCT. CONTR. SCES DE L'ADM.**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 828 000	1 957 000	1 174 200
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 611 000	652 750	391 650
3-628-20	Frais de transport	6 528 000	1 632 000	979 200
TOTAL	**CELLULE D'APPUI STRUCT. CONTR. SCES DE L'ADM.**	**16 967 000**	**4 241 750**	**2 545 050**
2-3-0-0361-000-0020-03-0	**SECURITE PRESIDENTIELLE**			
2-617-10	Dépense de formation	40 000 000	10 000 000	6 000 000
3-621-17	Alimentation	65 700 000	16 425 000	9 855 000
3-628-20	Frais de transport	30 699 000	7 674 750	4 604 850
3-629-09	Autres Dépenses	125 000 000	31 250 000	18 750 000
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	50 000 000	12 500 000	7 500 000
TOTAL	**SECURITE PRESIDENTIELLE**	**311 399 000**	**77 849 750**	**46 709 850**
3-3-0-0136-000-0030-02-0	**PARC PRESIDENTIEL**			
2-611-00	Personnel	83 842 000	45 500 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 511 000	1 377 750	826 650
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	70 278 000	17 569 500	10 541 700
3-628-20	Frais de transport	46 860 000	11 715 000	7 029 000
TOTAL	**PARC PRESIDENTIEL**	**206 491 000**	**76 162 250**	**18 397 350**
3-3-0-0136-000-0040-02-0	**INTENDANCE DES PALAIS**			
2-611-00	Personnel	89 695 000	44 847 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	43 518 000	10 879 500	6 527 700
3-621-17	Alimentation	400 000 000	100 000 000	60 000 000
3-628-20	Frais de transport	16 016 000	4 004 000	2 402 400
TOTAL	**INTENDANCE DES PALAIS**	**549 229 000**	**159 731 000**	**68 930 100**
3-3-0-0161-000-0030-01-0	**GRANDE CHANCELLERIE DES ORDRES NATIONAUX**			
2-611-00	Personnel	9 778 000	5 094 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 976 000	1 744 000	1 046 400

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
120	**PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE**			
3-3-0-0161-000-0030-01-0	**GRANDE CHANCELLERIE DES ORDRES NATIONAUX**			
3-628-20	Frais de transport	3 904 000	976 000	585 600
3-629-11	Achat de médailles	34 501 000	8 625 250	5 175 150
TOTAL	**GRANDE CHANCELLERIE DES ORDRES NATIONAUX**	**55 159 000**	**16 439 750**	**6 807 150**
5-3-0-0831-000-0030-01-0	**SERVICE DE PRESSE**			
2-611-00	Personnel	1 095 000	572 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 520 000	1 130 000	678 000
3-623-21	Programme de Communication	135 729 000	33 932 250	20 359 350
3-628-20	Frais de transport	3 264 000	816 000	489 600
TOTAL	**SERVICE DE PRESSE**	**144 608 000**	**36 450 750**	**21 526 950**
1-8-0-0112-000-2822-01-0	**REHABILITATION /AMENAGEMENT BUREAUX & VILLAS KOULOUBA**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	350 000 000	175 000 000	0
TOTAL	**REHABILITATION /AMENAGEMENT BUREAUX & VILLAS KOULO**	**350 000 000**	**175 000 000**	**0**
1-8-0-0112-000-2876-01-0	**REHABILITATION CAMP 3 GARDE PRESIDENTIELLE**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	200 000 000	100 000 000	0
TOTAL	**REHABILITATION CAMP 3 GARDE PRESIDENTIELLE**	**200 000 000**	**100 000 000**	**0**
1-8-0-0113-000-2468-01-0	**REHABILIATATION CENTRE ACCUEIL KOULOUBA**			
5-231-10	Travaux et constructions	92 000 000	46 000 000	0
TOTAL	**REHABILIATATION CENTRE ACCUEIL KOULOUBA**	**92 000 000**	**46 000 000**	**0**
1-8-0-0113-000-2470-01-0	**CONSTRUCTION SIEGE GRANDE CHANCELLERIE ORDRES NATIONAUX**			
5-231-10	Travaux et constructions	195 000 000	97 500 000	0
TOTAL	**CONSTRUCTION SIEGE GRANDE CHANCELLERIE ORDRES NAT**	**195 000 000**	**97 500 000**	**0**
1-8-0-0113-000-2892-01-0	**REHABILITATION ANCIEN SECRETARIAT GENERAL GOUVERNEMENT**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	215 000 000	107 500 000	0
TOTAL	**REHABILITATION ANCIEN SECRETARIAT GENERAL GOUVERNE**	**215 000 000**	**107 500 000**	**0**
2-8-0-0361-000-2893-03-0	**ACQUISITION EQUIPEMENTS SPECIAUX GARDE PRESIDENTIELLE**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	570 000 000	285 000 000	0
TOTAL	**ACQUISITION EQUIPEMENTS SPECIAUX GARDE PRESIDENTIEL**	**570 000 000**	**285 000 000**	**0**
2-8-0-0361-000-2915-03-0	**CONSTRUCTION EQUIPEMENT DGSE**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 500 000 000	0	0
TOTAL	**CONSTRUCTION EQUIPEMENT DGSE**	**1 500 000 000**	**0**	**0**
TOTAL	**PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE**	**14 169 599 000**	**5 189 187 450**	**914 687 550**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
130	**PRIMATURE**			
1-1-0-0113-000-0060-01-0	**C A B I N E T**			
2-611-00	Personnel	684 590 000	342 295 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	77 973 000	45 175 202	0
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	379 314 000	164 828 500	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	62 109 000	15 527 250	9 316 350
3-628-20	Frais de transport	141 254 000	35 313 500	21 188 100
3-629-09	Autres Dépenses	493 500 000	246 750 000	0
5-234-39	Dépenses en Investissement (Parc Auto)	500 000 000	125 000 000	75 000 000
TOTAL	**C A B I N E T**	**2 338 740 000**	**974 889 452**	**105 504 450**
1-1-0-0113-000-0070-01-0	**CABINET SECRETAIRE GL. DU GOUVERNEMENT**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 492 000	1 873 000	1 123 800
3-621-17	Alimentation	11 633 000	2 908 250	1 744 950
3-628-20	Frais de transport	11 104 000	2 776 000	1 665 600
TOTAL	**CABINET SECRETAIRE GL. DU GOUVERNEMENT**	**30 229 000**	**7 557 250**	**4 534 350**
1-1-0-0113-000-0090-01-0	**SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT**			
2-611-00	Personnel	235 671 000	117 835 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	39 724 000	9 931 000	5 958 600
3-622-15	Journal officiel	20 623 000	5 155 750	3 093 450
3-628-10	Indemnité de déplacement	6 481 000	1 620 250	972 150
3-628-20	Frais de transport	31 518 000	7 879 500	4 727 700
3-629-09	Autres Dépenses	34 248 000	8 562 000	5 137 200
TOTAL	**SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT**	**368 265 000**	**150 984 000**	**19 889 100**
1-1-0-0113-000-0410-01-0	**CABINET DE DEFENSE DU PREMIER MINISTRE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	13 062 000	3 265 500	1 959 300
3-621-17	Alimentation	24 000 000	12 000 000	0
3-628-20	Frais de transport	10 478 000	2 619 500	1 571 700
3-629-09	Autres Dépenses	30 950 000	7 737 500	4 642 500
TOTAL	**CABINET DE DEFENSE DU PREMIER MINISTRE**	**78 490 000**	**25 622 500**	**8 173 500**
1-1-0-0113-000-0530-01-0	**SERVICE GESTION CITE ADMINISTRATIVE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	24 900 000	6 225 000	3 735 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	102 921 000	25 730 250	15 438 150
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	771 324 000	467 699 260	0
3-625-10	Electricité et eau	600 000 000	600 000 000	0
3-625-11	Eau	200 000 000	100 000 000	0
3-626-12	Frais d'internet	340 000 000	340 000 000	0
3-628-20	Frais de transport	10 370 000	2 592 500	1 555 500
3-629-09	Autres Dépenses	16 600 000	4 150 000	2 490 000
TOTAL	**SERVICE GESTION CITE ADMINISTRATIVE**	**2 066 115 000**	**1 546 397 010**	**23 218 650**
2-1-0-0361-000-0160-01-0	**OFFICE CENTRAL LUTTE CONTRE ENRICHIS. ILLICITE**			
2-611-00	Personnel	564 300 000	282 150 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	36 000 000	9 000 000	5 400 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	112 445 000	28 111 250	16 866 750
3-622-10	Entretien matériel de bureau	3 000 000	750 000	450 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	12 000 000	3 000 000	1 800 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	14 993 000	3 748 250	2 248 950
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	18 000 000	4 500 000	2 700 000
3-625-10	Electricité et eau	12 000 000	6 000 000	0
3-625-11	Eau	6 000 000	3 000 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	120 000 000	60 000 000	0
3-626-12	Frais d'internet	24 000 000	12 000 000	0
3-629-09	Autres Dépenses	18 000 000	4 500 000	2 700 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	662 000 000	165 500 000	99 300 000
TOTAL	**OFFICE CENTRAL LUTTE CONTRE ENRICHIS. ILLICITE**	**1 602 738 000**	**582 259 500**	**131 465 700**
3-1-0-0161-000-0100-01-0	**AUTORITE DE PROTECTION DES DONNEES A CARACT. PERSONNEL**			

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
130	**PRIMATURE**			
3-1-0-0161-000-0100-01-0	**AUTORITE DE PROTECTION DES DONNEES A CARACT. PERSONNEL**			
4-639-23	Participation au fonctionnement	460 560 000	115 140 000	69 084 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	120 000 000	30 000 000	18 000 000
TOTAL	**AUTORITE DE PROTECTION DES DONNEES A CARACT. PERSO**	**580 560 000**	**145 140 000**	**87 084 000**
5-1-0-0152-000-0040-01-0	**SERVICE DE L'INFORMATIQUE & NOUVELLES TECHNOLOGIES**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	15 952 000	3 988 000	2 392 800
3-628-20	Frais de transport	5 530 000	1 382 500	829 500
TOTAL	**SERVICE DE L'INFORMATIQUE & NOUVELLES TECHNOLOGIE**	**21 482 000**	**5 370 500**	**3 222 300**
5-1-0-0461-000-0130-01-0	**HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNICATION**			
4-639-23	Participation au fonctionnement	300 000 000	217 000 000	0
TOTAL	**HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNICATION**	**300 000 000**	**217 000 000**	**0**
1-2-0-0114-000-0010-02-0	**CONTROLE GENERAL DES SERVICES PUBLICS**			
2-611-00	Personnel	304 923 000	162 211 500	0
2-617-10	Dépense de formation	60 000 000	15 000 000	9 000 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	82 690 000	20 672 500	12 403 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	50 617 000	12 654 250	7 592 550
3-628-10	Indemnité de déplacement	52 832 000	13 208 000	7 924 800
3-628-20	Frais de transport	82 080 000	20 520 000	12 312 000
4-641-39	Appui PAGAMGFP (CGSP)	250 000 000	125 000 000	0
TOTAL	**CONTROLE GENERAL DES SERVICES PUBLICS**	**883 142 000**	**369 266 250**	**49 232 850**
3-2-0-0121-000-0020-02-0	**DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE**			
2-611-00	Personnel	114 822 000	62 411 000	0
2-617-10	Dépense de formation	40 000 000	10 000 000	6 000 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	130 338 000	66 950 457	0
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	1 771 000	442 750	265 650
3-621-40	Carburants et lubrifiants	25 515 000	6 378 750	3 827 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	12 450 000	3 112 500	1 867 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	160 547 000	40 136 750	24 082 050
3-625-10	Electricité et eau	160 450 000	80 225 000	0
3-625-11	Eau	100 000 000	50 000 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	874 630 000	437 315 000	0
3-626-20	Frais postaux	1 766 000	883 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	87 496 000	21 874 000	13 124 400
3-628-20	Frais de transport	136 952 000	34 238 000	20 542 800
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	42 128 000	10 532 000	6 319 200
3-629-09	Autres Dépenses	69 874 000	33 258 336	0
4-632-20	Subvention (C.L.C.C.D.F)	70 550 000	17 637 500	10 582 500
5-234-10	Dépenses en Investissement	211 650 000	52 912 500	31 747 500
TOTAL	**DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE**	**2 240 939 000**	**928 307 543**	**118 358 850**
3-2-0-0132-000-0090-04-0	**DIRECTION GENERALE DU CONTENTIEUX DE L'ETAT**			
2-611-00	Personnel	117 170 000	58 585 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	17 882 000	4 470 500	2 682 300
3-622-12	Entretien matériel informatique	4 150 000	1 037 500	622 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	11 500 000	2 875 000	1 725 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	6 416 000	1 604 000	962 400
3-628-20	Frais de transport	11 666 000	2 916 500	1 749 900
3-629-09	Autres Dépenses	10 000 000	2 500 000	1 500 000
4-641-45	Appui PAGAMGFP (DGCE)	20 000 000	10 000 000	0
TOTAL	**DIRECTION GENERALE DU CONTENTIEUX DE L'ETAT**	**198 784 000**	**83 988 500**	**9 242 100**
3-2-0-0161-000-0050-01-0	**COMITE NAT. ORGANISAT° SOMMET AFRIQUE-FRANCE**			
4-643-10	Participation au fonctionnement	1 000 000 000	250 000 000	150 000 000
TOTAL	**COMITE NAT. ORGANISAT° SOMMET AFRIQUE-FRANCE**	**1 000 000 000**	**250 000 000**	**150 000 000**
2-3-0-0361-000-0030-01-0	**SECURITE DU PREMIER MINISTRE**			

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
130	**PRIMATURE**			
2-3-0-0361-000-0030-01-0	**SECURITE DU PREMIER MINISTRE**			
3-621-17	Alimentation	20 603 000	10 301 500	0
3-628-20	Frais de transport	6 636 000	1 659 000	995 400
3-629-09	Autres Dépenses	56 341 000	28 170 500	0
TOTAL	**SECURITE DU PREMIER MINISTRE**	**83 580 000**	**40 131 000**	**995 400**
3-3-0-0136-000-0050-01-0	**SERVICE DU COURRIER & DOCUMENTATION**			
2-611-00	Personnel	15 558 000	9 529 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	20 535 000	5 133 750	3 080 250
3-628-20	Frais de transport	3 871 000	967 750	580 650
TOTAL	**SERVICE DU COURRIER & DOCUMENTATION**	**39 964 000**	**15 630 500**	**3 660 900**
3-3-0-0136-000-0060-01-0	**INTENDANCE DES PALAIS**			
3-621-17	Alimentation	27 675 000	13 837 500	0
3-628-20	Frais de transport	7 465 000	1 866 250	1 119 750
TOTAL	**INTENDANCE DES PALAIS**	**35 140 000**	**15 703 750**	**1 119 750**
3-3-0-0136-000-0070-03-0	**DIRECTION NATIONALE DES ARCHIVES DU MALI**			
2-611-00	Personnel	59 666 000	32 833 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	11 157 000	2 789 250	1 673 550
3-628-20	Frais de transport	9 441 000	2 360 250	1 416 150
3-629-09	Autres Dépenses	8 981 000	2 245 250	1 347 150
TOTAL	**DIRECTION NATIONALE DES ARCHIVES DU MALI**	**89 245 000**	**40 227 750**	**4 436 850**
1-8-0-0113-000-2636-01-0	**MODERNISATION JOURNAL OFFICIEL**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	244 000 000	122 000 000	0
TOTAL	**MODERNISATION JOURNAL OFFICIEL**	**244 000 000**	**122 000 000**	**0**
1-8-0-0113-000-2669-01-0	**RENFORCEMENT CAPACITE SGG**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	50 000 000	25 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	25 000 000	12 500 000	0
TOTAL	**RENFORCEMENT CAPACITE SGG**	**75 000 000**	**37 500 000**	**0**
1-8-0-0113-000-2823-01-0	**CONSTRUCTION / AMENAGEMENT DAF PRIMATURE**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	200 000 000	100 000 000	0
TOTAL	**CONSTRUCTION / AMENAGEMENT DAF PRIMATURE**	**200 000 000**	**100 000 000**	**0**
1-8-0-0113-000-2862-01-0	**REHABILITATION ANNEXES ARCHIVES NATIONALES**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	148 000 000	74 000 000	0
TOTAL	**REHABILITATION ANNEXES ARCHIVES NATIONALES**	**148 000 000**	**74 000 000**	**0**
TOTAL	**PRIMATURE**	**12 624 413 000**	**5 731 975 505**	**720 138 750**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
131	**DELEGATION GENERALE AUX ELECTIONS**			
3-1-0-0161-000-0020-01-0	**DELEGATION GENERALE AUX ELECTIONS**			
2-611-00	Personnel	94 911 000	47 455 500	0
2-617-10	Dépense de formation	30 000 000	7 500 000	4 500 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	65 000 000	16 250 000	9 750 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	10 119 000	2 529 750	1 517 850
3-625-10	Electricité et eau	47 000 000	23 500 000	0
3-625-11	Eau	10 000 000	5 000 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	13 000 000	6 500 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 023 000	255 750	153 450
3-628-20	Frais de transport	28 650 000	7 162 500	4 297 500
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	908 000	227 000	136 200
3-629-59	Autres dépenses (révision listes électorales)	300 000 000	75 000 000	45 000 000
TOTAL	**DELEGATION GENERALE AUX ELECTIONS**	**600 611 000**	**191 380 500**	**65 355 000**
TOTAL	**DELEGATION GENERALE AUX ELECTIONS**	**600 611 000**	**191 380 500**	**65 355 000**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
140	**COUR CONSTITUTIONNELLE**			
1-1-0-0112-000-0010-01-0	**ADMINISTRATION COUR CONSTITUTIONNELLE**			
2-611-00	Personnel	236 766 000	118 383 000	0
2-617-10	Dépense de formation	34 540 000	8 635 000	5 181 000
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	6 334 000	1 583 500	950 100
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	23 915 000	5 978 750	3 587 250
3-621-14	Impressions & Imprimés	5 000 000	1 250 000	750 000
3-621-15	Fournitures techniques	8 418 000	2 104 500	1 262 700
3-621-16	Habillement	4 450 000	1 112 500	667 500
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	18 700 000	4 675 000	2 805 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	84 949 000	21 237 250	12 742 350
3-622-10	Entretien matériel de bureau	4 024 000	1 006 000	603 600
3-622-12	Entretien matériel informatique	4 024 000	1 006 000	603 600
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	37 989 000	9 497 250	5 698 350
3-622-30	Entretien des bâtiments	82 361 000	20 590 250	12 354 150
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	12 500 000	3 125 000	1 875 000
3-623-21	Programme de Communication	8 142 000	2 035 500	1 221 300
3-625-10	Electricité et eau	21 319 000	10 659 500	0
3-625-11	Eau	10 000 000	5 000 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	47 208 000	23 604 000	0
3-626-12	Frais d'internet	21 643 000	10 821 500	0
3-626-20	Frais postaux	1 222 000	611 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	7 868 000	1 967 000	1 180 200
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	8 665 000	2 166 250	1 299 750
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	16 975 000	4 243 750	2 546 250
3-629-09	Autres Dépenses	43 457 000	10 864 250	6 518 550
3-629-57	Autres dépenses (recueil)	20 000 000	5 000 000	3 000 000
4-631-10	Subvention aux organismes publics	5 000 000	5 000 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	180 000 000	45 000 000	27 000 000
TOTAL	**ADMINISTRATION COUR CONSTITUTIONNELLE**	**955 469 000**	**327 156 750**	**91 846 650**
1-8-0-0112-000-2895-01-0	**REHABILITATION RENOVATION COUR CONSTITUTIONNELLE**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	200 000 000	100 000 000	0
TOTAL	**REHABILITATION RENOVATION COUR CONSTITUTIONNELLE**	**200 000 000**	**100 000 000**	**0**
TOTAL	**COUR CONSTITUTIONNELLE**	**1 155 469 000**	**427 156 750**	**91 846 650**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
150	**COUR SUPREME**			
1-1-0-0112-000-0050-01-0	**SECTION JUDICIAIRE**			
2-611-00	Personnel	192 522 000	96 261 000	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	4 000 000	1 000 000	600 000
3-242-10	Matériel informatique	3 170 000	792 500	475 500
3-244-10	Matériel technique, installation et outillage	1 000 000	250 000	150 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 000 000	1 250 000	750 000
3-621-15	Fournitures techniques	2 500 000	625 000	375 000
3-621-16	Habillement	990 000	247 500	148 500
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	2 000 000	500 000	300 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	20 303 000	5 075 750	3 045 450
3-622-10	Entretien matériel de bureau	500 000	125 000	75 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	850 000	212 500	127 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 343 000	585 750	351 450
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	6 582 000	1 645 500	987 300
3-626-12	Frais d'internet	500 000	250 000	0
3-626-20	Frais postaux	100 000	50 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	937 000	234 250	140 550
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	2 343 000	585 750	351 450
3-628-20	Frais de transport	650 000	162 500	97 500
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	703 000	175 750	105 450
3-629-09	Autres Dépenses	500 000	125 000	75 000
4-645-20	Contribution au fonct. des organismes	500 000	125 000	75 000
TOTAL	**SECTION JUDICIAIRE**	**247 993 000**	**110 278 750**	**8 230 650**
1-1-0-0112-000-0060-01-0	**SECTION ADMINISTRATIVE**			
2-611-00	Personnel	62 367 000	31 183 500	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	4 000 000	1 000 000	600 000
3-242-10	Matériel informatique	3 170 000	792 500	475 500
3-244-10	Matériel technique, installation et outillage	1 000 000	250 000	150 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 000 000	1 000 000	600 000
3-621-15	Fournitures techniques	2 500 000	625 000	375 000
3-621-16	Habillement	300 000	75 000	45 000
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	42 000 000	10 500 000	6 300 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	11 178 000	2 794 500	1 676 700
3-622-10	Entretien matériel de bureau	500 000	125 000	75 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	520 000	130 000	78 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 343 000	585 750	351 450
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	5 407 000	1 351 750	811 050
3-626-12	Frais d'internet	400 000	200 000	0
3-626-20	Frais postaux	100 000	50 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	703 000	175 750	105 450
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	781 000	195 250	117 150
3-628-20	Frais de transport	650 000	162 500	97 500
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	547 000	136 750	82 050
3-629-09	Autres Dépenses	500 000	125 000	75 000
4-645-20	Contribution au fonct. des organismes	1 000 000	250 000	150 000
TOTAL	**SECTION ADMINISTRATIVE**	**143 966 000**	**51 708 250**	**12 164 850**
1-1-0-0112-000-0070-01-0	**SECTION DES COMPTES**			
2-611-00	Personnel	186 968 000	93 484 000	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	2 000 000	500 000	300 000
3-242-10	Matériel informatique	170 000	42 500	25 500
3-244-10	Matériel technique, installation et outillage	1 000 000	250 000	150 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 000 000	1 250 000	750 000
3-621-15	Fournitures techniques	1 000 000	250 000	150 000
3-621-16	Habillement	990 000	247 500	148 500
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	52 000 000	13 000 000	7 800 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	19 564 000	4 891 000	2 934 600
3-622-10	Entretien matériel de bureau	550 000	137 500	82 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
150	**COUR SUPREME**			
1-1-0-0112-000-0070-01-0	**SECTION DES COMPTES**			
3-622-12	Entretien matériel informatique	550 000	137 500	82 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	10 808 000	2 702 000	1 621 200
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	7 992 000	1 998 000	1 198 800
3-626-12	Frais d'internet	1 269 000	634 500	0
3-626-20	Frais postaux	100 000	50 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	781 000	195 250	117 150
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	1 171 000	292 750	175 650
3-628-20	Frais de transport	6 635 000	1 658 750	995 250
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	742 000	185 500	111 300
3-629-09	Autres Dépenses	500 000	125 000	75 000
4-641-64	Appui PAGAMGFP (SC/CS)	100 000 000	50 000 000	0
4-645-20	Contribution au fonct. des organismes	800 000	200 000	120 000
TOTAL	**SECTION DES COMPTES**	**400 590 000**	**172 231 750**	**16 837 950**
1-1-0-0112-000-0300-01-0	**CABINET DU PRESIDENT**			
2-611-00	Personnel	69 285 000	34 642 500	0
2-617-10	Dépense de formation	30 000 000	7 500 000	4 500 000
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	5 184 000	1 296 000	777 600
3-242-10	Matériel informatique	2 170 000	542 500	325 500
3-244-10	Matériel technique, installation et outillage	1 100 000	275 000	165 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	9 415 000	2 353 750	1 412 250
3-621-15	Fournitures techniques	2 500 000	625 000	375 000
3-621-16	Habillement	990 000	247 500	148 500
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	32 000 000	8 000 000	4 800 000
3-621-25	Dépenses de fonctionnement (Comité scientifique)	6 494 000	1 623 500	974 100
3-621-40	Carburants et lubrifiants	39 773 000	9 943 250	5 965 950
3-622-10	Entretien matériel de bureau	989 000	247 250	148 350
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 973 000	493 250	295 950
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	19 912 000	4 978 000	2 986 800
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	75 722 000	18 930 500	11 358 300
3-625-10	Electricité et eau	37 000 000	18 500 000	0
3-625-11	Eau	11 000 000	5 500 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	11 000 000	5 500 000	0
3-626-12	Frais d'internet	2 000 000	1 000 000	0
3-626-20	Frais postaux	2 160 000	1 080 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 865 000	466 250	279 750
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	5 762 000	1 440 500	864 300
3-628-20	Frais de transport	1 370 000	342 500	205 500
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	34 339 000	8 584 750	5 150 850
3-629-09	Autres Dépenses	64 119 000	16 029 750	9 617 850
3-629-19	Autres dépenses(assistance judiciaire)	70 000 000	17 500 000	10 500 000
4-645-20	Contribution au fonct. des organismes	2 200 000	550 000	330 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	15 000 000	3 750 000	2 250 000
TOTAL	**CABINET DU PRESIDENT**	**555 322 000**	**171 941 750**	**63 431 550**
1-2-0-0112-000-0310-01-0	**PARQUET**			
2-611-00	Personnel	59 540 000	29 770 000	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	3 000 000	750 000	450 000
3-242-10	Matériel informatique	2 000 000	500 000	300 000
3-244-10	Matériel technique, installation et outillage	259 000	64 750	38 850
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000 000	500 000	300 000
3-621-15	Fournitures techniques	1 500 000	375 000	225 000
3-621-16	Habillement	300 000	75 000	45 000
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	2 000 000	500 000	300 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	6 337 000	1 584 250	950 550
3-622-10	Entretien matériel de bureau	500 000	125 000	75 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	420 000	105 000	63 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	3 904 000	976 000	585 600

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
150	**COUR SUPREME**			
1-2-0-0112-000-0310-01-0	**PARQUET**			
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	4 701 000	1 175 250	705 150
3-626-12	Frais d'internet	500 000	250 000	0
3-626-20	Frais postaux	166 000	83 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	703 000	175 750	105 450
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	781 000	195 250	117 150
3-628-20	Frais de transport	897 000	224 250	134 550
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	766 000	191 500	114 900
3-629-09	Autres Dépenses	500 000	125 000	75 000
TOTAL PARQUET		**90 774 000**	**37 745 000**	**4 585 200**
1-8-0-0112-000-2465-01-0	**CONSTRUCTION SIEGE COUR SUPREME**			
5-231-10	Travaux et constructions	2 539 000 000	1 269 500 000	0
TOTAL CONSTRUCTION SIEGE COUR SUPREME		**2 539 000 000**	**1 269 500 000**	**0**
1-8-0-0112-000-2894-01-0	**CONSTRUCT° EQUIP. SIEGE SECTION COMPTES (COUR COMPTE)**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	234 000 000	117 000 000	0
TOTAL CONSTRUCT° EQUIP. SIEGE SECTION COMPTES (COUR COMP		**234 000 000**	**117 000 000**	**0**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT EXTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
150	**COUR SUPREME**			
1-8-1-0111-000-2639-01-0	**PROGRAM. ASSISTANCE TECHN./SECT. COMPTE COUR SUPRÊME**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	45 244 000	45 244 000	0
TOTAL	**PROGRAM. ASSISTANCE TECHN./SECT. COMPTE COUR SUPRÉ**	**45 244 000**	**45 244 000**	**0**
TOTAL	**COUR SUPREME**	**4 256 889 000**	**1 975 649 500**	**105 250 200**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
155	**HAUTE COUR DE JUSTICE**			
1-1-0-0112-000-0320-01-0	**HAUTE COUR DE JUSTICE**			
2-611-00	Personnel	287 700 000	145 200 000	0
3-625-10	Electricité et eau	10 000 000	5 000 000	0
3-625-11	Eau	5 000 000	2 500 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	20 000 000	10 000 000	0
4-631-10	Subvention aux organismes publics	1 140 000 000	285 000 000	171 000 000
TOTAL	**HAUTE COUR DE JUSTICE**	**1 462 700 000**	**447 700 000**	**171 000 000**
TOTAL	**HAUTE COUR DE JUSTICE**	**1 462 700 000**	**447 700 000**	**171 000 000**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
160	**CONSEIL ECONOMIQUE SOCIAL & CULTUREL**			
1-1-0-0112-000-0030-01-0	**SERVICES DU CONSEIL ECO. SOCIAL & CULTUREL**			
2-611-00	Personnel	313 103 000	156 551 500	0
2-613-23	Indemnité de session	29 204 000	16 372 500	0
2-617-10	Dépense de formation	10 000 000	2 500 000	1 500 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	86 000 000	21 500 000	12 900 000
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	64 000 000	16 000 000	9 600 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	14 836 000	3 709 000	2 225 400
3-622-30	Entretien des bâtiments	110 000 000	27 500 000	16 500 000
3-623-21	Programme de Communication	10 000 000	2 500 000	1 500 000
3-625-10	Electricité et eau	10 000 000	5 000 000	0
3-625-11	Eau	7 000 000	3 500 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	17 000 000	8 500 000	0
3-626-12	Frais d'internet	38 000 000	19 000 000	0
3-626-20	Frais postaux	1 073 000	536 500	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	53 810 000	13 452 500	8 071 500
3-628-20	Frais de transport	163 982 000	40 995 500	24 597 300
3-629-57	Autres dépenses (recueil)	94 100 000	94 100 000	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	32 500 000	8 125 000	4 875 000
4-645-20	Contribution au fonct. des organismes	5 000 000	1 250 000	750 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	40 000 000	10 000 000	6 000 000
TOTAL	**SERVICES DU CONSEIL ECO. SOCIAL & CULTUREL**	**1 099 608 000**	**451 092 500**	**88 519 200**
1-8-0-0112-000-2680-01-0	**REHABILITATION/ EQUIPEMENT CESC**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	300 000 000	150 000 000	0
TOTAL	**REHABILITATION/ EQUIPEMENT CESC**	**300 000 000**	**150 000 000**	**0**
TOTAL	**CONSEIL ECONOMIQUE SOCIAL & CULTUREL**	**1 399 608 000**	**601 092 500**	**88 519 200**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
170	**HAUT CONSEIL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES**			
1-1-0-0112-000-0040-01-1	**ADM. HAUT CONSEIL COLLECTIVITES**			
2-611-00	Personnel	657 938 000	328 969 000	0
2-613-23	Indemnité de session	74 182 000	18 545 500	11 127 300
2-617-10	Dépense de formation	45 000 000	11 250 000	6 750 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	64 804 000	16 201 000	9 720 600
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	70 408 000	17 602 000	10 561 200
3-621-40	Carburants et lubrifiants	39 306 000	9 826 500	5 895 900
3-622-12	Entretien matériel informatique	10 000 000	10 000 000	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	31 235 000	7 808 750	4 685 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	70 000 000	17 500 000	10 500 000
3-623-10	Honoraires et frais d'étude administrative	2 000 000	500 000	300 000
3-625-10	Electricité et eau	34 075 000	17 037 500	0
3-625-11	Eau	20 000 000	10 000 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	60 775 000	30 387 500	0
3-626-12	Frais d'internet	46 500 000	23 250 000	0
3-626-20	Frais postaux	1 025 000	512 500	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	59 738 000	14 934 500	8 960 700
3-628-20	Frais de transport	60 244 000	15 061 000	9 036 600
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	39 531 000	9 882 750	5 929 650
3-629-09	Autres Dépenses	64 950 000	16 237 500	9 742 500
4-643-10	Participation au fonctionnement	62 500 000	15 625 000	9 375 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	60 000 000	15 000 000	9 000 000
TOTAL	**ADM. HAUT CONSEIL COLLECTIVITES**	**1 574 211 000**	**606 131 000**	**111 584 700**
1-8-0-0112-000-2760-01-0	**CONSTRUCT/ EQUIPEMENT SIEGE DU HCCT**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	400 000 000	200 000 000	0
TOTAL	**CONSTRUCT/ EQUIPEMENT SIEGE DU HCCT**	**400 000 000**	**200 000 000**	**0**
TOTAL	**HAUT CONSEIL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES**	**1 974 211 000**	**806 131 000**	**111 584 700**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
180	**MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES**			
1-1-0-0113-000-0100-01-0	**C A B I N E T**			
2-611-00	Personnel	673 441 000	336 720 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	66 400 000	16 600 000	9 960 000
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	81 226 000	20 306 500	12 183 900
3-621-40	Carburants et lubrifiants	36 885 000	9 221 250	5 532 750
3-622-10	Entretien matériel de bureau	16 040 000	4 010 000	2 406 000
3-622-11	Entretien du matériel technique	4 064 000	1 016 000	609 600
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 455 000	363 750	218 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	32 041 000	8 010 250	4 806 150
3-628-26	Frais de valise diplomatique	89 377 000	22 344 250	13 406 550
3-628-29	Transport des rétraités	194 436 000	194 436 000	0
3-629-09	Autres Dépenses	24 402 000	6 100 500	3 660 300
3-629-77	Autres dépenses de matériel	39 420 000	9 855 000	5 913 000
TOTAL	**C A B I N E T**	**1 259 187 000**	**628 984 000**	**58 696 500**
1-2-0-0114-000-0020-01-0	**INSPECTION DES SERVICES DIPLOMATIQUES**			
2-611-00	Personnel	93 626 000	46 813 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	14 110 000	3 527 500	2 116 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	13 040 000	3 260 000	1 956 000
3-622-11	Entretien du matériel technique	610 000	152 500	91 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	610 000	152 500	91 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 592 000	648 000	388 800
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	12 962 000	3 240 500	1 944 300
3-628-22	Indemnité de mission	324 000	81 000	48 600
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	11 234 000	2 808 500	1 685 100
TOTAL	**INSPECTION DES SERVICES DIPLOMATIQUES**	**149 108 000**	**60 683 500**	**8 322 300**
1-2-0-0115-000-0050-03-0	**DIRECTION AFFAIRES JURIDIQUES**			
2-611-00	Personnel	148 297 000	74 148 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	12 171 000	3 042 750	1 825 650
3-621-40	Carburants et lubrifiants	7 047 000	1 761 750	1 057 050
3-622-10	Entretien matériel de bureau	1 630 000	407 500	244 500
3-622-11	Entretien du matériel technique	507 000	126 750	76 050
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	3 726 000	931 500	558 900
TOTAL	**DIRECTION AFFAIRES JURIDIQUES**	**173 378 000**	**80 418 750**	**3 762 150**
1-2-0-0115-000-0060-01-0	**DIRECTION DU PROTOCOLE DE LA REPUBLIQUE**			
2-611-00	Personnel	292 634 000	146 317 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	12 176 000	3 044 000	1 826 400
3-621-16	Habillement	15 748 000	3 937 000	2 362 200
3-621-40	Carburants et lubrifiants	7 047 000	1 761 750	1 057 050
3-622-10	Entretien matériel de bureau	1 570 000	392 500	235 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	4 473 000	1 118 250	670 950
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 000 000	750 000	450 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	6 481 000	1 620 250	972 150
3-628-20	Frais de transport	5 332 000	1 333 000	799 800
3-629-77	Autres dépenses de matériel	6 857 000	1 714 250	1 028 550
TOTAL	**DIRECTION DU PROTOCOLE DE LA REPUBLIQUE**	**355 318 000**	**161 988 000**	**9 402 600**
1-2-0-0115-000-0470-02-0	**DIRECTION DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES**			
2-611-00	Personnel	81 206 000	40 603 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	14 880 000	3 720 000	2 232 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	7 047 000	1 761 750	1 057 050
3-622-10	Entretien matériel de bureau	2 392 000	598 000	358 800
3-622-11	Entretien du matériel technique	769 000	192 250	115 350
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	3 330 000	832 500	499 500
TOTAL	**DIRECTION DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES**	**109 624 000**	**47 707 500**	**4 262 700**
1-2-0-0115-000-0490-02-0	**DIRECTION ASIE ET OCEANIE**			
2-611-00	Personnel	85 940 000	42 970 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
180	**MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES**			
1-2-0-0115-000-0490-02-0	**DIRECTION ASIE ET OCEANIE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	14 880 000	3 720 000	2 232 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	7 047 000	1 761 750	1 057 050
3-622-10	Entretien matériel de bureau	2 393 000	598 250	358 950
3-622-11	Entretien du matériel technique	769 000	192 250	115 350
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	3 331 000	832 750	499 650
TOTAL	**DIRECTION ASIE ET OCEANIE**	**114 360 000**	**50 075 000**	**4 263 000**
1-2-0-0115-000-0500-02-0	**DIRECTION AMERIQUES**			
2-611-00	Personnel	102 296 000	51 148 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	14 880 000	3 720 000	2 232 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	7 047 000	1 761 750	1 057 050
3-622-10	Entretien matériel de bureau	2 393 000	598 250	358 950
3-622-11	Entretien du matériel technique	769 000	192 250	115 350
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	3 331 000	832 750	499 650
TOTAL	**DIRECTION AMERIQUES**	**130 716 000**	**58 253 000**	**4 263 000**
1-2-0-0115-000-0510-02-0	**DIRECTION AFRIQUE**			
2-611-00	Personnel	80 551 000	40 275 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	12 465 000	3 116 250	1 869 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	7 047 000	1 761 750	1 057 050
3-622-10	Entretien matériel de bureau	2 393 000	598 250	358 950
3-622-11	Entretien du matériel technique	769 000	192 250	115 350
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	4 627 000	1 156 750	694 050
TOTAL	**DIRECTION AFRIQUE**	**107 852 000**	**47 100 750**	**4 095 150**
1-2-0-0115-000-0520-02-0	**DIRECTION EUROPE**			
2-611-00	Personnel	18 400 000	9 200 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	14 880 000	3 720 000	2 232 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	7 047 000	1 761 750	1 057 050
3-622-10	Entretien matériel de bureau	2 393 000	598 250	358 950
3-622-11	Entretien du matériel technique	769 000	192 250	115 350
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	3 331 000	832 750	499 650
TOTAL	**DIRECTION EUROPE**	**46 820 000**	**16 305 000**	**4 263 000**
1-2-0-0115-001-0010-01-0	**AMBASSADE DU MALI A ABIDJAN**			
2-611-00	Personnel	176 264 000	88 132 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 342 000	2 171 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	5 668 000	2 834 000	0
3-622-10	Entretien matériel de bureau	1 747 000	873 500	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	987 000	493 500	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 000 000	1 500 000	0
3-625-10	Electricité et eau	11 720 000	5 860 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	12 310 000	6 155 000	0
3-626-20	Frais postaux	4 744 000	2 372 000	0
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	54 764 000	27 382 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 329 000	1 164 500	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	57 297 000	28 648 500	0
TOTAL	**AMBASSADE DU MALI A ABIDJAN**	**335 172 000**	**167 586 000**	**0**
1-2-0-0115-001-0020-01-0	**AMBASSADE DU MALI A A C C R A**			
2-611-00	Personnel	239 746 000	119 873 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 836 000	1 418 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 259 000	1 129 500	0
3-622-10	Entretien matériel de bureau	1 102 000	551 000	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	726 000	363 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 000 000	1 000 000	0
3-625-10	Electricité et eau	8 282 000	4 141 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	12 733 000	6 366 500	0
3-626-20	Frais postaux	9 700 000	4 850 000	0

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
180	**MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES**			
1-2-0-0115-001-0020-01-0	**AMBASSADE DU MALI A A C C R A**			
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	33 293 000	16 646 500	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 225 000	612 500	0
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	1 297 000	648 500	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	46 554 000	23 277 000	0
TOTAL	**AMBASSADE DU MALI A A C C R A**	**361 753 000**	**180 876 500**	**0**
1-2-0-0115-001-0030-01-0	**AMBASSADE DU MALI A D A K A R**			
2-611-00	Personnel	194 543 000	97 271 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 212 000	2 106 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	5 178 000	2 589 000	0
3-622-10	Entretien matériel de bureau	661 000	330 500	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	697 000	348 500	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	5 000 000	2 500 000	0
3-625-10	Electricité et eau	26 637 000	13 318 500	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	13 191 000	6 595 500	0
3-626-20	Frais postaux	4 081 000	2 040 500	0
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	28 864 000	14 432 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 137 000	1 068 500	0
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	1 473 000	736 500	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	64 815 000	32 407 500	0
TOTAL	**AMBASSADE DU MALI A D A K A R**	**351 489 000**	**175 744 500**	**0**
1-2-0-0115-001-0040-01-0	**AMBASSADE DU MALI AU C A I R E**			
2-611-00	Personnel	204 526 000	102 263 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	16 045 000	8 022 500	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 822 000	1 411 000	0
3-622-10	Entretien matériel de bureau	1 102 000	551 000	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	369 000	184 500	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	10 000 000	5 000 000	0
3-625-10	Electricité et eau	11 913 000	5 956 500	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	23 927 000	11 963 500	0
3-626-20	Frais postaux	4 194 000	2 097 000	0
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	50 397 000	25 198 500	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 542 000	771 000	0
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	1 958 000	979 000	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	50 422 000	25 211 000	0
TOTAL	**AMBASSADE DU MALI AU C A I R E**	**379 217 000**	**189 608 500**	**0**
1-2-0-0115-001-0050-01-0	**AMBASSADE DU MALI A A L G E R**			
2-611-00	Personnel	280 843 000	140 421 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 380 000	1 690 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 300 000	650 000	0
3-622-10	Entretien matériel de bureau	1 102 000	551 000	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	668 000	334 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 000 000	1 000 000	0
3-625-10	Electricité et eau	7 898 000	3 949 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	13 785 000	6 892 500	0
3-626-20	Frais postaux	2 744 000	1 372 000	0
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	24 550 000	12 275 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 496 000	748 000	0
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	1 350 000	675 000	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	71 301 000	35 650 500	0
TOTAL	**AMBASSADE DU MALI A A L G E R**	**412 417 000**	**206 208 500**	**0**
1-2-0-0115-001-0060-01-0	**AMBASSADE DU MALI A P E K I N**			
2-611-00	Personnel	461 801 000	230 900 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 269 000	2 634 500	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 416 000	1 208 000	0
3-622-10	Entretien matériel de bureau	9 969 000	4 984 500	0

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
180	**MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES**			
1-2-0-0115-001-0060-01-0	**AMBASSADE DU MALI A P E K I N**			
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	804 000	402 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	5 000 000	2 500 000	0
3-625-10	Electricité et eau	13 004 000	6 502 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	20 815 000	10 407 500	0
3-626-20	Frais postaux	3 863 000	1 931 500	0
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	256 691 000	128 345 500	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 308 000	1 154 000	0
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	2 364 000	1 182 000	0
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	1 751 000	875 500	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	104 996 000	52 498 000	0
TOTAL	**AMBASSADE DU MALI A P E K I N**	**891 051 000**	**445 525 500**	**0**
1-2-0-0115-001-0070-01-0	**AMBASSADE DU MALI A R Y A D H**			
2-611-00	Personnel	359 591 000	179 795 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	15 083 000	7 541 500	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 274 000	637 000	0
3-622-10	Entretien matériel de bureau	882 000	441 000	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	702 000	351 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 000 000	1 000 000	0
3-625-10	Electricité et eau	7 991 000	3 995 500	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	23 559 000	11 779 500	0
3-626-20	Frais postaux	3 000 000	1 500 000	0
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	120 000 000	60 000 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 730 000	865 000	0
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	1 748 000	874 000	0
3-629-09	Autres Dépenses	8 156 000	4 078 000	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	65 412 000	32 706 000	0
TOTAL	**AMBASSADE DU MALI A R Y A D H**	**611 128 000**	**305 564 000**	**0**
1-2-0-0115-001-0080-01-0	**AMBASSADE DU MALI A BERLIN**			
2-611-00	Personnel	468 471 000	234 235 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 454 000	2 727 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 700 000	1 350 000	0
3-622-10	Entretien matériel de bureau	2 205 000	1 102 500	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	668 000	334 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	5 000 000	2 500 000	0
3-625-10	Electricité et eau	21 276 000	10 638 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	27 257 000	13 628 500	0
3-626-20	Frais postaux	2 744 000	1 372 000	0
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	166 958 000	83 479 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 315 000	657 500	0
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	1 342 000	671 000	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	61 029 000	30 514 500	0
TOTAL	**AMBASSADE DU MALI A BERLIN**	**766 419 000**	**383 209 500**	**0**
1-2-0-0115-001-0090-01-0	**AMBASSADE DU MALI A BRUXELLES**			
2-611-00	Personnel	367 404 000	183 702 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	15 678 000	7 839 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 274 000	637 000	0
3-622-10	Entretien matériel de bureau	1 604 000	802 000	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	937 000	468 500	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	5 000 000	2 500 000	0
3-625-10	Electricité et eau	47 475 000	23 737 500	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	36 441 000	18 220 500	0
3-626-20	Frais postaux	3 988 000	1 994 000	0
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	113 388 000	56 694 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	26 186 000	13 093 000	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	95 908 000	47 954 000	0
TOTAL	**AMBASSADE DU MALI A BRUXELLES**	**715 283 000**	**357 641 500**	**0**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
180	**MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES**			
1-2-0-0115-001-0090-01-0	**AMBASSADE DU MALI A BRUXELLES**			
1-2-0-0115-001-0100-01-0	**AMBASSADE DU MALI A P A R I S**			
2-611-00	Personnel	1 192 433 000	596 216 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 088 000	3 044 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	16 510 000	8 255 000	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	955 000	477 500	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	5 000 000	2 500 000	0
3-625-10	Electricité et eau	40 196 000	20 098 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	71 926 000	35 963 000	0
3-626-20	Frais postaux	7 000 000	3 500 000	0
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	228 949 000	114 474 500	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 361 000	680 500	0
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	1 814 000	907 000	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	296 923 000	148 461 500	0
TOTAL	**AMBASSADE DU MALI A P A R I S**	**1 869 155 000**	**934 577 500**	**0**
1-2-0-0115-001-0110-01-0	**AMBASSADE DU MALI A M O S C O U**			
2-611-00	Personnel	509 694 000	254 847 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 857 000	2 928 500	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 547 000	1 273 500	0
3-622-10	Entretien matériel de bureau	3 528 000	1 764 000	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 198 000	599 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	50 000 000	25 000 000	0
3-625-10	Electricité et eau	20 000 000	10 000 000	0
3-625-11	Eau	10 879 000	5 439 500	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	28 400 000	14 200 000	0
3-626-20	Frais postaux	5 000 000	2 500 000	0
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	450 000 000	225 000 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 452 000	1 226 000	0
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	1 438 000	719 000	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	83 488 000	41 744 000	0
TOTAL	**AMBASSADE DU MALI A M O S C O U**	**1 174 481 000**	**587 240 500**	**0**
1-2-0-0115-001-0120-01-0	**AMBASSADE DU MALI A NEW - YORK**			
2-611-00	Personnel	504 638 000	252 319 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 317 000	4 158 500	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 883 000	1 941 500	0
3-622-10	Entretien matériel de bureau	3 087 000	1 543 500	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	729 000	364 500	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 009 000	1 504 500	0
3-625-10	Electricité et eau	37 206 000	18 603 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	31 908 000	15 954 000	0
3-626-20	Frais postaux	4 403 000	2 201 500	0
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	211 500 000	105 750 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	6 513 000	3 256 500	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	133 355 000	66 677 500	0
TOTAL	**AMBASSADE DU MALI A NEW - YORK**	**948 548 000**	**474 274 000**	**0**
1-2-0-0115-001-0130-01-0	**AMBASSADE DU MALI A WASHINGTON**			
2-611-00	Personnel	453 969 000	226 984 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 107 000	3 053 500	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	9 649 000	4 824 500	0
3-622-10	Entretien matériel de bureau	2 854 000	1 427 000	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	397 000	198 500	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	40 000 000	20 000 000	0
3-625-10	Electricité et eau	34 116 000	17 058 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	51 687 000	25 843 500	0
3-626-20	Frais postaux	4 709 000	2 354 500	0
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	110 264 000	55 132 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
180	**MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES**			
1-2-0-0115-001-0130-01-0	**AMBASSADE DU MALI A WASHINGTON**			
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 289 000	644 500	0
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	1 353 000	676 500	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	165 650 000	82 825 000	0
TOTAL	**AMBASSADE DU MALI A WASHINGTON**	**882 044 000**	**441 022 000**	**0**
1-2-0-0115-001-0140-01-0	**AMBASSADE DU MALI A O T T A W A**			
2-611-00	Personnel	203 873 000	101 936 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 184 000	2 592 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	5 782 000	2 891 000	0
3-622-10	Entretien matériel de bureau	2 720 000	1 360 000	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	3 904 000	1 952 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	48 000 000	24 000 000	0
3-625-10	Electricité et eau	29 290 000	14 645 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	19 589 000	9 794 500	0
3-626-20	Frais postaux	4 000 000	2 000 000	0
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	55 000 000	27 500 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 345 000	672 500	0
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	2 025 000	1 012 500	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	69 963 000	34 981 500	0
TOTAL	**AMBASSADE DU MALI A O T T A W A**	**450 675 000**	**225 337 500**	**0**
1-2-0-0115-001-0150-01-0	**AMBASSADE DU MALI A TRIPOLI**			
2-611-00	Personnel	229 331 000	114 665 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 638 000	2 319 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	5 323 000	2 661 500	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	484 000	242 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 100 000	1 050 000	0
3-625-10	Electricité et eau	5 757 000	2 878 500	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	22 823 000	11 411 500	0
3-626-20	Frais postaux	3 244 000	1 622 000	0
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	105 000 000	52 500 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 374 000	1 187 000	0
3-629-09	Autres Dépenses	980 000	490 000	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	35 598 000	17 799 000	0
TOTAL	**AMBASSADE DU MALI A TRIPOLI**	**417 652 000**	**208 826 000**	**0**
1-2-0-0115-001-0160-01-0	**AMBASSADE DU MALI A C O N A K R Y**			
2-611-00	Personnel	134 204 000	67 102 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 209 000	2 104 500	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 904 000	1 952 000	0
3-622-10	Entretien matériel de bureau	1 261 000	630 500	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	642 000	321 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 000 000	1 500 000	0
3-625-10	Electricité et eau	12 110 000	6 055 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	9 819 000	4 909 500	0
3-626-20	Frais postaux	3 500 000	1 750 000	0
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	45 302 000	22 651 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 496 000	748 000	0
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	490 000	245 000	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	31 593 000	15 796 500	0
TOTAL	**AMBASSADE DU MALI A C O N A K R Y**	**251 530 000**	**125 765 000**	**0**
1-2-0-0115-001-0170-01-0	**AMBASSADE DU MALI A R A B A H**			
2-611-00	Personnel	270 812 000	135 406 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 287 000	2 643 500	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 691 000	1 345 500	0
3-622-10	Entretien matériel de bureau	2 205 000	1 102 500	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	3 905 000	1 952 500	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 100 000	1 050 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
180	**MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES**			
1-2-0-0115-001-0170-01-0	**AMBASSADE DU MALI A R A B A H**			
3-625-10	Electricité et eau	17 953 000	8 976 500	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	9 025 000	4 512 500	0
3-626-20	Frais postaux	2 700 000	1 350 000	0
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	74 485 000	37 242 500	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 496 000	748 000	0
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	6 247 000	3 123 500	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	53 804 000	26 902 000	0
TOTAL	**AMBASSADE DU MALI A R A B A H**	**452 710 000**	**226 355 000**	**0**
1-2-0-0115-001-0180-01-0	**AMBASSADE DU MALI PRETORIA**			
2-611-00	Personnel	137 544 000	68 772 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 252 000	2 626 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 184 000	1 592 000	0
3-622-10	Entretien matériel de bureau	2 205 000	1 102 500	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	559 000	279 500	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	4 000 000	2 000 000	0
3-625-10	Electricité et eau	18 186 000	9 093 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	16 903 000	8 451 500	0
3-626-20	Frais postaux	4 087 000	2 043 500	0
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	108 504 000	54 252 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 555 000	777 500	0
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	2 343 000	1 171 500	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	58 517 000	29 258 500	0
TOTAL	**AMBASSADE DU MALI PRETORIA**	**362 839 000**	**181 419 500**	**0**
1-2-0-0115-001-0190-01-0	**AMBASSADE DU MALI A ADDIS ABEBA**			
2-611-00	Personnel	347 495 000	173 747 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 054 000	3 027 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 177 000	1 088 500	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 253 000	626 500	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 100 000	1 050 000	0
3-625-10	Electricité et eau	12 919 000	6 459 500	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	25 000 000	12 500 000	0
3-626-20	Frais postaux	3 500 000	1 750 000	0
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	213 094 000	106 547 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 791 000	895 500	0
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	1 919 000	959 500	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	49 684 000	24 842 000	0
TOTAL	**AMBASSADE DU MALI A ADDIS ABEBA**	**666 986 000**	**333 493 000**	**0**
1-2-0-0115-001-0200-01-0	**AMBASSADE DU MALI A TUNIS**			
2-611-00	Personnel	224 697 000	112 348 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	14 701 000	7 350 500	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 608 000	1 304 000	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 260 000	630 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	30 000 000	15 000 000	0
3-625-10	Electricité et eau	11 968 000	5 984 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	17 907 000	8 953 500	0
3-626-20	Frais postaux	3 872 000	1 936 000	0
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	90 719 000	45 359 500	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 759 000	879 500	0
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	643 000	321 500	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	48 796 000	24 398 000	0
TOTAL	**AMBASSADE DU MALI A TUNIS**	**448 930 000**	**224 465 000**	**0**
1-2-0-0115-001-0210-01-0	**AMBASSADE DU MALI A OUAGADOUGOU**			
2-611-00	Personnel	80 444 000	40 222 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 176 000	2 088 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	4 656 000	2 328 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
180	**MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES**			
1-2-0-0115-001-0210-01-0	**AMBASSADE DU MALI A OUAGADOUGOU**			
3-622-10	Entretien matériel de bureau	563 000	281 500	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	555 000	277 500	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 100 000	1 050 000	0
3-625-10	Electricité et eau	12 000 000	6 000 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	12 975 000	6 487 500	0
3-626-20	Frais postaux	3 044 000	1 522 000	0
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	47 850 000	23 925 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	4 563 000	2 281 500	0
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	962 000	481 000	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	42 734 000	21 367 000	0
TOTAL	**AMBASSADE DU MALI A OUAGADOUGOU**	**216 622 000**	**108 311 000**	**0**
1-2-0-0115-001-0220-01-0	**AMBASSADE DU MALI A LIBREVILLE**			
2-611-00	Personnel	135 844 000	67 922 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 678 000	2 839 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 592 000	796 000	0
3-622-10	Entretien matériel de bureau	3 604 000	1 802 000	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	618 000	309 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 100 000	1 050 000	0
3-625-10	Electricité et eau	29 216 000	14 608 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	21 541 000	10 770 500	0
3-626-20	Frais postaux	4 988 000	2 494 000	0
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	70 000 000	35 000 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 496 000	748 000	0
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	2 060 000	1 030 000	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	43 331 000	21 665 500	0
TOTAL	**AMBASSADE DU MALI A LIBREVILLE**	**322 068 000**	**161 034 000**	**0**
1-2-0-0115-001-0230-01-0	**AMBASSADE DU MALI A NOUACKCHOTT**			
2-611-00	Personnel	201 235 000	100 617 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 230 000	2 115 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 274 000	637 000	0
3-622-10	Entretien matériel de bureau	1 323 000	661 500	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	382 000	191 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 000 000	1 000 000	0
3-625-10	Electricité et eau	14 822 000	7 411 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	21 947 000	10 973 500	0
3-626-20	Frais postaux	3 900 000	1 950 000	0
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	42 054 000	21 027 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 463 000	731 500	0
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	698 000	349 000	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	52 047 000	26 023 500	0
TOTAL	**AMBASSADE DU MALI A NOUACKCHOTT**	**347 375 000**	**173 687 500**	**0**
1-2-0-0115-001-0250-01-0	**AMBASSADE DU MALI A TEHERAN**			
2-611-00	Personnel	151 759 000	75 879 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	15 827 000	7 913 500	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 592 000	796 000	0
3-622-10	Entretien matériel de bureau	661 000	330 500	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	955 000	477 500	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	20 000 000	10 000 000	0
3-625-10	Electricité et eau	14 092 000	7 046 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	33 953 000	16 976 500	0
3-626-20	Frais postaux	3 907 000	1 953 500	0
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	110 154 000	110 154 000	0
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	2 850 000	1 425 000	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	45 085 000	22 542 500	0
TOTAL	**AMBASSADE DU MALI A TEHERAN**	**400 835 000**	**255 494 500**	**0**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
180	**MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES**			
1-2-0-0115-001-0260-01-0	**AMBASSADE DU MALI A ABUJA**			
2-611-00	Personnel	238 813 000	119 406 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 836 000	1 418 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 592 000	796 000	0
3-622-10	Entretien matériel de bureau	882 000	441 000	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	955 000	477 500	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 250 000	1 625 000	0
3-625-10	Electricité et eau	8 796 000	4 398 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	10 796 000	5 398 000	0
3-626-20	Frais postaux	4 800 000	2 400 000	0
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	276 120 000	138 060 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 335 000	1 167 500	0
3-629-09	Autres Dépenses	27 871 000	13 935 500	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	45 593 000	22 796 500	0
TOTAL	**AMBASSADE DU MALI A ABUJA**	**624 639 000**	**312 319 500**	**0**
1-2-0-0115-001-0270-01-0	**AMBASSADE DU MALI A LUANDA**			
2-611-00	Personnel	186 048 000	93 024 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 067 000	2 033 500	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 226 000	1 613 000	0
3-622-10	Entretien matériel de bureau	661 000	330 500	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	955 000	477 500	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	1 326 000	663 000	0
3-625-10	Electricité et eau	28 667 000	14 333 500	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	23 595 000	11 797 500	0
3-626-20	Frais postaux	3 289 000	1 644 500	0
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	312 886 000	156 443 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 086 000	1 043 000	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	45 732 000	22 866 000	0
TOTAL	**AMBASSADE DU MALI A LUANDA**	**612 538 000**	**306 269 000**	**0**
1-2-0-0115-001-0280-01-0	**AMBASSADE DU MALI A ROME**			
2-611-00	Personnel	436 666 000	218 333 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 900 000	2 450 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 544 000	1 772 000	0
3-622-10	Entretien matériel de bureau	2 771 000	1 385 500	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 090 000	545 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 625 000	1 312 500	0
3-625-10	Electricité et eau	8 796 000	4 398 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	19 088 000	9 544 000	0
3-626-20	Frais postaux	2 550 000	1 275 000	0
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	198 590 000	99 295 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	3 180 000	1 590 000	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	87 619 000	43 809 500	0
TOTAL	**AMBASSADE DU MALI A ROME**	**771 419 000**	**385 709 500**	**0**
1-2-0-0115-001-0290-01-0	**AMBASSADE DU MALI A TOKYO**			
2-611-00	Personnel	303 657 000	151 828 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 900 000	2 450 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	4 180 000	2 090 000	0
3-622-10	Entretien matériel de bureau	1 984 000	992 000	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 273 000	636 500	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	5 650 000	2 825 000	0
3-625-10	Electricité et eau	30 999 000	15 499 500	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	17 484 000	8 742 000	0
3-626-20	Frais postaux	6 000 000	3 000 000	0
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	531 669 000	265 834 500	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 376 000	1 188 000	0
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	2 877 000	1 438 500	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	72 132 000	36 066 000	0

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
180	**MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES**			
1-2-0-0115-001-0290-01-0	**AMBASSADE DU MALI A TOKYO**			
TOTAL	**AMBASSADE DU MALI A TOKYO**	**985 181 000**	**492 590 500**	**0**
1-2-0-0115-001-0300-01-0	**AMBASSADE DU MALI A LA HAVANE**			
2-611-00	Personnel	257 812 000	128 906 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	22 044 000	11 022 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 385 000	1 692 500	0
3-622-10	Entretien matériel de bureau	980 000	490 000	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	636 000	318 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	20 000 000	10 000 000	0
3-625-10	Electricité et eau	14 500 000	7 250 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	17 100 000	8 550 000	0
3-626-20	Frais postaux	2 000 000	1 000 000	0
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	168 250 000	84 125 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 866 000	1 433 000	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	53 389 000	26 694 500	0
TOTAL	**AMBASSADE DU MALI A LA HAVANE**	**562 962 000**	**281 481 000**	**0**
1-2-0-0115-001-0310-01-0	**AMBASSADE DU MALI A GENEVE**			
2-611-00	Personnel	387 946 000	193 973 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 454 000	2 727 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 592 000	796 000	0
3-622-10	Entretien matériel de bureau	2 205 000	1 102 500	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 592 000	796 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 000 000	1 500 000	0
3-625-10	Electricité et eau	16 000 000	8 000 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	34 157 000	17 078 500	0
3-626-20	Frais postaux	3 500 000	1 750 000	0
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	509 936 000	254 968 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 388 000	1 194 000	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	93 671 000	46 835 500	0
TOTAL	**AMBASSADE DU MALI A GENEVE**	**1 061 441 000**	**530 720 500**	**0**
1-2-0-0115-001-0320-01-0	**CONSULAT DU MALI A PARIS**			
2-611-00	Personnel	300 380 000	150 190 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 045 000	1 522 500	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 170 000	1 585 000	0
3-622-10	Entretien matériel de bureau	931 000	465 500	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	645 000	322 500	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 100 000	1 050 000	0
3-625-10	Electricité et eau	34 585 000	17 292 500	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	22 147 000	11 073 500	0
3-626-20	Frais postaux	4 976 000	2 488 000	0
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	112 000 000	56 000 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 205 000	602 500	0
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	477 000	238 500	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	30 321 000	15 160 500	0
TOTAL	**CONSULAT DU MALI A PARIS**	**515 982 000**	**257 991 000**	**0**
1-2-0-0115-001-0330-01-0	**CONSULAT DU MALI A ABIDJAN**			
2-611-00	Personnel	117 233 000	58 616 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 726 000	1 363 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 138 000	1 569 000	0
3-622-10	Entretien matériel de bureau	529 000	264 500	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	843 000	421 500	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 100 000	1 050 000	0
3-625-10	Electricité et eau	7 682 000	3 841 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	6 068 000	3 034 000	0
3-626-20	Frais postaux	2 625 000	1 312 500	0
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	34 800 000	17 400 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
180	**MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES**			
1-2-0-0115-001-0330-01-0	**CONSULAT DU MALI A ABIDJAN**			
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 726 000	863 000	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	41 302 000	20 651 000	0
TOTAL	**CONSULAT DU MALI A ABIDJAN**	**220 772 000**	**110 386 000**	**0**
1-2-0-0115-001-0340-01-0	**CONSULAT GENERAL DU MALI A BOUAKE**			
2-611-00	Personnel	102 316 000	51 158 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 588 000	794 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 577 000	788 500	0
3-622-10	Entretien matériel de bureau	950 000	475 000	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	843 000	421 500	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 100 000	1 550 000	0
3-625-10	Electricité et eau	5 031 000	2 515 500	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	11 195 000	5 597 500	0
3-626-20	Frais postaux	3 600 000	1 800 000	0
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	16 000 000	8 000 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	4 068 000	2 034 000	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	35 281 000	17 640 500	0
TOTAL	**CONSULAT GENERAL DU MALI A BOUAKE**	**185 549 000**	**92 774 500**	**0**
1-2-0-0115-001-0350-01-0	**CONSULAT GENERAL DU MALI A DJEDDAH**			
2-611-00	Personnel	219 941 000	109 970 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	9 468 000	4 734 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 625 000	812 500	0
3-622-10	Entretien matériel de bureau	1 359 000	679 500	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 723 000	861 500	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	1 050 000	525 000	0
3-625-10	Electricité et eau	5 578 000	2 789 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	8 027 000	4 013 500	0
3-626-20	Frais postaux	4 000 000	2 000 000	0
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	115 045 000	57 522 500	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	3 861 000	1 930 500	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	61 971 000	30 985 500	0
TOTAL	**CONSULAT GENERAL DU MALI A DJEDDAH**	**433 648 000**	**216 824 000**	**0**
1-2-0-0115-001-0360-01-0	**AMBASSADE DU MALI A NIAMEY**			
2-611-00	Personnel	123 607 000	61 803 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 473 000	1 736 500	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	4 700 000	2 350 000	0
3-622-10	Entretien matériel de bureau	539 000	269 500	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	821 000	410 500	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 100 000	1 050 000	0
3-625-10	Electricité et eau	16 901 000	8 450 500	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	8 313 000	4 156 500	0
3-626-20	Frais postaux	3 960 000	1 980 000	0
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	39 000 000	19 500 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	3 982 000	1 991 000	0
3-629-09	Autres Dépenses	735 000	367 500	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	48 455 000	24 227 500	0
TOTAL	**AMBASSADE DU MALI A NIAMEY**	**256 586 000**	**128 293 000**	**0**
1-2-0-0115-001-0370-01-0	**CONSULAT DU MALI A TAMANARASSET**			
2-611-00	Personnel	156 008 000	78 004 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 653 000	1 326 500	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 054 000	1 027 000	0
3-622-10	Entretien matériel de bureau	921 000	460 500	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	393 000	196 500	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 100 000	1 050 000	0
3-625-10	Electricité et eau	5 145 000	2 572 500	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	9 744 000	4 872 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
180	**MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES**			
1-2-0-0115-001-0370-01-0	**CONSULAT DU MALI A TAMANARASSET**			
3-626-20	Frais postaux	4 217 000	2 108 500	0
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	21 824 000	10 912 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 882 000	941 000	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	34 228 000	17 114 000	0
TOTAL	**CONSULAT DU MALI A TAMANARASSET**	**241 169 000**	**120 584 500**	**0**
1-2-0-0115-001-0380-01-0	**AMBASSADE DU MALI A BRAZZAVILLE**			
2-611-00	Personnel	134 622 000	67 311 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 556 000	1 278 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	6 133 000	3 066 500	0
3-622-10	Entretien matériel de bureau	956 000	478 000	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	843 000	421 500	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	5 000 000	2 500 000	0
3-625-10	Electricité et eau	7 155 000	3 577 500	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	8 437 000	4 218 500	0
3-626-20	Frais postaux	3 850 000	1 925 000	0
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	65 000 000	32 500 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 068 000	1 034 000	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	27 583 000	13 791 500	0
TOTAL	**AMBASSADE DU MALI A BRAZZAVILLE**	**264 203 000**	**132 101 500**	**0**
1-2-0-0115-001-0390-01-0	**CONSULAT DU MALI A KHARTOUM**			
2-611-00	Personnel	153 057 000	76 528 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 675 000	1 837 500	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 955 000	977 500	0
3-622-10	Entretien matériel de bureau	1 470 000	735 000	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	636 000	318 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 000 000	1 000 000	0
3-625-10	Electricité et eau	12 589 000	6 294 500	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	18 600 000	9 300 000	0
3-626-20	Frais postaux	2 000 000	1 000 000	0
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	92 689 000	46 344 500	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 866 000	1 433 000	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	31 408 000	15 704 000	0
TOTAL	**CONSULAT DU MALI A KHARTOUM**	**322 945 000**	**161 472 500**	**0**
1-2-0-0115-001-0400-01-0	**AMBASSADE DU MALI A MALABO**			
2-611-00	Personnel	259 138 000	129 569 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 165 000	2 082 500	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	5 019 000	2 509 500	0
3-622-10	Entretien matériel de bureau	980 000	490 000	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	636 000	318 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 000 000	1 000 000	0
3-625-10	Electricité et eau	15 241 000	7 620 500	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	20 000 000	10 000 000	0
3-626-20	Frais postaux	2 500 000	1 250 000	0
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	153 478 000	76 739 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 866 000	1 433 000	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	77 661 000	38 830 500	0
TOTAL	**AMBASSADE DU MALI A MALABO**	**543 684 000**	**271 842 000**	**0**
1-2-0-0115-001-0430-01-0	**AMBASSADE DU MALI EN INDE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 840 000	3 920 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 826 000	1 913 000	0
3-622-10	Entretien matériel de bureau	1 715 000	857 500	0
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 940 000	1 470 000	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	3 061 000	1 530 500	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 000 000	1 500 000	0
3-625-10	Electricité et eau	17 500 000	8 750 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
180	**MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES**			
1-2-0-0115-001-0430-01-0	**AMBASSADE DU MALI EN INDE**			
3-626-10	Rédevances téléphoniques	17 384 000	8 692 000	0
3-626-20	Frais postaux	5 500 000	2 750 000	0
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	178 220 000	89 110 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	3 444 000	1 722 000	0
TOTAL	**AMBASSADE DU MALI EN INDE**	**244 430 000**	**122 215 000**	**0**
1-2-0-0115-001-0440-01-0	**AMBASSADE DU MALI EN ESPAGNE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 105 000	3 552 500	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	5 165 000	2 582 500	0
3-622-10	Entretien matériel de bureau	1 225 000	612 500	0
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 960 000	980 000	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	3 061 000	1 530 500	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 000 000	1 500 000	0
3-625-10	Electricité et eau	18 600 000	9 300 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	14 885 000	7 442 500	0
3-626-20	Frais postaux	6 000 000	3 000 000	0
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	180 733 000	90 366 500	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	7 028 000	3 514 000	0
TOTAL	**AMBASSADE DU MALI EN ESPAGNE**	**248 762 000**	**124 381 000**	**0**
1-2-0-0115-001-0450-01-0	**CONSULAT GENERAL DU MALI A GUANDJOU**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 350 000	3 675 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 291 000	1 645 500	0
3-622-10	Entretien matériel de bureau	2 470 000	1 235 000	0
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 470 000	735 000	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 296 000	1 148 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 750 000	1 375 000	0
3-625-10	Electricité et eau	14 350 000	7 175 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	9 401 000	4 700 500	0
3-626-20	Frais postaux	2 500 000	1 250 000	0
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	209 682 000	104 841 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 296 000	1 148 000	0
TOTAL	**CONSULAT GENERAL DU MALI A GUANDJOU**	**257 856 000**	**128 928 000**	**0**
1-2-0-0115-001-0460-01-0	**CONSULAT DU MALI A DOUALA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	9 800 000	4 900 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 291 000	1 645 500	0
3-622-10	Entretien matériel de bureau	735 000	367 500	0
3-622-12	Entretien matériel informatique	735 000	367 500	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 296 000	1 148 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	4 000 000	2 000 000	0
3-625-10	Electricité et eau	11 923 000	5 961 500	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	16 923 000	8 461 500	0
3-626-20	Frais postaux	3 076 000	1 538 000	0
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	166 400 000	83 200 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 296 000	1 148 000	0
TOTAL	**CONSULAT DU MALI A DOUALA**	**221 475 000**	**110 737 500**	**0**
1-2-0-0115-001-0530-01-0	**AMBASSADE DU MALI A BRASILIA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	11 370 000	5 685 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	6 513 000	3 256 500	0
3-622-10	Entretien matériel de bureau	2 715 000	1 357 500	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	3 090 000	1 545 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 000 000	1 500 000	0
3-625-10	Electricité et eau	12 000 000	6 000 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	7 300 000	3 650 000	0
3-626-20	Frais postaux	8 000 000	4 000 000	0
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	148 500 000	74 250 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	5 817 000	2 908 500	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
180	**MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES**			
1-2-0-0115-001-0530-01-0	**AMBASSADE DU MALI A BRASILIA**			
TOTAL	**AMBASSADE DU MALI A BRASILIA**	**208 305 000**	**104 152 500**	**0**
1-2-0-0115-001-0540-01-0	**BUREAU DE COOPERAT° DU MALI A CARACAS**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	12 591 000	6 295 500	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 327 000	1 163 500	0
3-622-10	Entretien matériel de bureau	3 254 000	1 627 000	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	4 651 000	2 325 500	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	7 000 000	3 500 000	0
3-625-11	Eau	7 000 000	3 500 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	11 213 000	5 606 500	0
3-626-20	Frais postaux	3 500 000	1 750 000	0
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	93 875 000	46 937 500	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 917 000	1 458 500	0
TOTAL	**BUREAU DE COOPERAT° DU MALI A CARACAS**	**148 328 000**	**74 164 000**	**0**
1-2-0-0115-001-0550-01-0	**MISSION COMMERCIALE DU MALI A ABU-DHABI**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	11 985 000	5 992 500	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	4 861 000	2 430 500	0
3-622-10	Entretien matériel de bureau	4 735 000	2 367 500	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	4 861 000	2 430 500	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	7 000 000	3 500 000	0
3-625-10	Electricité et eau	7 000 000	3 500 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	11 213 000	5 606 500	0
3-626-20	Frais postaux	3 000 000	1 500 000	0
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	88 875 000	44 437 500	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	3 873 000	1 936 500	0
TOTAL	**MISSION COMMERCIALE DU MALI A ABU-DHABI**	**147 403 000**	**73 701 500**	**0**
1-2-0-0115-001-0570-01-0	**AMBASSADE DU MALI A N'DJAMENA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	18 675 000	9 337 500	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	15 585 000	7 792 500	0
3-622-10	Entretien matériel de bureau	3 000 000	1 500 000	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	3 904 000	1 952 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	5 000 000	2 500 000	0
3-625-10	Electricité et eau	7 000 000	3 500 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	11 213 000	5 606 500	0
3-626-20	Frais postaux	1 466 000	733 000	0
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	88 875 000	44 437 500	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	3 514 000	1 757 000	0
TOTAL	**AMBASSADE DU MALI A N'DJAMENA**	**158 232 000**	**79 116 000**	**0**
1-2-0-0115-001-0580-01-0	**AMBASSADE DU MALI EN TURQUIE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	20 265 000	10 132 500	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	14 836 000	7 418 000	0
3-622-10	Entretien matériel de bureau	2 735 000	1 367 500	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	3 904 000	1 952 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	10 000 000	5 000 000	0
3-625-10	Electricité et eau	11 000 000	5 500 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	11 213 000	5 606 500	0
3-626-20	Frais postaux	1 466 000	733 000	0
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	90 415 000	45 207 500	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	6 733 000	3 366 500	0
TOTAL	**AMBASSADE DU MALI EN TURQUIE**	**172 567 000**	**86 283 500**	**0**
1-2-0-0121-000-0030-01-0	**DIRECTION FINANCES ET MATERIEL**			
2-611-00	Personnel	311 376 000	155 688 000	0
2-611-20	Heures Supplémentaires	10 489 000	2 622 250	1 573 350
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	83 090 000	20 772 500	12 463 500
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	846 000	211 500	126 900
3-621-40	Carburants et lubrifiants	26 015 000	6 503 750	3 902 250

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
180	**MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES**			
1-2-0-0121-000-0030-01-0	**DIRECTION FINANCES ET MATERIEL**			
3-622-10	Entretien matériel de bureau	2 156 000	539 000	323 400
3-622-11	Entretien du matériel technique	4 665 000	1 166 250	699 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	14 147 000	3 536 750	2 122 050
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	23 241 000	5 810 250	3 486 150
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	379 373 000	94 843 250	56 905 950
3-625-10	Electricité et eau	152 472 000	76 236 000	0
3-625-11	Eau	30 500 000	15 250 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	222 681 000	111 340 500	0
3-626-20	Frais postaux	87 474 000	43 737 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	4 503 000	1 125 750	675 450
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	226 970 000	56 742 500	34 045 500
3-628-20	Frais de transport	247 115 000	61 778 750	37 067 250
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	296 172 000	74 043 000	44 425 800
3-629-09	Autres Dépenses	409 746 000	102 436 500	61 461 900
3-629-22	Autres dépenses (soins médicaux)	876 976 000	219 244 000	131 546 400
3-629-77	Autres dépenses de matériel	7 332 000	1 833 000	1 099 800
4-643-23	Participation au fonctionnement (MAEP)	99 600 000	24 900 000	14 940 000
5-211-20	Etudes et recherches	791 500 000	197 875 000	118 725 000
5-234-43	Dépenses en Invest. (contrepartie B.S.I. fonct.)	75 000 000	18 750 000	11 250 000
TOTAL	**DIRECTION FINANCES ET MATERIEL**	**4 383 439 000**	**1 296 985 500**	**536 840 400**
1-2-0-0131-000-0270-01-0	**DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	14 095 000	3 523 750	2 114 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	7 047 000	1 761 750	1 057 050
3-622-10	Entretien matériel de bureau	8 300 000	2 075 000	1 245 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 592 000	648 000	388 800
3-628-20	Frais de transport	3 414 000	853 500	512 100
3-629-09	Autres Dépenses	8 134 000	2 033 500	1 220 100
5-211-20	Etudes et recherches	80 000 000	20 000 000	12 000 000
TOTAL	**DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES**	**123 582 000**	**30 895 500**	**18 537 300**
3-2-0-0135-000-0760-01-1	**CELLULE DE PLANIFICATION STATIST.**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 627 000	406 750	244 050
3-621-40	Carburants et lubrifiants	7 047 000	1 761 750	1 057 050
3-622-10	Entretien matériel de bureau	203 000	50 750	30 450
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	635 000	158 750	95 250
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 000 000	500 000	300 000
TOTAL	**CELLULE DE PLANIFICATION STATIST.**	**11 512 000**	**2 878 000**	**1 726 800**
1-3-0-0115-000-0050-01-0	**BUREAU DE L'INFORMATION & DE LA PRESSE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	13 771 000	3 442 750	2 065 650
3-622-11	Entretien du matériel technique	338 000	84 500	50 700
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 331 000	332 750	199 650
TOTAL	**BUREAU DE L'INFORMATION & DE LA PRESSE**	**15 440 000**	**3 860 000**	**2 316 000**
1-3-0-0115-000-0130-03-0	**CENTRE D'ETUDES STRAGETIQUES**			
2-611-00	Personnel	74 736 000	37 368 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 252 000	1 063 000	637 800
3-621-40	Carburants et lubrifiants	7 047 000	1 761 750	1 057 050
3-622-11	Entretien du matériel technique	1 017 000	254 250	152 550
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 393 000	598 250	358 950
5-211-20	Etudes et recherches	41 500 000	10 375 000	6 225 000
TOTAL	**CENTRE D'ETUDES STRAGETIQUES**	**130 945 000**	**51 420 250**	**8 431 350**
1-3-0-0115-000-0560-03-0	**DELEGAT° PERMANENTE DU MALI AUPRES UNESCO/OIF**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 300 000	4 150 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 620 000	810 000	0
3-622-10	Entretien matériel de bureau	8 300 000	4 150 000	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 296 000	648 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
180	**MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES**			
1-3-0-0115-000-0560-03-0	**DELEGAT° PERMANENTE DU MALI AUPRES UNESCO/OIF**			
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	5 000 000	2 500 000	0
3-625-10	Electricité et eau	15 000 000	7 500 000	0
3-625-11	Eau	5 000 000	2 500 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	16 922 000	8 461 000	0
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	73 253 000	36 626 500	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	3 075 000	1 537 500	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	34 699 000	17 349 500	0
TOTAL	**DELEGAT° PERMANENTE DU MALI AUPRES UNESCO/OIF**	**172 465 000**	**86 232 500**	**0**
1-8-0-0115-000-2326-01-0	**APPUI CPS SECTEUR COOPERATION ET INTEGRATION**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000 000	25 000 000	0
TOTAL	**APPUI CPS SECTEUR COOPERATION ET INTEGRATION**	**50 000 000**	**25 000 000**	**0**
1-8-0-0115-001-2492-01-0	**CONSTRUCTION COMPLEXE DIPLOMATIQUE OUGA 2000**			
5-231-10	Travaux et constructions	195 000 000	97 500 000	0
TOTAL	**CONSTRUCTION COMPLEXE DIPLOMATIQUE OUGA 2000**	**195 000 000**	**97 500 000**	**0**
1-8-0-0115-001-2493-01-0	**CONSTRUCT. CHANCELLERIE 1 LOGEMENT DIPLOMATES ADDIS**			
5-231-10	Travaux et constructions	500 000 000	250 000 000	0
TOTAL	**CONSTRUCT. CHANCELLERIE 1 LOGEMENT DIPLOMATES ADD**	**500 000 000**	**250 000 000**	**0**
1-8-0-0115-001-2744-01-0	**PROG. ACQUISIT° / CONSTR./ REHAB./ RESIDENCE/LOGE DIPLOMATE**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	500 000 000	250 000 000	0
TOTAL	**PROG. ACQUISIT° / CONSTR./ REHAB./ RESIDENCE/LOGE DIPL(**	**500 000 000**	**250 000 000**	**0**
1-8-0-0115-001-2962-01-0	**PROGRAMME EQUIPEMENT PERSONNEL DIPLOMATIQUE**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	350 000 000	175 000 000	0
TOTAL	**PROGRAMME EQUIPEMENT PERSONNEL DIPLOMATIQUE**	**350 000 000**	**175 000 000**	**0**
TOTAL	**MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES**	**32 325 201 000**	**15 199 591 750**	**669 182 250**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
182	**MINISTERE COOPERATION INTERNATIONALE & INTEGRATION AFRICAINE**			
1-1-0-0113-000-0720-01-0	**C A B I N E T**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	11 223 000	2 688 241	1 800 959
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	17 153 000	4 285 170	2 576 030
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	15 375 000	3 540 000	2 610 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	22 490 000	5 239 672	3 756 328
3-626-20	Frais postaux	2 500 000	0	0
3-628-20	Frais de transport	22 821 000	5 704 730	3 423 670
TOTAL	**C A B I N E T**	**91 562 000**	**21 457 813**	**14 166 987**
1-2-0-0115-000-0480-02-0	**DIRECTION DE LA COOPERAT° MULTILATERALE**			
2-611-00	Personnel	175 843 000	87 921 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	14 880 000	3 720 000	2 232 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	7 047 000	1 761 750	1 057 050
3-622-10	Entretien matériel de bureau	2 393 000	598 250	358 950
3-622-11	Entretien du matériel technique	769 000	192 250	115 350
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	3 331 000	832 750	499 650
TOTAL	**DIRECTION DE LA COOPERAT° MULTILATERALE**	**204 263 000**	**95 026 500**	**4 263 000**
1-2-0-0121-000-1350-01-0	**DIRECTION FINANCES ET MATERIEL**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	20 070 000	4 690 606	3 337 394
3-621-14	Impressions & Imprimés	4 143 000	1 029 550	627 650
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	782 000	0	312 800
3-621-40	Carburants et lubrifiants	5 185 000	1 295 910	778 090
3-622-10	Entretien matériel de bureau	998 000	247 800	151 400
3-622-12	Entretien matériel informatique	11 250 000	0	4 500 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	5 001 000	1 246 670	753 730
3-625-10	Electricité et eau	5 500 000	0	0
3-625-11	Eau	5 000 000	0	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	45 265 000	0	0
3-626-12	Frais d'internet	720 000	0	0
3-626-20	Frais postaux	2 500 000	0	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	34 740 000	0	13 896 000
3-628-20	Frais de transport	52 499 000	13 124 000	7 875 600
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	79 336 000	832 400	30 902 000
4-631-10	Subvention aux organismes publics	38 034 000	9 506 493	5 707 107
5-234-10	Dépenses en Investissement	84 190 000	20 439 450	13 236 550
TOTAL	**DIRECTION FINANCES ET MATERIEL**	**395 213 000**	**52 412 879**	**82 078 321**
1-3-0-0115-000-0420-03-0	**DELEGATION DE L'INTEGRATION AFRICAINE**			
2-611-00	Personnel	58 639 000	29 319 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 573 000	643 250	385 950
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 808 000	452 000	271 200
3-622-10	Entretien matériel de bureau	1 017 000	254 250	152 550
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	875 000	218 750	131 250
3-629-09	Autres Dépenses	32 868 000	8 217 000	4 930 200
TOTAL	**DELEGATION DE L'INTEGRATION AFRICAINE**	**97 780 000**	**39 104 750**	**5 871 150**
TOTAL	**MINISTERE COOPERATION INTERNATIONALE & INTEGR**	**788 818 000**	**208 001 942**	**106 379 458**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
185	**MINISTERE DES MALIENS DE L'EXTERIEUR**			
1-1-0-0113-000-0340-01-0	**C A B I N E T**			
2-611-00	Personnel	102 103 000	51 051 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	11 379 000	2 844 750	1 706 850
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	17 156 000	4 289 000	2 573 400
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	15 780 000	3 945 000	2 367 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	23 000 000	5 750 000	3 450 000
3-626-20	Frais postaux	5 000 000	2 500 000	0
3-628-20	Frais de transport	22 821 000	5 705 250	3 423 150
TOTAL	**C A B I N E T**	**197 239 000**	**76 085 500**	**13 520 400**
1-2-0-0121-000-0270-01-0	**DIRECTION FINANCES ET MATERIEL**			
2-611-00	Personnel	32 655 000	16 327 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	20 505 000	5 126 250	3 075 750
3-621-14	Impressions & Imprimés	4 150 000	1 037 500	622 500
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	1 042 000	260 500	156 300
3-621-40	Carburants et lubrifiants	5 185 000	1 296 250	777 750
3-622-10	Entretien matériel de bureau	1 000 000	250 000	150 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	15 000 000	3 750 000	2 250 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	5 005 000	1 251 250	750 750
3-625-10	Electricité et eau	11 000 000	5 500 000	0
3-625-11	Eau	10 000 000	5 000 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	90 530 000	45 265 000	0
3-626-12	Frais d'internet	1 440 000	720 000	0
3-626-20	Frais postaux	5 000 000	2 500 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	46 319 000	11 579 750	6 947 850
3-628-20	Frais de transport	52 499 000	13 124 750	7 874 850
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	104 671 000	26 167 750	15 700 650
4-631-10	Subvention aux organismes publics	38 036 000	9 509 000	5 705 400
4-643-16	Participation au fonctionnement (CIGEM)	53 950 000	13 487 500	8 092 500
5-234-10	Dépenses en Investissement	85 000 000	21 250 000	12 750 000
TOTAL	**DIRECTION FINANCES ET MATERIEL**	**582 987 000**	**183 403 000**	**64 854 300**
1-3-0-0115-000-0050-03-0	**COMITE NATIONAL DE NEPAD**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 328 000	332 000	199 200
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 278 000	569 500	341 700
4-643-10	Participation au fonctionnement	37 350 000	9 337 500	5 602 500
TOTAL	**COMITE NATIONAL DE NEPAD**	**40 956 000**	**10 239 000**	**6 143 400**
1-3-0-0115-000-0120-02-0	**DELEGATION DES MALIENS DE L'EXTERIEUR**			
2-611-00	Personnel	82 670 000	41 335 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 229 000	1 307 250	784 350
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	5 947 000	1 486 750	892 050
3-621-40	Carburants et lubrifiants	5 828 000	1 457 000	874 200
3-622-10	Entretien matériel de bureau	1 033 000	258 250	154 950
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 600 000	400 000	240 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	3 143 000	785 750	471 450
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	17 000 000	4 250 000	2 550 000
4-631-38	Subvention Haut Conseil Maliens de l'Extérieur	58 100 000	14 525 000	8 715 000
TOTAL	**DELEGATION DES MALIENS DE L'EXTERIEUR**	**180 550 000**	**65 805 000**	**14 682 000**
1-8-0-0115-000-2384-02-0	**APPUI PROGRAMME TOKTEN**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	178 000 000	89 000 000	0
TOTAL	**APPUI PROGRAMME TOKTEN**	**178 000 000**	**89 000 000**	**0**
1-8-0-0115-000-2925-01-1	**APPUI INSERTION REINSERTION MIGRANTS MALIENS**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	150 000 000	75 000 000	0
TOTAL	**APPUI INSERTION REINSERTION MIGRANTS MALIENS**	**150 000 000**	**75 000 000**	**0**
1-8-0-0115-001-2884-01-0	**CONSTRUCTION MAISON DES MALIENS EXTERIEUR**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	300 000 000	150 000 000	0
TOTAL	**CONSTRUCTION MAISON DES MALIENS EXTERIEUR**	**300 000 000**	**150 000 000**	**0**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE	DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
185 MINISTERE DES MALIENS DE L'EXTERIEUR			
1-8-0-0115-001-2884-01-0 CONSTRUCTION MAISON DES MALIENS EXTERIEUR			
TOTAL MINISTERE DES MALIENS DE L'EXTERIEUR	**1 629 732 000**	**649 532 500**	**99 200 100**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
190	**BUREAU DU VERIFICATEUR GENERAL**			
1-1-0-0114-000-0160-01-0	**BUREAU DU VERIFICATEUR GENERAL**			
2-611-00	Personnel	2 250 000 000	1 125 000 000	0
2-617-10	Dépense de formation	90 000 000	22 500 000	13 500 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	91 300 000	22 825 000	13 695 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	50 000 000	38 515 200	0
3-625-10	Electricité et eau	80 000 000	40 000 000	0
3-625-11	Eau	10 000 000	5 000 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	54 826 000	27 413 000	0
3-626-20	Frais postaux	1 000 000	500 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	85 934 000	21 483 500	12 890 100
3-628-20	Frais de transport	119 043 000	29 760 750	17 856 450
3-629-09	Autres Dépenses	260 000 000	65 000 000	39 000 000
4-641-33	Appui PAGAMGFP (VG)	20 000 000	10 000 000	0
TOTAL	**BUREAU DU VERIFICATEUR GENERAL**	**3 112 103 000**	**1 407 997 450**	**96 941 550**
TOTAL	**BUREAU DU VERIFICATEUR GENERAL**	**3 112 103 000**	**1 407 997 450**	**96 941 550**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
192	**MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE**			
1-1-0-0412-000-0010-01-0	**MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE**			
2-611-00	Personnel	186 702 000	93 351 000	0
2-619-00	Solde et accessoires besoins nouveaux	128 696 000	128 696 000	0
3-625-10	Electricité et eau	44 650 000	22 325 000	0
3-625-11	Eau	10 200 000	5 100 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	29 750 000	14 875 000	0
4-631-10	Subvention aux organismes publics	433 670 000	108 417 500	65 050 500
5-234-10	Dépenses en Investissement	25 000 000	6 250 000	3 750 000
TOTAL	**MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE**	**858 668 000**	**379 014 500**	**68 800 500**
TOTAL	**MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE**	**858 668 000**	**379 014 500**	**68 800 500**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
195	**COMITE NAT. DE L'EGAL ACCES AUX MEDIA D'ETAT**			
1-3-0-0114-000-0040-01-0	**COMITE D'EGAL ACCES AUX MEDIAS D'ETAT**			
2-611-00	Personnel	13 267 000	6 633 500	0
2-613-23	Indemnité de session	12 603 000	4 317 002	724 198
2-617-10	Dépense de formation	12 738 000	3 184 500	1 910 700
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	19 469 000	4 867 250	2 920 350
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	1 000 000	250 000	150 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	13 023 000	3 255 750	1 953 450
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	500 000	300 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	13 179 000	3 294 750	1 976 850
3-622-30	Entretien des bâtiments	15 000 000	3 750 000	2 250 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 612 000	903 000	541 800
3-625-10	Electricité et eau	10 000 000	5 000 000	0
3-625-11	Eau	4 000 000	2 000 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	8 000 000	4 000 000	0
3-626-12	Frais d'internet	4 667 000	2 333 500	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	4 685 000	1 171 250	702 750
3-628-20	Frais de transport	7 726 000	1 931 500	1 158 900
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	3 278 000	819 500	491 700
3-629-09	Autres Dépenses	4 579 000	1 144 750	686 850
TOTAL	**COMITE D'EGAL ACCES AUX MEDIAS D'ETAT**	**152 826 000**	**49 356 252**	**15 767 548**
TOTAL	**COMITE NAT. DE L'EGAL ACCES AUX MEDIA D'ETAT**	**152 826 000**	**49 356 252**	**15 767 548**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
210	**MINISTERE DE LA DEFENSE & ANC. COMBATTANTS**			
2-1-0-0113-000-0110-01-0	**CABINET**			
2-611-00	Personnel	65 991 806 000	32 995 903 000	0
2-619-09	Autres dépenses de personnel	770 000 000	192 500 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	118 709 000	29 677 250	17 806 350
3-621-15	Fournitures techniques	766 700 000	191 675 000	115 005 000
3-621-17	Alimentation	9 692 715 000	4 846 357 500	0
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	28 725 000	7 181 250	4 308 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	82 300 000	20 575 000	12 345 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	106 306 000	26 576 500	15 945 900
3-622-30	Entretien des bâtiments	6 542 000	1 635 500	981 300
3-623-21	Programme de Communication	10 250 000	2 562 500	1 537 500
3-625-10	Electricité et eau	2 729 843 000	2 729 843 000	0
3-625-11	Eau	1 025 000 000	512 500 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	962 677 000	481 338 500	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	82 820 000	20 705 000	12 423 000
3-628-20	Frais de transport	225 879 000	56 469 750	33 881 850
3-628-27	Fêtes armées	53 236 000	26 618 000	0
3-628-32	Autres Dépenses de transport	79 950 000	19 987 500	11 992 500
3-629-09	Autres Dépenses	58 992 000	14 748 000	8 848 800
3-629-48	Autres dépenses (cérémonie militaire)	4 100 000	1 025 000	615 000
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	139 030 000	34 757 500	20 854 500
TOTAL CABINET		**82 935 580 000**	**42 212 635 750**	**256 545 450**
2-2-0-0114-000-0050-03-0	**INSPECTION GENERALE DES ARMEES ET SERVICES**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	23 231 000	5 807 750	3 484 650
3-621-40	Carburants et lubrifiants	7 167 000	1 791 750	1 075 050
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	6 618 000	1 654 500	992 700
3-628-10	Indemnité de déplacement	33 313 000	8 328 250	4 996 950
3-628-20	Frais de transport	3 053 000	763 250	457 950
3-628-22	Indemnité de mission	2 563 000	640 750	384 450
3-629-09	Autres Dépenses	30 624 000	7 656 000	4 593 600
TOTAL INSPECTION GENERALE DES ARMEES ET SERVICES		**106 569 000**	**26 642 250**	**15 985 350**
2-2-0-0131-000-0280-01-0	**DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	10 250 000	2 562 500	1 537 500
3-621-15	Fournitures techniques	9 225 000	2 306 250	1 383 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	4 100 000	1 025 000	615 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 050 000	512 500	307 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	5 125 000	1 281 250	768 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 050 000	512 500	307 500
3-628-20	Frais de transport	2 050 000	512 500	307 500
3-629-09	Autres Dépenses	30 750 000	7 687 500	4 612 500
TOTAL DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES		**65 600 000**	**16 400 000**	**9 840 000**
2-2-0-0211-000-0010-02-0	**ETAT MAJOR GENERAL DES ARMEES**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	48 597 000	12 149 250	7 289 550
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	14 503 000	3 625 750	2 175 450
3-627-40	Hébergement	24 650 000	6 162 500	3 697 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	34 081 000	8 520 250	5 112 150
3-628-20	Frais de transport	7 789 000	1 947 250	1 168 350
3-629-09	Autres Dépenses	55 923 000	13 980 750	8 388 450
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	191 950 000	47 987 500	28 792 500
TOTAL ETAT MAJOR GENERAL DES ARMEES		**377 493 000**	**94 373 250**	**56 623 950**
2-2-0-0211-000-0020-04-0	**DIRECTION DES ECOLES MILITAIRES**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 278 000	1 819 500	1 091 700
3-621-15	Fournitures techniques	17 425 000	4 356 250	2 613 750
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	11 602 000	2 900 500	1 740 300
3-621-30	Matériel didactique	20 500 000	5 125 000	3 075 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	3 075 000	768 750	461 250

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
210	**MINISTERE DE LA DEFENSE & ANC. COMBATTANTS**			
2-2-0-0211-000-0020-04-0	**DIRECTION DES ECOLES MILITAIRES**			
3-628-10	Indemnité de déplacement	16 708 000	4 177 000	2 506 200
3-628-20	Frais de transport	6 688 000	1 672 000	1 003 200
3-629-09	Autres Dépenses	28 142 000	7 035 500	4 221 300
3-629-32	Frais Examens Enseig.Normal	27 094 000	13 547 000	0
TOTAL	**DIRECTION DES ECOLES MILITAIRES**	**138 512 000**	**41 401 500**	**16 712 700**
2-2-0-0211-000-0040-05-0	**DIRECTION CENTRALE DES TRANSM. & TELECOM.**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 049 000	762 250	457 350
3-621-15	Fournitures techniques	148 817 000	37 204 250	22 322 550
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	3 770 000	942 500	565 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	9 929 000	2 482 250	1 489 350
3-628-20	Frais de transport	8 245 000	2 061 250	1 236 750
3-629-09	Autres Dépenses	22 660 000	5 665 000	3 399 000
TOTAL	**DIRECTION CENTRALE DES TRANSM. & TELECOM.**	**196 470 000**	**49 117 500**	**29 470 500**
2-2-0-0211-000-0050-02-0	**DIRECTION INFORMATION RELAT. PUB. DES ARMEES**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 020 000	1 505 000	903 000
3-621-15	Fournitures techniques	11 118 000	2 779 500	1 667 700
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	5 125 000	1 281 250	768 750
3-623-21	Programme de Communication	10 250 000	2 562 500	1 537 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	11 916 000	2 979 000	1 787 400
3-628-20	Frais de transport	4 140 000	1 035 000	621 000
3-629-09	Autres Dépenses	22 099 000	5 524 750	3 314 850
TOTAL	**DIRECTION INFORMATION RELAT. PUB. DES ARMEES**	**70 668 000**	**17 667 000**	**10 600 200**
2-2-0-0211-000-0060-02-0	**DIRECTION CENTRALE GENIE MILITAIRE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 303 000	2 075 750	1 245 450
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	11 892 000	2 973 000	1 783 800
3-622-30	Entretien des bâtiments	135 432 000	33 858 000	20 314 800
3-628-10	Indemnité de déplacement	14 878 000	3 719 500	2 231 700
3-628-20	Frais de transport	11 654 000	2 913 500	1 748 100
3-629-09	Autres Dépenses	40 998 000	10 249 500	6 149 700
TOTAL	**DIRECTION CENTRALE GENIE MILITAIRE**	**223 157 000**	**55 789 250**	**33 473 550**
2-2-0-0211-000-0070-01-0	**DIRECTION DE LA JUSTICE MILITAIRE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	13 348 000	3 337 000	2 002 200
3-621-15	Fournitures techniques	3 075 000	768 750	461 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	5 125 000	1 281 250	768 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	8 431 000	2 107 750	1 264 650
3-628-20	Frais de transport	3 290 000	822 500	493 500
3-629-09	Autres Dépenses	24 323 000	6 080 750	3 648 450
TOTAL	**DIRECTION DE LA JUSTICE MILITAIRE**	**57 592 000**	**14 398 000**	**8 638 800**
2-2-0-0211-000-0080-01-0	**DIRECTION DE LA SECURITE MILITAIRE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	17 845 000	4 461 250	2 676 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	5 125 000	1 281 250	768 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	15 036 000	3 759 000	2 255 400
3-628-20	Frais de transport	5 170 000	1 292 500	775 500
3-629-09	Autres Dépenses	12 403 000	3 100 750	1 860 450
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	56 771 000	14 192 750	8 515 650
TOTAL	**DIRECTION DE LA SECURITE MILITAIRE**	**112 350 000**	**28 087 500**	**16 852 500**
2-2-0-0211-000-0090-01-0	**ATELIERS MILITAIRES CENTRAUX DE MARKALA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 228 000	1 307 000	784 200
3-621-15	Fournitures techniques	242 925 000	60 731 250	36 438 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 563 000	890 750	534 450
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	12 691 000	3 172 750	1 903 650
3-628-10	Indemnité de déplacement	17 607 000	4 401 750	2 641 050
3-628-20	Frais de transport	4 611 000	1 152 750	691 650
3-629-09	Autres Dépenses	23 541 000	5 885 250	3 531 150

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
210	**MINISTERE DE LA DEFENSE & ANC. COMBATTANTS**			
2-2-0-0211-000-0090-01-0	**ATELIERS MILITAIRES CENTRAUX DE MARKALA**			
TOTAL	**ATELIERS MILITAIRES CENTRAUX DE MARKALA**	**310 166 000**	**77 541 500**	**46 524 900**
2-2-0-0211-000-0350-02-0	**DIRECTION COMMISSARIAT DES ARMEES**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 323 000	2 080 750	1 248 450
3-621-15	Fournitures techniques	1 563 665 000	390 916 250	234 549 750
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	18 459 000	4 614 750	2 768 850
3-628-10	Indemnité de déplacement	18 810 000	4 702 500	2 821 500
3-628-20	Frais de transport	41 041 000	10 260 250	6 156 150
3-629-09	Autres Dépenses	72 312 000	18 078 000	10 846 800
TOTAL	**DIRECTION COMMISSARIAT DES ARMEES**	**1 722 610 000**	**430 652 500**	**258 391 500**
2-2-0-0211-000-0360-02-0	**DIRECTION MATERIEL DES H ET TRANSPORT**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 149 000	2 037 250	1 222 350
3-621-15	Fournitures techniques	210 125 000	52 531 250	31 518 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 340 182 000	335 045 500	201 027 300
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	136 497 000	34 124 250	20 474 550
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 574 000	643 500	386 100
3-628-10	Indemnité de déplacement	26 128 000	6 532 000	3 919 200
3-628-20	Frais de transport	37 269 000	9 317 250	5 590 350
3-629-09	Autres Dépenses	76 855 000	19 213 750	11 528 250
TOTAL	**DIRECTION MATERIEL DES H ET TRANSPORT**	**1 837 779 000**	**459 444 750**	**275 666 850**
2-2-0-0211-000-0600-02-0	**DIRECTION DU SPORT MILITAIRE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 534 000	1 633 500	980 100
3-621-15	Fournitures techniques	35 875 000	8 968 750	5 381 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 743 000	435 750	261 450
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 743 000	435 750	261 450
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 025 000	256 250	153 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	10 460 000	2 615 000	1 569 000
3-628-20	Frais de transport	5 506 000	1 376 500	825 900
3-629-09	Autres Dépenses	7 641 000	1 910 250	1 146 150
TOTAL	**DIRECTION DU SPORT MILITAIRE**	**70 527 000**	**17 631 750**	**10 579 050**
2-2-0-0211-000-0650-01-0	**MISE EN OEUVRE DE LA LOI D'ORIENT. & PROGRAM. MILITAIRE**			
2-617-10	Dépense de formation	1 708 744 000	427 186 000	256 311 600
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 604 711 000	651 177 750	390 706 650
3-621-17	Alimentation	1 011 640 000	252 910 000	151 746 000
3-621-21	Alimentation des animaux	69 259 000	17 314 750	10 388 850
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 147 361 000	536 840 250	322 104 150
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	10 874 214 000	2 718 553 500	1 631 132 100
3-622-30	Entretien des bâtiments	723 653 000	180 913 250	108 547 950
3-623-10	Honoraires et frais d'étude administrative	106 702 000	26 675 500	16 005 300
3-629-09	Autres Dépenses	6 773 677 000	1 693 419 250	1 016 051 550
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	150 000 000	37 500 000	22 500 000
5-234-37	Dépenses en Investissement (Matériel Militaire)	91 506 415 000	22 876 603 750	13 725 962 250
TOTAL	**MISE EN OEUVRE DE LA LOI D'ORIENT. & PROGRAM. MILITAIR**	**117 676 376 000**	**29 419 094 000**	**17 651 456 400**
2-2-0-0231-000-0010-01-0	**ECOLE MAINTIEN DE LA PAIX BAMAKO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 200 000	2 050 000	1 230 000
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	20 500 000	5 125 000	3 075 000
3-621-30	Matériel didactique	20 500 000	5 125 000	3 075 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	16 400 000	4 100 000	2 460 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	10 250 000	2 562 500	1 537 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	20 500 000	5 125 000	3 075 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	19 885 000	4 971 250	2 982 750
3-628-20	Frais de transport	16 400 000	4 100 000	2 460 000
3-629-09	Autres Dépenses	20 500 000	5 125 000	3 075 000
4-645-33	Contribution (formation)	51 250 000	12 812 500	7 687 500
TOTAL	**ECOLE MAINTIEN DE LA PAIX BAMAKO**	**204 385 000**	**51 096 250**	**30 657 750**

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
210	**MINISTERE DE LA DEFENSE & ANC. COMBATTANTS**			
2-2-0-0760-000-0100-02-1	**DIRECTION CENTRALE SERVICE SANTE DES ARMEES**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	10 303 000	2 575 750	1 545 450
3-621-15	Fournitures techniques	478 228 000	119 557 000	71 734 200
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	4 100 000	1 025 000	615 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	18 505 000	4 626 250	2 775 750
3-628-20	Frais de transport	7 127 000	1 781 750	1 069 050
3-629-09	Autres Dépenses	25 000 000	6 250 000	3 750 000
TOTAL	**DIRECTION CENTRALE SERVICE SANTE DES ARMEES**	**543 263 000**	**135 815 750**	**81 489 450**
3-2-0-0121-000-0040-01-0	**DIRECTION FINANCES ET MATERIEL**			
2-615-20	Frais d'hospitalisation	275 284 000	137 642 000	0
3-242-10	Matériel informatique	215 250 000	53 812 500	32 287 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	306 083 000	76 520 750	45 912 450
3-621-15	Fournitures techniques	337 225 000	84 306 250	50 583 750
3-621-16	Habillement	223 845 000	55 961 250	33 576 750
3-621-17	Alimentation	516 600 000	258 300 000	0
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	12 527 000	3 131 750	1 879 050
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	205 077 000	51 269 250	30 761 550
3-621-40	Carburants et lubrifiants	130 585 000	32 646 250	19 587 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	123 600 000	30 900 000	18 540 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	128 615 000	32 153 750	19 292 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	26 612 000	6 653 000	3 991 800
3-623-10	Honoraires et frais d'étude administrative	35 651 000	8 912 750	5 347 650
3-627-20	Frais de location logements baillés	127 861 000	31 965 250	19 179 150
3-627-40	Hébergement	34 573 000	8 643 250	5 185 950
3-628-10	Indemnité de déplacement	122 246 000	30 561 500	18 336 900
3-628-20	Frais de transport	332 799 000	83 199 750	49 919 850
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	90 031 000	22 507 750	13 504 650
3-628-31	Frais divers de transport à l'extérieur	157 671 000	39 417 750	23 650 650
3-629-09	Autres Dépenses	188 631 000	47 157 750	28 294 650
4-645-20	Contribution au fonct. des organismes	47 726 000	11 931 500	7 158 900
4-649-30	Assistance Technique	243 815 000	60 953 750	36 572 250
TOTAL	**DIRECTION FINANCES ET MATERIEL**	**3 882 307 000**	**1 168 547 750**	**463 563 450**
2-3-0-0211-000-0110-04-0	**PRYTANEE MILITAIRE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	13 834 000	3 458 500	2 075 100
3-621-30	Matériel didactique	23 575 000	5 893 750	3 536 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 175 000	543 750	326 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	4 819 000	1 204 750	722 850
3-628-10	Indemnité de déplacement	14 305 000	3 576 250	2 145 750
3-628-20	Frais de transport	6 213 000	1 553 250	931 950
3-629-09	Autres Dépenses	25 896 000	6 474 000	3 884 400
TOTAL	**PRYTANEE MILITAIRE**	**90 817 000**	**22 704 250**	**13 622 550**
2-3-0-0211-000-0120-02-0	**ARMEE DE TERRE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	33 337 000	8 334 250	5 000 550
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	42 657 000	10 664 250	6 398 550
3-622-30	Entretien des bâtiments	41 647 000	10 411 750	6 247 050
3-628-10	Indemnité de déplacement	61 062 000	15 265 500	9 159 300
3-628-20	Frais de transport	72 396 000	18 099 000	10 859 400
3-629-09	Autres Dépenses	86 600 000	21 650 000	12 990 000
TOTAL	**ARMEE DE TERRE**	**337 699 000**	**84 424 750**	**50 654 850**
2-3-0-0211-000-0130-02-0	**ARMEE DE L'AIR**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	25 465 000	6 366 250	3 819 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	16 243 000	4 060 750	2 436 450
3-622-30	Entretien des bâtiments	10 962 000	2 740 500	1 644 300
3-628-10	Indemnité de déplacement	18 292 000	4 573 000	2 743 800
3-628-20	Frais de transport	13 671 000	3 417 750	2 050 650
3-629-09	Autres Dépenses	33 950 000	8 487 500	5 092 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
210	**MINISTERE DE LA DEFENSE & ANC. COMBATTANTS**			
2-3-0-0211-000-0130-02-0	**ARMEE DE L'AIR**			
TOTAL ARMEE DE L'AIR		**118 583 000**	**29 645 750**	**17 787 450**
2-3-0-0211-000-0610-04-0	**CENTRE DE FORMATION PROFE. DE BAPHO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	46 125 000	11 531 250	6 918 750
3-621-30	Matériel didactique	38 950 000	9 737 500	5 842 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	4 100 000	1 025 000	615 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	4 100 000	1 025 000	615 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	8 200 000	2 050 000	1 230 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	4 100 000	1 025 000	615 000
3-628-20	Frais de transport	4 100 000	1 025 000	615 000
3-629-09	Autres Dépenses	26 650 000	6 662 500	3 997 500
3-629-32	Frais Examens Enseig.Normal	6 150 000	3 075 000	0
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	4 100 000	1 025 000	615 000
TOTAL CENTRE DE FORMATION PROFE. DE BAPHO		**146 575 000**	**38 181 250**	**21 063 750**
2-3-0-0211-090-0190-02-0	**QUARTIER GENERAL DE LA GARNISON DU DISTRICT BKO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	9 720 000	2 430 000	1 458 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	5 663 000	1 415 750	849 450
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 025 000	256 250	153 750
3-628-20	Frais de transport	3 075 000	768 750	461 250
3-629-09	Autres Dépenses	6 485 000	1 621 250	972 750
TOTAL QUARTIER GENERAL DE LA GARNISON DU DISTRICT BKO		**25 968 000**	**6 492 000**	**3 895 200**
2-3-0-0821-000-0330-01-0	**MUSEE DES ARMEES**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 228 000	1 307 000	784 200
3-621-15	Fournitures techniques	15 375 000	3 843 750	2 306 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	6 842 000	1 710 500	1 026 300
3-628-20	Frais de transport	3 290 000	822 500	493 500
3-629-09	Autres Dépenses	6 742 000	1 685 500	1 011 300
TOTAL MUSEE DES ARMEES		**37 477 000**	**9 369 250**	**5 621 550**
2-3-0-1090-000-0160-02-1	**DIRECTION DU SERVICE SOCIAL DES ARMEES**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	18 699 000	4 674 750	2 804 850
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	4 536 000	1 134 000	680 400
3-628-10	Indemnité de déplacement	20 372 000	5 093 000	3 055 800
3-628-20	Frais de transport	7 937 000	1 984 250	1 190 550
3-629-09	Autres Dépenses	24 699 000	6 174 750	3 704 850
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	21 150 000	5 287 500	3 172 500
TOTAL DIRECTION DU SERVICE SOCIAL DES ARMEES		**97 393 000**	**24 348 250**	**14 608 950**
5-3-0-0811-000-0010-02-0	**BATAILLON DE LA MUSIQUE DES ARMEES**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 583 000	1 645 750	987 450
3-621-15	Fournitures techniques	5 000 000	1 250 000	750 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	5 000 000	1 250 000	750 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	4 946 000	1 236 500	741 900
3-628-20	Frais de transport	3 573 000	893 250	535 950
3-629-09	Autres Dépenses	4 012 000	1 003 000	601 800
TOTAL BATAILLON DE LA MUSIQUE DES ARMEES		**29 114 000**	**7 278 500**	**4 367 100**
2-7-0-0211-000-0180-01-0	**OFFICE NAT.ANC. COMBATTANTS MIL. RET. VICT GUERRE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	11 602 000	2 900 500	1 740 300
3-628-10	Indemnité de déplacement	6 688 000	1 672 000	1 003 200
3-628-20	Frais de transport	3 856 000	964 000	578 400
3-629-09	Autres Dépenses	12 037 000	3 009 250	1 805 550
TOTAL OFFICE NAT.ANC. COMBATTANTS MIL. RET. VICT GUERRE		**34 183 000**	**8 545 750**	**5 127 450**
TOTAL MINISTERE DE LA DEFENSE & ANC. COMBATTANTS		**211 449 213 000**	**74 547 326 000**	**19 409 821 200**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
220	**MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME**			
2-1-0-0113-000-0120-01-0	**CABINET**			
2-611-00	Personnel	260 176 000	130 088 000	0
3-244-10	Matériel technique, installation et outillage	71 428 000	17 857 000	10 714 200
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	500 000 000	129 860 000	70 140 000
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	217 155 000	54 288 750	32 573 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	15 149 000	3 787 250	2 272 350
3-628-10	Indemnité de déplacement	30 922 000	7 730 500	4 638 300
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	33 519 000	8 379 750	5 027 850
TOTAL	**CABINET**	**1 128 349 000**	**351 991 250**	**125 365 950**
2-1-0-0361-000-0150-01-0	**PROGR. NAT. INTEGR. LUTTE CTRE DROGUE CRIMIN. ORG.**			
4-643-10	Participation au fonctionnement	50 000 000	12 500 000	7 500 000
TOTAL	**PROGR. NAT. INTEGR. LUTTE CTRE DROGUE CRIMIN. ORG.**	**50 000 000**	**12 500 000**	**7 500 000**
2-2-0-0114-000-0060-01-0	**INSPECTION DES SERVICES JUDICIAIRES**			
2-611-00	Personnel	77 976 000	38 988 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	16 600 000	4 150 000	2 490 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	31 235 000	7 808 750	4 685 250
3-628-20	Frais de transport	31 235 000	7 808 750	4 685 250
3-628-22	Indemnité de mission	14 056 000	3 514 000	2 108 400
TOTAL	**INSPECTION DES SERVICES JUDICIAIRES**	**171 102 000**	**62 269 500**	**13 968 900**
2-2-0-0331-000-0010-02-0	**DIR. NAT. DE L'ADM. DE LA JUSTICE**			
2-611-00	Personnel	162 425 000	81 212 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	31 664 000	7 916 000	4 749 600
3-621-40	Carburants et lubrifiants	4 061 000	1 015 250	609 150
TOTAL	**DIR. NAT. DE L'ADM. DE LA JUSTICE**	**198 150 000**	**90 143 750**	**5 358 750**
2-2-0-0331-000-0020-03-0	**DIR. NAT. DES AFF. JUD. & DU SCEAU**			
2-611-00	Personnel	82 116 000	41 058 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	17 600 000	4 400 000	2 640 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	6 403 000	1 600 750	960 450
3-628-10	Indemnité de déplacement	3 904 000	976 000	585 600
TOTAL	**DIR. NAT. DES AFF. JUD. & DU SCEAU**	**110 023 000**	**48 034 750**	**4 186 050**
2-2-0-0331-000-0030-02-0	**INSTITUT NATIONAL DE FORMATION JUDICIAIRE**			
2-611-00	Personnel	365 018 000	182 509 000	0
2-611-21	Heures supplémentaires (vac. justice)	25 960 000	6 490 000	3 894 000
2-619-00	Solde et accessoires besoins nouveaux	247 594 000	0	0
TOTAL	**INSTITUT NATIONAL DE FORMATION JUDICIAIRE**	**638 572 000**	**188 999 000**	**3 894 000**
2-2-0-0331-000-0040-03-0	**DIR. NAT. DE L'ADM. PENIT. ET DE L'EDUC. SUR.**			
2-611-00	Personnel	505 589 000	252 794 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	21 600 000	5 400 000	3 240 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 592 000	898 000	538 800
TOTAL	**DIR. NAT. DE L'ADM. PENIT. ET DE L'EDUC. SUR.**	**530 781 000**	**259 092 500**	**3 778 800**
2-2-0-0332-000-0010-02-0	**COUR D'APPEL**			
2-611-00	Personnel	355 671 000	177 835 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	21 600 000	5 400 000	3 240 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 280 000	820 000	492 000
TOTAL	**COUR D'APPEL**	**380 551 000**	**184 055 500**	**3 732 000**
2-2-0-0333-000-0020-02-0	**PARQUET GENERAL**			
2-611-00	Personnel	13 551 000	6 775 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	23 600 000	5 900 000	3 540 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 280 000	820 000	492 000
TOTAL	**PARQUET GENERAL**	**40 431 000**	**13 495 500**	**4 032 000**
2-2-0-0336-000-0030-02-0	**TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BAMAKO**			
2-611-00	Personnel	206 156 000	103 078 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	16 600 000	4 150 000	2 490 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
220	**MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME**			
2-2-0-0336-000-0030-02-0	**TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BAMAKO**			
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 280 000	820 000	492 000
TOTAL	**TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BAMAKO**	**226 036 000**	**108 048 000**	**2 982 000**
2-2-0-0338-000-0030-02-0	**TRIBUNAL COMMERCE DU DISTRICT BKO**			
2-611-00	Personnel	73 158 000	36 579 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	14 600 000	3 650 000	2 190 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 280 000	820 000	492 000
TOTAL	**TRIBUNAL COMMERCE DU DISTRICT BKO**	**91 038 000**	**41 049 000**	**2 682 000**
2-2-0-0341-000-0010-03-0	**SERVICES PENITENTIAIRES**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	26 200 000	6 550 000	3 930 000
3-621-15	Fournitures techniques	327 656 000	316 560 216	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	7 652 000	1 913 000	1 147 800
3-622-14	Réinsertion détenus	4 900 000	1 225 000	735 000
3-628-28	Transfert de détenus	3 904 000	976 000	585 600
3-629-76	Autres dépenses de matériel	826 862 000	779 508 016	0
TOTAL	**SERVICES PENITENTIAIRES**	**1 197 174 000**	**1 106 732 232**	**6 398 400**
3-2-0-0121-000-0050-01-0	**DIRECTION FINANCES ET MATERIEL**			
2-611-00	Personnel	138 180 000	69 090 000	0
2-617-10	Dépense de formation	15 000 000	3 750 000	2 250 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	265 401 000	75 791 194	30 369 206
3-621-16	Habillement	144 570 000	36 142 500	21 685 500
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	1 019 000	254 750	152 850
3-621-40	Carburants et lubrifiants	60 438 000	15 109 500	9 065 700
3-621-61	Appui juridictions	250 000 000	61 600 000	38 400 000
3-621-62	Appui maisons d'arrêts	100 800 000	25 200 000	15 120 000
3-622-10	Entretien matériel de bureau	26 958 000	11 216 560	0
3-622-12	Entretien matériel informatique	48 633 000	18 281 768	1 171 432
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	40 456 000	10 114 000	6 068 400
3-622-30	Entretien des bâtiments	234 772 000	234 772 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	8 438 000	8 438 000	0
3-623-11	Frais de justice	390 500 000	97 625 000	58 575 000
3-625-10	Electricité et eau	250 000 000	125 000 000	0
3-625-11	Eau	100 000 000	50 000 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	81 000 000	40 500 000	0
3-626-12	Frais d'internet	66 830 000	33 415 000	0
3-626-20	Frais postaux	2 400 000	1 200 000	0
3-629-09	Autres Dépenses	51 290 000	12 822 500	7 693 500
3-629-19	Autres dépenses(assistance judiciaire)	100 000 000	25 000 000	15 000 000
4-631-10	Subvention aux organismes publics	33 984 000	8 496 000	5 097 600
4-641-23	Appui fonct.comm. nat. droits de l'homme	10 588 000	2 647 000	1 588 200
4-641-24	Appui fonct. comm. nat. de OHADA	1 617 000	404 250	242 550
4-641-25	Appui fonct. comm. ch. travaux d'int. gl.	809 000	202 250	121 350
4-641-26	Appui fonct. comm. ch. médiation pénale	809 000	202 250	121 350
5-234-10	Dépenses en Investissement	60 000 000	15 000 000	9 000 000
TOTAL	**DIRECTION FINANCES ET MATERIEL**	**2 484 492 000**	**982 274 522**	**221 722 638**
3-2-0-0135-000-0750-01-1	**CELLULE DE PLANIFICATION STATISTIQUE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	17 500 000	4 375 000	2 625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 343 000	585 750	351 450
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 562 000	390 500	234 300
TOTAL	**CELLULE DE PLANIFICATION STATISTIQUE**	**21 405 000**	**5 351 250**	**3 210 750**
2-3-0-0331-000-0150-03-0	**POOL JUDICIAIRE ANTI-TERRORISTE**			
4-643-10	Participation au fonctionnement	30 000 000	7 500 000	4 500 000
TOTAL	**POOL JUDICIAIRE ANTI-TERRORISTE**	**30 000 000**	**7 500 000**	**4 500 000**
2-3-0-0333-090-0070-03-0	**POLE ECONOMIQUE & FINANCIER DISTRICT BAMAKO**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	40 000 000	10 000 000	6 000 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
220	**MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME**			
2-3-0-0333-090-0070-03-0	**POLE ECONOMIQUE & FINANCIER DISTRICT BAMAKO**			
TOTAL	**POLE ECONOMIQUE & FINANCIER DISTRICT BAMAKO**	**40 000 000**	**10 000 000**	**6 000 000**
2-3-0-0341-000-0020-03-0	**CTRE. SPEC. DETENT°REEDUC. REINS. FMES BOLLE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	16 100 000	4 025 000	2 415 000
3-621-15	Fournitures techniques	8 828 000	2 207 000	1 324 200
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 670 000	917 500	550 500
3-629-76	Autres dépenses de matériel	16 299 000	4 074 750	2 444 850
TOTAL	**CTRE. SPEC. DETENT°REEDUC. REINS. FMES BOLLE**	**44 897 000**	**11 224 250**	**6 734 550**
2-3-0-0341-000-0030-03-0	**CENTRE DE REEDUCATION DE BOLE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	16 100 000	4 025 000	2 415 000
3-621-15	Fournitures techniques	8 828 000	2 207 000	1 324 200
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 670 000	917 500	550 500
3-629-76	Autres dépenses de matériel	16 299 000	4 074 750	2 444 850
TOTAL	**CENTRE DE REEDUCATION DE BOLE**	**44 897 000**	**11 224 250**	**6 734 550**
2-7-0-0331-000-0060-02-0	**CONSEIL SUP. DE LA MAGISTRATURE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	19 600 000	4 900 000	2 940 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	937 000	234 250	140 550
3-628-10	Indemnité de déplacement	522 000	130 500	78 300
TOTAL	**CONSEIL SUP. DE LA MAGISTRATURE**	**21 059 000**	**5 264 750**	**3 158 850**
1-8-0-0336-000-2762-01-0	**CONSTRUCTION GRANDE PRISON DE BAMAKO**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	2 000 000 000	1 000 000 000	0
TOTAL	**CONSTRUCTION GRANDE PRISON DE BAMAKO**	**2 000 000 000**	**1 000 000 000**	**0**
2-8-0-0331-000-1542-01-0	**MISE EN OEUVRE PROG.DECENNAL JUSTICE (PRODEJ)**			
5-231-10	Travaux et constructions	1 700 000 000	850 000 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	400 000 000	200 000 000	0
TOTAL	**MISE EN OEUVRE PROG.DECENNAL JUSTICE (PRODEJ)**	**2 100 000 000**	**1 050 000 000**	**0**
2-8-0-0331-000-2359-01-0	**APPUI CPS JUSTICE**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	200 000 000	100 000 000	0
TOTAL	**APPUI CPS JUSTICE**	**200 000 000**	**100 000 000**	**0**
TOTAL	**MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMM**	**11 748 957 000**	**5 649 250 004**	**435 940 188**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
230	**MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE**			
2-1-0-0113-000-0130-01-0	**CABINET**			
2-611-00	Personnel	23 504 000	11 752 000	0
2-619-09	Autres dépenses de personnel	100 000 000	0	0
3-242-10	Matériel informatique	14 724 000	3 681 000	2 208 600
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	58 459 000	14 614 750	8 768 850
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	28 923 000	7 230 750	4 338 450
3-621-24	Alimentation poste de sécurité	315 901 000	78 975 250	47 385 150
3-621-40	Carburants et lubrifiants	118 169 000	29 542 250	17 725 350
3-622-12	Entretien matériel informatique	9 743 000	2 435 750	1 461 450
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	107 402 000	26 850 500	16 110 300
3-623-21	Programme de Communication	16 646 000	4 161 500	2 496 900
3-627-40	Hébergement	15 456 000	3 864 000	2 318 400
3-628-20	Frais de transport	10 327 000	2 581 750	1 549 050
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	107 748 000	26 937 000	16 162 200
5-231-10	Travaux et constructions	400 000 000	100 000 000	60 000 000
5-629-10	Equipements Services Sécurité	6 774 138 000	3 973 945 000	0
TOTAL	**CABINET**	**8 101 140 000**	**4 286 571 500**	**180 524 700**
2-1-0-0361-000-0040-04-1	**OFFICE CENTRAL DES STUPEFIANTS (OCS)**			
3-242-10	Matériel informatique	6 000 000	1 500 000	900 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	10 500 000	2 625 000	1 575 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	35 511 000	8 877 750	5 326 650
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	500 000	300 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	7 028 000	1 757 000	1 054 200
3-622-30	Entretien des bâtiments	4 148 000	1 037 000	622 200
3-628-10	Indemnité de déplacement	9 958 000	2 489 500	1 493 700
3-628-20	Frais de transport	7 579 000	1 894 750	1 136 850
3-629-09	Autres Dépenses	8 000 000	2 000 000	1 200 000
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	4 000 000	1 000 000	600 000
TOTAL	**OFFICE CENTRAL DES STUPEFIANTS (OCS)**	**94 724 000**	**23 681 000**	**14 208 600**
2-2-0-0114-000-0070-01-1	**INSPECTION SCES SECURITE & PROTECT° CIVILE**			
3-242-10	Matériel informatique	8 702 000	2 175 500	1 305 300
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	10 133 000	2 533 250	1 519 950
3-621-40	Carburants et lubrifiants	14 249 000	3 562 250	2 137 350
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 741 000	435 250	261 150
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	2 860 000	715 000	429 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 097 000	274 250	164 550
3-628-10	Indemnité de déplacement	7 168 000	1 792 000	1 075 200
3-628-20	Frais de transport	4 228 000	1 057 000	634 200
3-628-22	Indemnité de mission	2 096 000	524 000	314 400
3-629-09	Autres Dépenses	9 095 000	2 273 750	1 364 250
TOTAL	**INSPECTION SCES SECURITE & PROTECT° CIVILE**	**61 369 000**	**15 342 250**	**9 205 350**
2-2-0-0221-000-0010-04-0	**GENDARMERIE NATIONALE**			
3-242-10	Matériel informatique	23 560 000	5 890 000	3 534 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	16 272 000	4 068 000	2 440 800
3-621-16	Habillement	78 000 000	19 500 000	11 700 000
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	39 388 000	9 847 000	5 908 200
3-622-12	Entretien matériel informatique	6 659 000	1 664 750	998 850
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	33 672 000	8 418 000	5 050 800
3-622-30	Entretien des bâtiments	19 864 000	4 966 000	2 979 600
3-628-10	Indemnité de déplacement	42 290 000	10 572 500	6 343 500
3-628-20	Frais de transport	75 310 000	18 827 500	11 296 500
3-629-09	Autres Dépenses	53 813 000	13 453 250	8 071 950
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	23 745 000	5 936 250	3 561 750
TOTAL	**GENDARMERIE NATIONALE**	**412 573 000**	**103 143 250**	**61 885 950**
2-2-0-0221-000-0020-04-0	**GARDE REPUBLICAINE**			
3-242-10	Matériel informatique	27 456 000	6 864 000	4 118 400

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
230	**MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE**			
2-2-0-0221-000-0020-04-0	**GARDE REPUBLICAINE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	16 272 000	4 068 000	2 440 800
3-621-16	Habillement	78 000 000	19 500 000	11 700 000
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	46 115 000	11 528 750	6 917 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	6 243 000	1 560 750	936 450
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	28 243 000	7 060 750	4 236 450
3-622-30	Entretien des bâtiments	13 211 000	3 302 750	1 981 650
3-628-10	Indemnité de déplacement	51 044 000	12 761 000	7 656 600
3-628-20	Frais de transport	62 597 000	15 649 250	9 389 550
3-629-09	Autres Dépenses	44 189 000	11 047 250	6 628 350
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	8 745 000	2 186 250	1 311 750
TOTAL	**GARDE REPUBLICAINE**	**382 115 000**	**95 528 750**	**57 317 250**
2-2-0-0221-000-0200-04-0	**ECOLE DE LA GENDARMERIE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 927 000	1 731 750	1 039 050
3-621-40	Carburants et lubrifiants	5 942 000	1 485 500	891 300
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	2 610 000	652 500	391 500
3-629-09	Autres Dépenses	3 463 000	865 750	519 450
TOTAL	**ECOLE DE LA GENDARMERIE**	**18 942 000**	**4 735 500**	**2 841 300**
2-2-0-0311-000-0010-04-0	**DIRECTION GLE DE LA POLICE NATIONALE**			
2-611-00	Personnel	21 630 455 000	10 815 227 500	0
2-617-10	Dépense de formation	10 000 000	2 500 000	1 500 000
3-242-10	Matériel informatique	24 212 000	6 053 000	3 631 800
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	142 505 000	35 626 250	21 375 750
3-621-15	Fournitures techniques	20 910 000	5 227 500	3 136 500
3-621-16	Habillement	959 292 000	239 823 000	143 893 800
3-621-17	Alimentation	49 364 000	12 341 000	7 404 600
3-621-40	Carburants et lubrifiants	112 869 000	28 217 250	16 930 350
3-622-12	Entretien matériel informatique	7 907 000	1 976 750	1 186 050
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	22 373 000	5 593 250	3 355 950
3-622-30	Entretien des bâtiments	15 193 000	3 798 250	2 278 950
3-623-10	Honoraires et frais d'étude administrative	10 373 000	2 593 250	1 555 950
3-628-10	Indemnité de déplacement	35 565 000	8 891 250	5 334 750
3-628-20	Frais de transport	62 672 000	15 668 000	9 400 800
3-629-09	Autres Dépenses	124 615 000	31 153 750	18 692 250
3-629-24	Produits pharmaceutiques	25 830 000	6 457 500	3 874 500
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	29 963 000	7 490 750	4 494 450
TOTAL	**DIRECTION GLE DE LA POLICE NATIONALE**	**23 284 098 000**	**11 228 638 250**	**248 046 450**
2-2-0-0360-000-0010-05-1	**DIRECTION GENERALE PROTECTION CIVILE**			
2-611-00	Personnel	3 524 383 000	1 762 191 500	0
3-242-10	Matériel informatique	12 485 000	3 121 250	1 872 750
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	28 665 000	7 166 250	4 299 750
3-621-15	Fournitures techniques	110 000 000	27 500 000	16 500 000
3-621-16	Habillement	235 953 000	58 988 250	35 392 950
3-621-17	Alimentation	135 000 000	33 750 000	20 250 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	62 374 000	15 593 500	9 356 100
3-622-12	Entretien matériel informatique	6 583 000	1 645 750	987 450
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	40 963 000	10 240 750	6 144 450
3-622-30	Entretien des bâtiments	11 222 000	2 805 500	1 683 300
3-628-10	Indemnité de déplacement	14 588 000	3 647 000	2 188 200
3-628-20	Frais de transport	22 294 000	5 573 500	3 344 100
3-629-09	Autres Dépenses	22 125 000	5 531 250	3 318 750
3-629-24	Produits pharmaceutiques	55 690 000	13 922 500	8 353 500
TOTAL	**DIRECTION GENERALE PROTECTION CIVILE**	**4 282 325 000**	**1 951 677 000**	**113 691 300**
2-2-0-0361-000-0050-01-0	**DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES**			
3-242-10	Matériel informatique	5 000 000	1 250 000	750 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	17 000 000	4 250 000	2 550 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
230	**MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE**			
2-2-0-0361-000-0050-01-0	**DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES**			
3-621-40	Carburants et lubrifiants	27 942 000	6 985 500	4 191 300
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	500 000	300 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	3 690 000	922 500	553 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 261 000	815 250	489 150
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 724 000	431 000	258 600
3-628-20	Frais de transport	7 042 000	1 760 500	1 056 300
3-629-09	Autres Dépenses	4 160 000	1 040 000	624 000
TOTAL	**DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES**	**71 819 000**	**17 954 750**	**10 772 850**
3-2-0-0121-000-0060-01-0	**DIRECTION FINANCES ET MATERIEL**			
2-611-00	Personnel	6 056 000	3 028 000	0
2-615-20	Frais d'hospitalisation	75 750 000	37 875 000	0
2-617-10	Dépense de formation	40 390 000	10 097 500	6 058 500
3-242-10	Matériel informatique	28 047 000	7 011 750	4 207 050
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	89 763 000	22 440 750	13 464 450
3-621-14	Impressions & Imprimés	1 156 088 000	289 022 000	173 413 200
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	2 133 000	533 250	319 950
3-621-40	Carburants et lubrifiants	70 052 000	17 513 000	10 507 800
3-622-12	Entretien matériel informatique	8 115 000	2 028 750	1 217 250
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	21 506 000	5 376 500	3 225 900
3-622-30	Entretien des bâtiments	51 803 000	12 950 750	7 770 450
3-625-10	Electricité et eau	290 000 000	145 000 000	0
3-625-11	Eau	200 000 000	100 000 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	309 917 000	154 958 500	0
3-626-20	Frais postaux	4 167 000	2 083 500	0
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	45 773 000	11 443 250	6 865 950
3-628-10	Indemnité de déplacement	49 277 000	12 319 250	7 391 550
3-628-20	Frais de transport	24 602 000	6 150 500	3 690 300
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	39 043 000	9 760 750	5 856 450
3-629-09	Autres Dépenses	147 340 000	36 835 000	22 101 000
3-629-76	Autres dépenses de matériel	44 448 000	11 112 000	6 667 200
5-234-10	Dépenses en Investissement	125 000 000	31 250 000	18 750 000
TOTAL	**DIRECTION FINANCES ET MATERIEL**	**2 829 270 000**	**928 790 000**	**291 507 000**
2-3-0-0221-000-0230-04-0	**GROUPEMENT MAINTIEN D'ORDRE DE LA GARDE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 340 000	585 000	351 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	4 573 000	1 143 250	685 950
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	1 244 000	311 000	186 600
3-629-09	Autres Dépenses	1 560 000	390 000	234 000
TOTAL	**GROUPEMENT MAINTIEN D'ORDRE DE LA GARDE**	**9 717 000**	**2 429 250**	**1 457 550**
2-3-0-0221-000-0240-04-0	**GROUPE D'UNITES DE RESERVES MINISTERIELLES GRM**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 642 000	410 500	246 300
3-621-40	Carburants et lubrifiants	4 136 000	1 034 000	620 400
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	857 000	214 250	128 550
3-629-09	Autres Dépenses	1 560 000	390 000	234 000
TOTAL	**GROUPE D'UNITES DE RESERVES MINISTERIELLES GRM**	**8 195 000**	**2 048 750**	**1 229 250**
2-3-0-0221-000-0250-04-0	**GROUPEMENT D'INTERVENT° GENDARMERIE MOBILE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000 000	500 000	300 000
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	5 325 000	1 331 250	798 750
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	1 845 000	461 250	276 750
3-628-20	Frais de transport	1 656 000	414 000	248 400
3-629-09	Autres Dépenses	1 040 000	260 000	156 000
TOTAL	**GROUPEMENT D'INTERVENT° GENDARMERIE MOBILE**	**11 866 000**	**2 966 500**	**1 779 900**
2-3-0-0221-000-0260-04-0	**GROUPEMENT D'INTERVENT° GARDE NATIONALE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	150 000
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	2 582 000	645 500	387 300

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
230	**MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE**			
2-3-0-0221-000-0260-04-0	**GROUPEMENT D'INTERVENT° GARDE NATIONALE**			
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	856 000	214 000	128 400
3-628-20	Frais de transport	414 000	103 500	62 100
3-629-09	Autres Dépenses	1 040 000	260 000	156 000
TOTAL	**GROUPEMENT D'INTERVENT° GARDE NATIONALE**	**5 892 000**	**1 473 000**	**883 800**
2-3-0-0311-000-0080-04-0	**GROUPEMENT MOBILE DE SECURITE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 340 000	585 000	351 000
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	11 644 000	2 911 000	1 746 600
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	2 767 000	691 750	415 050
3-628-20	Frais de transport	7 010 000	1 752 500	1 051 500
3-629-09	Autres Dépenses	2 001 000	500 250	300 150
TOTAL	**GROUPEMENT MOBILE DE SECURITE**	**25 762 000**	**6 440 500**	**3 864 300**
4-3-0-0311-000-0070-04-0	**ECOLE NATIONALE DE LA POLICE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 840 000	1 460 000	876 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	4 669 000	1 167 250	700 350
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	1 912 000	478 000	286 800
3-628-20	Frais de transport	3 048 000	762 000	457 200
3-629-09	Autres Dépenses	516 000	129 000	77 400
TOTAL	**ECOLE NATIONALE DE LA POLICE**	**15 985 000**	**3 996 250**	**2 397 750**
4-3-0-0360-000-0100-05-0	**ECOLE NATIONALE DE PROTECTION CIVILE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 000 000	1 250 000	750 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 451 000	862 750	517 650
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	1 845 000	461 250	276 750
3-628-20	Frais de transport	2 485 000	621 250	372 750
3-629-09	Autres Dépenses	1 040 000	260 000	156 000
TOTAL	**ECOLE NATIONALE DE PROTECTION CIVILE**	**13 821 000**	**3 455 250**	**2 073 150**
2-8-0-0221-000-2671-05-1	**PROGR. GESTION CATASTROPHES NATUREL / PNUD**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	120 000 000	60 000 000	0
TOTAL	**PROGR. GESTION CATASTROPHES NATUREL / PNUD**	**120 000 000**	**60 000 000**	**0**
2-8-0-0221-000-2900-04-0	**CONSTRUCT° EQUIPEMENT INFRASTRUCT. GARDE NATIONALE**			
5-231-10	Travaux et constructions	200 000 000	100 000 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	140 000 000	70 000 000	0
TOTAL	**CONSTRUCT° EQUIPEMENT INFRASTRUCT. GARDE NATIONAL**	**340 000 000**	**170 000 000**	**0**
2-8-0-0221-000-2901-04-1	**CONSTRUCT° EQUIPEMENT INFRASTR. GENDARMERIE**			
5-231-10	Travaux et constructions	200 000 000	100 000 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	140 000 000	70 000 000	0
TOTAL	**CONSTRUCT° EQUIPEMENT INFRASTR. GENDARMERIE**	**340 000 000**	**170 000 000**	**0**
2-8-0-0311-000-2736-04-1	**CONSTRUCTION / EQUIPEMENT OFFICE CENTRAL STUPPEFIANTS**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	300 000 000	150 000 000	0
TOTAL	**CONSTRUCTION / EQUIPEMENT OFFICE CENTRAL STUPPEFIAI**	**300 000 000**	**150 000 000**	**0**
2-8-0-0311-000-2903-04-0	**CONSTRUCT° EQUIPEMENT INFRASTRUCTURES POLICE**			
5-231-10	Travaux et constructions	200 000 000	100 000 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	200 000 000	100 000 000	0
TOTAL	**CONSTRUCT° EQUIPEMENT INFRASTRUCTURES POLICE**	**400 000 000**	**200 000 000**	**0**
2-8-0-0321-000-2902-04-0	**CONSTRUCT° EQUIP. INFRASTRUCT. PROTECTION CIVILE**			
5-231-10	Travaux et constructions	255 000 000	127 500 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	400 000 000	200 000 000	0
TOTAL	**CONSTRUCT° EQUIP. INFRASTRUCT. PROTECTION CIVILE**	**655 000 000**	**327 500 000**	**0**
TOTAL	**MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CI'**	**41 784 613 000**	**19 756 371 750**	**1 003 686 450**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
235	**SECURITE D'ETAT**			
2-2-0-0361-000-0010-03-0	**DIRECTION GLE. DE LA SECURITE D'ETAT**			
2-617-10	Dépense de formation	144 000 000	72 000 000	0
3-242-10	Matériel informatique	41 500 000	10 375 000	6 225 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	32 075 000	8 018 750	4 811 250
3-621-16	Habillement	88 250 000	22 062 500	13 237 500
3-621-17	Alimentation	60 900 000	15 225 000	9 135 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	450 000 000	112 500 000	67 500 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	5 000 000	1 250 000	750 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	350 000 000	87 500 000	52 500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	38 695 000	9 673 750	5 804 250
3-625-10	Electricité et eau	44 531 000	22 265 500	0
3-625-11	Eau	8 000 000	4 000 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	73 544 000	36 772 000	0
3-627-40	Hébergement	300 000 000	150 000 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	55 526 000	13 881 500	8 328 900
3-628-20	Frais de transport	102 500 000	25 625 000	15 375 000
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	31 575 000	7 893 750	4 736 250
3-629-09	Autres Dépenses	2 500 000 000	625 000 000	375 000 000
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	900 000 000	225 000 000	135 000 000
TOTAL	**DIRECTION GLE. DE LA SECURITE D'ETAT**	**5 226 096 000**	**1 449 042 750**	**698 403 150**
TOTAL	**SECURITE D'ETAT**	**5 226 096 000**	**1 449 042 750**	**698 403 150**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
310	**MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES**			
3-1-0-0113-000-0140-01-0	**CABINET MINISTERE DES FINANCES**			
2-611-00	Personnel	533 648 000	353 824 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 754 000	1 938 500	1 163 100
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	60 175 000	15 043 750	9 026 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	68 138 000	17 034 500	10 220 700
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	14 945 000	3 736 250	2 241 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	581 435 000	145 358 750	87 215 250
3-623-21	Programme de Communication	30 900 000	7 725 000	4 635 000
3-626-20	Frais postaux	37 772 000	18 886 000	0
TOTAL	**CABINET MINISTERE DES FINANCES**	**1 334 767 000**	**563 546 750**	**114 502 050**
3-1-0-0134-000-0120-01-1	**CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. ECON. FIN.**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 221 000	1 305 250	783 150
3-628-20	Frais de transport	3 950 000	987 500	592 500
4-641-79	APPUI PAGAMGFP (CADD/MEF)	20 000 000	10 000 000	0
TOTAL	**CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. ECON. FIN.**	**29 171 000**	**12 292 750**	**1 375 650**
3-2-0-0114-000-0090-04-0	**INSPECTION DES FINANCES**			
2-611-00	Personnel	125 754 000	74 877 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	28 265 000	7 066 250	4 239 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	23 757 000	5 939 250	3 563 550
3-622-12	Entretien matériel informatique	3 320 000	830 000	498 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	6 610 000	1 652 500	991 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	76 641 000	19 160 250	11 496 150
3-628-22	Indemnité de mission	9 722 000	2 430 500	1 458 300
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	16 203 000	4 050 750	2 430 450
4-641-63	Appui PAGAMGFP (IF)	20 000 000	10 000 000	0
TOTAL	**INSPECTION DES FINANCES**	**310 272 000**	**126 006 500**	**24 677 700**
3-2-0-0121-000-0070-01-0	**DIRECTION FINANCES ET DU MATERIEL**			
2-611-00	Personnel	163 414 000	84 207 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	114 687 000	28 671 750	17 203 050
3-621-14	Impressions & Imprimés	1 245 000 000	595 250 000	0
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	871 000	217 750	130 650
3-621-40	Carburants et lubrifiants	27 748 000	6 937 000	4 162 200
3-622-12	Entretien matériel informatique	11 122 000	2 780 500	1 668 300
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	10 829 000	2 707 250	1 624 350
3-625-10	Electricité et eau	622 626 000	622 626 000	0
3-625-11	Eau	322 000 000	161 000 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	796 602 000	796 602 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	20 947 000	5 236 750	3 142 050
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	124 704 000	31 176 000	18 705 600
3-629-77	Autres dépenses de matériel	1 220 000	305 000	183 000
4-631-10	Subvention aux organismes publics	89 676 000	22 419 000	13 451 400
4-632-52	Subvention (appui C.S.Ref. Eco. fin. Mon.)	16 600 000	4 150 000	2 490 000
4-632-53	Subvention (appui centre saisie fichier exo)	57 270 000	14 317 500	8 590 500
4-641-13	Appui fonctionnement cellule CSLP	312 808 000	78 202 000	46 921 200
4-641-17	Appui fonct. comité viabilité dette publique	33 200 000	8 300 000	4 980 000
4-641-18	Appui fonctionnement CAISFF	375 220 000	93 805 000	56 283 000
4-641-19	Appui fonct.CARFIP	415 000 000	103 750 000	62 250 000
4-641-21	Appui fonct. CCS/SFD	174 300 000	43 575 000	26 145 000
4-641-31	Appui Unité Suivi Stratég. Secteur Financier	86 100 000	21 525 000	12 915 000
4-641-35	Appui PAGAMGFP (CAISFF)	450 000 000	225 000 000	0
4-641-40	Appui PAGAMGFP (CNSC)	50 000 000	25 000 000	0
4-641-62	Appui PAGAMGFP (DRH-SDEF)	100 000 000	50 000 000	0
4-641-65	Appui PAGAMGFP (CARFIP)	300 000 000	150 000 000	0
4-641-69	Appui formation CFD	307 100 000	76 775 000	46 065 000
4-641-78	Appui fonctionnement (CSPP)	106 100 000	26 525 000	15 915 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	589 500 000	147 375 000	88 425 000
5-243-10	Matériel de transport	3 000 000 000	750 000 000	450 000 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
310	**MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES**			
3-2-0-0121-000-0070-01-0	**DIRECTION FINANCES ET DU MATERIEL**			
TOTAL	**DIRECTION FINANCES ET DU MATERIEL**	**9 924 644 000**	**4 178 435 500**	**881 250 300**
3-2-0-0121-000-0080-06-0	**DIRECTION GENERALE DE LA DETTE PUBLIQUE**			
2-611-00	Personnel	122 199 000	61 099 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 349 000	837 250	502 350
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 974 000	743 500	446 100
3-628-20	Frais de transport	6 136 000	1 534 000	920 400
3-629-09	Autres Dépenses	10 587 000	2 646 750	1 588 050
4-641-47	Appui PAGAMGFP (DGDP)	50 000 000	25 000 000	0
TOTAL	**DIRECTION GENERALE DE LA DETTE PUBLIQUE**	**195 245 000**	**91 861 000**	**3 456 900**
3-2-0-0122-000-0110-02-0	**DIRECTION GENERALE DU BUDGET**			
2-611-00	Personnel	298 278 000	161 639 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 556 000	889 000	533 400
3-621-14	Impressions & Imprimés	191 858 000	47 964 500	28 778 700
3-628-20	Frais de transport	4 396 000	1 099 000	659 400
3-629-77	Autres dépenses de matériel	13 903 000	3 475 750	2 085 450
4-641-42	Appui PAGAMGFP (DGB)	300 000 000	150 000 000	0
4-643-31	Participat° au fonct. (préparat° suivi budget)	561 718 000	140 429 500	84 257 700
TOTAL	**DIRECTION GENERALE DU BUDGET**	**1 373 709 000**	**505 496 750**	**116 314 650**
3-2-0-0123-000-0020-03-0	**DIRECTION GENERALE DES IMPOTS**			
2-611-00	Personnel	1 266 519 000	713 259 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 223 000	555 750	333 450
3-628-20	Frais de transport	1 595 000	398 750	239 250
4-641-12	Participation au fonctionnement (SIGTAS)	1 207 650 000	301 912 500	181 147 500
4-641-48	Appui PAGAMGFP (DGI)	380 000 000	190 000 000	0
TOTAL	**DIRECTION GENERALE DES IMPOTS**	**2 857 987 000**	**1 206 126 500**	**181 720 200**
3-2-0-0124-000-0010-03-0	**DIRECTION GENERALE DES DOUANES**			
2-611-00	Personnel	3 763 281 000	2 018 140 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 709 000	2 177 250	1 306 350
3-621-16	Habillement	399 800 000	399 700 000	0
3-628-20	Frais de transport	1 772 000	443 000	265 800
3-629-09	Autres Dépenses	6 901 000	1 725 250	1 035 150
4-221-03	Appui Fonct. Antennes Douanes à l'Extérieur	11 620 000	2 905 000	1 743 000
4-641-46	Appui PAGAMGFP (DGD)	260 000 000	130 000 000	0
TOTAL	**DIRECTION GENERALE DES DOUANES**	**4 452 083 000**	**2 555 091 000**	**4 350 300**
3-2-0-0125-000-0010-04-0	**DIRECTION GENERALE DES MARCHES PUBLICS & DSP**			
2-611-00	Personnel	406 160 000	225 580 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	12 118 000	3 029 500	1 817 700
3-622-12	Entretien matériel informatique	8 507 000	2 126 750	1 276 050
3-622-30	Entretien des bâtiments	24 873 000	6 218 250	3 730 950
3-628-10	Indemnité de déplacement	3 989 000	997 250	598 350
3-628-20	Frais de transport	11 982 000	2 995 500	1 797 300
3-629-09	Autres Dépenses	10 033 000	2 508 250	1 504 950
4-641-52	Appui PAGAMGFP (DGMP/DSP)	80 000 000	40 000 000	0
TOTAL	**DIRECTION GENERALE DES MARCHES PUBLICS & DSP**	**557 662 000**	**283 455 500**	**10 725 300**
3-2-0-0125-000-0020-04-0	**DIRECTION NATIONALE CONTROLE FINANCIER**			
2-611-00	Personnel	552 667 000	276 333 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	17 515 000	4 378 750	2 627 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	8 422 000	2 105 500	1 263 300
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 134 000	533 500	320 100
3-628-20	Frais de transport	5 702 000	1 425 500	855 300
4-641-53	Appui PAGAMGFP (DNCF)	100 000 000	50 000 000	0
4-643-27	Participat° au fonct. (délégat° minist./institut°)	90 240 000	22 560 000	13 536 000
TOTAL	**DIRECTION NATIONALE CONTROLE FINANCIER**	**776 680 000**	**357 336 750**	**18 601 950**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
310	**MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES**			
3-2-0-0126-000-0010-05-0	**DIRECTION NATIONALE DU TRESOR & COMPT. PUBL.**			
2-611-00	Personnel	510 516 000	315 258 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	9 209 000	2 302 250	1 381 350
3-621-42	Transp. Fonds (D.N.T.C.P.)	1 210 000	302 500	181 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 881 000	470 250	282 150
3-628-20	Frais de transport	4 088 000	1 022 000	613 200
4-641-60	Appui PAGAMGFP (DNTCP)	360 000 000	180 000 000	0
TOTAL	**DIRECTION NATIONALE DU TRESOR & COMPT. PUBL.**	**886 904 000**	**499 355 000**	**2 458 200**
3-2-0-0126-000-0020-05-0	**AGENCE COMPTABLE CENTRALE DU TRESOR (ACCT)**			
2-611-00	Personnel	119 805 000	61 902 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 161 000	790 250	474 150
3-628-20	Frais de transport	1 816 000	454 000	272 400
TOTAL	**AGENCE COMPTABLE CENTRALE DU TRESOR (ACCT)**	**124 782 000**	**63 146 750**	**746 550**
3-2-0-0126-000-0030-05-0	**RECETTES GENERALES (DISTRICT DE BAMAKO)**			
2-611-00	Personnel	496 203 000	248 101 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 161 000	790 250	474 150
3-628-20	Frais de transport	1 816 000	454 000	272 400
TOTAL	**RECETTES GENERALES (DISTRICT DE BAMAKO)**	**501 180 000**	**249 345 750**	**746 550**
3-2-0-0126-000-0040-05-0	**PAIERIE GENERALE**			
2-611-00	Personnel	307 230 000	168 115 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 327 000	1 081 750	649 050
3-628-20	Frais de transport	2 012 000	503 000	301 800
TOTAL	**PAIERIE GENERALE**	**313 569 000**	**169 699 750**	**950 850**
3-2-0-0127-000-0100-01-1	**TABLE RONDE KAYES/CELLULE CODEVELOPPEMENT**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 849 000	1 462 250	877 350
3-628-20	Frais de transport	2 053 000	513 250	307 950
TOTAL	**TABLE RONDE KAYES/CELLULE CODEVELOPPEMENT**	**7 902 000**	**1 975 500**	**1 185 300**
3-2-0-0131-000-0250-01-0	**DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES**			
2-611-00	Personnel	127 894 000	71 947 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	22 262 000	5 565 500	3 339 300
3-622-12	Entretien matériel informatique	9 960 000	2 490 000	1 494 000
3-626-20	Frais postaux	4 000 000	2 000 000	0
3-628-20	Frais de transport	9 773 000	2 443 250	1 465 950
3-629-09	Autres Dépenses	2 033 000	508 250	304 950
TOTAL	**DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES**	**175 922 000**	**84 954 000**	**6 604 200**
3-2-0-0135-000-0010-02-0	**DIRECTION NAT. PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT**			
2-611-00	Personnel	205 264 000	189 632 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 891 000	1 472 750	883 650
3-628-20	Frais de transport	4 573 000	1 143 250	685 950
4-641-58	Appui PAGAMGFP (DNPD)	120 000 000	60 000 000	0
TOTAL	**DIRECTION NAT. PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT**	**335 728 000**	**252 248 000**	**1 569 600**
3-2-0-0490-000-0150-03-0	**DIRECTION DES MOYENNES ENTREPRISES**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 849 000	712 250	427 350
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 847 000	711 750	427 050
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	7 000 000	1 750 000	1 050 000
3-628-20	Frais de transport	1 426 000	356 500	213 900
TOTAL	**DIRECTION DES MOYENNES ENTREPRISES**	**14 122 000**	**3 530 500**	**2 118 300**
3-2-0-0490-000-0160-03-0	**DIRECTION DES GRANDES ENTREPRISES**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 561 000	890 250	534 150
3-622-12	Entretien matériel informatique	3 254 000	813 500	488 100
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	8 940 000	2 235 000	1 341 000
3-628-20	Frais de transport	3 078 000	769 500	461 700
TOTAL	**DIRECTION DES GRANDES ENTREPRISES**	**18 833 000**	**4 708 250**	**2 824 950**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
310	**MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES**			
7-2-0-0136-000-0020-03-0	**DIRECTION GENERALE ADMINIST. BIENS DE L'ETAT**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 449 000	612 250	367 350
3-621-15	Fournitures techniques	4 280 000	1 070 000	642 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	10 500 000	2 625 000	1 575 000
3-628-20	Frais de transport	1 256 000	314 000	188 400
4-641-41	Appui PAGAMGFP (DGABE)	60 000 000	30 000 000	0
TOTAL	**DIRECTION GENERALE ADMINIST. BIENS DE L'ETAT**	**78 485 000**	**34 621 250**	**2 772 750**
3-3-0-0124-000-0020-03-0	**CENTRE DE FORMATION PROF.-DOUANE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	399 000	99 750	59 850
TOTAL	**CENTRE DE FORMATION PROF.-DOUANE**	**399 000**	**99 750**	**59 850**
3-3-0-0131-000-0080-02-0	**BUREAU CENTRAL DE LA SOLDE**			
2-611-00	Personnel	56 761 000	34 880 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	720 000	180 000	108 000
3-621-13	Informatisation des salaires	618 308 000	154 577 000	92 746 200
3-628-20	Frais de transport	1 816 000	454 000	272 400
TOTAL	**BUREAU CENTRAL DE LA SOLDE**	**677 605 000**	**190 091 500**	**93 126 600**
7-3-0-0136-000-0110-01-0	**PARC-OUTIL**			
2-611-00	Personnel	40 503 000	25 251 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 721 000	680 250	408 150
3-628-20	Frais de transport	17 181 000	4 295 250	2 577 150
TOTAL	**PARC-OUTIL**	**60 405 000**	**30 227 000**	**2 985 300**
7-3-0-0450-000-0040-02-0	**TRANSIT ADMINISTRATIF**			
2-611-00	Personnel	24 900 000	12 450 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 136 000	284 000	170 400
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 619 000	404 750	242 850
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 696 000	924 000	554 400
3-628-20	Frais de transport	1 241 000	310 250	186 150
TOTAL	**TRANSIT ADMINISTRATIF**	**32 592 000**	**14 373 000**	**1 153 800**
3-7-0-0126-000-0040-05-0	**CONSEIL NATIONAL DE LA COMPTABILITE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	433 000	108 250	64 950
3-628-20	Frais de transport	285 000	71 250	42 750
TOTAL	**CONSEIL NATIONAL DE LA COMPTABILITE**	**718 000**	**179 500**	**107 700**
3-8-0-0114-000-2908-04-0	**EQUIPEMENT INSPECTION DES FINANCES**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	200 000 000	100 000 000	0
TOTAL	**EQUIPEMENT INSPECTION DES FINANCES**	**200 000 000**	**100 000 000**	**0**
3-8-0-0121-000-2104-06-0	**APPUI A LA VIABILITE DE LA DETTE**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	83 000 000	41 500 000	0
TOTAL	**APPUI A LA VIABILITE DE LA DETTE**	**83 000 000**	**41 500 000**	**0**
3-8-0-0121-000-2591-06-0	**REHABILITATION IMMEUBLE DGDP**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	150 000 000	75 000 000	0
TOTAL	**REHABILITATION IMMEUBLE DGDP**	**150 000 000**	**75 000 000**	**0**
3-8-0-0121-000-2592-01-0	**REHABILITATION EX HOTEL DES FINANCES**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	500 000 000	250 000 000	0
TOTAL	**REHABILITATION EX HOTEL DES FINANCES**	**500 000 000**	**250 000 000**	**0**
3-8-0-0121-000-2872-01-1	**APPUI CELLULE P.A.T.**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	50 000 000	0
TOTAL	**APPUI CELLULE P.A.T.**	**100 000 000**	**50 000 000**	**0**
3-8-0-0121-000-2912-01-0	**ARCHIVAGE NUMERIQUE DFM / MEF**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	150 000 000	75 000 000	0
TOTAL	**ARCHIVAGE NUMERIQUE DFM / MEF**	**150 000 000**	**75 000 000**	**0**
3-8-0-0121-000-2913-02-1	**RENFORCEMENT INFRASTRUCT. EQUIP. CAISFF**			

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
310	**MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES**			
3-8-0-0121-000-2913-02-1	**RENFORCEMENT INFRASTRUCT. EQUIP. CAISFF**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	500 000 000	250 000 000	0
TOTAL	**RENFORCEMENT INFRASTRUCT. EQUIP. CAISFF**	**500 000 000**	**250 000 000**	**0**
3-8-0-0121-000-2958-01-0	**TRAVAUX ACHEVEMENT IMMEUBLE HOTEL ACI**			
5-231-10	Travaux et constructions	0	0	0
TOTAL	**TRAVAUX ACHEVEMENT IMMEUBLE HOTEL ACI**	**0**	**0**	**0**
3-8-0-0121-000-2969-01-0	**INTERCONNEXION DES BASES DE DONNEES DU MEF**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	500 000 000	0	0
TOTAL	**INTERCONNEXION DES BASES DE DONNEES DU MEF**	**500 000 000**	**0**	**0**
3-8-0-0121-009-2101-04-0	**AMENAGEMENT/EQUIPEMENT DRCF/DELEGATIONS**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	300 000 000	150 000 000	0
TOTAL	**AMENAGEMENT/EQUIPEMENT DRCF/DELEGATIONS**	**300 000 000**	**150 000 000**	**0**
3-8-0-0121-090-1536-03-0	**APPUI A LA MOBILISATION RECETTES INTERIEURES**			
5-231-10	Travaux et constructions	800 000 000	400 000 000	0
TOTAL	**APPUI A LA MOBILISATION RECETTES INTERIEURES**	**800 000 000**	**400 000 000**	**0**
3-8-0-0122-000-2673-01-1	**APPUI MISE EN OEUVRE CSCRP**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	250 000 000	125 000 000	0
TOTAL	**APPUI MISE EN OEUVRE CSCRP**	**250 000 000**	**125 000 000**	**0**
3-8-0-0122-000-2880-01-0	**REHABILITATIONS EQUIPEMENTS DES SERVICES MEF**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	0	0	0
TOTAL	**REHABILITATIONS EQUIPEMENTS DES SERVICES MEF**	**0**	**0**	**0**
3-8-0-0122-000-2881-01-0	**ACQUISIT° TERRAIN / CONSTRUCT° DRB-DRCF DISTRICT BKO**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	415 000 000	207 500 000	0
TOTAL	**ACQUISIT° TERRAIN / CONSTRUCT° DRB-DRCF DISTRICT BKO**	**415 000 000**	**207 500 000**	**0**
3-8-0-0122-000-2883-01-1	**PROGRAMME PERFECTIONNEMENT AGENTS MEF**			
5-211-20	Etudes et recherches	200 000 000	100 000 000	0
TOTAL	**PROGRAMME PERFECTIONNEMENT AGENTS MEF**	**200 000 000**	**100 000 000**	**0**
3-8-0-0122-000-2886-02-1	**ELABORATION LOGICIEL GESTION DES SOLDES**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	200 000 000	100 000 000	0
TOTAL	**ELABORATION LOGICIEL GESTION DES SOLDES**	**200 000 000**	**100 000 000**	**0**
3-8-0-0122-000-2970-02-0	**APPUI A LA MIGRATION DE PRED 5**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	100 000 000	50 000 000	0
TOTAL	**APPUI A LA MIGRATION DE PRED 5**	**100 000 000**	**50 000 000**	**0**
3-8-0-0124-000-2830-03-1	**CONSTRUCTION / EQUIPEMENT DIRECT° GENERALE DOUANES**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	600 000 000	300 000 000	0
TOTAL	**CONSTRUCTION / EQUIPEMENT DIRECT° GENERALE DOUANE**	**600 000 000**	**300 000 000**	**0**
3-8-0-0124-000-2976-03-1	**RENFORC. EQUIPEMENT POSTES FRONTALIERS DE DOUANES**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	300 000 000	150 000 000	0
TOTAL	**RENFORC. EQUIPEMENT POSTES FRONTALIERS DE DOUANE**	**300 000 000**	**150 000 000**	**0**
3-8-0-0124-009-1317-03-0	**CONSTRUCTION DIRECTIONS DES DOUANES**			
5-231-10	Travaux et constructions	300 000 000	150 000 000	0
TOTAL	**CONSTRUCTION DIRECTIONS DES DOUANES**	**300 000 000**	**150 000 000**	**0**
3-8-0-0125-000-2681-04-0	**REHABILITATION/ EXTENSION DGMP**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	300 000 000	150 000 000	0
TOTAL	**REHABILITATION/ EXTENSION DGMP**	**300 000 000**	**150 000 000**	**0**
3-8-0-0126-000-2828-05-1	**CONSTRUCTION EQUIPEMENT DGABE**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	200 000 000	100 000 000	0
TOTAL	**CONSTRUCTION EQUIPEMENT DGABE**	**200 000 000**	**100 000 000**	**0**
3-8-0-0126-000-2911-05-1	**APPUI CELLULE DVPT SECTEUR FINANCIER**			

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
310	**MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES**			
3-8-0-0126-000-2911-05-1	**APPUI CELLULE DVPT SECTEUR FINANCIER**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	100 000 000	50 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000 000	25 000 000	0
TOTAL	**APPUI CELLULE DVPT SECTEUR FINANCIER**	**150 000 000**	**75 000 000**	**0**
3-8-0-0126-000-2967-05-1	**REHABIL. EXTENS. EQUIP. TRESORERIES ET PERCEPTIONS**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	600 000 000	300 000 000	0
TOTAL	**REHABIL. EXTENS. EQUIP. TRESORERIES ET PERCEPTIONS**	**600 000 000**	**300 000 000**	**0**
3-8-0-0126-000-2968-05-1	**DEVELOPPEMENT COMPTABILITE MATIERE PHASE 2**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	100 000 000	50 000 000	0
TOTAL	**DEVELOPPEMENT COMPTABILITE MATIERE PHASE 2**	**100 000 000**	**50 000 000**	**0**
3-8-0-0127-000-1933-02-1	**PROJ. RENFOR. CAPAC. MODEL. & PREV. MACROECO.**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	150 000 000	75 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000 000	25 000 000	0
TOTAL	**PROJ. RENFOR. CAPAC. MODEL. & PREV. MACROECO.**	**200 000 000**	**100 000 000**	**0**
3-8-0-0127-000-2719-01-1	**PROJET FILETS SOCIAUX JIGISEJIRI/IDA**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	125 000 000	62 500 000	0
TOTAL	**PROJET FILETS SOCIAUX JIGISEJIRI/IDA**	**125 000 000**	**62 500 000**	**0**
3-8-0-0127-000-2732-01-1	**PROJET DE RECONSTRUCTION & DE RELANCE ECONOMIQUE**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	50 000 000	0
TOTAL	**PROJET DE RECONSTRUCTION & DE RELANCE ECONOMIQU**	**100 000 000**	**50 000 000**	**0**
3-8-0-0127-000-2804-01-1	**PROJET APPUI GOUVERNANCE ECONOMIQUE (PAGE)**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	60 000 000	30 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	40 000 000	20 000 000	0
TOTAL	**PROJET APPUI GOUVERNANCE ECONOMIQUE (PAGE)**	**100 000 000**	**50 000 000**	**0**
3-8-0-0127-000-2827-02-1	**APPUI ELABORATION MALI EMERGENT**			
5-211-20	Etudes et recherches	150 000 000	75 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000 000	25 000 000	0
TOTAL	**APPUI ELABORATION MALI EMERGENT**	**200 000 000**	**100 000 000**	**0**
3-8-0-0127-000-2942-01-1	**APPUI PROGRAMME ECONOMIQUE ET FINANCIER**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	50 000 000	0
TOTAL	**APPUI PROGRAMME ECONOMIQUE ET FINANCIER**	**100 000 000**	**50 000 000**	**0**
3-8-0-0135-000-2544-01-1	**APPUI MISE EN OEUVRE PLAN HARMONISATION DE L'AIDE**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	200 000 000	100 000 000	0
TOTAL	**APPUI MISE EN OEUVRE PLAN HARMONISATION DE L'AIDE**	**200 000 000**	**100 000 000**	**0**
3-8-0-0135-000-2659-02-1	**PROGRAM. PROMOTION PLANIFICAT° GESTION DEVELOPPEMENT**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	200 000 000	100 000 000	0
TOTAL	**PROGRAM. PROMOTION PLANIFICAT° GESTION DEVELOPPEM**	**200 000 000**	**100 000 000**	**0**
3-8-0-0135-000-2905-02-1	**APPUI PROGRAM. SUIVI EVALUAT° INVESTISSEMENTS**			
5-211-20	Etudes et recherches	50 000 000	25 000 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	160 000 000	80 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	50 000 000	0
TOTAL	**APPUI PROGRAM. SUIVI EVALUAT° INVESTISSEMENTS**	**310 000 000**	**155 000 000**	**0**
3-8-0-0135-000-2941-01-1	**APPUI CELLULE SUIVI DES PROJETS**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	50 000 000	0
TOTAL	**APPUI CELLULE SUIVI DES PROJETS**	**100 000 000**	**50 000 000**	**0**
3-8-0-0135-009-2904-02-1	**REHABILTAT° EXTENSION EQUIPEMENT DRPSIAP**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	250 000 000	77 051 250	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	50 000 000	0
TOTAL	**REHABILTAT° EXTENSION EQUIPEMENT DRPSIAP**	**350 000 000**	**127 051 250**	**0**
3-8-0-0135-090-1949-02-0	**CONSTRUCT°/EQUIP. IMMEUBLE HOTEL DU PLAN**			

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
310	**MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES**			
3-8-0-0135-090-1949-02-0	**CONSTRUCT°/EQUIP. IMMEUBLE HOTEL DU PLAN**			
5-231-10	Travaux et constructions	200 000 000	100 000 000	0
TOTAL	**CONSTRUCT°/EQUIP. IMMEUBLE HOTEL DU PLAN**	**200 000 000**	**100 000 000**	**0**
3-8-0-0136-000-2767-08-0	**MISE EN PLACE SYSTEME PORTEFEUILLE DE L'ETAT**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	100 000 000	50 000 000	0
TOTAL	**MISE EN PLACE SYSTEME PORTEFEUILLE DE L'ETAT**	**100 000 000**	**50 000 000**	**0**
3-8-0-0490-000-2731-01-1	**FONDS D'ETUDE PREPARAT° DES PROJETS**			
5-211-20	Etudes et recherches	800 000 000	800 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	0	0	0
TOTAL	**FONDS D'ETUDE PREPARAT° DES PROJETS**	**800 000 000**	**800 000 000**	**0**
3-8-0-0490-000-2906-03-0	**APPUI FONDS DVPT ECONOMIQUES (FDE)**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	50 000 000	0
TOTAL	**APPUI FONDS DVPT ECONOMIQUES (FDE)**	**100 000 000**	**50 000 000**	**0**
4-8-0-0951-000-0046-01-1	**CONSTRUCTION CENTRE FORMATION POUR DEVELOPPEMENT**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	125 000 000	62 500 000	0
TOTAL	**CONSTRUCTION CENTRE FORMATION POUR DEVELOPPEMEN**	**125 000 000**	**62 500 000**	**0**
7-8-0-0442-009-2531-01-0	**APPUI FINANCEMENT PME/ PMI**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	66 000 000	33 000 000	0
TOTAL	**APPUI FINANCEMENT PME/ PMI**	**66 000 000**	**33 000 000**	**0**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT EXTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
310	**MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES**			
3-8-1-0121-000-2631-01-1	**PROGRAM. ASSISTANCE TECHN./DFM-MEF**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	49 550 000	49 550 000	0
TOTAL	**PROGRAM. ASSISTANCE TECHN./DFM-MEF**	**49 550 000**	**49 550 000**	**0**
3-8-1-0122-000-2630-01-1	**PROGRAM. ASSISTANCE TECHN./CARFIP**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	169 372 000	169 372 000	0
TOTAL	**PROGRAM. ASSISTANCE TECHN./CARFIP**	**169 372 000**	**169 372 000**	**0**
3-8-1-0122-000-2632-02-1	**PROGRAM. ASSISTANCE TECHN./DGB**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	167 969 000	167 969 000	0
TOTAL	**PROGRAM. ASSISTANCE TECHN./DGB**	**167 969 000**	**167 969 000**	**0**
3-8-1-0123-000-2633-03-0	**PROGRAM. ASSISTANCE TECHN./DGI**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	145 488 000	145 488 000	0
TOTAL	**PROGRAM. ASSISTANCE TECHN./DGI**	**145 488 000**	**145 488 000**	**0**
3-8-1-0125-000-2626-04-1	**PROGRAMME ASSISTANCE TECHN./ AUTO. REGUL. MARCHE PUBLIC**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	61 446 000	20 000 000	0
TOTAL	**PROGRAMME ASSISTANCE TECHN./ AUTO. REGUL. MARCHE P**	**61 446 000**	**20 000 000**	**0**
3-8-1-0125-000-2634-04-1	**PROGRAM. ASSISTANCE TECHN./DGMP-DSP**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	15 769 000	15 769 000	0
TOTAL	**PROGRAM. ASSISTANCE TECHN./DGMP-DSP**	**15 769 000**	**15 769 000**	**0**
3-8-1-0125-000-2635-04-1	**PROGRAM. ASSISTANCE TECHN./DNCF**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	110 000 000	31 110 000	0
TOTAL	**PROGRAM. ASSISTANCE TECHN./DNCF**	**110 000 000**	**31 110 000**	**0**
3-8-1-0126-000-2638-05-0	**PROGRAM. ASSISTANCE TECHN./DNTCP**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	203 591 000	129 967 734	0
TOTAL	**PROGRAM. ASSISTANCE TECHN./DNTCP**	**203 591 000**	**129 967 734**	**0**
3-8-1-0127-000-2719-01-1	**PROJET FILETS SOCIAUX JIGISEJIRI / IDA**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	10 000 000 000	0	0
TOTAL	**PROJET FILETS SOCIAUX JIGISEJIRI / IDA**	**10 000 000 000**	**0**	**0**
3-8-1-0127-000-2732-01-1	**PROJET DE RECONSTRUCTION & DE RELANCE ECONOMIQUE (IDA)**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	5 000 000 000	0	0
TOTAL	**PROJET DE RECONSTRUCTION & DE RELANCE ECONOMIQUE**	**5 000 000 000**	**0**	**0**
3-8-1-0127-000-2804-01-1	**PROJET APPUI GOUVERNANCE ECONOMIQUE (FAD)**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	2 500 000 000	0	0
TOTAL	**PROJET APPUI GOUVERNANCE ECONOMIQUE (FAD)**	**2 500 000 000**	**0**	**0**
TOTAL	**MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES**	**53 838 551 000**	**17 496 481 484**	**1 476 385 500**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
320	**MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA FONCT. PUBL.**			
3-1-0-0113-000-0150-01-0	**C A B I N E T**			
2-611-00	Personnel	190 047 000	95 023 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	25 093 000	6 273 250	3 763 950
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	50 901 000	12 725 250	7 635 150
3-621-40	Carburants et lubrifiants	19 444 000	4 861 000	2 916 600
3-622-12	Entretien matériel informatique	4 650 000	1 162 500	697 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	7 777 000	1 944 250	1 166 550
3-628-20	Frais de transport	4 874 000	1 218 500	731 100
3-629-09	Autres Dépenses	29 600 000	7 400 000	4 440 000
3-629-58	Autres dépenses (Rélations Institutions))	8 173 000	2 043 250	1 225 950
5-234-10	Dépenses en Investissement	10 000 000	2 500 000	1 500 000
TOTAL	**C A B I N E T**	**350 559 000**	**135 151 500**	**24 076 800**
3-1-0-0131-000-0180-01-1	**CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. FPRE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 392 000	1 098 000	658 800
3-628-20	Frais de transport	2 594 000	648 500	389 100
TOTAL	**CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. FPRE**	**6 986 000**	**1 746 500**	**1 047 900**
3-2-0-0121-000-0090-01-1	**DIRECTION FINANCES ET MATERIEL**			
2-611-00	Personnel	123 791 000	61 895 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	63 453 000	38 328 885	0
3-621-17	Alimentation	12 107 000	3 026 750	1 816 050
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	497 000	124 250	74 550
3-621-40	Carburants et lubrifiants	31 278 000	7 819 500	4 691 700
3-622-12	Entretien matériel informatique	12 462 000	3 115 500	1 869 300
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	5 545 000	1 386 250	831 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	71 273 000	17 818 250	10 690 950
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	15 438 000	3 859 500	2 315 700
3-625-10	Electricité et eau	93 568 000	46 784 000	0
3-625-11	Eau	15 000 000	7 500 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	117 524 000	58 762 000	0
3-626-12	Frais d'internet	13 586 000	6 793 000	0
3-626-20	Frais postaux	322 000	161 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	30 159 000	7 539 750	4 523 850
3-628-20	Frais de transport	11 127 000	2 781 750	1 669 050
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	29 414 000	7 353 500	4 412 100
3-629-09	Autres Dépenses	100 958 000	25 239 500	15 143 700
3-629-86	Autres Dépenses (dialogue social)	49 900 000	12 475 000	7 485 000
3-629-87	Autres Dépenses (journée africaine F.P.)	8 640 000	2 160 000	1 296 000
TOTAL	**DIRECTION FINANCES ET MATERIEL**	**806 042 000**	**314 923 885**	**56 819 700**
3-2-0-0131-000-0020-03-1	**DIRECTION NAT. DU TRAVAIL**			
2-611-00	Personnel	92 525 000	46 262 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	15 804 000	3 951 000	2 370 600
3-628-20	Frais de transport	4 540 000	1 135 000	681 000
TOTAL	**DIRECTION NAT. DU TRAVAIL**	**112 869 000**	**51 348 500**	**3 051 600**
3-2-0-0131-000-0060-02-1	**DIRECTION NAT. FONCT. PUBL. & PERSONNEL**			
2-611-00	Personnel	196 403 000	98 201 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	13 346 000	3 336 500	2 001 900
3-628-20	Frais de transport	6 486 000	1 621 500	972 900
TOTAL	**DIRECTION NAT. FONCT. PUBL. & PERSONNEL**	**216 235 000**	**103 159 500**	**2 974 800**
3-3-0-0131-000-0190-02-1	**CENTRE NAT. CONCOURS FONCTION PUBLIQUE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 501 000	1 875 250	1 125 150
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 243 000	810 750	486 450
3-628-20	Frais de transport	3 890 000	972 500	583 500
3-629-35	Frais de concours	190 894 000	47 723 500	28 634 100
TOTAL	**CENTRE NAT. CONCOURS FONCTION PUBLIQUE**	**205 528 000**	**51 382 000**	**30 829 200**
3-3-0-0131-000-0290-03-1	**CELLULE NAT. LUTTE CONTRE TRAVAIL ENFANTS**			

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
320	**MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA FONCT. PUBL.**			
3-3-0-0131-000-0290-03-1	**CELLULE NAT. LUTTE CONTRE TRAVAIL ENFANTS**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 980 000	1 245 000	747 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	5 000 000	1 250 000	750 000
3-628-20	Frais de transport	648 000	162 000	97 200
5-234-43	Dépenses en Invest. (contrepartie B.S.I. fonct.)	30 000 000	7 500 000	4 500 000
TOTAL	**CELLULE NAT. LUTTE CONTRE TRAVAIL ENFANTS**	**40 628 000**	**10 157 000**	**6 094 200**
3-3-0-0132-000-0100-02-1	**COMMISSARIAT AU DVPT INSTITUTIONNEL**			
2-611-00	Personnel	121 971 000	60 985 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	9 088 000	2 272 000	1 363 200
3-621-40	Carburants et lubrifiants	8 467 000	2 116 750	1 270 050
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	5 531 000	1 382 750	829 650
3-629-09	Autres Dépenses	4 846 000	1 211 500	726 900
4-641-77	APPUI PAGAMGFP (CDI)	50 000 000	25 000 000	0
TOTAL	**COMMISSARIAT AU DVPT INSTITUTIONNEL**	**199 903 000**	**92 968 500**	**4 189 800**
3-8-0-0131-000-1960-02-1	**PROGR. RENFOR. CAPACITE NAT. PAR LA FORMATION**			
5-211-20	Etudes et recherches	325 000 000	162 500 000	0
TOTAL	**PROGR. RENFOR. CAPACITE NAT. PAR LA FORMATION**	**325 000 000**	**162 500 000**	**0**
3-8-0-0131-000-2870-01-1	**CONSTRUCT° / REHABILITAT° ANNEXES MTFPRE**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	500 000 000	250 000 000	0
TOTAL	**CONSTRUCT° / REHABILITAT° ANNEXES MTFPRE**	**500 000 000**	**250 000 000**	**0**
3-8-0-0132-000-1935-02-1	**PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT INSTITUTIONNEL**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	634 000 000	317 000 000	0
TOTAL	**PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT INSTITUTIONNEL**	**634 000 000**	**317 000 000**	**0**
TOTAL	**MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA FONCT. PUBL.**	**3 397 750 000**	**1 490 337 385**	**129 084 000**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
323	**MINISTERE EMPLOI, FORMAT. PROF. JEUNESSE ET CONSTRUCT. CITOYENNE**			
3-1-0-0113-000-0320-01-1	**C A B I N E T**			
2-611-00	Personnel	170 136 000	85 068 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	32 151 000	8 037 750	4 822 650
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	76 755 000	19 188 750	11 513 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	17 570 000	4 392 500	2 635 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	32 802 000	8 200 500	4 920 300
3-626-12	Frais d'internet	5 826 000	2 913 000	0
3-628-20	Frais de transport	4 585 000	1 146 250	687 750
3-629-09	Autres Dépenses	60 000 000	15 000 000	9 000 000
3-629-49	Autres dépense (constr. citoyenne)	74 700 000	18 675 000	11 205 000
TOTAL	**C A B I N E T**	**474 525 000**	**162 621 750**	**44 784 450**
3-1-0-0412-000-0080-01-1	**CELLULE APPUI DECENT. DECONCENT EMPLOI FORMT° PROFESS.**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	10 000 000	2 500 000	1 500 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 753 000	688 250	412 950
3-622-30	Entretien des bâtiments	5 000 000	1 250 000	750 000
3-628-20	Frais de transport	451 000	112 750	67 650
TOTAL	**CELLULE APPUI DECENT. DECONCENT EMPLOI FORMT° PROF**	**18 204 000**	**4 551 000**	**2 730 600**
5-1-0-0812-000-0200-01-1	**CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. JEUNESSE SPORTS**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	150 000
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	4 150 000	1 037 500	622 500
3-628-20	Frais de transport	781 000	195 250	117 150
TOTAL	**CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. JEUNESSE SPORTS**	**5 931 000**	**1 482 750**	**889 650**
3-2-0-0121-000-0280-01-1	**DIRECTION FINANCES ET MATERIEL**			
2-611-00	Personnel	185 107 000	92 553 500	0
2-617-10	Dépense de formation	14 102 000	3 525 500	2 115 300
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	16 600 000	4 150 000	2 490 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	72 717 000	18 179 250	10 907 550
3-621-14	Impressions & Imprimés	3 320 000	830 000	498 000
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	1 171 000	292 750	175 650
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	42 000 000	10 500 000	6 300 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	16 865 000	4 216 250	2 529 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	5 617 000	1 404 250	842 550
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	6 664 000	1 666 000	999 600
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	13 079 000	3 269 750	1 961 850
3-622-30	Entretien des bâtiments	24 190 000	6 047 500	3 628 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	20 733 000	5 183 250	3 109 950
3-625-10	Electricité et eau	50 212 000	25 106 000	0
3-625-11	Eau	19 500 000	9 750 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	95 328 000	47 664 000	0
3-626-12	Frais d'internet	10 826 000	5 413 000	0
3-626-20	Frais postaux	1 800 000	900 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	11 056 000	2 764 000	1 658 400
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	19 444 000	4 861 000	2 916 600
3-628-20	Frais de transport	6 238 000	1 559 500	935 700
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	34 736 000	8 684 000	5 210 400
3-629-09	Autres Dépenses	57 838 000	14 459 500	8 675 700
3-629-72	Besoins nouveaux activités de jeunesse	20 000 000	5 000 000	3 000 000
4-643-10	Participation au fonctionnement	112 050 000	28 012 500	16 807 500
4-643-22	Bourses & Alloc. d'Etudes	72 248 000	36 124 000	0
4-650-02	Appui jeunesse	24 900 000	6 225 000	3 735 000
5-234-43	Dépenses en Invest. (contrepartie B.S.I. fonct.)	105 000 000	26 250 000	15 750 000
TOTAL	**DIRECTION FINANCES ET MATERIEL**	**1 063 341 000**	**374 590 500**	**94 248 000**
3-2-0-0135-000-0210-01-1	**CELLULE DE PLANIFICATION STATISTIQUE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 000 000	750 000	450 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 944 000	486 000	291 600
TOTAL	**CELLULE DE PLANIFICATION STATISTIQUE**	**4 944 000**	**1 236 000**	**741 600**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
323	**MINISTERE EMPLOI, FORMAT. PROF. JEUNESSE ET CONSTRUCT. CITOYENNE**			
3-2-0-0412-000-0070-02-1	**DIRECTION NATIONALE DE L'EMPOI**			
2-611-00	Personnel	75 032 000	37 516 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	10 000 000	2 500 000	1 500 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 753 000	688 250	412 950
3-622-30	Entretien des bâtiments	6 938 000	1 734 500	1 040 700
3-628-20	Frais de transport	451 000	112 750	67 650
TOTAL	**DIRECTION NATIONALE DE L'EMPOI**	**95 174 000**	**42 551 500**	**3 021 300**
4-2-0-0951-000-0080-03-1	**DIRECTION NATIONALE FORMATION PROFESSIONNELLE**			
2-611-00	Personnel	114 678 000	57 339 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 000 000	2 000 000	1 200 000
3-621-30	Matériel didactique	5 000 000	1 250 000	750 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 753 000	688 250	412 950
3-622-30	Entretien des bâtiments	7 000 000	1 750 000	1 050 000
3-628-20	Frais de transport	451 000	112 750	67 650
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	4 980 000	2 490 000	0
TOTAL	**DIRECTION NATIONALE FORMATION PROFESSIONNELLE**	**142 862 000**	**65 630 000**	**3 480 600**
5-2-0-0131-000-0260-01-0	**DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 000 000	1 500 000	900 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 753 000	688 250	412 950
3-628-20	Frais de transport	451 000	112 750	67 650
3-629-09	Autres Dépenses	10 000 000	2 500 000	1 500 000
TOTAL	**DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES**	**19 204 000**	**4 801 000**	**2 880 600**
5-2-0-1043-000-0010-02-1	**DIRECTION NAT. DE LA JEUNESSE**			
2-611-00	Personnel	144 482 000	72 241 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 000 000	750 000	450 000
3-621-17	Alimentation	9 000 000	2 250 000	1 350 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	6 000 000	1 500 000	900 000
3-628-20	Frais de transport	1 806 000	451 500	270 900
TOTAL	**DIRECTION NAT. DE LA JEUNESSE**	**164 288 000**	**77 192 500**	**2 970 900**
4-3-0-0951-000-0140-03-1	**CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE MISSABOUGOU**			
4-643-10	Participation au fonctionnement	139 793 000	34 948 250	20 968 950
TOTAL	**CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE MISSABOUGOU**	**139 793 000**	**34 948 250**	**20 968 950**
5-3-0-1043-000-0020-02-1	**MAISON DES JEUNES**			
2-611-00	Personnel	33 419 000	16 709 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	150 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 000 000	750 000	450 000
3-628-20	Frais de transport	451 000	112 750	67 650
TOTAL	**MAISON DES JEUNES**	**37 870 000**	**17 822 250**	**667 650**
5-3-0-1043-000-0030-02-1	**CARREFOUR DES JEUNES**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	150 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 000 000	750 000	450 000
3-628-20	Frais de transport	451 000	112 750	67 650
TOTAL	**CARREFOUR DES JEUNES**	**4 451 000**	**1 112 750**	**667 650**
5-3-0-1043-000-0890-02-1	**SERVICE NATIONAL DES JEUNES**			
3-629-09	Autres Dépenses	330 490 000	82 622 500	49 573 500
TOTAL	**SERVICE NATIONAL DES JEUNES**	**330 490 000**	**82 622 500**	**49 573 500**
3-8-0-0412-000-1927-02-1	**PROGR. NAT. ACTION EMPLOI REDUCT° PAUVRETE**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	145 000 000	72 500 000	0
TOTAL	**PROGR. NAT. ACTION EMPLOI REDUCT° PAUVRETE**	**145 000 000**	**72 500 000**	**0**
4-8-0-0412-000-2843-02-1	**PROJET DVPT COMPETENCE & EMPLOI DES JEUNES / IDA**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	100 000 000	50 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	90 000 000	45 000 000	0
TOTAL	**PROJET DVPT COMPETENCE & EMPLOI DES JEUNES / IDA**	**190 000 000**	**95 000 000**	**0**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT EXTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
323	**MINISTERE EMPLOI, FORMAT. PROF. JEUNESSE ET CONSTRUCT. CITOYENNE**			
4-8-1-0412-000-2843-02-1	**PROJET DVPT COMPETANCE & EMPLOIS DES JEUNES / IDA**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	4 000 000 000	0	0
TOTAL	**PROJET DVPT COMPETANCE & EMPLOIS DES JEUNES / IDA**	**4 000 000 000**	**0**	**0**
4-8-1-0412-000-2844-02-1	**APPUI FORMAT° PROFESS. INSERT° ENTREPR JEUNES RURAUX /FIDA**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	2 500 000 000	0	0
TOTAL	**APPUI FORMAT° PROFESS. INSERT° ENTREPR JEUNES RURAU**	**2 500 000 000**	**0**	**0**
TOTAL	**MINISTERE EMPLOI, FORMAT. PROF. JEUNESSE ET COI**	**11 061 077 000**	**1 901 162 750**	**227 625 450**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
330	**MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE**			
3-1-0-0113-000-0160-01-0	**C A B I N E T**			
2-611-00	Personnel	231 263 000	115 631 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	48 589 000	12 147 250	7 288 350
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	21 026 000	5 256 500	3 153 900
3-621-40	Carburants et lubrifiants	7 809 000	1 952 250	1 171 350
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	7 809 000	1 952 250	1 171 350
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	15 980 000	3 995 000	2 397 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	60 217 000	15 054 250	9 032 550
3-623-21	Programme de Communication	41 500 000	10 375 000	6 225 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	7 915 000	1 978 750	1 187 250
3-628-20	Frais de transport	36 885 000	9 221 250	5 532 750
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	100 000 000	25 000 000	15 000 000
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	106 719 000	26 679 750	16 007 850
4-641-27	Appui Etat Civil	120 896 000	30 224 000	18 134 400
TOTAL	**C A B I N E T**	**806 608 000**	**259 467 750**	**86 301 750**
3-2-0-0114-000-0100-01-1	**INSPECTION DE L'INTERIEUR**			
2-611-00	Personnel	129 161 000	64 580 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	11 584 000	2 896 000	1 737 600
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	5 204 000	1 301 000	780 600
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	1 186 000	296 500	177 900
3-628-10	Indemnité de déplacement	8 804 000	2 201 000	1 320 600
3-628-20	Frais de transport	5 854 000	1 463 500	878 100
3-628-22	Indemnité de mission	78 000	19 500	11 700
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	10 662 000	2 665 500	1 599 300
TOTAL	**INSPECTION DE L'INTERIEUR**	**172 533 000**	**75 423 500**	**6 505 800**
3-2-0-0121-000-0100-01-0	**DIRECTION FINANCES ET MATERIEL**			
2-611-00	Personnel	241 590 000	120 795 000	0
2-617-10	Dépense de formation	60 000 000	15 000 000	9 000 000
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	24 900 000	6 225 000	3 735 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	183 109 000	45 777 250	27 466 350
3-621-16	Habillement	83 000 000	20 750 000	12 450 000
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	431 000	107 750	64 650
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	174 151 000	43 537 750	26 122 650
3-621-40	Carburants et lubrifiants	23 426 000	5 856 500	3 513 900
3-622-12	Entretien matériel informatique	10 753 000	2 688 250	1 612 950
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	7 809 000	1 952 250	1 171 350
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	27 234 000	6 808 500	4 085 100
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	75 768 000	18 942 000	11 365 200
3-625-10	Electricité et eau	170 000 000	85 000 000	0
3-625-11	Eau	20 000 000	10 000 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	170 000 000	85 000 000	0
3-626-12	Frais d'internet	20 000 000	10 000 000	0
3-626-20	Frais postaux	19 941 000	9 970 500	0
3-627-40	Hébergement	2 628 000	657 000	394 200
3-628-10	Indemnité de déplacement	21 276 000	5 319 000	3 191 400
3-628-20	Frais de transport	106 198 000	26 549 500	15 929 700
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	24 859 000	6 214 750	3 728 850
3-629-09	Autres Dépenses	382 701 000	95 675 250	57 405 150
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	235 571 000	58 892 750	35 335 650
4-641-28	Appui PNEC	9 550 000	2 387 500	1 432 500
5-234-10	Dépenses en Investissement	107 900 000	26 975 000	16 185 000
5-234-43	Dépenses en Invest. (contrepartie B.S.I. fonct.)	50 000 000	12 500 000	7 500 000
TOTAL	**DIRECTION FINANCES ET MATERIEL**	**2 252 795 000**	**723 581 500**	**241 689 600**
3-2-0-0131-000-0210-01-0	**DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	13 009 000	3 252 250	1 951 350
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	2 592 000	648 000	388 800
3-628-10	Indemnité de déplacement	3 050 000	762 500	457 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
330	**MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE**			
3-2-0-0131-000-0210-01-0	**DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES**			
3-628-20	Frais de transport	7 777 000	1 944 250	1 166 550
3-629-09	Autres Dépenses	9 827 000	2 456 750	1 474 050
TOTAL	**DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES**	**36 255 000**	**9 063 750**	**5 438 250**
3-2-0-0132-000-0070-01-1	**CELLULE D'APPUI AU DEV. A LA BASE**			
2-611-00	Personnel	100 675 000	50 337 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 406 000	1 101 500	660 900
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	1 519 000	379 750	227 850
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	6 440 000	1 610 000	966 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	572 000	143 000	85 800
3-628-20	Frais de transport	2 129 000	532 250	319 350
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	4 372 000	1 093 000	655 800
TOTAL	**CELLULE D'APPUI AU DEV. A LA BASE**	**120 113 000**	**55 197 000**	**2 915 700**
3-2-0-0133-000-0100-02-1	**DIRECTION GENERALE ADMINISTRAT° DU TERRETOIRE**			
2-611-00	Personnel	280 072 000	144 363 664	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 300 000	2 075 000	1 245 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	1 443 000	360 750	216 450
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	10 000 000	2 500 000	1 500 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 944 000	486 000	291 600
3-628-20	Frais de transport	6 922 000	1 730 500	1 038 300
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	16 639 000	4 159 750	2 495 850
4-641-57	Appui PAGAMGFP (DNI)	20 000 000	10 000 000	0
TOTAL	**DIRECTION GENERALE ADMINISTRAT° DU TERRETOIRE**	**345 320 000**	**165 675 664**	**6 787 200**
3-2-0-0133-000-0120-03-1	**DIRECTION NATIONALE DES FRONTIERES**			
2-611-00	Personnel	32 699 000	16 349 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 300 000	2 075 000	1 245 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	5 000 000	1 250 000	750 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 592 000	648 000	388 800
3-628-20	Frais de transport	2 158 000	539 500	323 700
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	4 372 000	1 093 000	655 800
TOTAL	**DIRECTION NATIONALE DES FRONTIERES**	**55 121 000**	**21 955 000**	**3 363 300**
3-2-0-0133-000-0150-02-1	**GOUVERNORATS DES REGIONS**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 936 000	484 000	290 400
3-628-20	Frais de transport	940 000	235 000	141 000
TOTAL	**GOUVERNORATS DES REGIONS**	**2 876 000**	**719 000**	**431 400**
3-2-0-0135-000-0720-01-1	**CELLULE DE PLANIFICATION STATIQUE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 300 000	2 075 000	1 245 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	10 164 000	2 541 000	1 524 600
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 990 000	497 500	298 500
3-628-20	Frais de transport	6 481 000	1 620 250	972 150
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	6 775 000	1 693 750	1 016 250
TOTAL	**CELLULE DE PLANIFICATION STATIQUE**	**33 710 000**	**8 427 500**	**5 056 500**
3-3-0-0133-000-0430-02-1	**DIRECTION NATIONALE DE L'ETAT CIVIL**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	18 260 000	4 565 000	2 739 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	10 000 000	2 500 000	1 500 000
3-628-20	Frais de transport	9 722 000	2 430 500	1 458 300
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	11 735 000	2 933 750	1 760 250
TOTAL	**DIRECTION NATIONALE DE L'ETAT CIVIL**	**49 717 000**	**12 429 250**	**7 457 550**
3-3-0-0133-000-0940-02-1	**CENTRE DE TRAITEMENT DES DONNEES DE L' ETAT CIVIL**			
3-242-10	Matériel informatique	12 000 000	3 000 000	1 800 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	10 000 000	2 500 000	1 500 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	24 207 000	6 051 750	3 631 050
3-622-12	Entretien matériel informatique	8 000 000	2 000 000	1 200 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	10 670 000	2 667 500	1 600 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
330	**MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE**			
3-3-0-0133-000-0940-02-1	**CENTRE DE TRAITEMENT DES DONNEES DE L' ETAT CIVIL**			
3-628-10	Indemnité de déplacement	3 123 000	780 750	468 450
3-628-20	Frais de transport	3 904 000	976 000	585 600
3-629-09	Autres Dépenses	7 000 000	1 750 000	1 050 000
TOTAL	**CENTRE DE TRAITEMENT DES DONNEES DE L' ETAT CIVIL**	**78 904 000**	**19 726 000**	**11 835 600**
3-3-0-0134-000-0020-01-1	**CELLULE D'APPUI DECONCENTRATION-DECENTRALISATION**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 300 000	2 075 000	1 245 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	4 819 000	1 204 750	722 850
3-628-20	Frais de transport	3 130 000	782 500	469 500
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	4 445 000	1 111 250	666 750
TOTAL	**CELLULE D'APPUI DECONCENTRATION-DECENTRALISATION**	**20 694 000**	**5 173 500**	**3 104 100**
6-3-0-1091-000-0040-04-1	**COMMISSION NAT. CHARGEE DES REFUGIES (CNCR)**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 490 000	622 500	373 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 761 000	940 250	564 150
3-628-20	Frais de transport	940 000	235 000	141 000
TOTAL	**COMMISSION NAT. CHARGEE DES REFUGIES (CNCR)**	**7 191 000**	**1 797 750**	**1 078 650**
3-8-0-0133-000-0913-03-1	**BORNAGE DES FRONTIERES**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	70 000 000	35 000 000	0
TOTAL	**BORNAGE DES FRONTIERES**	**70 000 000**	**35 000 000**	**0**
3-8-0-0133-000-2329-01-0	**APPUI CPS ADM. TRAVAIL FONCT. PUB. SECURITE INTERIEURE**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	50 000 000	0
TOTAL	**APPUI CPS ADM. TRAVAIL FONCT. PUB. SECURITE INTERIEUR**	**100 000 000**	**50 000 000**	**0**
3-8-0-0133-000-2929-02-1	**REHABILIT° INFRASTR. TUTELLE COLLECT TERRITORIALES**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	300 000 000	150 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	83 000 000	41 500 000	0
TOTAL	**REHABILIT° INFRASTR. TUTELLE COLLECT TERRITORIALES**	**383 000 000**	**191 500 000**	**0**
3-8-0-0133-000-2964-02-1	**PROGRAM. CONSTRUCT° & REHABILIT° PIEDS A TERRE**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	900 000 000	450 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	50 000 000	0
TOTAL	**PROGRAM. CONSTRUCT° & REHABILIT° PIEDS A TERRE**	**1 000 000 000**	**500 000 000**	**0**
3-8-0-0133-009-2128-01-0	**PROG. NAT. EDUCATION CITOYENNETE AU MALI**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	25 000 000	12 500 000	0
TOTAL	**PROG. NAT. EDUCATION CITOYENNETE AU MALI**	**25 000 000**	**12 500 000**	**0**
3-8-0-0133-009-2257-02-0	**RENFORCEMENT EQUIPE.RESEAUX ADMINIS.COMMANDEMENT**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	70 000 000	35 000 000	0
TOTAL	**RENFORCEMENT EQUIPE.RESEAUX ADMINIS.COMMANDEMEN**	**70 000 000**	**35 000 000**	**0**
TOTAL	**MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE**	**5 629 837 000**	**2 182 637 164**	**381 965 400**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
335	**MINISTERE DE LA DECENTRALISATION ET DE LA REFORME DE L'ETAT**			
3-1-0-0113-000-0680-01-0	**CABINET**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	30 698 000	7 674 500	4 604 700
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	26 279 000	6 569 750	3 941 850
3-621-40	Carburants et lubrifiants	16 600 000	4 150 000	2 490 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	16 600 000	4 150 000	2 490 000
3-623-21	Programme de Communication	41 500 000	10 375 000	6 225 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	33 073 000	8 268 250	4 960 950
3-628-20	Frais de transport	18 451 000	4 612 750	2 767 650
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	29 050 000	7 262 500	4 357 500
TOTAL	**CABINET**	**212 251 000**	**53 062 750**	**31 837 650**
3-2-0-0121-000-1327-01-0	**DIRECTION FINANCES ET MATERIEL**			
2-617-10	Dépense de formation	60 000 000	15 000 000	9 000 000
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	16 600 000	4 150 000	2 490 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	21 088 000	5 272 000	3 163 200
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	1 245 000	311 250	186 750
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	8 627 000	2 156 750	1 294 050
3-621-40	Carburants et lubrifiants	23 394 000	5 848 500	3 509 100
3-622-10	Entretien matériel de bureau	4 980 000	1 245 000	747 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	3 762 000	940 500	564 300
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	14 110 000	3 527 500	2 116 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	85 848 000	21 462 000	12 877 200
3-625-10	Electricité et eau	10 750 000	5 375 000	0
3-625-11	Eau	6 000 000	3 000 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	21 750 000	10 875 000	0
3-626-12	Frais d'internet	16 000 000	8 000 000	0
3-626-20	Frais postaux	3 000 000	1 500 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	4 073 000	1 018 250	610 950
3-628-20	Frais de transport	15 424 000	3 856 000	2 313 600
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	18 402 000	4 600 500	2 760 300
3-629-09	Autres Dépenses	23 482 000	5 870 500	3 522 300
4-641-28	Appui PNEC	9 549 000	2 387 250	1 432 350
5-234-10	Dépenses en Investissement	66 400 000	16 600 000	9 960 000
TOTAL	**DIRECTION FINANCES ET MATERIEL**	**434 484 000**	**122 996 000**	**56 547 600**
3-2-0-0133-000-0140-02-1	**DIRECTION GENERALE DES COLLECT. TERRITORIALES**			
2-611-00	Personnel	101 738 000	55 197 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	10 134 000	2 533 500	1 520 100
3-621-40	Carburants et lubrifiants	5 185 000	1 296 250	777 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	5 185 000	1 296 250	777 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	16 100 000	4 025 000	2 415 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 068 000	517 000	310 200
3-628-20	Frais de transport	4 132 000	1 033 000	619 800
3-629-09	Autres Dépenses	53 950 000	13 487 500	8 092 500
4-641-55	Appui PAGAMGFP (DNCT/CNFL)	60 000 000	30 000 000	0
TOTAL	**DIRECTION GENERALE DES COLLECT. TERRITORIALES**	**258 492 000**	**109 385 500**	**14 513 100**
3-3-0-0133-000-0920-02-1	**MISE EN OEUVRE RESOLUT° ETATS GENERAUX DECENT.**			
3-629-09	Autres Dépenses	257 300 000	64 325 000	38 595 000
TOTAL	**MISE EN OEUVRE RESOLUT° ETATS GENERAUX DECENT.**	**257 300 000**	**64 325 000**	**38 595 000**
3-8-0-0133-020-2127-02-1	**PROG. APPUI DECENTRALISATION DE KOULIKORO**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	30 000 000	15 000 000	0
TOTAL	**PROG. APPUI DECENTRALISATION DE KOULIKORO**	**30 000 000**	**15 000 000**	**0**
3-8-0-0134-009-2875-02-1	**CONTRAT PLAN ETAT REGIONS**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	2 000 000 000	1 000 000 000	0
TOTAL	**CONTRAT PLAN ETAT REGIONS**	**2 000 000 000**	**1 000 000 000**	**0**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT EXTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
335	**MINISTERE DE LA DECENTRALISATION ET DE LA REFORME DE L'ETAT**			
1-8-1-0113-000-2636-02-1	**PROGRAM. ASSISTANCE TECHN./DGCT**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	27 000 000	0	0
TOTAL	**PROGRAM. ASSISTANCE TECHN./DGCT**	**27 000 000**	**0**	**0**
3-8-1-0133-020-2127-02-1	**PROG. APPUI DECENTRALISATION DE KOULIKORO**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 200 000 000	0	0
TOTAL	**PROG. APPUI DECENTRALISATION DE KOULIKORO**	**1 200 000 000**	**0**	**0**
TOTAL	**MINISTERE DE LA DECENTRALISATION ET DE LA REFO**	**4 419 527 000**	**1 364 769 250**	**141 493 350**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
340	**MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES & DU CULTE**			
3-1-0-0113-000-0540-01-0	**CABINET**			
2-611-00	Personnel	82 953 000	41 476 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	19 712 000	4 928 000	2 956 800
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	34 579 000	8 644 750	5 186 850
3-626-20	Frais postaux	2 000 000	1 000 000	0
3-628-20	Frais de transport	55 416 000	13 854 000	8 312 400
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	12 962 000	3 240 500	1 944 300
3-629-09	Autres Dépenses	34 673 000	8 668 250	5 200 950
4-641-29	Appui GM/HCI	9 369 000	2 342 250	1 405 350
TOTAL	**CABINET**	**251 664 000**	**84 154 250**	**25 006 650**
3-2-0-0121-000-0490-01-0	**DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL**			
2-611-00	Personnel	1 042 000	521 000	0
2-617-10	Dépense de formation	15 000 000	3 750 000	2 250 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	45 994 000	11 498 500	6 899 100
3-621-17	Alimentation	1 500 000	375 000	225 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 272 000	318 000	190 800
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	3 837 000	959 250	575 550
3-622-30	Entretien des bâtiments	53 640 000	13 410 000	8 046 000
3-625-10	Electricité et eau	9 699 000	4 849 500	0
3-625-11	Eau	8 000 000	4 000 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	10 000 000	5 000 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	3 180 000	795 000	477 000
3-628-20	Frais de transport	37 673 000	9 418 250	5 650 950
4-631-10	Subvention aux organismes publics	94 381 000	23 595 250	14 157 150
5-234-10	Dépenses en Investissement	50 000 000	12 500 000	7 500 000
TOTAL	**DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL**	**335 218 000**	**90 989 750**	**45 971 550**
1-8-0-0841-000-2754-01-0	**RENFORCEMENT CAPACITE DFM AFFAIRES RELIG. CULTE**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	130 000 000	65 000 000	0
TOTAL	**RENFORCEMENT CAPACITE DFM AFFAIRES RELIG. CULTE**	**130 000 000**	**65 000 000**	**0**
TOTAL	**MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES & DU CULTE**	**716 882 000**	**240 144 000**	**70 978 200**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
341	**MINISTERE DE LA RECONCILIATION NATIONALE**			
3-1-0-0113-000-0600-01-0	**CABINET**			
2-611-00	Personnel	96 318 000	48 159 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	17 015 000	4 253 750	2 552 250
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	393 500 000	98 375 000	59 025 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	12 962 000	3 240 500	1 944 300
3-622-12	Entretien matériel informatique	4 150 000	1 037 500	622 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	6 837 000	1 709 250	1 025 550
3-628-20	Frais de transport	18 439 000	4 609 750	2 765 850
TOTAL	**CABINET**	**549 221 000**	**161 384 750**	**67 935 450**
3-2-0-0121-000-1317-01-0	**DIRECTION FINANCES ET DU MATERIEL**			
2-611-00	Personnel	17 206 000	8 603 000	0
2-617-10	Dépense de formation	15 000 000	3 750 000	2 250 000
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	24 900 000	6 225 000	3 735 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	16 600 000	4 150 000	2 490 000
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	1 245 000	311 250	186 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	4 150 000	1 037 500	622 500
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	7 129 000	1 782 250	1 069 350
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	30 000 000	7 500 000	4 500 000
3-625-10	Electricité et eau	13 000 000	6 500 000	0
3-625-11	Eau	6 500 000	3 250 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	31 500 000	15 750 000	0
3-626-12	Frais d'internet	7 000 000	3 500 000	0
3-626-20	Frais postaux	2 000 000	1 000 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	45 368 000	11 342 000	6 805 200
3-628-20	Frais de transport	22 684 000	5 671 000	3 402 600
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	36 974 000	9 243 500	5 546 100
3-629-09	Autres Dépenses	30 650 000	7 662 500	4 597 500
4-631-10	Subvention aux organismes publics	182 600 000	45 650 000	27 390 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	20 000 000	5 000 000	3 000 000
5-234-43	Dépenses en Invest. (contrepartie B.S.I. fonct.)	25 000 000	6 250 000	3 750 000
TOTAL	**DIRECTION FINANCES ET DU MATERIEL**	**539 506 000**	**154 178 000**	**69 345 000**
3-3-0-0133-000-0930-02-1	**COMMISSION VERITE JUSTICE RECONCILIATION**			
4-643-10	Participation au fonctionnement	1 532 000 000	383 000 000	229 800 000
4-643-24	Participation au fonctionnement (indemnité)	319 168 000	79 792 000	47 875 200
TOTAL	**COMMISSION VERITE JUSTICE RECONCILIATION**	**1 851 168 000**	**462 792 000**	**277 675 200**
TOTAL	**MINISTERE DE LA RECONCILIATION NATIONALE**	**2 939 895 000**	**778 354 750**	**414 955 650**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
410	**MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE**			
4-1-0-0113-000-0170-01-1	**CABINET**			
2-611-00	Personnel	376 680 000	188 340 000	0
2-613-24	Indemnité Stages Pédagogiques	166 791 000	41 697 750	25 018 650
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	235 393 000	58 848 250	35 308 950
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	501 819 000	478 391 820	0
3-621-38	Matériel (strat. scol. acc. passerelles)	118 110 000	29 527 500	17 716 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	72 283 000	18 070 750	10 842 450
3-621-50	Appui mise en oeuvre PO CSL VIH/SIDA	87 978 000	21 994 500	13 196 700
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	458 632 000	114 658 000	68 794 800
3-623-21	Programme de Communication	178 586 000	44 646 500	26 787 900
3-626-20	Frais postaux	3 004 000	1 502 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	14 296 000	3 574 000	2 144 400
3-628-20	Frais de transport	36 918 000	9 229 500	5 537 700
4-639-10	Participation au fonctionnement (PRODEC)	318 509 000	79 627 250	47 776 350
TOTAL CABINET		**2 568 999 000**	**1 090 107 820**	**253 124 400**
3-2-0-0121-000-0110-01-1	**DIRECTION FINANCES ET MATERIEL**			
2-611-00	Personnel	230 931 000	115 465 500	0
2-611-20	Heures Supplémentaires	111 786 000	67 493 500	0
2-617-10	Dépense de formation	1 092 057 000	546 028 500	0
2-619-00	Solde et accessoires besoins nouveaux	5 835 010 000	1 935 907 244	0
2-619-04	Besoins nouveaux (part patronale)	1 924 271 000	1 924 271 000	0
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	6 442 782 000	0	0
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	1 022 291 000	0	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	109 963 000	27 490 750	16 494 450
3-621-14	Impressions & Imprimés	44 744 000	11 186 000	6 711 600
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	8 248 000	2 062 000	1 237 200
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	627 470 000	206 746 844	44 241 156
3-621-40	Carburants et lubrifiants	92 571 000	23 142 750	13 885 650
3-621-51	Appui stratégie nationale contrôle interne	96 776 000	24 194 000	14 516 400
3-622-12	Entretien matériel informatique	73 989 000	18 497 250	11 098 350
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	35 638 000	8 909 500	5 345 700
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	1 070 141 000	267 535 250	160 521 150
3-625-10	Electricité et eau	173 730 000	87 854 037	0
3-625-11	Eau	86 963 000	43 481 500	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	152 079 000	76 039 500	0
3-626-12	Frais d'internet	168 217 000	84 108 500	0
3-626-20	Frais postaux	6 685 000	3 342 500	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	37 002 000	9 250 500	5 550 300
3-628-20	Frais de transport	39 670 000	9 917 500	5 950 500
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	36 071 000	9 017 750	5 410 650
3-629-09	Autres Dépenses	13 037 000	3 259 250	1 955 550
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	28 932 000	7 233 000	4 339 800
3-629-73	Autres Dépenses(appui sports)	299 212 000	74 803 000	44 881 800
3-629-77	Autres dépenses de matériel	116 864 000	29 216 000	17 529 600
4-641-14	Appui éducation de base	28 020 000	7 005 000	4 203 000
4-641-15	Appui enseignement secondaire	763 000	190 750	114 450
4-642-20	Subvention Enseig. Privé	2 056 925 000	1 259 887 585	0
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	420 221 000	105 175 250	62 913 150
TOTAL DIRECTION FINANCES ET MATERIEL		**22 483 059 000**	**6 988 711 710**	**426 900 456**
3-2-0-0135-000-0030-01-1	**CELLULE DE PLANIFICATION & STATISTIQUE**			
2-611-00	Personnel	228 269 000	114 134 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 256 000	2 064 000	1 238 400
3-621-40	Carburants et lubrifiants	7 117 000	1 779 250	1 067 550
3-628-20	Frais de transport	1 593 000	398 250	238 950
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	168 217 000	84 108 500	0
3-629-78	Autres dépenses(annuaires statistiques)	52 647 000	13 161 750	7 897 050
TOTAL CELLULE DE PLANIFICATION & STATISTIQUE		**466 099 000**	**215 646 250**	**10 441 950**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
410	**MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE**			
4-2-0-0114-000-0110-03-1	**INSPECTION DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE**			
2-611-00	Personnel	334 848 000	167 424 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 256 000	2 064 000	1 238 400
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 529 000	632 250	379 350
3-621-52	Appui évaluation système éducatif	70 382 000	17 595 500	10 557 300
3-628-10	Indemnité de déplacement	32 797 000	8 199 250	4 919 550
3-628-20	Frais de transport	1 593 000	398 250	238 950
3-628-22	Indemnité de mission	3 607 000	901 750	541 050
TOTAL	**INSPECTION DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE**	**454 012 000**	**197 215 000**	**17 874 600**
4-2-0-0131-000-0240-01-0	**DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES**			
2-611-00	Personnel	79 146 000	39 573 000	0
2-619-00	Solde et accessoires besoins nouveaux	824 430 000	171 016 889	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 256 000	2 064 000	1 238 400
3-621-40	Carburants et lubrifiants	7 960 000	1 990 000	1 194 000
3-621-53	Appui activités renforcement capacités GRH	87 978 000	21 994 500	13 196 700
3-628-20	Frais de transport	1 593 000	398 250	238 950
TOTAL	**DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES**	**1 009 363 000**	**237 036 639**	**15 868 050**
4-2-0-0912-000-6245-02-1	**DIRECTION NAT. DE L'ENSEIG. FONDAMENTAL**			
2-611-00	Personnel	678 790 000	339 395 000	0
2-611-20	Heures Supplémentaires	55 180 000	13 795 000	8 277 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 256 000	2 064 000	1 238 400
3-621-29	Dépenses de fonct. (prog. vigoureux alphab.)	1 232 290 000	308 072 500	184 843 500
3-621-30	Matériel didactique	764 966 000	191 241 500	114 744 900
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	4 239 337 000	1 059 834 250	635 900 550
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 549 000	637 250	382 350
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	17 596 000	4 399 000	2 639 400
3-628-20	Frais de transport	1 593 000	398 250	238 950
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	57 864 000	14 466 000	8 679 600
TOTAL	**DIRECTION NAT. DE L'ENSEIG. FONDAMENTAL**	**7 058 421 000**	**1 934 302 750**	**956 944 650**
4-2-0-0912-000-6255-02-1	**DIRECTION NAT. DE L'EDUCATION PRESCOL. ET SPECIALE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 256 000	2 064 000	1 238 400
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	99 219 000	24 804 750	14 882 850
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 549 000	637 250	382 350
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	17 596 000	4 399 000	2 639 400
3-628-20	Frais de transport	1 593 000	398 250	238 950
TOTAL	**DIRECTION NAT. DE L'EDUCATION PRESCOL. ET SPECIALE**	**129 213 000**	**32 303 250**	**19 381 950**
4-2-0-0912-000-6265-01-1	**CENTRE NATIONAL DES CANTINES SCOLAIRES**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 256 000	2 064 000	1 238 400
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 549 000	637 250	382 350
3-621-55	Appui suivi-évaluation cantines scolaires	17 596 000	4 399 000	2 639 400
3-628-20	Frais de transport	1 593 000	398 250	238 950
TOTAL	**CENTRE NATIONAL DES CANTINES SCOLAIRES**	**29 994 000**	**7 498 500**	**4 499 100**
4-2-0-0920-000-0010-03-1	**DIRECTION NAT. ENSEIG. SEC. GL.**			
2-611-00	Personnel	124 517 000	62 258 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 256 000	2 064 000	1 238 400
3-621-30	Matériel didactique	1 848 668 000	462 167 000	277 300 200
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	450 540 000	112 635 000	67 581 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 549 000	637 250	382 350
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	17 596 000	4 399 000	2 639 400
3-628-20	Frais de transport	1 593 000	398 250	238 950
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	144 661 000	36 165 250	21 699 150
TOTAL	**DIRECTION NAT. ENSEIG. SEC. GL.**	**2 598 380 000**	**680 724 250**	**371 079 450**
4-2-0-0920-000-0020-04-1	**DIRECTION NAT. ENSEIG. TECH. & PROFE.**			
2-611-00	Personnel	79 799 000	39 899 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 256 000	2 064 000	1 238 400

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
410	**MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE**			
4-2-0-0920-000-0020-04-1	**DIRECTION NAT. ENSEIG. TECH. & PROFE.**			
3-621-30	Matériel didactique	573 724 000	143 431 000	86 058 600
3-621-36	Matériels didactiques (matières d'oeuvres)	194 855 000	48 713 750	29 228 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 549 000	637 250	382 350
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	17 596 000	4 399 000	2 639 400
3-628-20	Frais de transport	1 593 000	398 250	238 950
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	57 864 000	14 466 000	8 679 600
TOTAL	**DIRECTION NAT. ENSEIG. TECH. & PROFE.**	**936 236 000**	**254 008 750**	**128 465 550**
4-2-0-0951-000-0160-04-1	**DIRECT° NAT. EDUC. NON FORM. LANG. NAT.**			
2-611-00	Personnel	42 203 000	21 101 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 256 000	2 064 000	1 238 400
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 549 000	637 250	382 350
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	17 596 000	4 399 000	2 639 400
3-628-20	Frais de transport	1 593 000	398 250	238 950
TOTAL	**DIRECT° NAT. EDUC. NON FORM. LANG. NAT.**	**72 197 000**	**28 600 000**	**4 499 100**
4-2-0-0971-000-0060-01-1	**DIRECTION NATIONALE DE LA PEDAGOGIE (DNP)**			
2-611-00	Personnel	666 331 000	333 165 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 256 000	2 064 000	1 238 400
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 549 000	637 250	382 350
3-621-56	Appui suivi-évaluation manuels scolaires	17 596 000	4 399 000	2 639 400
3-628-20	Frais de transport	1 593 000	398 250	238 950
3-629-77	Autres dépenses de matériel	75 386 000	18 846 500	11 307 900
TOTAL	**DIRECTION NATIONALE DE LA PEDAGOGIE (DNP)**	**771 711 000**	**359 510 500**	**15 807 000**
4-2-0-0981-000-0020-01-1	**CENTRE NAT. DES EXAMENS & CONCOURS EDUCATION**			
2-611-00	Personnel	131 675 000	65 837 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 256 000	2 064 000	1 238 400
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 549 000	637 250	382 350
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	85 048 000	42 524 000	0
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	43 475 000	21 737 500	0
3-628-14	Déplac. Examens Enseig.Normal	20 527 000	10 263 500	0
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	20 261 000	10 130 500	0
3-628-20	Frais de transport	1 593 000	398 250	238 950
3-628-23	Frais Transport Cycle II (examen)	20 373 000	10 186 500	0
3-628-24	Frais Transport Enseig.Normal (examen)	11 144 000	5 572 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	188 114 000	94 057 000	0
3-629-32	Frais Examens Enseig.Normal	285 445 000	142 722 500	0
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	1 496 104 000	748 052 000	0
TOTAL	**CENTRE NAT. DES EXAMENS & CONCOURS EDUCATION**	**2 314 564 000**	**1 154 182 500**	**1 859 700**
4-2-0-0981-000-0200-01-1	**CELLULE D'APPUI A LA DECENT. DECONCENT. EDUCATION**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 256 000	2 064 000	1 238 400
3-621-40	Carburants et lubrifiants	36 071 000	9 017 750	5 410 650
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	17 596 000	4 399 000	2 639 400
3-628-20	Frais de transport	1 593 000	398 250	238 950
4-641-80	APPUI PAGAMGFP (CADD/MEN)	50 000 000	25 000 000	0
TOTAL	**CELLULE D'APPUI A LA DECENT. DECONCENT. EDUCATION**	**113 516 000**	**40 879 000**	**9 527 400**
4-2-0-0981-000-0240-03-1	**DIRECTION NATIONALE DE L'ENSEIGNEMENT NORMAL**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 256 000	2 064 000	1 238 400
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 549 000	637 250	382 350
3-628-20	Frais de transport	1 593 000	398 250	238 950
TOTAL	**DIRECTION NATIONALE DE L'ENSEIGNEMENT NORMAL**	**12 398 000**	**3 099 500**	**1 859 700**
3-8-0-0135-000-0652-01-1	**APPUI CELLULE DE PLANIF. & STATISTIQUE**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	65 000 000	32 500 000	0
TOTAL	**APPUI CELLULE DE PLANIF. & STATISTIQUE**	**65 000 000**	**32 500 000**	**0**
4-8-0-0911-000-2861-02-1	**APPUI DVPT PETITE ENFANCE REG. BKO/KAYES/KKORO/**			

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT EXTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
410	**MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE**			
4-2-1-0912-000-6633-02-1	**DIRECTION NAT. ENSEIG. FOND./PISE III**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	2 500 000 000	0	0
TOTAL	**DIRECTION NAT. ENSEIG. FOND./PISE III**	**2 500 000 000**	**0**	**0**
4-8-1-0912-000-2627-02-1	**PROGR. ASSISTANCE TECHN./ CADD/EDUCATION**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	275 200 000	0	0
TOTAL	**PROGR. ASSISTANCE TECHN./ CADD/EDUCATION**	**275 200 000**	**0**	**0**
4-8-1-0912-000-2973-02-1	**PROJET APPUI EDUCATION BILINGUE DE BASE - BID**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 500 000 000	0	0
TOTAL	**PROJET APPUI EDUCATION BILINGUE DE BASE - BID**	**1 500 000 000**	**0**	**0**
4-8-1-0981-000-2805-02-1	**PROJET EDUCATION POUR TOUS (IDA)**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	3 500 000 000	0	0
TOTAL	**PROJET EDUCATION POUR TOUS (IDA)**	**3 500 000 000**	**0**	**0**
TOTAL	**MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE**	**50 430 362 000**	**14 042 326 419**	**2 238 133 056**

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
412	**MINIST. ENSEIG. SUPERIEUR & RECH.SCIENTIFIQUE**			
4-1-0-0113-000-0400-01-1	**CABINET**			
2-611-00	Personnel	320 509 000	187 754 500	0
2-611-20	Heures Supplémentaires	46 981 000	11 745 250	7 047 150
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	37 269 000	9 317 250	5 590 350
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	86 780 000	21 695 000	13 017 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	4 791 000	1 197 750	718 650
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	268 387 000	67 096 750	40 258 050
3-623-21	Programme de Communication	98 573 000	24 643 250	14 785 950
3-626-20	Frais postaux	1 864 000	932 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	22 985 000	5 746 250	3 447 750
3-628-20	Frais de transport	33 829 000	8 457 250	5 074 350
4-639-10	Participation au fonctionnement (PRODEC)	66 593 000	16 648 250	9 988 950
4-639-19	Participation au fonctionnement (CNELA)	17 719 000	4 429 750	2 657 850
4-649-23	Transfert au Fonds comp. inov. techno.	1 674 240 000	418 560 000	251 136 000
TOTAL CABINET		**2 680 520 000**	**778 223 250**	**353 722 050**
3-2-0-0121-000-0340-01-1	**DIRECTION FINANCES ET MATERIEL**			
2-611-00	Personnel	235 502 000	123 751 000	0
2-611-20	Heures Supplémentaires	2 067 185 000	516 796 250	310 077 750
2-617-10	Dépense de formation	345 280 000	172 640 000	0
2-619-00	Solde et accessoires besoins nouveaux	2 857 267 000	0	0
2-619-04	Besoins nouveaux (part patronale)	1 003 901 000	1 003 901 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	114 689 000	28 672 250	17 203 350
3-621-14	Impressions & Imprimés	3 299 000	3 298 750	0
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	981 000	245 250	147 150
3-621-40	Carburants et lubrifiants	94 725 000	23 681 250	14 208 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	67 836 000	16 959 000	10 175 400
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	579 695 000	144 923 750	86 954 250
3-625-10	Electricité et eau	110 000 000	55 000 000	0
3-625-11	Eau	30 998 000	15 499 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	160 002 000	80 001 000	0
3-626-20	Frais postaux	20 293 000	10 146 500	0
3-627-12	Frais de location salles de cours	19 256 000	4 814 000	2 888 400
3-628-10	Indemnité de déplacement	24 673 000	6 168 250	3 700 950
3-628-20	Frais de transport	52 991 000	13 247 750	7 948 650
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	22 079 000	5 519 750	3 311 850
3-629-73	Autres Dépenses(appui sports)	61 698 000	15 424 500	9 254 700
3-629-77	Autres dépenses de matériel	47 514 000	11 878 500	7 127 100
3-629-78	Autres dépenses(annuaires statistiques)	44 040 000	11 010 000	6 606 000
4-639-14	Participat° au fonctionnement (système LMD)	61 103 000	15 275 750	9 165 450
4-643-10	Participation au fonctionnement	381 464 000	235 394 860	0
TOTAL DIRECTION FINANCES ET MATERIEL		**8 406 471 000**	**2 514 248 360**	**488 769 750**
4-2-0-0943-000-0010-02-1	**DIR. NAT. ENSEIG. SUP. RECH. SCIENTIFIQUE**			
2-611-00	Personnel	254 239 000	127 119 500	0
2-611-20	Heures Supplémentaires	234 907 000	58 726 750	35 236 050
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 902 000	1 475 500	885 300
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 928 000	982 000	589 200
3-628-20	Frais de transport	1 309 000	327 250	196 350
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	22 695 000	15 812 500	0
TOTAL DIR. NAT. ENSEIG. SUP. RECH. SCIENTIFIQUE		**522 980 000**	**204 443 500**	**36 906 900**
4-2-0-0981-000-0010-02-1	**BUREAU DES BOURSES**			
4-643-22	Bourses & Alloc. d'Etudes	1 428 300 000	714 150 000	0
TOTAL BUREAU DES BOURSES		**1 428 300 000**	**714 150 000**	**0**
4-3-0-0943-030-1348-02-0	**MISSION UNIVERSITAIRE DE SIKASSO**			
2-611-20	Heures Supplémentaires	17 630 000	4 407 500	2 644 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	56 420 000	14 105 000	8 463 000
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	36 107 000	9 026 750	5 416 050

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
412	**MINIST. ENSEIG. SUPERIEUR & RECH.SCIENTIFIQUE**			
4-3-0-0943-030-1348-02-0	**MISSION UNIVERSITAIRE DE SIKASSO**			
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 821 000	705 250	423 150
3-625-10	Electricité et eau	3 173 000	1 586 500	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	5 994 000	2 997 000	0
3-626-20	Frais postaux	353 000	176 500	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 468 000	617 000	370 200
3-628-20	Frais de transport	5 994 000	1 498 500	899 100
3-629-09	Autres Dépenses	14 809 000	3 702 250	2 221 350
4-631-10	Subvention aux organismes publics	4 231 000	1 057 750	634 650
TOTAL	**MISSION UNIVERSITAIRE DE SIKASSO**	**150 000 000**	**39 880 000**	**21 072 000**
4-3-0-0943-060-1368-02-0	**MISSION UNIVERSITAIRE DE TOMBOUCTOU**			
2-611-20	Heures Supplémentaires	35 261 000	8 815 250	5 289 150
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	112 834 000	28 208 500	16 925 100
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	72 214 000	18 053 500	10 832 100
3-621-40	Carburants et lubrifiants	5 642 000	1 410 500	846 300
3-625-10	Electricité et eau	6 347 000	3 173 500	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	11 989 000	5 994 500	0
3-626-20	Frais postaux	705 000	352 500	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	4 937 000	1 234 250	740 550
3-628-20	Frais de transport	11 989 000	2 997 250	1 798 350
3-629-09	Autres Dépenses	29 619 000	7 404 750	4 442 850
4-631-10	Subvention aux organismes publics	8 463 000	2 115 750	1 269 450
TOTAL	**MISSION UNIVERSITAIRE DE TOMBOUCTOU**	**300 000 000**	**79 760 250**	**42 143 850**
4-3-0-0943-070-1378-02-0	**MISSION UNIVERSITAIRE DE GAO**			
2-611-20	Heures Supplémentaires	35 261 000	8 815 250	5 289 150
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	112 834 000	28 208 500	16 925 100
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	72 214 000	18 053 500	10 832 100
3-621-40	Carburants et lubrifiants	5 642 000	1 410 500	846 300
3-625-10	Electricité et eau	6 347 000	3 173 500	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	11 989 000	5 994 500	0
3-626-20	Frais postaux	705 000	352 500	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	4 937 000	1 234 250	740 550
3-628-20	Frais de transport	11 989 000	2 997 250	1 798 350
3-629-09	Autres Dépenses	29 619 000	7 404 750	4 442 850
4-631-10	Subvention aux organismes publics	8 463 000	2 115 750	1 269 450
TOTAL	**MISSION UNIVERSITAIRE DE GAO**	**300 000 000**	**79 760 250**	**42 143 850**
5-7-0-0821-000-0270-01-1	**COMMISSION NATIONALE POUR U.N.E.S.C.O.**			
2-611-00	Personnel	52 272 000	28 636 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 916 000	1 229 000	737 400
3-621-40	Carburants et lubrifiants	4 384 000	1 096 000	657 600
3-628-20	Frais de transport	2 191 000	547 750	328 650
TOTAL	**COMMISSION NATIONALE POUR U.N.E.S.C.O.**	**63 763 000**	**31 508 750**	**1 723 650**
4-8-0-0923-000-2860-02-1	**CONSTR / EXTENS/ EQUIP CAMPUS UNIVERSIT KABALA**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 700 000 000	850 000 000	0
TOTAL	**CONSTR / EXTENS/ EQUIP CAMPUS UNIVERSIT KABALA**	**1 700 000 000**	**850 000 000**	**0**
4-8-0-0943-000-2309-02-1	**AMENAGEMENT EQUIPEMENT GRANDES ECOLES**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	200 000 000	100 000 000	0
TOTAL	**AMENAGEMENT EQUIPEMENT GRANDES ECOLES**	**200 000 000**	**100 000 000**	**0**
4-8-0-0971-000-2858-02-1	**CONSTRUCTION BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	600 000 000	300 000 000	0
TOTAL	**CONSTRUCTION BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE**	**600 000 000**	**300 000 000**	**0**
5-8-0-0461-000-2601-02-1	**REABILITATION EXTENSION ECOLE DE COMMUNICATION**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	95 000 000	47 500 000	0
TOTAL	**REABILITATION EXTENSION ECOLE DE COMMUNICATION**	**95 000 000**	**47 500 000**	**0**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT EXTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
412	**MINIST. ENSEIG. SUPERIEUR & RECH.SCIENTIFIQUE**			
4-8-1-0931-000-2972-02-1	**PROJET APPUI ENSEIGNEMENT SUPERIEUR - IDA**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	7 500 000 000	0	0
TOTAL	**PROJET APPUI ENSEIGNEMENT SUPERIEUR - IDA**	**7 500 000 000**	**0**	**0**
TOTAL	**MINIST. ENSEIG. SUPERIEUR & RECH.SCIENTIFIQUE**	**23 947 034 000**	**5 739 474 360**	**986 482 050**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
510	**MINISTERE DE LA CULTURE, ARTISANAT ET TOURISME**			
5-1-0-0113-000-0180-01-1	**C A B I N E T**			
2-611-00	Personnel	403 779 000	201 889 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	15 541 000	3 885 250	2 331 150
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	25 467 000	6 366 750	3 820 050
3-628-20	Frais de transport	19 551 000	4 887 750	2 932 650
TOTAL	**C A B I N E T**	**464 338 000**	**217 029 250**	**9 083 850**
5-1-0-0861-000-0020-01-1	**CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. CULTURE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 470 000	2 117 500	1 270 500
3-628-20	Frais de transport	4 213 000	1 053 250	631 950
TOTAL	**CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. CULTURE**	**12 683 000**	**3 170 750**	**1 902 450**
8-1-0-0134-000-0010-01-1	**CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. ARTIS. TOURISME**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 239 000	1 559 750	935 850
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 555 000	388 750	233 250
3-628-20	Frais de transport	2 746 000	686 500	411 900
TOTAL	**CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. ARTIS. TOURISME**	**10 540 000**	**2 635 000**	**1 581 000**
3-2-0-0121-000-0120-01-1	**DIRECTION FINANCES ET MATERIEL**			
2-611-00	Personnel	205 964 000	102 982 000	0
2-617-10	Dépense de formation	5 058 000	1 264 500	758 700
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	90 746 000	22 686 500	13 611 900
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	1 310 000	327 500	196 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	12 660 000	3 165 000	1 899 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	15 578 000	3 894 500	2 336 700
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	142 959 000	35 739 750	21 443 850
3-625-10	Electricité et eau	120 000 000	60 000 000	0
3-625-11	Eau	84 000 000	42 000 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	183 076 000	91 538 000	0
3-626-12	Frais d'internet	9 000 000	4 500 000	0
3-626-20	Frais postaux	4 700 000	2 350 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	46 648 000	11 662 000	6 997 200
3-628-20	Frais de transport	31 235 000	7 808 750	4 685 250
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	9 301 000	2 325 250	1 395 150
3-629-09	Autres Dépenses	57 890 000	14 472 500	8 683 500
3-629-15	Autres dépenses (foires promot. commerciale)	17 450 000	4 362 500	2 617 500
3-629-16	Promotion touristique	45 403 000	11 350 750	6 810 450
3-629-45	Autres dépenses (ISESCO)	40 797 000	10 199 250	6 119 550
3-629-52	Autres dépenses (activités culturelles)	83 000 000	20 750 000	12 450 000
3-629-62	Autres dépenses (biennale artistique)	200 000 000	50 000 000	30 000 000
3-629-81	Autres dépenses (rencontre chasseurs O.A)	10 000 000	2 500 000	1 500 000
4-631-10	Subvention aux organismes publics	14 479 000	3 619 750	2 171 850
4-639-17	Subvention (artisans)	49 800 000	12 450 000	7 470 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	20 000 000	5 000 000	3 000 000
5-234-43	Dépenses en Invest. (contrepartie B.S.I. fonct.)	50 000 000	12 500 000	7 500 000
TOTAL	**DIRECTION FINANCES ET MATERIEL**	**1 551 054 000**	**539 448 500**	**141 647 100**
5-2-0-0821-000-0010-04-1	**PYRAMIDE DU SOUVENIR**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	11 547 000	2 886 750	1 732 050
TOTAL	**PYRAMIDE DU SOUVENIR**	**11 547 000**	**2 886 750**	**1 732 050**
5-2-0-0821-000-0020-02-1	**DIRECTION NAT. DU PATRIMOINE CULTUREL**			
2-611-00	Personnel	130 592 000	65 296 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 810 000	1 702 500	1 021 500
3-628-20	Frais de transport	2 606 000	651 500	390 900
3-629-09	Autres Dépenses	32 536 000	8 134 000	4 880 400
TOTAL	**DIRECTION NAT. DU PATRIMOINE CULTUREL**	**172 544 000**	**75 784 000**	**6 292 800**
5-2-0-0821-000-0030-04-1	**TOUR DE L'AFRIQUE**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	11 464 000	2 866 000	1 719 600
TOTAL	**TOUR DE L'AFRIQUE**	**11 464 000**	**2 866 000**	**1 719 600**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
510	**MINISTERE DE LA CULTURE, ARTISANAT ET TOURISME**			
5-2-0-0821-000-0030-04-1	**TOUR DE L'AFRIQUE**			
5-2-0-0821-000-0050-04-1	**DIRECTION NAT. BIBLIOTHEQUES & DOCUMENTATION**			
2-611-00	Personnel	58 540 000	29 270 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 745 000	1 686 250	1 011 750
3-628-20	Frais de transport	1 873 000	468 250	280 950
3-629-09	Autres Dépenses	3 612 000	903 000	541 800
3-629-46	Autres dépenses (achat livres)	30 054 000	7 513 500	4 508 100
TOTAL	**DIRECTION NAT. BIBLIOTHEQUES & DOCUMENTATION**	**100 824 000**	**39 841 000**	**6 342 600**
5-2-0-0821-000-0110-04-1	**DIRECTION NAT. DE L'ACTION CULTURELLE**			
2-611-00	Personnel	119 275 000	59 637 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 913 000	1 728 250	1 036 950
3-628-20	Frais de transport	2 172 000	543 000	325 800
3-629-47	Autres dépenses (initiatives cult.danses tradit.)	28 898 000	7 224 500	4 334 700
TOTAL	**DIRECTION NAT. DE L'ACTION CULTURELLE**	**157 258 000**	**69 133 250**	**5 697 450**
8-2-0-0114-000-0220-02-1	**INSPECTION DE L'ARTISANAT ET TOURISME**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 470 000	1 867 500	1 120 500
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	17 302 000	4 325 500	2 595 300
3-621-40	Carburants et lubrifiants	4 342 000	1 085 500	651 300
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	615 000	153 750	92 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	5 865 000	1 466 250	879 750
3-628-20	Frais de transport	5 541 000	1 385 250	831 150
TOTAL	**INSPECTION DE L'ARTISANAT ET TOURISME**	**41 135 000**	**10 283 750**	**6 170 250**
8-2-0-0473-000-0030-02-1	**DIRECTION NATIONALE TOURISME ET HOTELERIE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	11 000 000	2 750 000	1 650 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 534 000	383 500	230 100
3-628-20	Frais de transport	3 904 000	976 000	585 600
TOTAL	**DIRECTION NATIONALE TOURISME ET HOTELERIE**	**16 438 000**	**4 109 500**	**2 465 700**
8-2-0-0475-000-0010-02-1	**DIRECTION NATIONALE DE L'ARTISANAT**			
2-611-00	Personnel	185 437 000	92 718 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	17 344 000	4 336 000	2 601 600
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 308 000	577 000	346 200
3-628-20	Frais de transport	3 153 000	788 250	472 950
4-643-10	Participation au fonctionnement	29 901 000	7 475 250	4 485 150
TOTAL	**DIRECTION NATIONALE DE L'ARTISANAT**	**238 143 000**	**105 895 000**	**7 905 900**
5-3-0-0821-000-0150-04-1	**MEMORIAL MODIBO KEITA**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	20 610 000	5 152 500	3 091 500
TOTAL	**MEMORIAL MODIBO KEITA**	**20 610 000**	**5 152 500**	**3 091 500**
5-3-0-0821-000-0180-04-1	**INSTITUT NATIONAL DES ARTS**			
2-611-00	Personnel	166 838 000	83 419 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 078 000	1 519 500	911 700
3-628-20	Frais de transport	1 296 000	324 000	194 400
4-643-10	Participation au fonctionnement	14 500 000	3 625 000	2 175 000
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	149 167 000	37 291 750	22 375 050
TOTAL	**INSTITUT NATIONAL DES ARTS**	**337 879 000**	**126 179 250**	**25 656 150**
5-3-0-0821-000-0220-04-1	**CENTRE NATIONAL DE LA LECTURE PUBLIQUE**			
2-611-00	Personnel	34 801 000	17 400 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 748 000	1 187 000	712 200
3-628-20	Frais de transport	986 000	246 500	147 900
3-629-09	Autres Dépenses	3 307 000	826 750	496 050
TOTAL	**CENTRE NATIONAL DE LA LECTURE PUBLIQUE**	**43 842 000**	**19 660 750**	**1 356 150**
8-7-0-0475-000-0020-02-1	**CHAMBRE DES METIERS**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	99 600 000	24 900 000	14 940 000
TOTAL	**CHAMBRE DES METIERS**	**99 600 000**	**24 900 000**	**14 940 000**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
510	**MINISTERE DE LA CULTURE, ARTISANAT ET TOURISME**			
5-8-0-0475-000-2242-02-1	**CONSTRUCTION VILLAGES ARTISANAUX**			
5-231-10	Travaux et constructions	424 000 000	212 000 000	0
TOTAL	**CONSTRUCTION VILLAGES ARTISANAUX**	**424 000 000**	**212 000 000**	**0**
5-8-0-0821-000-2358-01-0	**APPUI CPS SECTEUR CULTURE ET JEUNESSE**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	50 000 000	0
TOTAL	**APPUI CPS SECTEUR CULTURE ET JEUNESSE**	**100 000 000**	**50 000 000**	**0**
5-8-0-0821-090-2152-04-1	**AMENAGEMENT MEMORIAL MODIBO KEITA**			
5-231-10	Travaux et constructions	156 000 000	78 000 000	0
TOTAL	**AMENAGEMENT MEMORIAL MODIBO KEITA**	**156 000 000**	**78 000 000**	**0**
8-8-0-0475-000-2301-02-1	**CONSTRUCTION EQUIPEMENT CNPA**			
5-231-10	Travaux et constructions	200 000 000	100 000 000	0
TOTAL	**CONSTRUCTION EQUIPEMENT CNPA**	**200 000 000**	**100 000 000**	**0**
8-8-0-0475-000-2841-02-1	**EXTENSION /AMENAGEMENT SIEGE APCCM**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	400 000 000	200 000 000	0
TOTAL	**EXTENSION /AMENAGEMENT SIEGE APCCM**	**400 000 000**	**200 000 000**	**0**
TOTAL	**MINISTERE DE LA CULTURE, ARTISANAT ET TOURISME**	**4 569 899 000**	**1 888 975 250**	**237 584 550**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
520	**MINISTERE DES SPORTS**			
5-1-0-0113-000-0190-01-1	**C A B I N E T**			
2-611-00	Personnel	195 301 000	93 150 500	0
2-619-03	Entretien Entraîneur National	476 000 000	238 000 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	12 467 000	3 116 750	1 870 050
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	6 947 000	1 736 750	1 042 050
3-621-40	Carburants et lubrifiants	7 795 000	1 948 750	1 169 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	10 513 000	2 628 250	1 576 950
3-628-20	Frais de transport	6 965 000	1 741 250	1 044 750
4-642-11	Organisation championnats	33 200 000	8 300 000	4 980 000
TOTAL	**C A B I N E T**	**749 188 000**	**350 622 250**	**11 683 050**
3-2-0-0121-000-0130-01-1	**DIRECTION FINANCES ET MATERIEL**			
2-611-00	Personnel	227 737 000	130 318 500	0
2-613-25	Primes de résultat	691 067 000	321 616 750	0
2-617-10	Dépense de formation	17 103 000	8 551 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	69 595 000	17 398 750	10 439 250
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	896 000	224 000	134 400
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	8 300 000	2 075 000	1 245 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 432 000	608 000	364 800
3-622-12	Entretien matériel informatique	5 810 000	1 452 500	871 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	8 426 000	2 106 500	1 263 900
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	52 356 000	13 089 000	7 853 400
3-625-10	Electricité et eau	505 182 000	505 182 000	0
3-625-11	Eau	21 492 000	10 746 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	171 952 000	85 976 000	0
3-626-20	Frais postaux	1 374 000	687 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	104 089 000	26 022 250	15 613 350
3-628-20	Frais de transport	58 238 000	14 559 500	8 735 700
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	443 272 000	221 636 000	0
3-629-09	Autres Dépenses	150 989 000	37 747 250	22 648 350
3-629-17	Autres dépenses (appui centres sportifs)	9 502 000	2 375 500	1 425 300
3-629-71	Besoins nouveaux activités sportives	159 636 000	39 909 000	23 945 400
3-629-84	Besoins nouveaux (phase finale)	174 866 000	43 716 500	26 229 900
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	99 192 000	24 798 000	14 878 800
5-234-10	Dépenses en Investissement	100 000 000	25 000 000	15 000 000
TOTAL	**DIRECTION FINANCES ET MATERIEL**	**3 083 506 000**	**1 535 795 500**	**150 649 050**
5-2-0-0812-000-0010-01-1	**ZONE II DU CONSEIL SUP. SPORT EN AFRIQUE**			
2-611-00	Personnel	18 351 000	8 675 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 158 000	539 500	323 700
3-622-30	Entretien des bâtiments	5 596 000	1 399 000	839 400
3-628-20	Frais de transport	1 944 000	486 000	291 600
TOTAL	**ZONE II DU CONSEIL SUP. SPORT EN AFRIQUE**	**28 049 000**	**11 100 000**	**1 454 700**
5-2-0-0812-000-0020-02-1	**DIRECTION NAT. DES SPORTS & EDUC. PHYSIQUE**			
2-611-00	Personnel	145 948 000	71 724 000	0
2-613-22	Indemnité de Sport d'Elite	6 481 000	1 620 250	972 150
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	10 000 000	2 500 000	1 500 000
3-628-20	Frais de transport	3 673 000	918 250	550 950
TOTAL	**DIRECTION NAT. DES SPORTS & EDUC. PHYSIQUE**	**166 102 000**	**76 762 500**	**3 023 100**
4-3-0-0812-000-0190-03-1	**LYCEE SPORTIF BEN OMAR SY**			
2-611-00	Personnel	66 016 000	31 758 000	0
2-611-20	Heures Supplémentaires	162 793 000	40 698 250	24 418 950
2-613-20	Frais d'examen	59 425 000	29 712 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 307 000	1 076 750	646 050
3-621-17	Alimentation	225 000 000	225 000 000	0
3-621-30	Matériel didactique	50 878 000	12 719 500	7 631 700
3-622-30	Entretien des bâtiments	12 955 000	3 238 750	1 943 250
3-628-20	Frais de transport	2 624 000	656 000	393 600

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
520	**MINISTERE DES SPORTS**			
4-3-0-0812-000-0190-03-1	**LYCEE SPORTIF BEN OMAR SY**			
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	37 350 000	9 337 500	5 602 500
TOTAL	**LYCEE SPORTIF BEN OMAR SY**	**621 348 000**	**354 197 250**	**40 636 050**
5-3-0-0812-000-0050-02-1	**STADE MODIBO KEITA**			
2-611-00	Personnel	63 607 000	27 303 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 355 000	338 750	203 250
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	1 677 000	419 250	251 550
3-622-30	Entretien des bâtiments	11 824 000	2 956 000	1 773 600
3-628-20	Frais de transport	1 277 000	319 250	191 550
TOTAL	**STADE MODIBO KEITA**	**79 740 000**	**31 336 750**	**2 419 950**
5-3-0-0812-000-0060-02-1	**CENTRE ENTRAINEMENT SPORTIFS D'ELITE KABALA**			
2-611-00	Personnel	15 614 000	7 357 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 342 000	335 500	201 300
3-621-40	Carburants et lubrifiants	639 000	159 750	95 850
3-622-30	Entretien des bâtiments	5 435 000	1 358 750	815 250
3-628-20	Frais de transport	1 304 000	326 000	195 600
TOTAL	**CENTRE ENTRAINEMENT SPORTIFS D'ELITE KABALA**	**24 334 000**	**9 537 000**	**1 308 000**
5-3-0-0812-000-0070-02-1	**STADE MAMADOU KONATE**			
2-611-00	Personnel	23 933 000	11 966 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 366 000	341 500	204 900
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 296 000	324 000	194 400
3-622-30	Entretien des bâtiments	7 116 000	1 779 000	1 067 400
3-628-20	Frais de transport	81 000	20 250	12 150
TOTAL	**STADE MAMADOU KONATE**	**33 792 000**	**14 431 250**	**1 478 850**
5-3-0-0812-000-0080-02-1	**STADE OUEZZIN COULLIBALY**			
2-611-00	Personnel	15 049 000	6 024 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 207 000	301 750	181 050
3-622-30	Entretien des bâtiments	12 283 000	3 070 750	1 842 450
3-628-20	Frais de transport	1 253 000	313 250	187 950
TOTAL	**STADE OUEZZIN COULLIBALY**	**29 792 000**	**9 710 250**	**2 211 450**
5-3-0-0812-000-0120-02-1	**STADE DE 26 MARS**			
2-611-00	Personnel	32 039 000	13 519 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 363 000	340 750	204 450
3-622-30	Entretien des bâtiments	35 417 000	8 854 250	5 312 550
3-628-20	Frais de transport	1 306 000	326 500	195 900
TOTAL	**STADE DE 26 MARS**	**70 125 000**	**23 041 000**	**5 712 900**
4-8-0-0812-020-1946-03-1	**EXTENSION EQUIPEMENT LYCEE SPORTIF OUMAR SY**			
5-231-10	Travaux et constructions	194 000 000	97 000 000	0
TOTAL	**EXTENSION EQUIPEMENT LYCEE SPORTIF OUMAR SY**	**194 000 000**	**97 000 000**	**0**
5-8-0-0812-000-2360-02-1	**RENOVATION STADE MODIBO KEITA**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	266 000 000	133 000 000	0
TOTAL	**RENOVATION STADE MODIBO KEITA**	**266 000 000**	**133 000 000**	**0**
5-8-0-0812-000-2965-02-0	**SECURISATION TERRAIN DE BOULKASSOUMBOUGOU**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	200 000 000	100 000 000	0
TOTAL	**SECURISATION TERRAIN DE BOULKASSOUMBOUGOU**	**200 000 000**	**100 000 000**	**0**
5-8-0-0812-020-1803-02-0	**CONSTRUCTION CENTRE KABALA POUR SPORT D'ELITE**			
5-231-10	Travaux et constructions	176 000 000	88 000 000	0
TOTAL	**CONSTRUCTION CENTRE KABALA POUR SPORT D'ELITE**	**176 000 000**	**88 000 000**	**0**
5-8-0-0812-090-1947-03-1	**EXTENSION EQUIP. INSTITUT NAT. JEUN./SPORTS**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	215 000 000	107 500 000	0
TOTAL	**EXTENSION EQUIP. INSTITUT NAT. JEUN./SPORTS**	**215 000 000**	**107 500 000**	**0**
7-8-0-0812-000-0038-02-1	**AMENAGEMENT DES STADES CAN & ANNEXES**			

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
520	**MINISTERE DES SPORTS**			
7-8-0-0812-000-0038-02-1	**AMENAGEMENT DES STADES CAN & ANNEXES**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	100 000 000	50 000 000	0
TOTAL	**AMENAGEMENT DES STADES CAN & ANNEXES**	**100 000 000**	**50 000 000**	**0**
7-8-0-0812-009-2439-02-1	**EQUIPEMENT STADES EN GROUPES ELECTROGENES**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	137 000 000	68 500 000	0
TOTAL	**EQUIPEMENT STADES EN GROUPES ELECTROGENES**	**137 000 000**	**68 500 000**	**0**
7-8-0-0812-090-2011-02-1	**REHAB. TRIBUNE & ECLAIRAGE STADE MAMADOU KONATE**			
5-231-10	Travaux et constructions	100 000 000	50 000 000	0
TOTAL	**REHAB. TRIBUNE & ECLAIRAGE STADE MAMADOU KONATE**	**100 000 000**	**50 000 000**	**0**
7-8-0-0812-090-2013-02-1	**REHABILITAT? STADE OUEZZIN COULIBALY**			
5-231-10	Travaux et constructions	100 000 000	50 000 000	0
TOTAL	**REHABILITAT? STADE OUEZZIN COULIBALY**	**100 000 000**	**50 000 000**	**0**
7-8-0-0812-090-2657-01-1	**CONSTRUCTION CENTRE MEDECINE SPORTIVE**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	508 000 000	254 000 000	0
TOTAL	**CONSTRUCTION CENTRE MEDECINE SPORTIVE**	**508 000 000**	**254 000 000**	**0**
TOTAL	**MINISTERE DES SPORTS**	**6 881 976 000**	**3 414 533 750**	**220 577 100**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
610	**MINISTERE DE LA SANTE & HYGIENE PUBLIQUE**			
6-1-0-0113-000-0210-01-1	**C A B I N E T**			
2-611-00	Personnel	214 875 000	107 437 500	0
2-615-20	Frais d'hospitalisation	397 446 000	198 723 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	65 857 000	16 464 250	9 878 550
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	172 446 000	43 111 500	25 866 900
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 557 000	389 250	233 550
3-626-12	Frais d'internet	13 733 000	6 866 500	0
3-626-20	Frais postaux	3 532 000	1 766 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	9 345 000	2 336 250	1 401 750
3-628-20	Frais de transport	123 935 000	30 983 750	18 590 250
4-632-21	Subvention (clinique opht. Mali-Cuba)	102 300 000	25 575 000	15 345 000
5-211-20	Etudes et recherches	30 000 000	7 500 000	4 500 000
TOTAL	**C A B I N E T**	**1 135 026 000**	**441 153 000**	**75 816 000**
6-1-0-0740-000-0010-02-1	**COMITE NAT. D' ETHIQUE SANTE & SCIENCES VIE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	10 000 000	2 500 000	1 500 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	8 000 000	2 000 000	1 200 000
4-641-16	Appui CENESS	60 000 000	15 000 000	9 000 000
TOTAL	**COMITE NAT. D' ETHIQUE SANTE & SCIENCES VIE**	**78 000 000**	**19 500 000**	**11 700 000**
6-1-0-0740-000-4665-02-1	**GROUPE INTERSECTORIEL ERADICAT° DRACUNCULOSE**			
4-649-18	Subvention lutte contre Dracunculose	15 345 000	3 836 250	2 301 750
TOTAL	**GROUPE INTERSECTORIEL ERADICAT° DRACUNCULOSE**	**15 345 000**	**3 836 250**	**2 301 750**
6-1-0-0760-000-1273-01-1	**CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. SANTE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	10 591 000	2 647 750	1 588 650
3-621-40	Carburants et lubrifiants	5 192 000	1 298 000	778 800
3-622-12	Entretien matériel informatique	623 000	155 750	93 450
3-622-30	Entretien des bâtiments	4 153 000	1 038 250	622 950
3-626-12	Frais d'internet	4 829 000	2 414 500	0
3-628-20	Frais de transport	29 046 000	7 261 500	4 356 900
4-641-81	APPUI PAGAMGFP (CADD/MS)	50 000 000	25 000 000	0
4-644-12	Subvention CADD	51 150 000	12 787 500	7 672 500
TOTAL	**CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. SANTE**	**155 584 000**	**52 603 250**	**15 113 250**
3-2-0-0121-000-0140-01-1	**DIRECTION FINANCES ET MATERIEL**			
2-611-00	Personnel	830 439 000	455 219 500	0
2-617-10	Dépense de formation	59 535 000	29 767 500	0
2-619-00	Solde et accessoires besoins nouveaux	484 000 000	0	0
2-619-04	Besoins nouveaux (part patronale)	8 940 437 000	2 871 828 000	0
2-619-96	Personnel (coll.)	491 117 000	10 074 839	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	535 517 000	133 879 250	80 327 550
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	1 366 000	341 500	204 900
3-621-40	Carburants et lubrifiants	86 462 000	21 615 500	12 969 300
3-622-12	Entretien matériel informatique	39 476 000	9 869 000	5 921 400
3-622-30	Entretien des bâtiments	174 347 000	43 586 750	26 152 050
3-623-21	Programme de Communication	67 424 000	16 856 000	10 113 600
3-625-10	Electricité et eau	305 791 000	152 895 500	0
3-625-11	Eau	194 370 000	97 185 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	103 118 000	51 559 000	0
3-626-12	Frais d'internet	16 491 000	8 245 500	0
3-626-20	Frais postaux	2 799 000	1 399 500	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	56 414 000	14 103 500	8 462 100
3-628-20	Frais de transport	27 636 000	6 909 000	4 145 400
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	66 138 000	16 534 500	9 920 700
3-629-09	Autres Dépenses	153 372 000	38 343 000	23 005 800
3-629-76	Autres dépenses de matériel	1 094 196 000	273 549 000	164 129 400
4-631-10	Subvention aux organismes publics	1 171 707 000	507 762 329	0
4-631-32	Subvention aux organismes publics (Coopérants)	158 683 000	39 670 750	23 802 450
4-632-13	Subvention (appui PPM)	90 000 000	22 500 000	13 500 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
610	**MINISTERE DE LA SANTE & HYGIENE PUBLIQUE**			
3-2-0-0121-000-0140-01-1	**DIRECTION FINANCES ET MATERIEL**			
4-632-14	Subvention (pôle mère-enfant)	50 000 000	12 500 000	7 500 000
4-644-11	Subvention femmes cancereuses	291 081 000	72 770 250	43 662 150
5-231-10	Travaux et constructions	1 858 470 000	464 617 500	278 770 500
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 800 000 000	450 000 000	270 000 000
TOTAL	**DIRECTION FINANCES ET MATERIEL**	**19 150 386 000**	**5 823 582 168**	**982 587 300**
3-2-0-0135-000-0040-01-1	**CELLULE DE PLANIFICATION & STATISTIQUE**			
2-611-00	Personnel	122 829 000	66 414 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	40 701 000	10 175 250	6 105 150
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 077 000	519 250	311 550
3-622-30	Entretien des bâtiments	6 749 000	1 687 250	1 012 350
3-626-12	Frais d'internet	13 937 000	6 968 500	0
3-628-20	Frais de transport	56 862 000	14 215 500	8 529 300
4-631-10	Subvention aux organismes publics	25 543 000	6 385 750	3 831 450
5-211-21	Etudes et recherches (CNS)	25 000 000	6 250 000	3 750 000
TOTAL	**CELLULE DE PLANIFICATION & STATISTIQUE**	**293 698 000**	**112 616 000**	**23 539 800**
5-2-0-0760-000-0040-02-1	**CENTRE INFO. EDUC. ET COMMUNICATION SANTE**			
2-611-00	Personnel	61 808 000	30 904 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	18 058 000	4 514 500	2 708 700
3-621-15	Fournitures techniques	46 803 000	11 700 750	7 020 450
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	5 778 000	1 444 500	866 700
3-622-12	Entretien matériel informatique	726 000	181 500	108 900
3-622-30	Entretien des bâtiments	5 192 000	1 298 000	778 800
3-626-12	Frais d'internet	4 829 000	2 414 500	0
3-628-20	Frais de transport	4 413 000	1 103 250	661 950
3-629-25	Achat de support IEC	24 831 000	6 207 750	3 724 650
TOTAL	**CENTRE INFO. EDUC. ET COMMUNICATION SANTE**	**172 438 000**	**59 768 750**	**15 870 150**
6-2-0-0114-000-0130-01-1	**INSPECTION DE LA SANTE**			
2-611-00	Personnel	104 212 000	62 106 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	15 370 000	3 842 500	2 305 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 246 000	311 500	186 900
3-622-30	Entretien des bâtiments	6 749 000	1 687 250	1 012 350
3-626-12	Frais d'internet	4 829 000	2 414 500	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	32 626 000	8 156 500	4 893 900
3-628-20	Frais de transport	34 878 000	8 719 500	5 231 700
3-628-22	Indemnité de mission	260 000	65 000	39 000
TOTAL	**INSPECTION DE LA SANTE**	**200 170 000**	**87 302 750**	**13 669 350**
6-2-0-0711-000-0010-03-1	**DIRECTION DE LA PHARMACIE ET DU MEDICAMENT**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	27 641 000	6 910 250	4 146 150
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	7 759 000	1 939 750	1 163 850
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 557 000	389 250	233 550
3-622-30	Entretien des bâtiments	6 749 000	1 687 250	1 012 350
3-626-12	Frais d'internet	4 829 000	2 414 500	0
3-626-20	Frais postaux	385 000	192 500	0
3-628-20	Frais de transport	11 445 000	2 861 250	1 716 750
3-629-20	Achats Médicaments	3 723 623 000	1 130 305 750	359 143 450
3-629-23	Produits pharmaceutiques (visas)	12 811 000	3 202 750	1 921 650
TOTAL	**DIRECTION DE LA PHARMACIE ET DU MEDICAMENT**	**3 796 799 000**	**1 149 903 250**	**369 337 750**
6-2-0-0740-000-0060-02-1	**PROGRAMME NAT. LUTTE CONTRE LE VIH/SIDA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	13 010 000	3 252 500	1 951 500
3-628-20	Frais de transport	3 147 000	786 750	472 050
4-631-20	Subvent. aux organismes publics (Prog. SIDA)	604 858 000	151 214 500	90 728 700
TOTAL	**PROGRAMME NAT. LUTTE CONTRE LE VIH/SIDA**	**621 015 000**	**155 253 750**	**93 152 250**
6-2-0-0740-000-0190-02-1	**PROGRAMME NAT. LUTTE CONTRE LE PALUDISME**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	12 979 000	3 244 750	1 946 850

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
610	**MINISTERE DE LA SANTE & HYGIENE PUBLIQUE**			
6-2-0-0740-000-0190-02-1	**PROGRAMME NAT. LUTTE CONTRE LE PALUDISME**			
3-628-20	Frais de transport	9 528 000	2 382 000	1 429 200
4-631-21	Subvent. aux organismes publics (Prog. Palu)	1 227 671 000	306 917 750	184 150 650
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	129 842 000	32 460 500	19 476 300
TOTAL	**PROGRAMME NAT. LUTTE CONTRE LE PALUDISME**	**1 380 020 000**	**345 005 000**	**207 003 000**
6-2-0-0760-000-0010-02-1	**DIRECTION NATIONALE DE LA SANTE**			
2-611-00	Personnel	1 063 253 000	531 626 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	111 767 000	27 941 750	16 765 050
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 077 000	519 250	311 550
3-622-13	Maintenance matériels & équip. sanitaires	241 920 000	60 480 000	36 288 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	13 706 000	3 426 500	2 055 900
3-626-12	Frais d'internet	13 733 000	6 866 500	0
3-628-20	Frais de transport	64 855 000	16 213 750	9 728 250
3-629-76	Autres dépenses de matériel	583 226 000	145 806 500	87 483 900
3-669-40	Epidemies & Catastrophes	706 075 000	176 518 750	105 911 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	245 953 000	61 488 250	36 892 950
4-631-50	Subvent° aux org. pub. (Santé de reproduct°)	102 300 000	25 575 000	15 345 000
4-644-10	Subvention césarienne	1 147 742 000	286 935 500	172 161 300
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	192 577 000	48 144 250	28 886 550
4-650-03	Subvention tuberculose	75 000 000	18 750 000	11 250 000
TOTAL	**DIRECTION NATIONALE DE LA SANTE**	**4 564 184 000**	**1 410 292 500**	**523 079 700**
6-2-0-0760-000-0360-04-1	**DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES**			
2-617-10	Dépense de formation	378 400 000	189 200 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	30 108 000	7 527 000	4 516 200
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 765 000	441 250	264 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	7 268 000	1 817 000	1 090 200
3-626-12	Frais d'internet	4 829 000	2 414 500	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	4 716 000	1 179 000	707 400
3-628-20	Frais de transport	21 223 000	5 305 750	3 183 450
4-631-10	Subvention aux organismes publics	21 908 000	5 477 000	3 286 200
TOTAL	**DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES**	**470 217 000**	**213 361 500**	**13 048 200**
7-2-0-0760-000-0010-02-1	**CELLULE D'EXEC. PROG. RENF. INFRAST. SANIT.**			
2-611-00	Personnel	44 907 000	29 953 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	15 297 000	3 824 250	2 294 550
3-622-12	Entretien matériel informatique	831 000	207 750	124 650
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 353 000	588 250	352 950
3-626-12	Frais d'internet	4 829 000	2 414 500	0
3-628-20	Frais de transport	32 007 000	8 001 750	4 801 050
TOTAL	**CELLULE D'EXEC. PROG. RENF. INFRAST. SANIT.**	**100 224 000**	**44 990 000**	**7 573 200**
6-3-0-0740-000-0050-02-1	**CENTRE IMMUNISATION**			
2-611-00	Personnel	38 458 000	19 229 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 325 000	831 250	498 750
3-621-15	Fournitures techniques	120 020 000	30 005 000	18 003 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	41 014 000	10 253 500	6 152 100
3-628-20	Frais de transport	2 238 000	559 500	335 700
3-629-21	Achat de vaccins	3 374 528 000	1 705 719 238	0
TOTAL	**CENTRE IMMUNISATION**	**3 579 583 000**	**1 766 597 488**	**24 989 550**
7-3-0-0136-000-0080-01-1	**SERVICES D'ENTRETIEN DU PARC AUTO**			
2-611-00	Personnel	45 396 000	22 698 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	25 767 000	6 441 750	3 865 050
3-628-10	Indemnité de déplacement	9 908 000	2 477 000	1 486 200
3-628-20	Frais de transport	2 518 000	629 500	377 700
TOTAL	**SERVICES D'ENTRETIEN DU PARC AUTO**	**83 589 000**	**32 246 250**	**5 728 950**
3-8-0-0135-000-0625-01-1	**APPUI CELLULE DE PLANIF. & STATISTIQUE**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	50 000 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT EXTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
610	**MINISTERE DE LA SANTE & HYGIENE PUBLIQUE**			
6-2-1-0740-000-0057-02-1	**DIRECTION NAT. SANTE/PRODESS II**			
5-231-11	Travaux et constructions (Coll.)	9 625 000 000	0	0
TOTAL	**DIRECTION NAT. SANTE/PRODESS II**	**9 625 000 000**	**0**	**0**
6-8-1-0760-000-2629-01-1	**PROGR. ASSISTANCE TECHN./ CADD-M.SANTE**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	19 772 000	0	0
TOTAL	**PROGR. ASSISTANCE TECHN./ CADD-M.SANTE**	**19 772 000**	**0**	**0**
6-8-1-0760-000-2974-02-1	**PROJET RENFORCEMENT SANTE REPRODUCTION (PRSR) IDA**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	5 500 000 000	0	0
TOTAL	**PROJET RENFORCEMENT SANTE REPRODUCTION (PRSR) IDA**	**5 500 000 000**	**0**	**0**
TOTAL	**MINISTERE DE LA SANTE & HYGIENE PUBLIQUE**	**51 591 050 000**	**12 043 011 906**	**2 384 510 200**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
614	**HAUT CONSEIL NAT. LUTTE CONTRE LE SIDA**			
6-1-0-0760-000-0180-01-1	**SECRET. EXECUTIF HAUT CSEIL NAT. LUTTE CTRE SIDA**			
2-611-00	Personnel	29 550 000	14 775 000	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	144 231 000	36 057 750	21 634 650
4-649-16	Lutte contre les IST/SIDA	2 280 525 000	570 131 250	342 078 750
TOTAL	**SECRET. EXECUTIF HAUT CSEIL NAT. LUTTE CTRE SIDA**	**2 454 306 000**	**620 964 000**	**363 713 400**
TOTAL	**HAUT CONSEIL NAT. LUTTE CONTRE LE SIDA**	**2 454 306 000**	**620 964 000**	**363 713 400**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
640	**MINISTERE PROMOTION DE LA FEMME, ENFANT ET FAMILLE**			
6-1-0-0113-000-0220-01-1	**CABINET**			
2-611-00	Personnel	152 973 000	76 486 500	0
2-617-10	Dépense de formation	30 450 000	7 612 500	4 567 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	21 823 000	5 455 750	3 273 450
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	21 295 000	5 323 750	3 194 250
3-623-21	Programme de Communication	17 458 000	4 364 500	2 618 700
3-626-12	Frais d'internet	38 015 000	19 007 500	0
3-626-20	Frais postaux	433 000	216 500	0
3-628-20	Frais de transport	20 418 000	5 104 500	3 062 700
3-629-09	Autres Dépenses	261 222 000	145 305 500	0
4-649-22	Transfert au Fonds appui autonom. Fem.	600 000 000	150 000 000	90 000 000
TOTAL	**CABINET**	**1 164 087 000**	**418 877 000**	**106 716 600**
6-1-0-1032-000-0130-01-1	**SECRETARIAT REG. ORGANISAT° PANAFRICAINE FEMMES**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 078 000	1 269 500	761 700
TOTAL	**SECRETARIAT REG. ORGANISAT° PANAFRICAINE FEMMES**	**5 078 000**	**1 269 500**	**761 700**
6-1-0-1032-000-0250-01-1	**CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. PFEF**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 170 000	792 500	475 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 710 000	677 500	406 500
3-628-20	Frais de transport	681 000	170 250	102 150
TOTAL	**CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. PFEF**	**6 561 000**	**1 640 250**	**984 150**
6-1-0-1032-000-0460-01-1	**SECRETARIAT PERMANENT POLITIQUE NAT. GENRE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	20 000 000	5 000 000	3 000 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	10 000 000	2 500 000	1 500 000
3-628-20	Frais de transport	7 809 000	1 952 250	1 171 350
TOTAL	**SECRETARIAT PERMANENT POLITIQUE NAT. GENRE**	**37 809 000**	**9 452 250**	**5 671 350**
3-2-0-0121-000-0150-01-1	**DIRECTION FINANCES ET MATERIEL**			
2-611-00	Personnel	85 899 000	42 949 500	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	12 800 000	3 200 000	1 920 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	21 693 000	5 423 250	3 253 950
3-621-17	Alimentation	20 755 000	5 188 750	3 113 250
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	922 000	230 500	138 300
3-622-12	Entretien matériel informatique	7 203 000	1 800 750	1 080 450
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	14 089 000	3 522 250	2 113 350
3-622-30	Entretien des bâtiments	41 367 000	10 341 750	6 205 050
3-625-10	Electricité et eau	89 234 000	44 617 000	0
3-625-11	Eau	29 876 000	14 938 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	79 389 000	39 694 500	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	17 003 000	4 250 750	2 550 450
3-628-20	Frais de transport	26 674 000	6 668 500	4 001 100
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	19 511 000	4 877 750	2 926 650
4-631-10	Subvention aux organismes publics	56 738 000	14 184 500	8 510 700
5-234-10	Dépenses en Investissement	25 000 000	6 250 000	3 750 000
5-234-43	Dépenses en Invest. (contrepartie B.S.I. fonct.)	175 000 000	43 750 000	26 250 000
TOTAL	**DIRECTION FINANCES ET MATERIEL**	**723 153 000**	**251 887 750**	**65 813 250**
6-2-0-1032-000-0010-02-1	**DIRECTION NAT. PROMOT. DE LA FEMME**			
2-611-00	Personnel	66 443 000	33 221 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 191 000	797 750	478 650
3-622-30	Entretien des bâtiments	5 390 000	1 347 500	808 500
3-628-20	Frais de transport	2 218 000	554 500	332 700
TOTAL	**DIRECTION NAT. PROMOT. DE LA FEMME**	**77 242 000**	**35 921 250**	**1 619 850**
6-2-0-1040-000-0010-03-1	**DIRECTION NAT. PROMOT. ENFANT ET FAMILLE**			
2-611-00	Personnel	109 475 000	54 737 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 191 000	797 750	478 650
3-622-30	Entretien des bâtiments	5 389 000	1 347 250	808 350
3-628-20	Frais de transport	2 218 000	554 500	332 700

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
640	**MINISTERE PROMOTION DE LA FEMME, ENFANT ET FAMILLE**			
6-2-0-1040-000-0010-03-1	**DIRECTION NAT. PROMOT. ENFANT ET FAMILLE**			
TOTAL	**DIRECTION NAT. PROMOT. ENFANT ET FAMILLE**	**120 273 000**	**57 437 000**	**1 619 700**
6-3-0-1031-000-0010-02-1	**CENTRE AOUA KEITA**			
2-611-00	Personnel	15 806 000	7 903 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 591 000	1 397 750	838 650
3-622-12	Entretien matériel informatique	894 000	223 500	134 100
3-622-30	Entretien des bâtiments	10 130 000	2 532 500	1 519 500
TOTAL	**CENTRE AOUA KEITA**	**32 421 000**	**12 056 750**	**2 492 250**
6-3-0-1032-000-0020-02-1	**PROGR. NAT. LUTTE CONTRE PRATIQUE EXCISION**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 242 000	310 500	186 300
3-628-20	Frais de transport	800 000	200 000	120 000
TOTAL	**PROGR. NAT. LUTTE CONTRE PRATIQUE EXCISION**	**2 042 000**	**510 500**	**306 300**
6-3-0-1032-000-0030-01-1	**CENTRE NAT. DOCUMENTAT° INFORMAT° SUR FEMME**			
2-611-00	Personnel	39 064 000	19 532 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 884 000	971 000	582 600
3-622-30	Entretien des bâtiments	8 085 000	2 021 250	1 212 750
3-628-20	Frais de transport	1 986 000	496 500	297 900
TOTAL	**CENTRE NAT. DOCUMENTAT° INFORMAT° SUR FEMME**	**53 019 000**	**23 020 750**	**2 093 250**
6-3-0-1032-000-0360-02-1	**MAISON DE LA FEMME ET ENFANT RIVE GAUCHE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 745 000	436 250	261 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	12 180 000	3 045 000	1 827 000
3-628-20	Frais de transport	681 000	170 250	102 150
TOTAL	**MAISON DE LA FEMME ET ENFANT RIVE GAUCHE**	**14 606 000**	**3 651 500**	**2 190 900**
6-3-0-1032-000-0370-02-1	**MAISON DE LA FEMME ET ENFANT RIVE DROITE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 745 000	436 250	261 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	12 180 000	3 045 000	1 827 000
3-628-20	Frais de transport	681 000	170 250	102 150
TOTAL	**MAISON DE LA FEMME ET ENFANT RIVE DROITE**	**14 606 000**	**3 651 500**	**2 190 900**
6-3-0-1040-000-0020-02-1	**CTE NAT. ACT? ERADIC. PRATIQ. NEFASTE STE FME EFT**			
2-611-00	Personnel	17 473 000	8 736 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 338 000	334 500	200 700
3-628-20	Frais de transport	800 000	200 000	120 000
TOTAL	**CTE NAT. ACT? ERADIC. PRATIQ. NEFASTE STE FME EFT**	**19 611 000**	**9 271 000**	**320 700**
6-3-0-1041-000-0020-03-1	**CENTRE D'ACCUEIL ET DE PLACEMENT FAMILIAL**			
2-611-00	Personnel	34 772 000	17 386 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 675 000	418 750	251 250
3-621-15	Fournitures techniques	80 105 000	80 105 000	0
3-628-20	Frais de transport	681 000	170 250	102 150
TOTAL	**CENTRE D'ACCUEIL ET DE PLACEMENT FAMILIAL**	**117 233 000**	**98 080 000**	**353 400**
6-8-0-1031-000-0053-02-1	**PROJ.APPUI GROUPEMTS FEMININS EXPLOIT. KARITE**			
5-211-20	Etudes et recherches	20 000 000	10 000 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	50 000 000	25 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	30 000 000	15 000 000	0
TOTAL	**PROJ.APPUI GROUPEMTS FEMININS EXPLOIT. KARITE**	**100 000 000**	**50 000 000**	**0**
6-8-0-1031-000-0054-02-1	**AUTO PROMOTION DES FEMMES MILIEU RURAL**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	100 000 000	50 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000 000	25 000 000	0
TOTAL	**AUTO PROMOTION DES FEMMES MILIEU RURAL**	**150 000 000**	**75 000 000**	**0**
6-8-0-1031-000-2370-02-1	**PROGRAM. NATIONAL APPUI FEMMES OPERATRICES ECONOMIQUES**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	100 000 000	50 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000 000	25 000 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
640	**MINISTERE PROMOTION DE LA FEMME, ENFANT ET FAMILLE**			
6-8-0-1031-000-2370-02-1	**PROGRAM. NATIONAL APPUI FEMMES OPERATRICES ECONOMIQUES**			
TOTAL	**PROGRAM. NATIONAL APPUI FEMMES OPERATRICES ECONOI**	**150 000 000**	**75 000 000**	**0**
6-8-0-1031-009-2069-02-1	**RENFORCEMENT CAPACITE ORGANISATION FEMININE**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	50 000 000	0
TOTAL	**RENFORCEMENT CAPACITE ORGANISATION FEMININE**	**100 000 000**	**50 000 000**	**0**
6-8-0-1032-000-2437-02-1	**CONSTRUCTION / EQUIPEMENT DNPF**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	540 000 000	270 000 000	0
TOTAL	**CONSTRUCTION / EQUIPEMENT DNPF**	**540 000 000**	**270 000 000**	**0**
6-8-0-1032-000-2835-02-1	**AMENAGEMENT / EQUIPEMENT CENTRE AWA KEITA**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	150 000 000	75 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000 000	25 000 000	0
TOTAL	**AMENAGEMENT / EQUIPEMENT CENTRE AWA KEITA**	**200 000 000**	**100 000 000**	**0**
6-8-0-1041-000-2733-02-1	**CONSTRUCTION / EQUIPEMENT POUPONNIERE BAMAKO**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	470 000 000	235 000 000	0
TOTAL	**CONSTRUCTION / EQUIPEMENT POUPONNIERE BAMAKO**	**470 000 000**	**235 000 000**	**0**
6-8-0-1090-000-2433-02-1	**APPUI VALORISATION FILIERES PORTEUSES**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	100 000 000	50 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	46 000 000	23 000 000	0
TOTAL	**APPUI VALORISATION FILIERES PORTEUSES**	**146 000 000**	**73 000 000**	**0**
6-8-0-1090-000-2514-01-1	**INFORMATION SENSIBILISATION AMELIORATION STATUT FEMME ET ENFANT**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	100 000 000	50 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	46 000 000	23 000 000	0
TOTAL	**INFORMATION SENSIBILISATION AMELIORATION STATUT FEMI**	**146 000 000**	**73 000 000**	**0**
6-8-0-1090-000-2516-02-1	**APPUI ORGANISATION PANAFRICAINE DES FEMMES**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	60 000 000	30 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	40 000 000	20 000 000	0
TOTAL	**APPUI ORGANISATION PANAFRICAINE DES FEMMES**	**100 000 000**	**50 000 000**	**0**
6-8-0-1090-000-2524-02-1	**EQUIPEMENT MAISONS DES FEMMES**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	150 000 000	75 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000 000	25 000 000	0
TOTAL	**EQUIPEMENT MAISONS DES FEMMES**	**200 000 000**	**100 000 000**	**0**
8-8-0-1031-009-1507-02-1	**PLATEF. MULT. FONCT. LUTTE CONTRE PAUVRETE MR**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	80 000 000	40 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	30 000 000	15 000 000	0
TOTAL	**PLATEF. MULT. FONCT. LUTTE CONTRE PAUVRETE MR**	**110 000 000**	**55 000 000**	**0**
TOTAL	**MINISTERE PROMOTION DE LA FEMME, ENFANT ET FAI**	**4 799 741 000**	**2 132 727 000**	**193 134 300**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
660	**MIN. SOLIDARITE ACTION HUMANITAIRE ET RECONSTRUCTION DU NORD**			
6-1-0-0113-000-0230-01-1	**CABINET**			
2-611-00	Personnel	120 734 000	63 867 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	31 144 000	7 786 000	4 671 600
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	47 140 000	11 785 000	7 071 000
3-626-12	Frais d'internet	2 030 000	1 015 000	0
3-626-20	Frais postaux	2 251 000	1 125 500	0
3-628-20	Frais de transport	88 392 000	22 098 000	13 258 800
3-629-76	Autres dépenses de matériel	90 367 000	22 591 750	13 555 050
3-669-41	Calamités & Catastrophes naturelles	224 344 000	56 086 000	33 651 600
4-632-18	Subvention (Mutuelle)	511 513 000	127 878 250	76 726 950
4-632-50	Subvention aux organismes non publics	554 261 000	138 565 250	83 139 150
5-211-20	Etudes et recherches	100 000 000	25 000 000	15 000 000
5-234-43	Dépenses en Invest. (contrepartie B.S.I. fonct.)	20 000 000	5 000 000	3 000 000
TOTAL	**CABINET**	**1 792 176 000**	**482 797 750**	**250 074 150**
6-1-0-1021-000-0030-01-1	**CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. DVPT. SOCIAL**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 416 000	2 104 000	1 262 400
3-621-40	Carburants et lubrifiants	4 523 000	1 130 750	678 450
3-626-12	Frais d'internet	827 000	413 500	0
3-628-20	Frais de transport	3 796 000	949 000	569 400
TOTAL	**CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. DVPT. SOCIAL**	**17 562 000**	**4 597 250**	**2 510 250**
3-2-0-0121-000-0160-01-1	**DIRECTION FINANCES ET MATERIEL**			
2-611-00	Personnel	211 447 000	124 223 500	0
2-617-10	Dépense de formation	30 209 000	15 104 500	0
2-619-05	Cotisation Etat (amo)	3 556 742 000	0	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	59 176 000	14 794 000	8 876 400
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	3 812 000	953 000	571 800
3-622-12	Entretien matériel informatique	24 316 000	6 079 000	3 647 400
3-622-30	Entretien des bâtiments	60 242 000	15 060 500	9 036 300
3-625-10	Electricité et eau	36 849 000	18 424 500	0
3-625-11	Eau	18 486 000	9 243 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	60 129 000	30 064 500	0
3-626-12	Frais d'internet	2 030 000	1 015 000	0
3-626-20	Frais postaux	3 669 000	1 834 500	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	136 281 000	34 070 250	20 442 150
3-628-20	Frais de transport	90 684 000	22 671 000	13 602 600
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	36 696 000	9 174 000	5 504 400
3-629-09	Autres Dépenses	40 737 000	10 184 250	6 110 550
4-631-10	Subvention aux organismes publics	64 651 000	16 162 750	9 697 650
TOTAL	**DIRECTION FINANCES ET MATERIEL**	**4 436 156 000**	**329 058 250**	**77 489 250**
6-2-0-0114-000-0140-01-1	**INSPECTION DES AFFAIRES SOCIALES**			
2-611-00	Personnel	79 483 000	56 241 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	12 862 000	3 215 500	1 929 300
3-626-12	Frais d'internet	544 000	272 000	0
3-626-20	Frais postaux	776 000	388 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	8 974 000	2 243 500	1 346 100
3-628-20	Frais de transport	31 681 000	7 920 250	4 752 150
3-628-22	Indemnité de mission	14 608 000	3 652 000	2 191 200
5-234-43	Dépenses en Invest. (contrepartie B.S.I. fonct.)	20 000 000	5 000 000	3 000 000
TOTAL	**INSPECTION DES AFFAIRES SOCIALES**	**168 928 000**	**78 932 750**	**13 218 750**
6-2-0-1021-000-0010-02-1	**DIRECTION NATIONALE DU DEVELOPPEMEMNT SOCIAL**			
2-611-00	Personnel	336 749 000	174 124 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	18 621 000	4 655 250	2 793 150
3-621-15	Fournitures techniques	27 361 000	6 840 250	4 104 150
3-626-12	Frais d'internet	5 176 000	2 588 000	0
3-626-20	Frais postaux	726 000	363 000	0
3-628-20	Frais de transport	34 903 000	8 725 750	5 235 450

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
660	**MIN. SOLIDARITE ACTION HUMANITAIRE ET RECONSTRUCTION DU NORD**			
6-2-0-1021-000-0010-02-1	**DIRECTION NATIONALE DU DEVELOPPEMEMNT SOCIAL**			
5-234-43	Dépenses en Invest. (contrepartie B.S.I. fonct.)	20 000 000	5 000 000	3 000 000
TOTAL	**DIRECTION NATIONALE DU DEVELOPPEMEMNT SOCIAL**	**443 536 000**	**202 296 750**	**15 132 750**
6-2-0-1090-000-0020-03-1	**DIRECTION NAT. PROTEC. SOC. & ECON. SOLID.**			
2-611-00	Personnel	180 149 000	93 824 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	13 038 000	3 259 500	1 955 700
3-626-12	Frais d'internet	2 387 000	1 193 500	0
3-626-20	Frais postaux	191 000	95 500	0
3-628-20	Frais de transport	29 624 000	7 406 000	4 443 600
3-629-09	Autres Dépenses	62 508 000	15 627 000	9 376 200
TOTAL	**DIRECTION NAT. PROTEC. SOC. & ECON. SOLID.**	**287 897 000**	**121 406 000**	**15 775 500**
6-3-0-1090-000-0720-02-1	**CENTRE APPUI MUTUELLES AS. STES COOPERATIVES**			
2-611-00	Personnel	14 458 000	7 729 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	11 261 000	2 815 250	1 689 150
3-626-12	Frais d'internet	605 000	302 500	0
3-626-20	Frais postaux	469 000	234 500	0
3-628-20	Frais de transport	12 704 000	3 176 000	1 905 600
5-234-43	Dépenses en Invest. (contrepartie B.S.I. fonct.)	20 000 000	5 000 000	3 000 000
TOTAL	**CENTRE APPUI MUTUELLES AS. STES COOPERATIVES**	**59 497 000**	**19 257 250**	**6 594 750**
6-8-0-1090-000-2620-03-1	**APPUI PROG. RENFORCEMENT CAPACITE DNPSES**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	90 000 000	45 000 000	0
TOTAL	**APPUI PROG. RENFORCEMENT CAPACITE DNPSES**	**90 000 000**	**45 000 000**	**0**
6-8-0-1090-009-2352-03-1	**CONSTRUCT° EQUIP. DIECT° REG. DVPT. SOCIAL ECO. SOLIDAIRE**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	285 000 000	142 500 000	0
TOTAL	**CONSTRUCT° EQUIP. DIECT° REG. DVPT. SOCIAL ECO. SOLIDA**	**285 000 000**	**142 500 000**	**0**
7-8-0-0474-009-2934-01-1	**APPUI COMITE DE SUIVI DU PURD**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	150 000 000	75 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	150 000 000	75 000 000	0
TOTAL	**APPUI COMITE DE SUIVI DU PURD**	**300 000 000**	**150 000 000**	**0**
TOTAL	**MIN. SOLIDARITE ACTION HUMANITAIRE ET RECONSTR**	**7 880 752 000**	**1 575 846 000**	**380 795 400**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
714	**MIN. ENVIRONNEMENT, ASSAINISSEMENT ET DEVELOP. DURABLE**			
7-1-0-0113-000-0245-01-1	**CABINET**			
2-611-00	Personnel	219 973 000	121 816 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	25 037 000	6 259 250	3 755 550
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	25 076 000	6 269 000	3 761 400
3-621-40	Carburants et lubrifiants	20 177 000	5 044 250	3 026 550
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	19 641 000	4 910 250	2 946 150
3-623-21	Programme de Communication	41 500 000	10 375 000	6 225 000
TOTAL	**CABINET**	**351 404 000**	**154 673 750**	**19 714 650**
7-1-0-0114-000-0210-01-1	**INSPECTION ENVIRONNEMENT ASSAINISSEMENT**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 715 000	2 178 750	1 307 250
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	7 055 000	1 763 750	1 058 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	7 885 000	1 971 250	1 182 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 577 000	394 250	236 550
3-628-10	Indemnité de déplacement	7 179 000	1 794 750	1 076 850
TOTAL	**INSPECTION ENVIRONNEMENT ASSAINISSEMENT**	**32 411 000**	**8 102 750**	**4 861 650**
7-1-0-0551-000-0040-01-1	**CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. ENVIRON. ASSAIN.**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 565 000	1 141 250	684 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 953 000	738 250	442 950
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 971 000	492 750	295 650
TOTAL	**CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. ENVIRON. ASSAIN.**	**9 489 000**	**2 372 250**	**1 423 350**
3-2-0-0121-000-0185-01-1	**DIRECTION FINANCES ET MATERIEL**			
2-611-00	Personnel	193 664 000	104 025 000	0
2-617-10	Dépense de formation	60 000 000	30 000 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	45 828 000	11 457 000	6 874 200
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	1 753 000	438 250	262 950
3-621-40	Carburants et lubrifiants	21 856 000	5 464 000	3 278 400
3-622-10	Entretien matériel de bureau	17 081 000	4 270 250	2 562 150
3-622-12	Entretien matériel informatique	33 374 000	8 343 500	5 006 100
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	17 374 000	4 343 500	2 606 100
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	63 000 000	15 750 000	9 450 000
3-625-10	Electricité et eau	135 000 000	67 500 000	0
3-625-11	Eau	25 000 000	12 500 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	82 000 000	41 000 000	0
3-626-12	Frais d'internet	50 000 000	25 000 000	0
3-626-20	Frais postaux	5 000 000	2 500 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	33 761 000	8 440 250	5 064 150
3-628-20	Frais de transport	21 436 000	5 359 000	3 215 400
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	25 568 000	6 392 000	3 835 200
3-629-88	Autres dépenses (quinzaine environnement)	24 900 000	6 225 000	3 735 000
4-221-06	Appui fonct. secrétariat fonds eau	17 430 000	4 357 500	2 614 500
5-234-10	Dépenses en Investissement	10 000 000	2 500 000	1 500 000
5-234-43	Dépenses en Invest. (contrepartie B.S.I. fonct.)	50 000 000	12 500 000	7 500 000
TOTAL	**DIRECTION FINANCES ET MATERIEL**	**934 025 000**	**378 365 250**	**57 504 150**
3-2-0-0135-000-0200-01-1	**CELLULE DE PLANIFICATION STATISTIQUE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 778 000	1 444 500	866 700
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 742 000	685 500	411 300
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 414 000	603 500	362 100
TOTAL	**CELLULE DE PLANIFICATION STATISTIQUE**	**10 934 000**	**2 733 500**	**1 640 100**
7-2-0-0531-000-0010-02-1	**DIR. NAT. ASSAIN. CONTROLE POLUT. NUISANCES**			
2-611-00	Personnel	166 488 000	90 714 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	10 371 000	2 592 750	1 555 650
3-621-15	Fournitures techniques	9 126 000	2 281 500	1 368 900
3-621-16	Habillement	4 055 000	1 013 750	608 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	7 555 000	1 888 750	1 133 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	4 122 000	1 030 500	618 300

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
714	**MIN. ENVIRONNEMENT, ASSAINISSEMENT ET DEVELOP. DURABLE**			
7-2-0-0531-000-0010-02-1	**DIR. NAT. ASSAIN. CONTROLE POLUT. NUISANCES**			
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	10 000 000	2 500 000	1 500 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	3 400 000	850 000	510 000
3-629-09	Autres Dépenses	5 585 000	1 396 250	837 750
TOTAL	**DIR. NAT. ASSAIN. CONTROLE POLUT. NUISANCES**	**220 702 000**	**104 267 500**	**8 132 100**
7-2-0-0551-000-0050-04-1	**DIRECTION NATIONALE DES EAUX ET FORETS**			
2-611-00	Personnel	465 102 000	242 767 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	10 760 000	2 690 000	1 614 000
3-621-15	Fournitures techniques	8 153 000	2 038 250	1 222 950
3-621-16	Habillement	32 792 000	8 198 000	4 918 800
3-621-40	Carburants et lubrifiants	6 434 000	1 608 500	965 100
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	4 376 000	1 094 000	656 400
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	46 000 000	11 500 000	6 900 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 603 000	400 750	240 450
3-629-09	Autres Dépenses	11 180 000	2 795 000	1 677 000
3-629-33	Autres dépenses (aires protégées)	24 402 000	6 100 500	3 660 300
TOTAL	**DIRECTION NATIONALE DES EAUX ET FORETS**	**610 802 000**	**279 192 000**	**21 855 000**
7-3-0-0541-000-0040-04-1	**UNITE DE GESTION FORESTIERE**			
2-611-00	Personnel	8 308 000	4 365 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 824 000	456 000	273 600
3-621-40	Carburants et lubrifiants	915 000	228 750	137 250
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	1 219 000	304 750	182 850
TOTAL	**UNITE DE GESTION FORESTIERE**	**12 266 000**	**5 355 000**	**593 700**
7-3-0-0541-000-0050-04-1	**PARC BIOLOGIQUE DE BAMAKO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 445 000	611 250	366 750
3-621-21	Alimentation des animaux	53 213 000	13 303 250	7 981 950
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 149 000	287 250	172 350
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	683 000	170 750	102 450
3-629-09	Autres Dépenses	12 185 000	3 046 250	1 827 750
TOTAL	**PARC BIOLOGIQUE DE BAMAKO**	**69 675 000**	**17 418 750**	**10 451 250**
7-3-0-0541-000-0060-04-1	**OPERATION PARC NAT. BAOULE ET RESERVE**			
2-611-00	Personnel	217 996 000	114 747 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 707 000	926 750	556 050
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 937 000	484 250	290 550
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 761 000	440 250	264 150
3-629-24	Produits pharmaceutiques	2 458 000	614 500	368 700
TOTAL	**OPERATION PARC NAT. BAOULE ET RESERVE**	**227 859 000**	**117 213 250**	**1 479 450**
7-3-0-0541-000-0070-04-1	**CENTRE DE FORMAT. FORESTIERE DE TABAKORO**			
2-611-00	Personnel	18 100 000	16 901 500	0
2-611-20	Heures Supplémentaires	30 690 000	7 672 500	4 603 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 980 000	495 000	297 000
3-621-30	Matériel didactique	10 000 000	2 500 000	1 500 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 029 000	757 250	454 350
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 745 000	436 250	261 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	20 000 000	5 000 000	3 000 000
3-629-24	Produits pharmaceutiques	2 458 000	614 500	368 700
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	19 920 000	9 960 000	0
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	59 419 000	14 854 750	8 912 850
TOTAL	**CENTRE DE FORMAT. FORESTIERE DE TABAKORO**	**167 341 000**	**59 191 750**	**19 398 150**
7-8-0-0421-000-2509-04-1	**APPUI SYSTEME INFORMATION FORESTIER**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	80 000 000	40 000 000	0
TOTAL	**APPUI SYSTEME INFORMATION FORESTIER**	**80 000 000**	**40 000 000**	**0**
7-8-0-0421-000-2924-04-1	**PROG. GESTION ET DECENTRALISATION FORETS (GEDEFOR 2)**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	150 000 000	75 000 000	0

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
714	**MIN. ENVIRONNEMENT, ASSAINISSEMENT ET DEVELOP. DURABLE**			
7-8-0-0421-000-2924-04-1	**PROG. GESTION ET DECENTRALISATION FORETS (GEDEFOR 2)**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000 000	25 000 000	0
TOTAL	**PROG. GESTION ET DECENTRALISATION FORETS (GEDEFOR 2**	**200 000 000**	**100 000 000**	**0**
7-8-0-0511-090-2054-02-1	**CONSTRUCTION DECHARGE DE NOUMOUBOUGOU**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	700 000 000	350 000 000	0
TOTAL	**CONSTRUCTION DECHARGE DE NOUMOUBOUGOU**	**700 000 000**	**350 000 000**	**0**
7-8-0-0512-000-2737-02-1	**PROGRAMME URGENCE ASSAINISSEMENT**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	150 000 000	75 000 000	0
TOTAL	**PROGRAMME URGENCE ASSAINISSEMENT**	**150 000 000**	**75 000 000**	**0**
7-8-0-0521-090-1801-02-1	**PROJET CURAGE CANIVEAUX ASSAIN. DISTRICT BKO**			
5-231-10	Travaux et constructions	300 000 000	150 000 000	0
TOTAL	**PROJET CURAGE CANIVEAUX ASSAIN. DISTRICT BKO**	**300 000 000**	**150 000 000**	**0**
7-8-0-0531-000-2348-01-1	**APPUI CPS EAU ENVIRON. URBANISME DOMAINES ETAT**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	130 000 000	65 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	120 000 000	60 000 000	0
TOTAL	**APPUI CPS EAU ENVIRON. URBANISME DOMAINES ETAT**	**250 000 000**	**125 000 000**	**0**
7-8-0-0531-000-2952-02-1	**PROGRAMME ASAINISSEMENT DE 11 VILLES**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	2 000 000 000	2 000 000 000	0
TOTAL	**PROGRAMME ASAINISSEMENT DE 11 VILLES**	**2 000 000 000**	**2 000 000 000**	**0**
7-8-0-0541-000-0719-04-1	**ELABORAT° PLAN D'AMENAG. MASSIFS FORESTIERS**			
5-211-20	Etudes et recherches	150 000 000	75 000 000	0
TOTAL	**ELABORAT° PLAN D'AMENAG. MASSIFS FORESTIERS**	**150 000 000**	**75 000 000**	**0**
7-8-0-0541-000-1526-04-1	**PROTECTION AMENAG. FORETS & PARCS NATIONAUX**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	100 000 000	50 000 000	0
TOTAL	**PROTECTION AMENAG. FORETS & PARCS NATIONAUX**	**100 000 000**	**50 000 000**	**0**
7-8-0-0541-000-2535-03-1	**PROGRAMME DEVELOPPEMENT DURABLE DELTA INTERIEUR DU NIGER**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	80 000 000	40 000 000	0
TOTAL	**PROGRAMME DEVELOPPEMENT DURABLE DELTA INTERIEUR**	**80 000 000**	**40 000 000**	**0**
7-8-0-0541-000-2923-02-1	**PROJET ELIMINAT° PREVENT° PESTICIDES OBSOLETTES**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	50 000 000	0
TOTAL	**PROJET ELIMINAT° PREVENT° PESTICIDES OBSOLETTES**	**100 000 000**	**50 000 000**	**0**
7-8-0-0541-009-1884-04-1	**PROJET CONSERV. VAL. BIODIV. ELEPHANTS GOURMA**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	100 000 000	50 000 000	0
TOTAL	**PROJET CONSERV. VAL. BIODIV. ELEPHANTS GOURMA**	**100 000 000**	**50 000 000**	**0**
7-8-0-0541-009-2049-04-1	**APPUI AU REBOISEMENT**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000 000	25 000 000	0
TOTAL	**APPUI AU REBOISEMENT**	**50 000 000**	**25 000 000**	**0**
7-8-0-0541-090-0030-04-1	**CONSOLIDAT° SYST. GEST° 3 FORETS COULOIRS BKO**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	120 000 000	60 000 000	0
TOTAL	**CONSOLIDAT° SYST. GEST° 3 FORETS COULOIRS BKO**	**120 000 000**	**60 000 000**	**0**
7-8-0-0551-000-2919-03-1	**PROJET DRAINAGE EAUX FLUVIALES DE BAMAKO**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 015 000 000	507 500 000	0
TOTAL	**PROJET DRAINAGE EAUX FLUVIALES DE BAMAKO**	**1 015 000 000**	**507 500 000**	**0**
7-8-0-0551-000-2950-04-1	**AMODIATION FAYA ET SOUNSAN BANIFING BAOULE**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	50 000 000	25 000 000	0
TOTAL	**AMODIATION FAYA ET SOUNSAN BANIFING BAOULE**	**50 000 000**	**25 000 000**	**0**
7-8-0-0551-000-2951-04-1	**AMODIATION FORET DE BOUGOUNI YANFOLILA**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	50 000 000	25 000 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
714	**MIN. ENVIRONNEMENT, ASSAINISSEMENT ET DEVELOP. DURABLE**			
7-8-0-0551-000-2951-04-1	**AMODIATION FORET DE BOUGOUNI YANFOLILA**			
TOTAL	**AMODIATION FORET DE BOUGOUNI YANFOLILA**	**50 000 000**	**25 000 000**	**0**
7-8-0-0561-000-2425-01-1	**RENFORCEMENT CAPACITES MEA**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	300 000 000	150 000 000	0
TOTAL	**RENFORCEMENT CAPACITES MEA**	**300 000 000**	**150 000 000**	**0**
7-8-0-0561-009-2047-03-1	**PROG. ABN LUTTE C/ENSABLEMENT FLEUVE NIGER**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	50 000 000	0
TOTAL	**PROG. ABN LUTTE C/ENSABLEMENT FLEUVE NIGER**	**100 000 000**	**50 000 000**	**0**
7-8-0-0561-009-2344-02-1	**CONSTRUCTION / EQUIPEMENT DRCN**			
5-231-10	Travaux et constructions	200 000 000	100 000 000	0
TOTAL	**CONSTRUCTION / EQUIPEMENT DRCN**	**200 000 000**	**100 000 000**	**0**
7-8-0-0561-020-2192-04-1	**REHABILITATION CENTRE DE FORMATION TABAKORO**			
5-231-10	Travaux et constructions	100 000 000	50 000 000	0
TOTAL	**REHABILITATION CENTRE DE FORMATION TABAKORO**	**100 000 000**	**50 000 000**	**0**
8-8-0-0541-000-2689-02-1	**ALLIANCE GLOBALE CHANGEMENT CLIMATIQUE / UE**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	90 000 000	45 000 000	0
TOTAL	**ALLIANCE GLOBALE CHANGEMENT CLIMATIQUE / UE**	**90 000 000**	**45 000 000**	**0**
8-8-0-0541-000-2690-02-1	**EXTENSION/ RENFORCEMENT SYSTEME AIRES PROTEGEES**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	80 000 000	40 000 000	0
TOTAL	**EXTENSION/ RENFORCEMENT SYSTEME AIRES PROTEGEES**	**80 000 000**	**40 000 000**	**0**
8-8-0-0561-000-2853-03-1	**APPUI GRANDE MURAILLE VERTE**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	100 000 000	50 000 000	0
TOTAL	**APPUI GRANDE MURAILLE VERTE**	**100 000 000**	**50 000 000**	**0**
8-8-0-0561-009-2051-04-1	**PLAN ACTION NATIONALE GESTION ZONE HUMIDE**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	25 000 000	12 500 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	25 000 000	12 500 000	0
TOTAL	**PLAN ACTION NATIONALE GESTION ZONE HUMIDE**	**50 000 000**	**25 000 000**	**0**
8-8-0-0561-009-2160-03-1	**PROG. MULTI NAT. GEST°INTEGR. PLANTES AQUAT.PROLIF**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000 000	25 000 000	0
TOTAL	**PROG. MULTI NAT. GEST°INTEGR. PLANTES AQUAT.PROLIF**	**50 000 000**	**25 000 000**	**0**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT EXTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
714	**MIN. ENVIRONNEMENT, ASSAINISSEMENT ET DEVELOP. DURABLE**			
7-8-1-0421-000-2924-04-1	**PROG. GESTION DECENTRALISATION FORETS (GEDEFOR 2)**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	3 500 000 000	0	0
TOTAL	**PROG. GESTION DECENTRALISATION FORETS (GEDEFOR 2)**	**3 500 000 000**	**0**	**0**
7-8-1-0541-000-2923-02-1	**PROJET ELIMINAT° PREVENT° PESTICIDES OBSOLOTTES**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	5 000 000 000	0	0
TOTAL	**PROJET ELIMINAT° PREVENT° PESTICIDES OBSOLOTTES**	**5 000 000 000**	**0**	**0**
TOTAL	**MIN. ENVIRONNEMENT, ASSAINISSEMENT ET DEVELOP**	**17 711 908 000**	**5 411 385 750**	**147 053 550**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
720	**MINISTERE DE L'ENERGIE ET DE L'EAU**			
3-1-0-0631-000-0030-01-1	**CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. ENERGIE EAU**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 117 000	1 279 250	767 550
3-628-20	Frais de transport	3 130 000	782 500	469 500
TOTAL	**CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. ENERGIE EAU**	**8 247 000**	**2 061 750**	**1 237 050**
7-1-0-0113-000-0250-01-1	**C A B I N E T**			
2-611-00	Personnel	166 591 000	83 295 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	10 097 000	2 524 250	1 514 550
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	21 435 000	5 358 750	3 215 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	10 298 000	2 574 500	1 544 700
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	5 173 000	1 293 250	775 950
3-629-09	Autres Dépenses	26 230 000	6 557 500	3 934 500
TOTAL	**C A B I N E T**	**239 824 000**	**101 603 750**	**10 984 950**
3-2-0-0121-000-0180-01-1	**DIRECTION FINANCES ET MATERIEL**			
2-611-00	Personnel	126 175 000	63 087 500	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	13 944 000	3 486 000	2 091 600
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	41 170 000	10 292 500	6 175 500
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	466 000	116 500	69 900
3-621-40	Carburants et lubrifiants	6 875 000	1 718 750	1 031 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	5 570 000	1 392 500	835 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 908 000	727 000	436 200
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	127 997 000	31 999 250	19 199 550
3-625-10	Electricité et eau	84 000 000	42 000 000	0
3-625-11	Eau	50 000 000	25 000 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	101 795 000	50 897 500	0
3-626-20	Frais postaux	13 205 000	6 602 500	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	7 253 000	1 813 250	1 087 950
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	9 333 000	2 333 250	1 399 950
3-628-20	Frais de transport	17 926 000	4 481 500	2 688 900
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	12 543 000	3 135 750	1 881 450
3-629-18	Achat de vignettes	1 660 000	1 660 000	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	10 000 000	2 500 000	1 500 000
5-234-43	Dépenses en Invest. (contrepartie B.S.I. fonct.)	25 000 000	6 250 000	3 750 000
TOTAL	**DIRECTION FINANCES ET MATERIEL**	**657 820 000**	**259 493 750**	**42 147 750**
7-2-0-0114-000-0190-01-0	**INSPECTION DE L'ENERGIE ET DE L'EAU**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 499 000	1 874 750	1 124 850
3-621-40	Carburants et lubrifiants	5 130 000	1 282 500	769 500
3-628-22	Indemnité de mission	5 693 000	1 423 250	853 950
TOTAL	**INSPECTION DE L'ENERGIE ET DE L'EAU**	**18 322 000**	**4 580 500**	**2 748 300**
7-2-0-0434-000-0010-02-1	**DIRECTION NATIONALE DE L'ENERGIE**			
2-611-00	Personnel	233 597 000	116 798 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 907 000	1 726 750	1 036 050
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 742 000	685 500	411 300
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 206 000	301 500	180 900
TOTAL	**DIRECTION NATIONALE DE L'ENERGIE**	**244 452 000**	**119 512 250**	**1 628 250**
8-2-0-0631-000-0010-06-1	**DIRECTION NATIONALE HYDRAULIQUE**			
2-611-00	Personnel	650 588 000	325 294 000	0
2-619-01	Salaire personnel contractuel & saisonnier	54 606 000	27 303 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	16 898 000	4 224 500	2 534 700
3-621-15	Fournitures techniques	35 140 000	8 785 000	5 271 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	13 264 000	3 316 000	1 989 600
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	9 053 000	2 263 250	1 357 950
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	30 000 000	7 500 000	4 500 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	9 553 000	2 388 250	1 432 950
3-628-20	Frais de transport	4 628 000	1 157 000	694 200
TOTAL	**DIRECTION NATIONALE HYDRAULIQUE**	**823 730 000**	**382 231 000**	**17 780 400**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
720	**MINISTERE DE L'ENERGIE ET DE L'EAU**			
3-3-0-0127-000-0020-02-1	**CELLULE PLANIF. COORD. DEV. FLEUVE SENEGAL**			
2-611-00	Personnel	14 800 000	7 400 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 677 000	919 250	551 550
3-621-40	Carburants et lubrifiants	983 000	245 750	147 450
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	312 000	78 000	46 800
TOTAL	**CELLULE PLANIF. COORD. DEV. FLEUVE SENEGAL**	**19 772 000**	**8 643 000**	**745 800**
7-3-0-0435-000-0010-02-1	**CENTRE NAT.ENERGIES SOL. & RENOUVELABLES**			
2-611-00	Personnel	126 643 000	63 321 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 907 000	976 750	586 050
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 321 000	330 250	198 150
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	692 000	173 000	103 800
TOTAL	**CENTRE NAT.ENERGIES SOL. & RENOUVELABLES**	**132 563 000**	**64 801 500**	**888 000**
8-3-0-0631-000-0040-06-1	**UNITE GEST° PLAN ACT° NAT. GEST° INTEGR. RESS. EAU**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 441 000	610 250	366 150
TOTAL	**UNITE GEST° PLAN ACT° NAT. GEST° INTEGR. RESS. EAU**	**2 441 000**	**610 250**	**366 150**
7-8-0-0423-000-2742-02-1	**PROJET REHABILITAT° SYST. APPROVIS. CENTRES SECONDAIRES**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	165 000 000	82 500 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	35 000 000	17 500 000	0
TOTAL	**PROJET REHABILITAT° SYST. APPROVIS. CENTRES SECONDAI**	**200 000 000**	**100 000 000**	**0**
7-8-0-0423-009-2654-02-1	**CONSTRUCT° STATION COMPACTE KALABAN KORO / BID**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	130 000 000	65 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	20 000 000	10 000 000	0
TOTAL	**CONSTRUCT° STATION COMPACTE KALABAN KORO / BID**	**150 000 000**	**75 000 000**	**0**
7-8-0-0423-009-2741-02-1	**PROG. APPUI COLLECT. TERRITO. EAU POTABLE ASSAINI (PACTEA II)**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000 000	25 000 000	0
TOTAL	**PROG. APPUI COLLECT. TERRITO. EAU POTABLE ASSAINI (PA**	**50 000 000**	**25 000 000**	**0**
7-8-0-0423-009-2852-02-1	**PROGRAMME CREATION INFRASTRUCTURES HYDRAULIQUES**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	75 000 000	37 500 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	25 000 000	12 500 000	0
TOTAL	**PROGRAMME CREATION INFRASTRUCTURES HYDRAULIQUES**	**100 000 000**	**50 000 000**	**0**
7-8-0-0423-010-2838-02-1	**PROJET GESTION INTEGRE RESS. EN EAU PHASE 2 / IDA**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	267 000 000	133 500 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000 000	25 000 000	0
TOTAL	**PROJET GESTION INTEGRE RESS. EN EAU PHASE 2 / IDA**	**317 000 000**	**158 500 000**	**0**
7-8-0-0433-000-2668-02-1	**PROJ. CONSTR. CENTRE NL CONDUIT DEDOUBL. CAPA. ENERGIE**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	166 000 000	83 000 000	0
TOTAL	**PROJ. CONSTR. CENTRE NL CONDUIT DEDOUBL. CAPA. ENER**	**166 000 000**	**83 000 000**	**0**
7-8-0-0433-000-2739-02-0	**APPUI CELLULES DE SUIVI DES INTERCONNEXIONS**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	83 000 000	41 500 000	0
TOTAL	**APPUI CELLULES DE SUIVI DES INTERCONNEXIONS**	**83 000 000**	**41 500 000**	**0**
7-8-0-0434-000-2868-02-1	**PROJ APPUI PROMOT° ENERGIE RENVELABLE - PAPERM**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000 000	25 000 000	0
TOTAL	**PROJ APPUI PROMOT° ENERGIE RENVELABLE - PAPERM**	**50 000 000**	**25 000 000**	**0**
7-8-0-0434-000-2977-02-1	**REHABILITATION CENTRALE ELECTRIQUE DE SOTUBA & SELINGUE**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	0	0	0
TOTAL	**REHABILITATION CENTRALE ELECTRIQUE DE SOTUBA & SELI**	**0**	**0**	**0**
7-8-0-0435-000-2851-02-1	**PROJ. ACCES ENERGIE REALIS 36 123 LAMPAND. SOLAIRES**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	0	0	0
TOTAL	**PROJ. ACCES ENERGIE REALIS 36 123 LAMPAND. SOLAIRES**	**0**	**0**	**0**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
720	**MINISTERE DE L'ENERGIE ET DE L'EAU**			
7-8-0-0435-009-2789-02-1	**PROG. DEVPT ENERGIES NVELLES & RENOUVELABLES**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	83 000 000	41 500 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	83 000 000	41 500 000	0
TOTAL	**PROG. DEVPT ENERGIES NVELLES & RENOUVELABLES**	**166 000 000**	**83 000 000**	**0**
7-8-0-0435-009-2795-02-1	**PROJ. ELECTRIFICAT° VILLAGEOISE ENERGIE SOLAIRE PH III**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	100 000 000	50 000 000	0
TOTAL	**PROJ. ELECTRIFICAT° VILLAGEOISE ENERGIE SOLAIRE PH III**	**100 000 000**	**50 000 000**	**0**
7-8-0-0452-009-1664-03-1	**ENTRETIEN CHENAL NAVIGABLE FLEUVE NIGER**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	100 000 000	50 000 000	0
TOTAL	**ENTRETIEN CHENAL NAVIGABLE FLEUVE NIGER**	**100 000 000**	**50 000 000**	**0**
7-8-0-0483-000-2008-02-1	**PROMOT° ENERGIE NVELLE & RENVEL. AVANCEM. FEMME**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000 000	25 000 000	0
TOTAL	**PROMOT° ENERGIE NVELLE & RENVEL. AVANCEM. FEMME**	**50 000 000**	**25 000 000**	**0**
7-8-0-0631-000-2575-06-1	**PROJET AEP VILLE DE BAMAKO PAR KABALA**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	166 000 000	83 000 000	0
TOTAL	**PROJET AEP VILLE DE BAMAKO PAR KABALA**	**166 000 000**	**83 000 000**	**0**
7-8-0-0631-009-2130-06-1	**PROGRAMME NAT. URGENCE AEP. MILIEU RURAL**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	50 000 000	0
TOTAL	**PROGRAMME NAT. URGENCE AEP. MILIEU RURAL**	**100 000 000**	**50 000 000**	**0**
7-8-0-0631-009-2413-06-1	**PROJET AEP KOULIKORO / SEGOU / GAO**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	100 000 000	50 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	25 000 000	12 500 000	0
TOTAL	**PROJET AEP KOULIKORO / SEGOU / GAO**	**125 000 000**	**62 500 000**	**0**
7-8-0-0631-009-2577-06-1	**PROGR. NL. MOB. RESS. EN EAU 1,2,3,5,6 REGIONS**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	66 000 000	33 000 000	0
TOTAL	**PROGR. NL. MOB. RESS. EN EAU 1,2,3,5,6 REGIONS**	**66 000 000**	**33 000 000**	**0**
7-8-0-0631-090-2131-06-1	**ETUDES ARCHITECTURALES CONSTRUCT° DNH**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	300 000 000	150 000 000	0
TOTAL	**ETUDES ARCHITECTURALES CONSTRUCT° DNH**	**300 000 000**	**150 000 000**	**0**
8-8-0-0435-000-2954-02-1	**FONDS ETUDES ET PREPARATIONS PROJETS EAU ENERGIE**			
5-211-20	Etudes et recherches	150 000 000	75 000 000	0
TOTAL	**FONDS ETUDES ET PREPARATIONS PROJETS EAU ENERGIE**	**150 000 000**	**75 000 000**	**0**
8-8-0-0435-000-2955-02-1	**PROJ. PRET ENERGIE RENVELLABLE MIX ENERGITIQUE**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	50 000 000	25 000 000	0
TOTAL	**PROJ. PRET ENERGIE RENVELLABLE MIX ENERGITIQUE**	**50 000 000**	**25 000 000**	**0**
8-8-0-0631-000-2931-03-1	**PROGRAMME COMMUN APPUI A LA GIRE**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	50 000 000	0
TOTAL	**PROGRAMME COMMUN APPUI A LA GIRE**	**100 000 000**	**50 000 000**	**0**
8-8-0-0631-000-2956-06-1	**PROG. REAL. INFRASTRUCT. ADDUCT° EAU DANS ADMINISTRATIONS**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	0	0	0
TOTAL	**PROG. REAL. INFRASTRUCT. ADDUCT° EAU DANS ADMINISTR/**	**0**	**0**	**0**
8-8-0-0631-000-2971-06-1	**PROJET RENFORCEMENT SOMAGEP**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 000 000 000	0	0
TOTAL	**PROJET RENFORCEMENT SOMAGEP**	**1 000 000 000**	**0**	**0**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT EXTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
720	**MINISTERE DE L'ENERGIE ET DE L'EAU**			
7-8-1-0423-009-2873-02-1	**PROGRAMME UEMOA HYDRAULIQUE VILLAGEOISE**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	3 000 000 000	0	0
TOTAL	**PROGRAMME UEMOA HYDRAULIQUE VILLAGEOISE**	**3 000 000 000**	**0**	**0**
7-8-1-0433-000-2668-02-1	**PROJ. CONSTR. CENTRE NL CONDUIT DEDOUBL. CAPAC. ENERGIE**			
5-231-10	Travaux et constructions	5 000 000 000	0	0
TOTAL	**PROJ. CONSTR. CENTRE NL CONDUIT DEDOUBL. CAPAC. ENE**	**5 000 000 000**	**0**	**0**
7-8-1-0434-000-2868-02-1	**PROJ. APPUI PROMOT° ENERGIE RENVELLABLE-PAPERM**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 500 000 000	0	0
TOTAL	**PROJ. APPUI PROMOT° ENERGIE RENVELLABLE-PAPERM**	**1 500 000 000**	**0**	**0**
7-8-1-0434-000-2975-02-1	**PROJ. ELECTRIFICAT° RURALE SYST. HYBRIDES 30 VILLAGES**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	2 000 000 000	0	0
TOTAL	**PROJ. ELECTRIFICAT° RURALE SYST. HYBRIDES 30 VILLAGE**	**2 000 000 000**	**0**	**0**
7-8-1-0435-000-2540-02-1	**PROGRAMME APPUI SECTEUR DE L'ENERGIE/ IDA**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 500 000 000	0	0
TOTAL	**PROGRAMME APPUI SECTEUR DE L'ENERGIE/ IDA**	**1 500 000 000**	**0**	**0**
7-8-1-0435-000-2803-02-1	**PROJET SYSTEME HYBRIDE ELECTRIFICATION RURALE (IDA)**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	5 000 000 000	0	0
TOTAL	**PROJET SYSTEME HYBRIDE ELECTRIFICATION RURALE (IDA)**	**5 000 000 000**	**0**	**0**
7-8-1-0631-000-2575-06-1	**PROJET AEP VILLE DE BAMAKO PAR KABALA**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	10 000 000 000	0	0
TOTAL	**PROJET AEP VILLE DE BAMAKO PAR KABALA**	**10 000 000 000**	**0**	**0**
7-8-1-0631-009-2577-06-1	**PROGR. NL. MOB. RESS. EAU 1,2,3, 5, 6 REGIONS**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	6 000 000 000	0	0
TOTAL	**PROGR. NL. MOB. RESS. EAU 1,2,3, 5, 6 REGIONS**	**6 000 000 000**	**0**	**0**
7-8-1-0631-050-0685-06-1	**PROJET HYDRAULIQUE VILLAGEOISE PLATEAU DOGON**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 500 000 000	0	0
TOTAL	**PROJET HYDRAULIQUE VILLAGEOISE PLATEAU DOGON**	**1 500 000 000**	**0**	**0**
TOTAL	**MINISTERE DE L'ENERGIE ET DE L'EAU**	**41 236 171 000**	**2 238 037 750**	**78 526 650**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
726	**MINISTERE DES MINES**			
7-1-0-0113-000-0430-01-1	**CABINET**			
2-611-00	Personnel	91 214 000	45 607 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 911 000	2 227 750	1 336 650
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	186 450 000	46 612 500	27 967 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	23 738 000	5 934 500	3 560 700
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	10 341 000	2 585 250	1 551 150
3-629-09	Autres Dépenses	49 800 000	12 450 000	7 470 000
TOTAL	**CABINET**	**370 454 000**	**115 417 000**	**41 886 000**
3-2-0-0121-000-0460-01-1	**DIRECTION FINANCES ET MATERIEL**			
2-611-00	Personnel	101 131 000	53 165 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	18 611 000	4 652 750	2 791 650
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	664 000	166 000	99 600
3-621-40	Carburants et lubrifiants	22 791 000	5 697 750	3 418 650
3-622-12	Entretien matériel informatique	14 525 000	3 631 250	2 178 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	8 959 000	2 239 750	1 343 850
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	100 345 000	25 086 250	15 051 750
3-625-10	Electricité et eau	63 993 000	31 996 500	0
3-625-11	Eau	27 067 000	13 533 500	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	95 331 000	47 665 500	0
3-626-20	Frais postaux	1 588 000	794 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	7 607 000	1 901 750	1 141 050
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	10 130 000	2 532 500	1 519 500
3-628-20	Frais de transport	7 421 000	1 855 250	1 113 150
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	11 108 000	2 777 000	1 666 200
4-643-14	Transfert en Invest. (Compte spécial Or)	83 000 000	20 750 000	12 450 000
5-234-43	Dépenses en Invest. (contrepartie B.S.I. fonct.)	83 000 000	20 750 000	12 450 000
TOTAL	**DIRECTION FINANCES ET MATERIEL**	**657 271 000**	**239 195 250**	**55 224 150**
3-2-0-0135-000-0070-01-0	**CELLULE DE PLANIFICATION STATISTIQUE**			
2-611-00	Personnel	58 405 000	31 452 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	9 633 000	2 408 250	1 444 950
3-621-40	Carburants et lubrifiants	4 356 000	1 089 000	653 400
3-622-10	Entretien matériel de bureau	2 199 000	549 750	329 850
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	5 574 000	1 393 500	836 100
TOTAL	**CELLULE DE PLANIFICATION STATISTIQUE**	**80 167 000**	**36 893 000**	**3 264 300**
7-2-0-0134-000-0210-01-0	**CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. M. MINES**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	17 430 000	4 357 500	2 614 500
3-628-20	Frais de transport	6 157 000	1 539 250	923 550
TOTAL	**CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. M. MINES**	**23 587 000**	**5 896 750**	**3 538 050**
7-2-0-0484-000-0020-02-0	**DIRECTION NATIONALE GEOLOGIE & MINES**			
2-611-00	Personnel	489 714 000	249 707 000	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	4 067 000	1 016 750	610 050
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	16 162 000	4 040 500	2 424 300
3-621-40	Carburants et lubrifiants	12 962 000	3 240 500	1 944 300
3-622-10	Entretien matériel de bureau	8 300 000	2 075 000	1 245 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	18 260 000	4 565 000	2 739 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	11 666 000	2 916 500	1 749 900
3-626-20	Frais postaux	3 000 000	1 500 000	0
5-211-20	Etudes et recherches	20 000 000	5 000 000	3 000 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	54 300 000	13 575 000	8 145 000
TOTAL	**DIRECTION NATIONALE GEOLOGIE & MINES**	**638 431 000**	**287 636 250**	**21 857 550**
7-3-0-0484-000-0100-02-0	**INITIATIVE TRANSPARENCE INDUSTRIES EXTRACTIVES**			
3-621-40	Carburants et lubrifiants	5 289 000	1 322 250	793 350
3-629-09	Autres Dépenses	68 060 000	17 015 000	10 209 000
4-643-10	Participation au fonctionnement	44 764 000	11 191 000	6 714 600
TOTAL	**INITIATIVE TRANSPARENCE INDUSTRIES EXTRACTIVES**	**118 113 000**	**29 528 250**	**17 716 950**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
726	**MINISTERE DES MINES**			
7-3-0-0484-000-0110-02-0	**BUREAU EXPERT. EVAL. CERTIFICAT° DIAMANTS BRUTS**			
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	16 600 000	4 150 000	2 490 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 911 000	2 227 750	1 336 650
3-621-15	Fournitures techniques	24 900 000	6 225 000	3 735 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	4 926 000	1 231 500	738 900
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	4 310 000	1 077 500	646 500
3-628-20	Frais de transport	3 078 000	769 500	461 700
4-643-10	Participation au fonctionnement	8 300 000	2 075 000	1 245 000
TOTAL	**BUREAU EXPERT. EVAL. CERTIFICAT° DIAMANTS BRUTS**	**71 025 000**	**17 756 250**	**10 653 750**
3-8-0-0135-000-0950-01-1	**APPUI CELLULE DE PLANIF. & STATISTIQUE**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	50 000 000	0
TOTAL	**APPUI CELLULE DE PLANIF. & STATISTIQUE**	**100 000 000**	**50 000 000**	**0**
7-8-0-0432-009-2228-02-1	**PROMOTION NOUVELLES ZONES PETROLIERES**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	200 000 000	100 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	50 000 000	0
TOTAL	**PROMOTION NOUVELLES ZONES PETROLIERES**	**300 000 000**	**150 000 000**	**0**
7-8-0-0441-000-2416-02-1	**PROMOTION DES INDICES MINIERS**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	300 000 000	150 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	150 000 000	75 000 000	0
TOTAL	**PROMOTION DES INDICES MINIERS**	**450 000 000**	**225 000 000**	**0**
7-8-0-0441-000-2840-02-1	**CARTOGRAPHIE GEOLOGIQUE BIRRIMIEN A 1/50000**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	166 000 000	83 000 000	0
TOTAL	**CARTOGRAPHIE GEOLOGIQUE BIRRIMIEN A 1/50000**	**166 000 000**	**83 000 000**	**0**
8-8-0-0484-000-2496-02-0	**EQUIPEMENT PDRM**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	300 000 000	150 000 000	0
TOTAL	**EQUIPEMENT PDRM**	**300 000 000**	**150 000 000**	**0**
TOTAL	**MINISTERE DES MINES**	**3 275 048 000**	**1 390 322 750**	**154 140 750**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
730	**MIN. ECONOMIE NUMERIQUE, INFORMATION ET COMMUNICATION**			
5-1-0-0113-000-0200-01-0	**CABINET**			
2-611-00	Personnel	97 038 000	48 519 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	10 375 000	2 593 750	1 556 250
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	21 580 000	5 395 000	3 237 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	5 000 000	1 250 000	750 000
3-626-20	Frais postaux	9 195 000	4 597 500	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	3 694 000	923 500	554 100
3-628-20	Frais de transport	2 463 000	615 750	369 450
3-629-09	Autres Dépenses	33 200 000	8 300 000	4 980 000
3-629-14	Autres dépenses (festival ondes de liberté)	24 900 000	6 225 000	3 735 000
3-629-51	Autres dépenses (aide presse)	100 000 000	25 000 000	15 000 000
4-639-18	Participation au fonctionnement (CNT NUMERIQUE	124 500 000	31 125 000	18 675 000
5-211-20	Etudes et recherches	25 000 000	6 250 000	3 750 000
TOTAL	**CABINET**	**456 945 000**	**140 794 500**	**52 606 800**
5-1-0-0461-000-0120-02-0	**CONSEIL SUP. COMMUNICATION**			
2-611-00	Personnel	14 720 000	7 360 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	12 450 000	3 112 500	1 867 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	10 000 000	2 500 000	1 500 000
3-625-10	Electricité et eau	7 000 000	7 000 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	8 000 000	4 000 000	0
3-626-20	Frais postaux	1 500 000	750 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	3 078 000	769 500	461 700
3-628-20	Frais de transport	3 694 000	923 500	554 100
3-629-09	Autres Dépenses	16 600 000	4 150 000	2 490 000
TOTAL	**CONSEIL SUP. COMMUNICATION**	**77 042 000**	**30 565 500**	**6 873 300**
3-2-0-0121-000-0190-01-0	**DIRECTION FINANCES ET MATERIEL**			
2-611-00	Personnel	80 280 000	40 140 000	0
2-617-10	Dépense de formation	27 500 000	6 875 000	4 125 000
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	16 600 000	4 150 000	2 490 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	50 120 000	12 530 000	7 518 000
3-621-16	Habillement	4 980 000	1 245 000	747 000
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	907 000	226 750	136 050
3-621-40	Carburants et lubrifiants	32 649 000	8 162 250	4 897 350
3-622-12	Entretien matériel informatique	8 300 000	2 075 000	1 245 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	9 589 000	2 397 250	1 438 350
3-622-30	Entretien des bâtiments	15 500 000	3 875 000	2 325 000
3-625-10	Electricité et eau	13 823 000	13 823 000	0
3-625-11	Eau	8 000 000	4 000 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	28 000 000	14 000 000	0
3-626-12	Frais d'internet	30 447 000	15 223 500	0
3-626-20	Frais postaux	6 000 000	3 000 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	6 157 000	1 539 250	923 550
3-628-20	Frais de transport	10 170 000	2 542 500	1 525 500
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	25 723 000	6 430 750	3 858 450
3-629-09	Autres Dépenses	30 710 000	7 677 500	4 606 500
5-234-10	Dépenses en Investissement	41 500 000	10 375 000	6 225 000
5-234-43	Dépenses en Invest. (contrepartie B.S.I. fonct.)	42 000 000	10 500 000	6 300 000
TOTAL	**DIRECTION FINANCES ET MATERIEL**	**488 955 000**	**170 787 750**	**48 360 750**
5-8-0-0831-000-2645-02-0	**MODERNISATION RESEAU FIBRE OPTIQUE / CHINE**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	125 000 000	62 500 000	0
TOTAL	**MODERNISATION RESEAU FIBRE OPTIQUE / CHINE**	**125 000 000**	**62 500 000**	**0**
5-8-0-0831-000-2646-01-0	**MODERNISATION E GOUVERNEMENT / COREE**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	249 000 000	124 500 000	0
TOTAL	**MODERNISATION E GOUVERNEMENT / COREE**	**249 000 000**	**124 500 000**	**0**
7-8-0-0460-000-2926-03-0	**CONTRAT PLAN ETAT ONP**			

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT EXTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
730	**MIN. ECONOMIE NUMERIQUE, INFORMATION ET COMMUNICATION**			
5-8-1-0831-000-2645-02-0	**MODERNISATION RESEAU FIBRE OPTIQUE / CHINE**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	2 500 000 000	0	0
TOTAL	**MODERNISATION RESEAU FIBRE OPTIQUE / CHINE**	**2 500 000 000**	**0**	**0**
5-8-1-0831-000-2646-02-0	**MODERNISATION E GOUVERNEMENT / COREE**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	2 500 000 000	0	0
TOTAL	**MODERNISATION E GOUVERNEMENT / COREE**	**2 500 000 000**	**0**	**0**
TOTAL	**MIN. ECONOMIE NUMERIQUE, INFORMATION ET COMMU**	**7 534 942 000**	**1 098 147 750**	**107 840 850**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
740	**MINISTERE DOMAINES ETAT ET DES AFFAIRES FONCIERES**			
7-1-0-0113-000-0260-01-0	**CABINET**			
2-611-00	Personnel	352 590 000	180 330 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	28 446 000	7 111 500	4 266 900
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	16 600 000	4 150 000	2 490 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	20 813 000	5 203 250	3 121 950
3-623-21	Programme de Communication	20 750 000	5 187 500	3 112 500
3-628-20	Frais de transport	16 750 000	4 187 500	2 512 500
4-631-10	Subvention aux organismes publics	24 900 000	6 225 000	3 735 000
TOTAL CABINET		**480 849 000**	**212 395 250**	**19 238 850**
7-1-0-0134-000-0140-01-1	**CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. M.L.A F.U.**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 811 000	1 452 750	871 650
3-628-20	Frais de transport	4 433 000	1 108 250	664 950
TOTAL CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. M.L.A F.U.		**10 244 000**	**2 561 000**	**1 536 600**
3-2-0-0121-000-0200-01-0	**DIRECTION FINANCES ET MATERIEL**			
2-611-00	Personnel	159 970 000	80 185 500	0
2-617-10	Dépense de formation	25 000 000	6 250 000	3 750 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	21 414 000	5 353 500	3 212 100
3-621-14	Impressions & Imprimés	400 900 000	100 225 000	60 135 000
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	830 000	207 500	124 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	17 028 000	4 257 000	2 554 200
3-622-10	Entretien matériel de bureau	14 940 000	3 735 000	2 241 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	14 940 000	3 735 000	2 241 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	20 189 000	5 047 250	3 028 350
3-622-30	Entretien des bâtiments	104 000 000	26 000 000	15 600 000
3-625-10	Electricité et eau	45 149 000	28 952 307	0
3-625-11	Eau	21 162 000	10 581 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	57 721 000	38 511 713	0
3-626-12	Frais d'internet	7 219 000	3 609 500	0
3-626-20	Frais postaux	6 936 000	3 468 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	6 927 000	1 731 750	1 039 050
3-628-20	Frais de transport	7 203 000	1 800 750	1 080 450
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	10 768 000	2 692 000	1 615 200
3-629-09	Autres Dépenses	88 888 000	22 222 000	13 333 200
5-234-10	Dépenses en Investissement	49 800 000	12 450 000	7 470 000
TOTAL DIRECTION FINANCES ET MATERIEL		**1 080 984 000**	**361 014 770**	**117 424 050**
7-2-0-0114-000-0150-01-0	**INSPECTION DES DOMAINES & AFFAIRES FONCIERES**			
2-611-00	Personnel	88 204 000	64 372 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	9 028 000	2 257 000	1 354 200
3-628-10	Indemnité de déplacement	12 191 000	3 047 750	1 828 650
3-628-20	Frais de transport	10 528 000	2 632 000	1 579 200
3-628-22	Indemnité de mission	7 417 000	1 854 250	1 112 550
TOTAL INSPECTION DES DOMAINES & AFFAIRES FONCIERES		**127 368 000**	**74 163 000**	**5 874 600**
7-2-0-0136-000-0010-02-1	**DIRECTION NAT. DES DOMAINES & CADASTRE**			
2-611-00	Personnel	272 379 000	152 223 400	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 501 000	2 125 250	1 275 150
3-623-10	Honoraires et frais d'étude administrative	83 000 000	20 750 000	12 450 000
3-628-20	Frais de transport	7 758 000	1 939 500	1 163 700
4-641-56	Appui PAGAMGFP (DNDC)	150 000 000	75 000 000	0
4-641-76	Appui PAMORI	364 320 000	91 080 000	54 648 000
TOTAL DIRECTION NAT. DES DOMAINES & CADASTRE		**885 958 000**	**343 118 150**	**69 536 850**
7-8-0-0136-000-1995-02-1	**CONSTRUCTION / EQUIPEMENT DIRECTION NATIONALE CADASTRE**			
5-231-10	Travaux et constructions	670 000 000	335 000 000	0
TOTAL CONSTRUCTION / EQUIPEMENT DIRECTION NATIONALE CADA		**670 000 000**	**335 000 000**	**0**
7-8-0-0136-000-2768-01-0	**PROJET RENFORCEMENT CAPACITE**			

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
740	**MINISTERE DOMAINES ETAT ET DES AFFAIRES FONCIERES**			
7-8-0-0136-000-2768-01-0	**PROJET RENFORCEMENT CAPACITE**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	75 000 000	37 500 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	75 000 000	37 500 000	0
TOTAL	**PROJET RENFORCEMENT CAPACITE**	**150 000 000**	**75 000 000**	**0**
7-8-0-0136-000-2907-02-1	**MISE EN OEUVRE REFORME FONCIERE SECURISEE**			
5-211-20	Etudes et recherches	300 000 000	150 000 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	550 000 000	275 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	150 000 000	75 000 000	0
TOTAL	**MISE EN OEUVRE REFORME FONCIERE SECURISEE**	**1 000 000 000**	**500 000 000**	**0**
7-8-0-0136-000-2909-02-1	**PROGRAMME REFECTION BATIMENTS PUBLICS**			
5-231-10	Travaux et constructions	600 000 000	300 000 000	0
TOTAL	**PROGRAMME REFECTION BATIMENTS PUBLICS**	**600 000 000**	**300 000 000**	**0**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT EXTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
740	**MINISTERE DOMAINES ETAT ET DES AFFAIRES FONCIERES**			
3-8-1-0114-000-2637-02-0	**PROGRAM. ASSISTANCE TECHN./DNDC**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	2 479 000	0	0
TOTAL	**PROGRAM. ASSISTANCE TECHN./DNDC**	**2 479 000**	**0**	**0**
TOTAL	**MINISTERE DOMAINES ETAT ET DES AFFAIRES FONCIE**	**5 007 882 000**	**2 203 252 170**	**213 610 950**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
745	**MINISTERE DE L'URBANISME ET DE L'HABITAT**			
7-1-0-0113-000-0620-01-0	**CABINET**			
2-611-00	Personnel	271 422 000	145 711 000	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	24 900 000	6 225 000	3 735 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	20 750 000	5 187 500	3 112 500
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	24 900 000	6 225 000	3 735 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	18 147 000	4 536 750	2 722 050
3-623-21	Programme de Communication	24 900 000	6 225 000	3 735 000
3-628-20	Frais de transport	15 555 000	3 888 750	2 333 250
TOTAL	**CABINET**	**400 574 000**	**177 999 000**	**19 372 800**
3-2-0-0121-000-1297-01-0	**DIRECTION FINANCES ET MATERIEL**			
2-611-00	Personnel	74 688 000	42 344 000	0
2-617-10	Dépense de formation	15 000 000	3 750 000	2 250 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	34 445 000	8 611 250	5 166 750
3-621-14	Impressions & Imprimés	104 050 000	26 012 500	15 607 500
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	1 660 000	415 000	249 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	15 555 000	3 888 750	2 333 250
3-622-10	Entretien matériel de bureau	4 980 000	1 245 000	747 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	14 110 000	3 527 500	2 116 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	19 444 000	4 861 000	2 916 600
3-622-30	Entretien des bâtiments	40 000 000	10 000 000	6 000 000
3-625-10	Electricité et eau	25 000 000	12 500 000	0
3-625-11	Eau	10 000 000	5 000 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	20 000 000	10 000 000	0
3-626-12	Frais d'internet	3 500 000	1 750 000	0
3-626-20	Frais postaux	1 500 000	750 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	16 203 000	4 050 750	2 430 450
3-628-20	Frais de transport	17 499 000	4 374 750	2 624 850
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	12 962 000	3 240 500	1 944 300
3-629-09	Autres Dépenses	29 050 000	7 262 500	4 357 500
4-631-10	Subvention aux organismes publics	12 824 000	3 206 000	1 923 600
5-211-20	Etudes et recherches	12 450 000	3 112 500	1 867 500
5-234-10	Dépenses en Investissement	49 800 000	12 450 000	7 470 000
TOTAL	**DIRECTION FINANCES ET MATERIEL**	**534 720 000**	**172 352 000**	**60 004 800**
7-2-0-0660-000-0030-02-1	**DIR. NAT. DE L'URBANISME ET DE L'HABITAT**			
2-611-00	Personnel	420 779 000	215 389 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	19 505 000	4 876 250	2 925 750
3-628-20	Frais de transport	17 499 000	4 374 750	2 624 850
TOTAL	**DIR. NAT. DE L'URBANISME ET DE L'HABITAT**	**457 783 000**	**224 640 500**	**5 550 600**
1-8-0-0112-000-2891-01-0	**REHABILITATION DU PALAIS DE KOULOUBA**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	3 000 000 000	1 500 000 000	0
TOTAL	**REHABILITATION DU PALAIS DE KOULOUBA**	**3 000 000 000**	**1 500 000 000**	**0**
7-8-0-0443-000-2392-02-0	**CONSTRUCTION DIRECTION NATIONALE URBANISME**			
5-231-10	Travaux et constructions	1 000 000 000	500 000 000	0
TOTAL	**CONSTRUCTION DIRECTION NATIONALE URBANISME**	**1 000 000 000**	**500 000 000**	**0**
7-8-0-0621-000-2882-02-1	**PROGRAMME CONSTRUCTION 50 000 LOGEMENTS SOCIAUX**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	5 000 000 000	2 500 000 000	0
TOTAL	**PROGRAMME CONSTRUCTION 50 000 LOGEMENTS SOCIAUX**	**5 000 000 000**	**2 500 000 000**	**0**
7-8-0-0660-009-1582-02-1	**ELABORATION/REVISION SDU**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	50 000 000	0
TOTAL	**ELABORATION/REVISION SDU**	**100 000 000**	**50 000 000**	**0**
7-8-0-0660-090-2478-02-0	**VILLES SANS BIDONS VILLES**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	50 000 000	0
TOTAL	**VILLES SANS BIDONS VILLES**	**100 000 000**	**50 000 000**	**0**
TOTAL	**MINISTERE DE L'URBANISME ET DE L'HABITAT**	**10 593 077 000**	**5 174 991 500**	**84 928 200**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
750	**MINISTERE AMENAGEMENT TERRITOIRE ET POPULATION**			
7-1-0-0113-000-0640-01-0	**CABINET**			
2-611-00	Personnel	99 943 000	49 971 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	19 095 000	4 773 750	2 864 250
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	16 600 000	4 150 000	2 490 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	22 582 000	5 645 500	3 387 300
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	10 255 000	2 563 750	1 538 250
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	100 000 000	25 000 000	15 000 000
TOTAL	**CABINET**	**268 475 000**	**92 104 500**	**25 279 800**
3-2-0-0121-000-1307-01-0	**DIRECTION FINANCES ET MATERIEL**			
2-611-00	Personnel	57 104 000	28 552 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	39 051 000	9 762 750	5 857 650
3-621-14	Impressions & Imprimés	12 450 000	3 112 500	1 867 500
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	1 743 000	435 750	261 450
3-621-40	Carburants et lubrifiants	24 645 000	6 161 250	3 696 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	10 029 000	2 507 250	1 504 350
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	10 457 000	2 614 250	1 568 550
3-625-10	Electricité et eau	20 000 000	10 000 000	0
3-625-11	Eau	10 000 000	5 000 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	35 000 000	17 500 000	0
3-626-12	Frais d'internet	25 000 000	12 500 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	15 072 000	3 768 000	2 260 800
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	30 786 000	7 696 500	4 617 900
3-629-77	Autres dépenses de matériel	523 000	130 750	78 450
4-631-10	Subvention aux organismes publics	16 600 000	4 150 000	2 490 000
4-641-70	Appui fonctionnement CERCAP	17 430 000	4 357 500	2 614 500
5-234-10	Dépenses en Investissement	10 750 000	2 687 500	1 612 500
TOTAL	**DIRECTION FINANCES ET MATERIEL**	**336 640 000**	**120 936 000**	**28 430 400**
3-2-0-0135-000-0180-02-1	**DIRECTION NATIONALE DE LA POPULATION**			
2-611-00	Personnel	106 665 000	53 332 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	14 305 000	3 576 250	2 145 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	3 308 000	827 000	496 200
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	9 000 000	2 250 000	1 350 000
3-628-20	Frais de transport	7 993 000	1 998 250	1 198 950
TOTAL	**DIRECTION NATIONALE DE LA POPULATION**	**141 271 000**	**61 984 000**	**5 190 900**
7-2-0-0132-000-0140-04-1	**DIRECTION NAT. AMENAGEMENT DU TERRITOIRE**			
2-611-00	Personnel	107 490 000	53 745 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	14 480 000	3 620 000	2 172 000
3-628-20	Frais de transport	10 055 000	2 513 750	1 508 250
TOTAL	**DIRECTION NAT. AMENAGEMENT DU TERRITOIRE**	**132 025 000**	**59 878 750**	**3 680 250**
3-8-0-0127-000-2825-01-1	**APPUI INSTITUTIONNEL AU MPATP**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	100 000 000	50 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	76 000 000	38 000 000	0
TOTAL	**APPUI INSTITUTIONNEL AU MPATP**	**176 000 000**	**88 000 000**	**0**
3-8-0-0131-090-0708-01-0	**PROG.FORMATION & PERFECTIONNEM AGENTS DU MEF/MPAT**			
5-211-20	Etudes et recherches	108 000 000	54 000 000	0
TOTAL	**PROG.FORMATION & PERFECTIONNEM AGENTS DU MEF/MPA**	**108 000 000**	**54 000 000**	**0**
3-8-0-0135-000-2826-02-1	**RENF. DISPOSITIF INSTITUT. JURIDIQUE AMENAG. TERRITOIRE**			
5-211-20	Etudes et recherches	100 000 000	50 000 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	300 000 000	0	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000 000	25 000 000	0
TOTAL	**RENF. DISPOSITIF INSTITUT. JURIDIQUE AMENAG. TERRITOIR**	**450 000 000**	**75 000 000**	**0**
3-8-0-0135-000-2937-02-1	**PROGRAMME CERCAP PHASE III**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	135 000 000	67 500 000	0
TOTAL	**PROGRAMME CERCAP PHASE III**	**135 000 000**	**67 500 000**	**0**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT EXTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
750	**MINISTERE AMENAGEMENT TERRITOIRE ET POPULATION**			
3-8-1-0135-000-2938-02-1	**PROG. AUTOMISAT° FEMMES DIVIDENDES DEMOGRAPHIQUE**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	4 500 000 000	0	0
TOTAL	**PROG. AUTOMISAT° FEMMES DIVIDENDES DEMOGRAPHIQUE**	**4 500 000 000**	**0**	**0**
TOTAL	**MINISTERE AMENAGEMENT TERRITOIRE ET POPULATI(**	**6 497 411 000**	**744 403 250**	**62 581 350**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
760	**MINISTERE EQUIPEMENT, TRANSPORTS ET DESENCLAVEMENT**			
7-1-0-0113-000-0560-01-1	**CABINET**			
2-611-00	Personnel	146 324 000	73 162 000	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	9 606 000	2 401 500	1 440 900
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	27 179 000	6 794 750	4 076 850
3-621-16	Habillement	1 660 000	415 000	249 000
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	20 750 000	5 187 500	3 112 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	15 987 000	3 996 750	2 398 050
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	9 722 000	2 430 500	1 458 300
3-628-20	Frais de transport	14 020 000	3 505 000	2 103 000
4-631-10	Subvention aux organismes publics	16 600 000	4 150 000	2 490 000
TOTAL	**CABINET**	**261 848 000**	**102 043 000**	**17 328 600**
7-1-0-0450-000-0150-01-1	**CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. EQUIP. TRANSPORTS**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 366 000	1 091 500	654 900
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 803 000	700 750	420 450
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 231 000	307 750	184 650
3-628-20	Frais de transport	2 094 000	523 500	314 100
TOTAL	**CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. EQUIP. TRANSPORT**	**10 494 000**	**2 623 500**	**1 574 100**
3-2-0-0121-000-0510-01-1	**DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL**			
2-611-00	Personnel	243 426 000	121 713 000	0
2-617-10	Dépense de formation	57 273 000	14 318 250	8 590 950
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	19 470 000	4 867 500	2 920 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	64 416 000	16 104 000	9 662 400
3-621-16	Habillement	6 501 000	1 625 250	975 150
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	1 819 000	454 750	272 850
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	16 777 000	4 194 250	2 516 550
3-621-40	Carburants et lubrifiants	31 307 000	7 826 750	4 696 050
3-622-12	Entretien matériel informatique	16 777 000	4 194 250	2 516 550
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	23 176 000	5 794 000	3 476 400
3-622-30	Entretien des bâtiments	86 678 000	21 669 500	13 001 700
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	10 000 000	2 500 000	1 500 000
3-625-10	Electricité et eau	157 496 000	78 748 000	0
3-625-11	Eau	33 161 000	16 580 500	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	104 161 000	52 080 500	0
3-626-20	Frais postaux	40 182 000	20 091 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	13 183 000	3 295 750	1 977 450
3-628-20	Frais de transport	15 059 000	3 764 750	2 258 850
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	15 587 000	3 896 750	2 338 050
3-629-09	Autres Dépenses	29 727 000	7 431 750	4 459 050
4-631-10	Subvention aux organismes publics	51 306 000	12 826 500	7 695 900
5-234-43	Dépenses en Invest. (contrepartie B.S.I. fonct.)	50 000 000	12 500 000	7 500 000
TOTAL	**DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL**	**1 087 482 000**	**416 477 000**	**76 358 400**
3-2-0-0135-000-0050-01-1	**CELLULE DE PLANIFICATION & STATIST.**			
2-611-00	Personnel	52 858 000	26 429 000	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	2 978 000	744 500	446 700
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 395 000	1 348 750	809 250
3-621-16	Habillement	1 660 000	415 000	249 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 143 000	785 750	471 450
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	924 000	231 000	138 600
TOTAL	**CELLULE DE PLANIFICATION & STATIST.**	**66 958 000**	**29 954 000**	**2 115 000**
7-2-0-0114-000-0200-01-0	**INSPECTION DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS**			
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	3 418 000	854 500	512 700
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 640 000	1 660 000	996 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	4 926 000	1 231 500	738 900
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 032 000	508 000	304 800
3-628-10	Indemnité de déplacement	9 398 000	2 349 500	1 409 700
3-628-20	Frais de transport	2 463 000	615 750	369 450

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
760	**MINISTERE EQUIPEMENT, TRANSPORTS ET DESENCLAVEMENT**			
7-2-0-0114-000-0200-01-0	**INSPECTION DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS**			
3-629-09	Autres Dépenses	6 225 000	1 556 250	933 750
TOTAL	**INSPECTION DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS**	**35 102 000**	**8 775 500**	**5 265 300**
7-2-0-0131-000-0220-01-0	**DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 270 000	1 317 500	790 500
3-628-20	Frais de transport	4 748 000	1 187 000	712 200
3-629-09	Autres Dépenses	5 810 000	1 452 500	871 500
TOTAL	**DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES**	**15 828 000**	**3 957 000**	**2 374 200**
7-2-0-0450-000-0030-03-1	**DIRECTION NAT. TRANSPORTS TERRESTRES, MARITIMES & FLUVIAUX**			
2-611-00	Personnel	388 030 000	194 015 000	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	4 573 000	1 143 250	685 950
3-244-10	Matériel technique, installation et outillage	2 082 000	520 500	312 300
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	16 213 000	4 053 250	2 431 950
3-621-14	Impressions & Imprimés	95 450 000	23 862 500	14 317 500
3-621-15	Fournitures techniques	2 068 000	517 000	310 200
3-621-16	Habillement	1 245 000	311 250	186 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	9 235 000	2 308 750	1 385 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	3 052 000	763 000	457 800
3-628-20	Frais de transport	924 000	231 000	138 600
3-629-09	Autres Dépenses	2 905 000	726 250	435 750
3-629-43	Autres dépenses (sécurité routière)	9 130 000	2 282 500	1 369 500
TOTAL	**DIRECTION NAT. TRANSPORTS TERRESTRES, MARITIMES & Fl**	**534 907 000**	**230 734 250**	**22 031 550**
7-2-0-0451-000-0020-02-1	**DIRECTION NATIONALE DES ROUTES**			
2-611-00	Personnel	311 529 000	155 764 500	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	4 025 000	1 006 250	603 750
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	12 076 000	3 019 000	1 811 400
3-621-16	Habillement	1 245 000	311 250	186 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	7 761 000	1 940 250	1 164 150
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	11 391 000	2 847 750	1 708 650
3-628-20	Frais de transport	1 046 000	261 500	156 900
4-645-20	Contribution au fonct. des organismes	24 900 000	6 225 000	3 735 000
TOTAL	**DIRECTION NATIONALE DES ROUTES**	**373 973 000**	**171 375 500**	**9 366 600**
7-2-0-0451-000-0050-02-1	**CELLULE TRAVAUX ROUTIERS D'URGENCE (CETRU)**			
2-611-00	Personnel	76 820 000	38 410 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 333 000	1 083 250	649 950
3-621-16	Habillement	415 000	103 750	62 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	369 000	92 250	55 350
3-628-20	Frais de transport	1 449 000	362 250	217 350
TOTAL	**CELLULE TRAVAUX ROUTIERS D'URGENCE (CETRU)**	**83 386 000**	**40 051 500**	**984 900**
7-2-0-0454-000-0020-04-1	**AEROPORTS DU MALI**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	20 231 000	5 057 750	3 034 650
TOTAL	**AEROPORTS DU MALI**	**20 231 000**	**5 057 750**	**3 034 650**
7-2-0-0485-000-0010-03-1	**SERVICE DES DONNEES ROUTIERES**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 984 000	996 000	597 600
3-621-16	Habillement	415 000	103 750	62 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 724 000	431 000	258 600
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 231 000	307 750	184 650
3-628-20	Frais de transport	1 171 000	292 750	175 650
3-629-09	Autres Dépenses	664 000	166 000	99 600
TOTAL	**SERVICE DES DONNEES ROUTIERES**	**9 189 000**	**2 297 250**	**1 378 350**
7-3-0-0450-000-0050-03-1	**OBSERVATOIRE DES TRANSPORTS**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 395 000	1 348 750	809 250
3-621-14	Impressions & Imprimés	1 660 000	415 000	249 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
760	**MINISTERE EQUIPEMENT, TRANSPORTS ET DESENCLAVEMENT**			
7-3-0-0450-000-0050-03-1	**OBSERVATOIRE DES TRANSPORTS**			
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 908 000	477 000	286 200
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	677 000	169 250	101 550
TOTAL	**OBSERVATOIRE DES TRANSPORTS**	**9 640 000**	**2 410 000**	**1 446 000**
7-7-0-0453-000-0010-03-1	**REGIE DES CHEMINS DE FER DU MALI (RCFM)**			
4-632-50	Subvention aux organismes non publics	477 065 000	119 266 250	71 559 750
TOTAL	**REGIE DES CHEMINS DE FER DU MALI (RCFM)**	**477 065 000**	**119 266 250**	**71 559 750**
3-8-0-0135-000-0099-01-1	**APPUI CELLULE PLANIFICATION & STATISTIQUE**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	200 000 000	100 000 000	0
TOTAL	**APPUI CELLULE PLANIFICATION & STATISTIQUE**	**200 000 000**	**100 000 000**	**0**
7-8-0-0132-000-0983-01-0	**CONSTRUCTION DE LA CITE ADMINISTRATIVE**			
5-231-10	Travaux et constructions	400 000 000	200 000 000	0
TOTAL	**CONSTRUCTION DE LA CITE ADMINISTRATIVE**	**400 000 000**	**200 000 000**	**0**
7-8-0-0432-010-2528-04-0	**CONSTRUCTION DEPOT KEROSENE AEROPORT KAYES**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 045 000 000	522 500 000	0
TOTAL	**CONSTRUCTION DEPOT KEROSENE AEROPORT KAYES**	**1 045 000 000**	**522 500 000**	**0**
7-8-0-0443-000-2399-01-0	**CONSTRUCTION BUREAUX ANNEXES DAF MET**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	300 000 000	150 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	90 000 000	45 000 000	0
TOTAL	**CONSTRUCTION BUREAUX ANNEXES DAF MET**	**390 000 000**	**195 000 000**	**0**
7-8-0-0443-009-2641-02-1	**CONSTRUCT VOIES ACCES CITE UNIVERSITAIRE KABALA**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	2 655 000 000	2 655 000 000	0
TOTAL	**CONSTRUCT VOIES ACCES CITE UNIVERSITAIRE KABALA**	**2 655 000 000**	**2 655 000 000**	**0**
7-8-0-0443-050-2255-02-1	**TRAV.ROUTE BADIANGARA-BAKASS-KORO-FRE BURKINA FASO**			
5-231-10	Travaux et constructions	416 000 000	416 000 000	0
TOTAL	**TRAV.ROUTE BADIANGARA-BAKASS-KORO-FRE BURKINA FAS**	**416 000 000**	**416 000 000**	**0**
7-8-0-0450-000-2747-04-1	**PROJET SECURISATION DOCUMENTS DE TRANSPORT**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	75 000 000	37 500 000	0
TOTAL	**PROJET SECURISATION DOCUMENTS DE TRANSPORT**	**75 000 000**	**37 500 000**	**0**
7-8-0-0451-000-1554-02-1	**PROGRAMME D'URGENCE ROUTIER**			
5-231-10	Travaux et constructions	166 000 000	83 000 000	0
TOTAL	**PROGRAMME D'URGENCE ROUTIER**	**166 000 000**	**83 000 000**	**0**
7-8-0-0451-000-2482-02-1	**ACQUISITION / REPARATION MATERIELS CETRU**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	200 000 000	100 000 000	0
TOTAL	**ACQUISITION / REPARATION MATERIELS CETRU**	**200 000 000**	**100 000 000**	**0**
7-8-0-0451-000-2567-01-0	**EQUIPEMENT INSPECTION DES TRANSPORTS**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	260 000 000	130 000 000	0
TOTAL	**EQUIPEMENT INSPECTION DES TRANSPORTS**	**260 000 000**	**130 000 000**	**0**
7-8-0-0451-000-2595-02-1	**AMENAGEMENT BOULEVARD DU 22 OCTOBRE DE BAMAKO**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	150 000 000	150 000 000	0
TOTAL	**AMENAGEMENT BOULEVARD DU 22 OCTOBRE DE BAMAKO**	**150 000 000**	**150 000 000**	**0**
7-8-0-0451-009-1900-02-1	**REPARAT°/ACQ. BACS DIRECT° NAT. DES ROUTES**			
5-243-10	Matériel de transport	120 000 000	60 000 000	0
TOTAL	**REPARAT°/ACQ. BACS DIRECT° NAT. DES ROUTES**	**120 000 000**	**60 000 000**	**0**
7-8-0-0451-009-2036-02-1	**ENTRETIEN PISTES CMDT**			
5-231-10	Travaux et constructions	690 000 000	345 000 000	0
TOTAL	**ENTRETIEN PISTES CMDT**	**690 000 000**	**345 000 000**	**0**
7-8-0-0451-009-2561-02-1	**BITUMAGE ROUTE GOMA COURA TOMBOUCTOU**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	1 782 000 000	1 782 000 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
760	**MINISTERE EQUIPEMENT, TRANSPORTS ET DESENCLAVEMENT**			
7-8-0-0451-009-2561-02-1	**BITUMAGE ROUTE GOMA COURA TOMBOUCTOU**			
TOTAL	**BITUMAGE ROUTE GOMA COURA TOMBOUCTOU**	**1 782 000 000**	**1 782 000 000**	**0**
7-8-0-0451-009-2594-02-1	**CONSTRUCTION VOIES EXPRESS BAMAKO SEGOU**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	249 000 000	249 000 000	0
TOTAL	**CONSTRUCTION VOIES EXPRESS BAMAKO SEGOU**	**249 000 000**	**249 000 000**	**0**
7-8-0-0451-009-2847-02-1	**PROJET RACCORD. VOIES RESAUX SECONDAIRES AUX RESEAUX NATIONAUX**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	0	0	0
TOTAL	**PROJET RACCORD. VOIES RESAUX SECONDAIRES AUX RESE/**	**0**	**0**	**0**
7-8-0-0451-009-2887-02-1	**CONST. PONT FLEUVE BAOULE ROUTE FANA DIOILA**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	0	0	0
TOTAL	**CONST. PONT FLEUVE BAOULE ROUTE FANA DIOILA**	**0**	**0**	**0**
7-8-0-0451-009-2889-02-1	**AMENAG SECT° URBAINE ROUTE BANAMBA TOUBA**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	332 000 000	166 000 000	0
TOTAL	**AMENAG SECT° URBAINE ROUTE BANAMBA TOUBA**	**332 000 000**	**166 000 000**	**0**
7-8-0-0451-010-2751-02-1	**BITUMAGE ROUTE MAHINA BAFOULABE**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	125 000 000	62 500 000	0
TOTAL	**BITUMAGE ROUTE MAHINA BAFOULABE**	**125 000 000**	**62 500 000**	**0**
7-8-0-0451-010-2985-02-1	**REHABILITATION ANCIEN PONT DE KAYES**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 500 000 000	0	0
TOTAL	**REHABILITATION ANCIEN PONT DE KAYES**	**1 500 000 000**	**0**	**0**
7-8-0-0451-030-2312-02-1	**PROJET CONSTRUCTION PONT DE FOUROU**			
5-231-10	Travaux et constructions	200 000 000	200 000 000	0
TOTAL	**PROJET CONSTRUCTION PONT DE FOUROU**	**200 000 000**	**200 000 000**	**0**
7-8-0-0451-030-2568-02-1	**CONSTRUCTION ROUTE SIKASSO ZEGOUA**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	42 000 000	21 000 000	0
TOTAL	**CONSTRUCTION ROUTE SIKASSO ZEGOUA**	**42 000 000**	**21 000 000**	**0**
7-8-0-0452-000-0991-03-1	**AM.NAV.NIGER (CONTRAT-PLAN ETAT-COMANAV)**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	257 000 000	128 500 000	0
TOTAL	**AM.NAV.NIGER (CONTRAT-PLAN ETAT-COMANAV)**	**257 000 000**	**128 500 000**	**0**
7-8-0-0454-000-2879-04-0	**TRAVAUX ACHEVEMENT AEROPORT DE BAMAKO SENOU**			
5-231-10	Travaux et constructions	1 500 000 000	1 500 000 000	0
TOTAL	**TRAVAUX ACHEVEMENT AEROPORT DE BAMAKO SENOU**	**1 500 000 000**	**1 500 000 000**	**0**
7-8-0-0471-000-2746-03-1	**CONSTRUCT° / EQUIP. ENTREPOT AU TOGO**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	300 000 000	150 000 000	0
TOTAL	**CONSTRUCT° / EQUIP. ENTREPOT AU TOGO**	**300 000 000**	**150 000 000**	**0**
7-8-0-0471-001-2310-03-0	**CONSTRUCTION ENTREPOTS MALI ENS EN COTE D'IVOIRE**			
5-231-10	Travaux et constructions	500 000 000	500 000 000	0
TOTAL	**CONSTRUCTION ENTREPOTS MALI ENS EN COTE D'IVOIRE**	**500 000 000**	**500 000 000**	**0**
7-8-0-0471-001-2565-03-0	**CONSTRUCTION ENTREPOT AU BENIN**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	500 000 000	250 000 000	0
TOTAL	**CONSTRUCTION ENTREPOT AU BENIN**	**500 000 000**	**250 000 000**	**0**
7-8-0-0471-001-2566-03-0	**CONSTRUCTION ENTREPOT EN GUINEE CONAKRY**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	628 000 000	628 000 000	0
TOTAL	**CONSTRUCTION ENTREPOT EN GUINEE CONAKRY**	**628 000 000**	**628 000 000**	**0**
7-8-0-0485-000-2285-03-1	**RENFORCEMENT CAPACITE SERVICE DONNEES ROUTIERES**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	75 000 000	37 500 000	0
TOTAL	**RENFORCEMENT CAPACITE SERVICE DONNEES ROUTIERES**	**75 000 000**	**37 500 000**	**0**
7-8-0-0485-000-2802-02-1	**AMENAGEMENT 2X2 VOIES SECTION SEGOU SAN 7 KM BOAD**			

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT EXTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
760	**MINISTERE EQUIPEMENT, TRANSPORTS ET DESENCLAVEMENT**			
7-8-1-0451-009-2561-02-1	**BITUMAGE TRONÇON GOUMA COURA TOMBOUCTOU**			
5-231-10	Travaux et constructions	8 500 000 000	0	0
TOTAL	**BITUMAGE TRONÇON GOUMA COURA TOMBOUCTOU**	**8 500 000 000**	**0**	**0**
7-8-1-0451-040-2802-02-1	**AMENAG. 2X2 VOIES SECTION ROUTE SEGOU SAN 7KM BOAD**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	5 000 000 000	0	0
TOTAL	**AMENAG. 2X2 VOIES SECTION ROUTE SEGOU SAN 7KM BOAD**	**5 000 000 000**	**0**	**0**
7-8-1-0454-000-2879-04-1	**TRAVAUX ACHEVEMENT AEROPORT DE BAMAKO SENOU**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	15 000 000 000	0	0
TOTAL	**TRAVAUX ACHEVEMENT AEROPORT DE BAMAKO SENOU**	**15 000 000 000**	**0**	**0**
7-8-1-0485-000-2821-02-1	**PROG. AMENAG. INFRASTRUC. ROUTIERES STRUCT. (PAIRS)**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	40 000 000 000	0	0
TOTAL	**PROG. AMENAG. INFRASTRUC. ROUTIERES STRUCT. (PAIRS)**	**40 000 000 000**	**0**	**0**
TOTAL	**MINISTERE EQUIPEMENT, TRANSPORTS ET DESENCLA**	**127 688 103 000**	**51 573 522 500**	**214 817 400**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
810	**MINISTERE DU COMMERCE ET INDUSTRIE**			
3-1-0-0411-000-0140-01-1	**CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. INDUSTRIE CMCE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 777 000	1 694 250	1 016 550
3-628-20	Frais de transport	5 639 000	1 409 750	845 850
TOTAL	**CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. INDUSTRIE CMCE**	**12 416 000**	**3 104 000**	**1 862 400**
8-1-0-0113-000-0270-01-0	**CABINET**			
2-611-00	Personnel	183 810 000	98 905 000	0
2-617-10	Dépense de formation	18 485 000	4 621 250	2 772 750
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	16 968 000	4 242 000	2 545 200
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	37 350 000	9 337 500	5 602 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	14 177 000	3 544 250	2 126 550
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	7 633 000	1 908 250	1 144 950
3-629-09	Autres Dépenses	80 000 000	20 000 000	12 000 000
4-631-33	Subvention aux organismes publics (GZI)	16 000 000	4 000 000	2 400 000
TOTAL	**CABINET**	**374 423 000**	**146 558 250**	**28 591 950**
3-2-0-0121-000-0210-01-0	**DIRECTION FINANCES ET MATERIEL**			
2-611-00	Personnel	132 769 000	68 884 500	0
2-617-10	Dépense de formation	21 515 000	5 378 750	3 227 250
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	50 217 000	12 554 250	7 532 550
3-621-14	Impressions & Imprimés	24 900 000	6 225 000	3 735 000
3-621-15	Fournitures techniques	17 242 000	4 310 500	2 586 300
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	664 000	166 000	99 600
3-621-40	Carburants et lubrifiants	33 796 000	8 449 000	5 069 400
3-622-10	Entretien matériel de bureau	5 810 000	1 452 500	871 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	20 750 000	5 187 500	3 112 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	17 687 000	4 421 750	2 653 050
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	157 022 000	39 255 500	23 553 300
3-625-10	Electricité et eau	84 023 000	42 011 500	0
3-625-11	Eau	31 317 000	15 658 500	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	70 311 000	35 155 500	0
3-626-12	Frais d'internet	41 040 000	20 520 000	0
3-626-20	Frais postaux	2 309 000	1 154 500	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	21 352 000	5 338 000	3 202 800
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	10 460 000	2 615 000	1 569 000
3-629-15	Autres dépenses (foires promot. commerciale)	127 000 000	31 750 000	19 050 000
4-631-10	Subvention aux organismes publics	70 057 000	17 514 250	10 508 550
5-234-10	Dépenses en Investissement	30 000 000	7 500 000	4 500 000
TOTAL	**DIRECTION FINANCES ET MATERIEL**	**970 241 000**	**335 502 500**	**91 270 800**
3-2-0-0135-000-0740-01-1	**CELLULE DE PLANIFICATION & STATISTIQUE**			
2-611-00	Personnel	46 125 000	27 562 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	9 960 000	2 490 000	1 494 000
TOTAL	**CELLULE DE PLANIFICATION & STATISTIQUE**	**56 085 000**	**30 052 500**	**1 494 000**
8-2-0-0411-000-0010-02-0	**DIRECTION NATIONALE CONCURRENCE & COMMERCE**			
2-611-00	Personnel	461 489 000	245 744 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	16 577 000	4 144 250	2 486 550
3-628-10	Indemnité de déplacement	3 889 000	972 250	583 350
3-628-20	Frais de transport	7 633 000	1 908 250	1 144 950
TOTAL	**DIRECTION NATIONALE CONCURRENCE & COMMERCE**	**489 588 000**	**252 769 250**	**4 214 850**
8-2-0-0411-000-0010-03-0	**DIRECTION NATIONALE DES INDUSTRIES**			
2-611-00	Personnel	93 383 000	47 691 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	18 870 000	4 717 500	2 830 500
3-628-20	Frais de transport	12 420 000	3 105 000	1 863 000
3-629-76	Autres dépenses de matériel	16 559 000	4 139 750	2 483 850
TOTAL	**DIRECTION NATIONALE DES INDUSTRIES**	**141 232 000**	**59 653 750**	**7 177 350**
8-3-0-0411-000-0020-02-0	**CELLULE D'APPUI AMENAG. GESTION MARCHES**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	10 123 000	2 530 750	1 518 450

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
810	**MINISTERE DU COMMERCE ET INDUSTRIE**			
8-3-0-0411-000-0020-02-0	**CELLULE D'APPUI AMENAG. GESTION MARCHES**			
TOTAL	**CELLULE D'APPUI AMENAG. GESTION MARCHES**	**10 123 000**	**2 530 750**	**1 518 450**
8-3-0-0411-000-0050-02-0	**CENTRE MALIEN PROMOT° PROPRIETE INDUSTRIELLE**			
2-611-00	Personnel	49 084 000	40 292 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	23 240 000	5 810 000	3 486 000
3-628-20	Frais de transport	5 185 000	1 296 250	777 750
3-629-76	Autres dépenses de matériel	9 296 000	2 324 000	1 394 400
TOTAL	**CENTRE MALIEN PROMOT° PROPRIETE INDUSTRIELLE**	**86 805 000**	**49 722 250**	**5 658 150**
8-3-0-0490-000-2581-03-1	**CENTRE POUR DEVELOPPEMENT AGROALIMENTAIRE**			
2-611-00	Personnel	21 172 000	12 336 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	10 458 000	2 614 500	1 568 700
3-621-40	Carburants et lubrifiants	4 595 000	1 148 750	689 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 562 000	390 500	234 300
TOTAL	**CENTRE POUR DEVELOPPEMENT AGROALIMENTAIRE**	**37 787 000**	**16 489 750**	**2 492 250**
8-7-0-0411-000-0120-02-0	**CHAMBRE DE COMMERCE & D'INDUSTRIE DU MALI**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	2 820 000	705 000	423 000
TOTAL	**CHAMBRE DE COMMERCE & D'INDUSTRIE DU MALI**	**2 820 000**	**705 000**	**423 000**
3-8-0-0135-000-0018-01-0	**APPUI A LA CPS MIN. INDUSTRIE & COMMERCE**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	150 000 000	75 000 000	0
TOTAL	**APPUI A LA CPS MIN. INDUSTRIE & COMMERCE**	**150 000 000**	**75 000 000**	**0**
8-8-0-0411-000-2549-01-0	**PROJET RENFORCEMENT CAPACITE**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	50 000 000	25 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000 000	25 000 000	0
TOTAL	**PROJET RENFORCEMENT CAPACITE**	**100 000 000**	**50 000 000**	**0**
8-8-0-0411-000-2639-02-1	**PROJET OPERAT. STRATEGIE DVPT SECT AGRO ALIMENTAIRE**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	50 000 000	25 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000 000	25 000 000	0
TOTAL	**PROJET OPERAT. STRATEGIE DVPT SECT AGRO ALIMENTAIR**	**100 000 000**	**50 000 000**	**0**
8-8-0-0411-000-2845-03-1	**REHABILITATION CEMAPI**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	174 000 000	87 000 000	0
TOTAL	**REHABILITATION CEMAPI**	**174 000 000**	**87 000 000**	**0**
8-8-0-0411-000-2846-02-1	**PROJ. APPUI MISE A NVEAU CIRCUIT DISTRUB PRODUITS 1ERE NECESSITE**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	166 000 000	83 000 000	0
TOTAL	**PROJ. APPUI MISE A NVEAU CIRCUIT DISTRUB PRODUITS 1ERI**	**166 000 000**	**83 000 000**	**0**
8-8-0-0411-000-2957-03-1	**APPUI MICRO ACTIVITES GENERATRICES REVENUS**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	50 000 000	0	0
TOTAL	**APPUI MICRO ACTIVITES GENERATRICES REVENUS**	**50 000 000**	**0**	**0**
8-8-0-0411-009-1987-02-1	**APPUI AUX COMMERCANTS DETAILLANTS DU MALI**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	200 000 000	175 000 000	0
TOTAL	**APPUI AUX COMMERCANTS DETAILLANTS DU MALI**	**200 000 000**	**175 000 000**	**0**
8-8-0-0411-009-2241-02-1	**APPUI AU CADRE INTEGRE**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	830 000 000	415 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	830 000 000	415 000 000	0
TOTAL	**APPUI AU CADRE INTEGRE**	**1 660 000 000**	**830 000 000**	**0**
8-8-0-0411-090-1990-02-1	**REHABILIT. LABORATOIRE NATIONAL METROLOGIE**			
5-231-10	Travaux et constructions	300 000 000	150 000 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	100 000 000	50 000 000	0
TOTAL	**REHABILIT. LABORATOIRE NATIONAL METROLOGIE**	**400 000 000**	**200 000 000**	**0**
TOTAL	**MINISTERE DU COMMERCE ET INDUSTRIE**	**5 181 520 000**	**2 447 088 000**	**144 703 200**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
812	**MINISTERE PROMOTION INVESTISSEMENTS ET SECTEUR PRIVE**			
8-1-0-0113-000-0700-01-0	**CABINET**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	12 872 000	3 218 000	1 930 800
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	25 398 000	6 349 500	3 809 700
3-621-40	Carburants et lubrifiants	26 791 000	6 697 750	4 018 650
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	10 822 000	2 705 500	1 623 300
3-623-21	Programme de Communication	24 900 000	6 225 000	3 735 000
TOTAL CABINET		**100 783 000**	**25 195 750**	**15 117 450**
8-1-0-0490-000-2561-03-0	**CELLULE TECHN. REFORME CADRE AFFAIRES**			
4-643-10	Participation au fonctionnement	120 000 000	30 000 000	18 000 000
TOTAL CELLULE TECHN. REFORME CADRE AFFAIRES		**120 000 000**	**30 000 000**	**18 000 000**
8-1-0-0490-000-2571-01-0	**SECRET. PERMANENT LOI D'ORIENTAT° SECTEUR PRIVE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	36 017 000	9 004 250	5 402 550
3-621-40	Carburants et lubrifiants	12 314 000	3 078 500	1 847 100
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	6 481 000	1 620 250	972 150
4-643-25	Participat° au fonct. (sect. tech. orient.)	124 393 000	31 098 250	18 658 950
TOTAL SECRET. PERMANENT LOI D'ORIENTAT° SECTEUR PRIVE		**179 205 000**	**44 801 250**	**26 880 750**
3-2-0-0121-000-1347-01-0	**DIRECTION FINANCES ET MATERIEL**			
2-611-00	Personnel	119 234 000	59 617 000	0
2-617-10	Dépense de formation	25 000 000	6 250 000	3 750 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	40 684 000	10 171 000	6 102 600
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	1 245 000	311 250	186 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	24 409 000	6 102 250	3 661 350
3-622-12	Entretien matériel informatique	4 424 000	1 106 000	663 600
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	18 925 000	4 731 250	2 838 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	45 000 000	11 250 000	6 750 000
3-625-10	Electricité et eau	20 000 000	10 000 000	0
3-625-11	Eau	21 000 000	10 500 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	20 000 000	10 000 000	0
3-626-12	Frais d'internet	17 000 000	8 500 000	0
3-626-20	Frais postaux	7 000 000	3 500 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	39 137 000	9 784 250	5 870 550
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	52 287 000	13 071 750	7 843 050
3-629-09	Autres Dépenses	53 062 000	13 265 500	7 959 300
3-629-89	Autres dépenses (forum act. promot° invest.)	166 000 000	41 500 000	24 900 000
5-234-43	Dépenses en Invest. (contrepartie B.S.I. fonct.)	50 000 000	12 500 000	7 500 000
TOTAL DIRECTION FINANCES ET MATERIEL		**724 407 000**	**232 160 250**	**78 025 950**
8-2-0-0490-000-0130-03-1	**BUREAU DU MODERATEUR CONCERTAT° ETAT/SECT. PRIVE**			
4-643-10	Participation au fonctionnement	50 000 000	12 500 000	7 500 000
TOTAL BUREAU DU MODERATEUR CONCERTAT° ETAT/SECT. PRIVE		**50 000 000**	**12 500 000**	**7 500 000**
3-3-0-0490-000-0070-03-1	**CENTRE PROMOT. APPUI SYSTEMES FIN. DECENTRALISES**			
2-611-00	Personnel	26 756 000	13 378 000	0
2-617-10	Dépense de formation	10 000 000	2 500 000	1 500 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 663 000	1 915 750	1 149 450
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	13 336 000	3 334 000	2 000 400
3-628-20	Frais de transport	9 074 000	2 268 500	1 361 100
TOTAL CENTRE PROMOT. APPUI SYSTEMES FIN. DECENTRALISES		**66 829 000**	**23 396 250**	**6 010 950**
8-8-0-0411-000-2755-01-1	**APPUI A LA LOI ORIENTATION SECTEUR PRIVE**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	200 000 000	100 000 000	0
TOTAL APPUI A LA LOI ORIENTATION SECTEUR PRIVE		**200 000 000**	**100 000 000**	**0**
8-8-0-0490-000-2603-01-0	**APPUI MISE EN PLACE REFORMES ETAT/ SECTEUR PRIVE**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	250 000 000	125 000 000	0
TOTAL APPUI MISE EN PLACE REFORMES ETAT/ SECTEUR PRIVE		**250 000 000**	**125 000 000**	**0**
TOTAL MINISTERE PROMOTION INVESTISSEMENTS ET SECTEU		**1 691 224 000**	**593 053 500**	**151 535 100**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
820	**MINISTERE DU DEVELOPPEMENT RURAL**			
8-1-0-0113-000-0280-01-1	**CABINET**			
2-611-00	Personnel	365 118 000	182 559 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	31 540 000	7 885 000	4 731 000
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	53 950 000	13 487 500	8 092 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	30 803 000	7 700 750	4 620 450
3-622-12	Entretien matériel informatique	4 150 000	1 037 500	622 500
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	14 940 000	3 735 000	2 241 000
4-649-21	Transfert au Fonds Nat. Agr.	5 900 000 000	1 475 000 000	885 000 000
5-234-42	Dépenses en Invest. (motoculteur)	6 069 000 000	1 517 250 000	910 350 000
TOTAL	**CABINET**	**12 469 501 000**	**3 208 654 750**	**1 815 657 450**
8-1-0-0134-000-0170-01-1	**CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. M. AGRICULTURE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	29 050 000	7 262 500	4 357 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 905 000	726 250	435 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 452 000	363 000	217 800
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	7 800 000	1 950 000	1 170 000
3-628-20	Frais de transport	10 582 000	2 645 500	1 587 300
TOTAL	**CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. M. AGRICULTURE**	**51 789 000**	**12 947 250**	**7 768 350**
8-1-0-0421-000-1150-02-1	**CENTRE NATIONAL DE LUTTE CONTRE LE CRIQUET PELERIN**			
2-611-00	Personnel	122 022 000	61 011 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	15 977 000	3 994 250	2 396 550
3-621-40	Carburants et lubrifiants	15 459 000	3 864 750	2 318 850
3-622-12	Entretien matériel informatique	4 150 000	1 037 500	622 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	9 960 000	2 490 000	1 494 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	6 640 000	1 660 000	996 000
3-629-09	Autres Dépenses	6 150 000	1 537 500	922 500
4-631-10	Subvention aux organismes publics	86 320 000	21 580 000	12 948 000
TOTAL	**CENTRE NATIONAL DE LUTTE CONTRE LE CRIQUET PELERIN**	**266 678 000**	**97 175 000**	**21 698 400**
8-1-0-0421-000-1201-02-1	**AGENCE AMENAG. TERRE FOURNITURE EAU IRRIGAT°**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	80 000 000	20 000 000	12 000 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	50 000 000	25 000 000	0
TOTAL	**AGENCE AMENAG. TERRE FOURNITURE EAU IRRIGAT°**	**130 000 000**	**45 000 000**	**12 000 000**
3-2-0-0121-000-0220-01-1	**DIRECTION FINANCES ET MATERIEL**			
2-611-00	Personnel	435 768 000	217 884 000	0
2-617-10	Dépense de formation	130 000 000	32 500 000	19 500 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	65 458 000	16 364 500	9 818 700
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	913 000	228 250	136 950
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	45 650 000	11 412 500	6 847 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	52 144 000	13 036 000	7 821 600
3-622-12	Entretien matériel informatique	10 724 000	2 681 000	1 608 600
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	12 450 000	3 112 500	1 867 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	200 000 000	50 000 000	30 000 000
3-625-10	Electricité et eau	386 275 000	193 137 500	0
3-625-11	Eau	137 500 000	68 750 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	227 639 000	113 819 500	0
3-626-12	Frais d'internet	160 014 000	80 007 000	0
3-626-20	Frais postaux	57 101 000	28 550 500	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	45 650 000	11 412 500	6 847 500
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	52 500 000	13 125 000	7 875 000
3-629-09	Autres Dépenses	81 000 000	20 250 000	12 150 000
3-629-85	Autres Dépenses de mat. (Plan C.A)	400 000 000	100 000 000	60 000 000
4-631-10	Subvention aux organismes publics	157 700 000	39 425 000	23 655 000
4-649-14	Dépenses diverses de transfert (ACODEP)	62 250 000	15 562 500	9 337 500
5-234-10	Dépenses en Investissement	84 587 000	21 146 750	12 688 050
5-234-30	Dépenses en Investissement (Alevins)	3 500 000 000	875 000 000	525 000 000
5-234-38	Dépenses en Invest. (Inséminat°. volaille)	4 000 000 000	1 000 000 000	600 000 000
5-234-43	Dépenses en Invest. (contrepartie B.S.I. fonct.)	200 000 000	50 000 000	30 000 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
820	**MINISTERE DU DEVELOPPEMENT RURAL**			
3-2-0-0121-000-0220-01-1	**DIRECTION FINANCES ET MATERIEL**			
TOTAL	**DIRECTION FINANCES ET MATERIEL**	**10 505 323 000**	**2 977 405 000**	**1 365 153 900**
3-2-0-0135-000-0080-01-1	**CELLULE PLANIFICATION & DE STATISTIQUE**			
2-611-00	Personnel	161 768 000	80 884 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	11 620 000	2 905 000	1 743 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 697 000	674 250	404 550
3-622-11	Entretien du matériel technique	1 245 000	311 250	186 750
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	1 452 000	363 000	217 800
3-629-09	Autres Dépenses	23 150 000	5 787 500	3 472 500
TOTAL	**CELLULE PLANIFICATION & DE STATISTIQUE**	**201 932 000**	**90 925 000**	**6 024 600**
8-2-0-0114-000-0170-01-1	**INSPECTION DE L'AGRICULTURE**			
2-611-00	Personnel	67 974 000	33 987 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 300 000	2 075 000	1 245 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	4 980 000	1 245 000	747 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 490 000	622 500	373 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 075 000	518 750	311 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	10 000 000	2 500 000	1 500 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	20 750 000	5 187 500	3 112 500
3-628-22	Indemnité de mission	2 075 000	518 750	311 250
4-631-10	Subvention aux organismes publics	14 940 000	3 735 000	2 241 000
TOTAL	**INSPECTION DE L'AGRICULTURE**	**133 584 000**	**50 389 500**	**9 841 500**
8-2-0-0114-000-0180-01-1	**INSPECTION DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 055 000	1 763 750	1 058 250
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	5 146 000	1 286 500	771 900
3-621-40	Carburants et lubrifiants	5 395 000	1 348 750	809 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 905 000	726 250	435 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	13 000 000	3 250 000	1 950 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	27 390 000	6 847 500	4 108 500
3-628-20	Frais de transport	2 697 000	674 250	404 550
TOTAL	**INSPECTION DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE**	**63 588 000**	**15 897 000**	**9 538 200**
8-2-0-0131-000-0200-01-0	**DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES**			
2-611-00	Personnel	65 651 000	65 651 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	11 620 000	2 905 000	1 743 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	4 565 000	1 141 250	684 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 452 000	363 000	217 800
TOTAL	**DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES**	**83 288 000**	**70 060 250**	**2 645 550**
8-2-0-0421-000-0010-01-1	**SECRETARIAT PERMANENT DU CILSS**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 618 000	404 500	242 700
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 141 000	285 250	171 150
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	415 000	103 750	62 250
TOTAL	**SECRETARIAT PERMANENT DU CILSS**	**3 174 000**	**793 500**	**476 100**
8-2-0-0421-000-0750-02-1	**DIRECTION NATIONALE DE L'AGRICULTURE**			
2-611-00	Personnel	480 036 000	240 018 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	14 110 000	3 527 500	2 116 500
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	20 750 000	5 187 500	3 112 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	14 110 000	3 527 500	2 116 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 905 000	726 250	435 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	5 395 000	1 348 750	809 250
3-629-09	Autres Dépenses	200 000 000	50 000 000	30 000 000
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	9 960 000	9 959 982	0
TOTAL	**DIRECTION NATIONALE DE L'AGRICULTURE**	**747 266 000**	**314 295 482**	**38 590 500**
8-2-0-0421-000-0760-03-1	**DIRECTION NATIONALE DU GENIE RURAL**			
2-611-00	Personnel	251 143 000	125 571 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	18 260 000	4 565 000	2 739 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
820	**MINISTERE DU DEVELOPPEMENT RURAL**			
8-2-0-0421-000-0760-03-1	**DIRECTION NATIONALE DU GENIE RURAL**			
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	5 810 000	1 452 500	871 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	9 960 000	2 490 000	1 494 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	4 150 000	1 037 500	622 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	7 055 000	1 763 750	1 058 250
TOTAL	**DIRECTION NATIONALE DU GENIE RURAL**	**296 378 000**	**136 880 250**	**6 785 250**
8-2-0-0421-000-1140-01-1	**SECRETARIAT PERMANENT LOI D'ORENTATION AGRICOLE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 282 000	570 500	342 300
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 971 000	492 750	295 650
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 245 000	311 250	186 750
TOTAL	**SECRETARIAT PERMANENT LOI D'ORENTATION AGRICOLE**	**5 498 000**	**1 374 500**	**824 700**
8-2-0-0425-000-0030-06-1	**DIRECTION NATIONALE PECHE**			
2-611-00	Personnel	213 333 000	106 666 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	10 126 000	2 531 500	1 518 900
3-621-15	Fournitures techniques	1 826 000	456 500	273 900
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	5 810 000	1 452 500	871 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	4 980 000	1 245 000	747 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 282 000	570 500	342 300
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	3 320 000	830 000	498 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	14 000 000	3 500 000	2 100 000
3-629-27	Achat kâotrine	9 960 000	2 490 000	1 494 000
TOTAL	**DIRECTION NATIONALE PECHE**	**265 637 000**	**119 742 500**	**7 845 600**
8-2-0-0426-000-0080-07-1	**DIRECTION NATIONALE SERVICES VETERINAIRES**			
2-611-00	Personnel	426 848 000	213 424 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	9 960 000	2 490 000	1 494 000
3-621-15	Fournitures techniques	2 905 000	726 250	435 750
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	4 814 000	1 203 500	722 100
3-621-40	Carburants et lubrifiants	7 885 000	1 971 250	1 182 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 573 000	643 250	385 950
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	4 565 000	1 141 250	684 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	14 000 000	3 500 000	2 100 000
TOTAL	**DIRECTION NATIONALE SERVICES VETERINAIRES**	**473 550 000**	**225 099 500**	**7 005 300**
8-2-0-0426-000-0090-05-1	**DIRECTION NAT. PRODUCTIONS & INDUSTRIES ANIMALES**			
2-611-00	Personnel	320 937 000	160 468 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	12 035 000	3 008 750	1 805 250
3-621-15	Fournitures techniques	2 241 000	560 250	336 150
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	4 980 000	1 245 000	747 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	4 980 000	1 245 000	747 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 075 000	518 750	311 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	3 320 000	830 000	498 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	13 000 000	3 250 000	1 950 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 075 000	518 750	311 250
TOTAL	**DIRECTION NAT. PRODUCTIONS & INDUSTRIES ANIMALES**	**365 643 000**	**171 645 000**	**6 705 900**
8-2-0-0426-000-0710-05-1	**PROGR. APPUI DVPT. DURABLE ELEV. SAHEL OCCIDENTAL**			
2-611-00	Personnel	78 307 000	39 153 500	0
4-631-10	Subvention aux organismes publics	9 960 000	2 490 000	1 494 000
TOTAL	**PROGR. APPUI DVPT. DURABLE ELEV. SAHEL OCCIDENTAL**	**88 267 000**	**41 643 500**	**1 494 000**
8-2-0-0482-000-0010-04-1	**COMITE NATIONAL. DE RECH. AGRONOMIQUE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 772 000	1 193 000	715 800
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 345 000	586 250	351 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	788 000	197 000	118 200
4-631-10	Subvention aux organismes publics	8 300 000	2 075 000	1 245 000
TOTAL	**COMITE NATIONAL. DE RECH. AGRONOMIQUE**	**16 205 000**	**4 051 250**	**2 430 750**
8-3-0-0422-000-0010-03-1	**MISSION RESTRUCTURATION SECTEUR COTON**			

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
820	**MINISTERE DU DEVELOPPEMENT RURAL**			
8-3-0-0422-000-0010-03-1	**MISSION RESTRUCTURATION SECTEUR COTON**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	102 090 000	25 522 500	15 313 500
TOTAL	**MISSION RESTRUCTURATION SECTEUR COTON**	**102 090 000**	**25 522 500**	**15 313 500**
8-3-0-0425-000-0210-06-1	**CENTRE FORMATION PISCICOLE MOLODO**			
4-643-10	Participation au fonctionnement	2 490 000	622 500	373 500
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	37 350 000	9 337 500	5 602 500
TOTAL	**CENTRE FORMATION PISCICOLE MOLODO**	**39 840 000**	**9 960 000**	**5 976 000**
8-3-0-0426-000-0050-01-1	**CENTRE DE PERFECT. PRATIQUE EN ELEVAGE**			
2-611-00	Personnel	59 221 000	29 610 500	0
2-611-20	Heures Supplémentaires	52 000 000	13 000 000	7 800 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 025 000	1 006 250	603 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 594 000	648 500	389 100
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 573 000	643 250	385 950
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	2 490 000	622 500	373 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	13 000 000	3 250 000	1 950 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	830 000	207 500	124 500
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	153 000 000	38 250 000	22 950 000
TOTAL	**CENTRE DE PERFECT. PRATIQUE EN ELEVAGE**	**289 733 000**	**87 238 500**	**34 576 800**
8-3-0-0426-000-0700-06-1	**CENTRE FORMAT° PRATIQUE AQUACULT. MOLODO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 859 000	964 750	578 850
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	1 328 000	332 000	199 200
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 009 000	752 250	451 350
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 660 000	415 000	249 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	1 452 000	363 000	217 800
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	6 500 000	1 625 000	975 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	830 000	207 500	124 500
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	20 000 000	5 000 000	3 000 000
TOTAL	**CENTRE FORMAT° PRATIQUE AQUACULT. MOLODO**	**38 638 000**	**9 659 500**	**5 795 700**
8-3-0-0426-000-0720-01-1	**CENTRE NATIONAL APPUI SANTE ANIMALE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 116 000	529 000	317 400
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	1 743 000	435 750	261 450
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 009 000	752 250	451 350
3-622-12	Entretien matériel informatique	913 000	228 250	136 950
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	1 070 000	267 500	160 500
TOTAL	**CENTRE NATIONAL APPUI SANTE ANIMALE**	**8 851 000**	**2 212 750**	**1 327 650**
8-3-0-0426-000-0750-02-1	**CELL. COORD. LUTTE CTRE MOUCHES TSE-TSE TRYP. AN.**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	65 000 000	16 250 000	9 750 000
TOTAL	**CELL. COORD. LUTTE CTRE MOUCHES TSE-TSE TRYP. AN.**	**65 000 000**	**16 250 000**	**9 750 000**
8-3-0-0426-000-0760-05-1	**CELL. APPUI VALORISAT° SOUS PRODUITS ABATTAGE**			
2-617-10	Dépense de formation	11 000 000	5 500 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	10 972 000	2 743 000	1 645 800
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	5 050 000	1 262 500	757 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	15 518 000	3 879 500	2 327 700
3-622-12	Entretien matériel informatique	3 000 000	750 000	450 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	4 000 000	1 000 000	600 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 260 000	815 000	489 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	12 200 000	3 050 000	1 830 000
TOTAL	**CELL. APPUI VALORISAT° SOUS PRODUITS ABATTAGE**	**65 000 000**	**19 000 000**	**8 100 000**
8-7-0-0421-000-0620-01-1	**CHAMBRE D'AGRICULTURE DU MALI (C. A. M.)**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	84 421 000	21 105 250	12 663 150
TOTAL	**CHAMBRE D'AGRICULTURE DU MALI (C. A. M.)**	**84 421 000**	**21 105 250**	**12 663 150**
3-8-0-0135-000-1427-01-1	**APPUI CELLULE PLANIF. & STATISTIQUE**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	125 000 000	62 500 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
820	**MINISTERE DU DEVELOPPEMENT RURAL**			
3-8-0-0135-000-1427-01-1	**APPUI CELLULE PLANIF. & STATISTIQUE**			
TOTAL	**APPUI CELLULE PLANIF. & STATISTIQUE**	**125 000 000**	**62 500 000**	**0**
7-8-0-0421-000-2753-01-1	**REHABILITATION BUREAUX CPS SECTEUR DEVPT RURAL**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	400 000 000	200 000 000	0
TOTAL	**REHABILITATION BUREAUX CPS SECTEUR DEVPT RURAL**	**400 000 000**	**200 000 000**	**0**
7-8-0-0421-000-2807-02-1	**PROJ. RENFORC. SECU. ALIMENT. DVPT CULT. IRRIG. (PRESA-DCI)**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	900 000 000	450 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	50 000 000	0
TOTAL	**PROJ. RENFORC. SECU. ALIMENT. DVPT CULT. IRRIG. (PRESA**	**1 000 000 000**	**500 000 000**	**0**
7-8-0-0421-000-2809-02-1	**PROJ. RENF.SECU. ALIMENT. NUTRIT. REGION KKORO (PRESAN-KL)**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	450 000 000	225 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	70 000 000	35 000 000	0
TOTAL	**PROJ. RENF.SECU. ALIMENT. NUTRIT. REGION KKORO (PRESA**	**520 000 000**	**260 000 000**	**0**
7-8-0-0421-000-2916-02-1	**PROGR. RENF. RESILIENCE SECURITE ALIMENTAIRE (PRIA)**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	70 000 000	35 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	30 000 000	15 000 000	0
TOTAL	**PROGR. RENF. RESILIENCE SECURITE ALIMENTAIRE (PRIA)**	**100 000 000**	**50 000 000**	**0**
7-8-0-0421-000-2917-02-1	**PROPJET RENFORCEMENT RESILIENCE AU SAHEL (P2RS)**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	150 000 000	75 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000 000	25 000 000	0
TOTAL	**PROPJET RENFORCEMENT RESILIENCE AU SAHEL (P2RS)**	**200 000 000**	**100 000 000**	**0**
7-8-0-0421-000-2960-02-1	**PROG. DVPT FILIERES PORTEUSES (ANAC, SESAME, GOMME ARAB., KARITE**			
5-211-20	Etudes et recherches	0	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	0	0	0
TOTAL	**PROG. DVPT FILIERES PORTEUSES (ANAC, SESAME, GOMME /**	**0**	**0**	**0**
7-8-0-0421-070-2910-02-1	**TRAVAUX EXTENSION 200 HA PLAINE DE SAOUNE**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	100 000 000	50 000 000	0
TOTAL	**TRAVAUX EXTENSION 200 HA PLAINE DE SAOUNE**	**100 000 000**	**50 000 000**	**0**
7-8-0-0422-009-2752-02-1	**PROJ. INITIATIVE EAU / SECURITE ALIMENTAIRE/ FAO MALI**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000 000	25 000 000	0
TOTAL	**PROJ. INITIATIVE EAU / SECURITE ALIMENTAIRE/ FAO MALI**	**50 000 000**	**25 000 000**	**0**
7-8-0-0425-009-2323-06-1	**PROGR. DVPT PECHE PISCICULTURE ZONE OHVN**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	160 000 000	80 000 000	0
TOTAL	**PROGR. DVPT PECHE PISCICULTURE ZONE OHVN**	**160 000 000**	**80 000 000**	**0**
7-8-0-0426-000-2799-05-1	**PROG. REGIONAL APPUI PASTORALISME AU SAHEL(PRAPS)**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	100 000 000	50 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000 000	25 000 000	0
TOTAL	**PROG. REGIONAL APPUI PASTORALISME AU SAHEL(PRAPS)**	**150 000 000**	**75 000 000**	**0**
7-8-0-0426-010-2798-05-1	**PROJ. DVPT RESS. ANIMALES SAHEL OCCIDENTAL (PRODERASSO)**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	50 000 000	25 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000 000	25 000 000	0
TOTAL	**PROJ. DVPT RESS. ANIMALES SAHEL OCCIDENTAL (PRODERA**	**100 000 000**	**50 000 000**	**0**
7-8-0-0434-000-2946-02-1	**REHABILITATION DU BARRAGE DE MARKALA**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 000 000 000	0	0
TOTAL	**REHABILITATION DU BARRAGE DE MARKALA**	**1 000 000 000**	**0**	**0**
8-8-0-0421-000-1977-02-1	**PROGRAM.COMPETITIVITE ET DIVERSIFICATION AGRICOLE**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 300 000 000	650 000 000	0
TOTAL	**PROGRAM.COMPETITIVITE ET DIVERSIFICATION AGRICOLE**	**1 300 000 000**	**650 000 000**	**0**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
820	**MINISTERE DU DEVELOPPEMENT RURAL**			
8-8-0-0421-000-2320-06-1	**PROGRAMME QUINQUENAL AMENAGEMENT AQUACOLS**			
5-231-10	Travaux et constructions	250 000 000	125 000 000	0
TOTAL	**PROGRAMME QUINQUENAL AMENAGEMENT AQUACOLS**	**250 000 000**	**125 000 000**	**0**
8-8-0-0421-000-2523-02-1	**PROJET APPUI ORGA. PAYSAN.PLATEAU DOGON VALORIS. PRODUCT.MARAICHERE**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	50 000 000	0
TOTAL	**PROJET APPUI ORGA. PAYSAN.PLATEAU DOGON VALORIS. PF**	**100 000 000**	**50 000 000**	**0**
8-8-0-0421-000-2560-01-1	**CONSTRUCTION/ EQUIPEMENT INSPECTION AGRICULTURE**			
5-231-10	Travaux et constructions	350 000 000	175 000 000	0
TOTAL	**CONSTRUCTION/ EQUIPEMENT INSPECTION AGRICULTURE**	**350 000 000**	**175 000 000**	**0**
8-8-0-0421-000-2571-01-1	**APPUI A ENQUETE AGRICOLE DE CONJONCTURE (EAC)**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	415 000 000	0	0
TOTAL	**APPUI A ENQUETE AGRICOLE DE CONJONCTURE (EAC)**	**415 000 000**	**0**	**0**
8-8-0-0421-000-2606-01-1	**PROGRAMME MICRO FINANCE RURALE / FIDA**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	20 000 000	10 000 000	0
TOTAL	**PROGRAMME MICRO FINANCE RURALE / FIDA**	**20 000 000**	**10 000 000**	**0**
8-8-0-0421-000-2685-02-1	**PROJET DEVELOP. MALI GRENIER AGRICOLE (AGRA)**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000 000	25 000 000	0
TOTAL	**PROJET DEVELOP. MALI GRENIER AGRICOLE (AGRA)**	**50 000 000**	**25 000 000**	**0**
8-8-0-0421-000-2686-01-1	**APPUI PROGRAMME LUTTE CONTRE CRIQUETS PELLERINS**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	100 000 000	50 000 000	0
TOTAL	**APPUI PROGRAMME LUTTE CONTRE CRIQUETS PELLERINS**	**100 000 000**	**50 000 000**	**0**
8-8-0-0421-000-2765-02-1	**POJ. AMEL. PRODTVITE AGR. SS. EXPOIT. AFR. SUD SAHARIEN**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	50 000 000	0
TOTAL	**POJ. AMEL. PRODTVITE AGR. SS. EXPOIT. AFR. SUD SAHARIE**	**100 000 000**	**50 000 000**	**0**
8-8-0-0421-000-2800-02-1	**PROG. PRODUCTIVITE AGRICOLE AFRIQUE OUEST (WAPP) II**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	100 000 000	50 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	66 000 000	33 000 000	0
TOTAL	**PROG. PRODUCTIVITE AGRICOLE AFRIQUE OUEST (WAPP) II**	**166 000 000**	**83 000 000**	**0**
8-8-0-0421-000-2849-01-1	**RECENSEMENT GENERAL AGRICOLE ELEVAGE & PECHE**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	398 000 000	199 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	50 000 000	0
TOTAL	**RECENSEMENT GENERAL AGRICOLE ELEVAGE & PECHE**	**498 000 000**	**249 000 000**	**0**
8-8-0-0421-009-2480-03-1	**PROGRAMME DEVELOPPEMENT IRRIGATION**			
5-211-20	Etudes et recherches	200 000 000	100 000 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 500 000 000	750 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	450 000 000	225 000 000	0
TOTAL	**PROGRAMME DEVELOPPEMENT IRRIGATION**	**2 150 000 000**	**1 075 000 000**	**0**
8-8-0-0421-040-1706-01-1	**ENTRETIEN AMENAG. INFRAST. ET VULG. O.N.**			
5-231-10	Travaux et constructions	980 000 000	980 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	2 920 000 000	2 920 000 000	0
TOTAL	**ENTRETIEN AMENAG. INFRAST. ET VULG. O.N.**	**3 900 000 000**	**3 900 000 000**	**0**
8-8-0-0421-040-2119-06-1	**REHAB.RENOVATION CENTRE PISCICOLE DE MOLODO**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	250 000 000	125 000 000	0
TOTAL	**REHAB.RENOVATION CENTRE PISCICOLE DE MOLODO**	**250 000 000**	**125 000 000**	**0**
8-8-0-0422-040-2602-03-1	**AMENAGEMENT HYDROAGRICOLE MOLODO NORD / BOAD**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	477 000 000	238 500 000	0
TOTAL	**AMENAGEMENT HYDROAGRICOLE MOLODO NORD / BOAD**	**477 000 000**	**238 500 000**	**0**
8-8-0-0423-009-1983-03-1	**ETUDE AMENAGEMENT DES BASFONDS**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	166 000 000	83 000 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
820	**MINISTERE DU DEVELOPPEMENT RURAL**			
8-8-0-0423-009-1983-03-1	**ETUDE AMENAGEMENT DES BASFONDS**			
TOTAL	**ETUDE AMENAGEMENT DES BASFONDS**	**166 000 000**	**83 000 000**	**0**
8-8-0-0425-030-2643-06-1	**PROJET DVPT FILIERE AQUACOLE SIKASSO**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	100 000 000	50 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	66 000 000	33 000 000	0
TOTAL	**PROJET DVPT FILIERE AQUACOLE SIKASSO**	**166 000 000**	**83 000 000**	**0**
8-8-0-0426-000-1881-05-1	**PROJET CONSERVATION IN-SITU BETAIL RUMINANT**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	50 000 000	25 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000 000	25 000 000	0
TOTAL	**PROJET CONSERVATION IN-SITU BETAIL RUMINANT**	**100 000 000**	**50 000 000**	**0**
8-8-0-0426-000-1894-07-1	**PROGR. PANAFRICAIN CONTROLE EPIZOOTIES (PACE)**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	60 000 000	30 000 000	0
5-649-10	Fonctionnement lié à l'investissement	40 000 000	20 000 000	0
TOTAL	**PROGR. PANAFRICAIN CONTROLE EPIZOOTIES (PACE)**	**100 000 000**	**50 000 000**	**0**
8-8-0-0426-000-1984-05-1	**PROJET DEVELOP. ELEVAGE REGION LIPTAKO-GOURMA**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	50 000 000	25 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	33 000 000	16 500 000	0
TOTAL	**PROJET DEVELOP. ELEVAGE REGION LIPTAKO-GOURMA**	**83 000 000**	**41 500 000**	**0**
8-8-0-0426-000-2321-05-1	**PROGRAMMEQUINQUENAL AMENAGEMENTS PASTORAUX**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	70 000 000	35 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	30 000 000	15 000 000	0
TOTAL	**PROGRAMMEQUINQUENAL AMENAGEMENTS PASTORAUX**	**100 000 000**	**50 000 000**	**0**
8-8-0-0426-000-2404-05-1	**PROJET DVPT VALORISAT° PRODUCT° LAITIERE MALI**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	100 000 000	50 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	50 000 000	0
TOTAL	**PROJET DVPT VALORISAT° PRODUCT° LAITIERE MALI**	**200 000 000**	**100 000 000**	**0**
8-8-0-0426-000-2750-01-1	**APPUI INSTITUTIONNEL SECTEUR ELEVAGE & PECHE/ BELGIQUE**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	60 000 000	30 000 000	0
TOTAL	**APPUI INSTITUTIONNEL SECTEUR ELEVAGE & PECHE/ BELGIQ**	**60 000 000**	**30 000 000**	**0**
8-8-0-0426-009-2488-05-1	**SELECTION ZEBU MAURE**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	75 000 000	37 500 000	0
TOTAL	**SELECTION ZEBU MAURE**	**75 000 000**	**37 500 000**	**0**
8-8-0-0426-010-2322-05-1	**PROJET APPUI DVPT ELEVAGE ZONE KAYES SUD**			
5-211-20	Etudes et recherches	30 000 000	15 000 000	0
5-231-10	Travaux et constructions	382 000 000	191 000 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	100 000 000	50 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	130 000 000	65 000 000	0
5-649-10	Fonctionnement lié à l'investissement	80 000 000	40 000 000	0
TOTAL	**PROJET APPUI DVPT ELEVAGE ZONE KAYES SUD**	**722 000 000**	**361 000 000**	**0**
8-8-0-0426-090-2201-05-1	**TRANSFORMATION SOUS PRODUITS ABATTAGE**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	550 000 000	275 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000 000	25 000 000	0
TOTAL	**TRANSFORMATION SOUS PRODUITS ABATTAGE**	**600 000 000**	**300 000 000**	**0**
8-8-0-0490-000-2728-01-0	**APPUI CROISSANCE ECO. PROMOT° EMPLOI SECTEUR PRIVE**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000 000	25 000 000	0
TOTAL	**APPUI CROISSANCE ECO. PROMOT° EMPLOI SECTEUR PRIVE**	**50 000 000**	**25 000 000**	**0**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT EXTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
820	**MINISTERE DU DEVELOPPEMENT RURAL**			
7-8-1-0421-000-2807-02-1	**PROJ. RENFORC. SECU. ALIMENT. DVPT CULT. IRRIG. (PRESA-DCI)**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	10 000 000 000	0	0
TOTAL	**PROJ. RENFORC. SECU. ALIMENT. DVPT CULT. IRRIG. (PRESA-**	**10 000 000 000**	**0**	**0**
7-8-1-0421-000-2809-02-1	**PROJ. RENF. SECU. ALIMENT. NUTRIT° REGION KKORO (PRESAN-KL)**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	7 500 000 000	0	0
TOTAL	**PROJ. RENF. SECU. ALIMENT. NUTRIT° REGION KKORO (PRES**	**7 500 000 000**	**0**	**0**
7-8-1-0421-000-2916-02-1	**PROG. RENF. RESILIENCE SECURITE ALIMENTAIRE (PRIA)**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	6 500 000 000	0	0
TOTAL	**PROG. RENF. RESILIENCE SECURITE ALIMENTAIRE (PRIA)**	**6 500 000 000**	**0**	**0**
7-8-1-0421-000-2917-02-1	**PROJET RENFORCEMENT RESILIENCE AU SAHEL (P2RS)**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	12 000 000 000	0	0
TOTAL	**PROJET RENFORCEMENT RESILIENCE AU SAHEL (P2RS)**	**12 000 000 000**	**0**	**0**
7-8-1-0426-000-2799-05-1	**PROG. REGIONAL APPUI PASTORALISME AU SAHEL (PRAPS)**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	11 000 000 000	0	0
TOTAL	**PROG. REGIONAL APPUI PASTORALISME AU SAHEL (PRAPS)**	**11 000 000 000**	**0**	**0**
7-8-1-0426-010-2798-05-1	**PROJ. DVPT RESS. ANIMALES SAHEL OCCIDENTAL (PRODERASO)**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	3 500 000 000	0	0
TOTAL	**PROJ. DVPT RESS. ANIMALES SAHEL OCCIDENTAL (PRODERA**	**3 500 000 000**	**0**	**0**
8-8-1-0421-000-2765-02-1	**POJ. AMEL. PRODTVITE AGR. SS. EXPOIT. AFR. SUD SAHARIEN**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	10 500 000 000	0	0
TOTAL	**POJ. AMEL. PRODTVITE AGR. SS. EXPOIT. AFR. SUD SAHARIE**	**10 500 000 000**	**0**	**0**
8-8-1-0421-000-2800-02-1	**PROGR. PRODUCTIVITE AGRICOLE AFRIQUE OUEST (ECOWAP) II**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	15 000 000 000	0	0
TOTAL	**PROGR. PRODUCTIVITE AGRICOLE AFRIQUE OUEST (ECOWAP**	**15 000 000 000**	**0**	**0**
8-8-1-0421-009-2480-06-1	**PROGRAMME DEVELOPPEMENT IRRIGATION /BAD**			
5-231-10	Travaux et constructions	22 000 000 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	5 000 000 000	0	0
TOTAL	**PROGRAMME DEVELOPPEMENT IRRIGATION /BAD**	**27 000 000 000**	**0**	**0**
8-8-1-0422-000-2640-01-1	**PROGR. ACROISS.PRODUCT. AGRICOLE AU MALI/ PAPAM**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	15 000 000 000	0	0
TOTAL	**PROGR. ACROISS.PRODUCT. AGRICOLE AU MALI/ PAPAM**	**15 000 000 000**	**0**	**0**
8-8-1-0422-040-2602-03-1	**PROJET AMENAGEMENT HYDROAGRICOLE MOLODO NORD / BOAD**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	11 500 000 000	0	0
TOTAL	**PROJET AMENAGEMENT HYDROAGRICOLE MOLODO NORD / I**	**11 500 000 000**	**0**	**0**
8-8-1-0426-000-1881-05-1	**PROGR. REG. CONSERV. IN-SITU BETAIL RUMINANT**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 000 000 000	0	0
TOTAL	**PROGR. REG. CONSERV. IN-SITU BETAIL RUMINANT**	**1 000 000 000**	**0**	**0**
8-8-1-0426-000-2750-01-1	**APPUI INSTITUTIONNEL SECTEUR ELEVAGE & PECHE/ BELGIQUE**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	1 500 000 000	0	0
TOTAL	**APPUI INSTITUTIONNEL SECTEUR ELEVAGE & PECHE/ BELGIQ**	**1 500 000 000**	**0**	**0**
8-8-1-0426-010-2322-05-1	**PROJET APPUI DVPT ELEVAGE ZONE KAYES SUD**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 500 000 000	0	0
TOTAL	**PROJET APPUI DVPT ELEVAGE ZONE KAYES SUD**	**1 500 000 000**	**0**	**0**
TOTAL	**MINISTERE DU DEVELOPPEMENT RURAL**	**176 813 874 000**	**17 243 927 732**	**3 415 988 850**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
850	**COMMISSARIAT A LA SECURITE ALIMENTAIRE**			
8-1-0-1091-000-0050-01-1	**COMMISSARIAT A LA SECURITE ALIMENTAIRE**			
2-611-00	Personnel	130 482 000	65 241 000	0
2-617-10	Dépense de formation	8 936 000	2 234 000	1 340 400
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	19 618 000	4 904 500	2 942 700
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	6 817 000	1 704 250	1 022 550
3-621-40	Carburants et lubrifiants	7 044 000	1 761 000	1 056 600
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 627 000	406 750	244 050
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	4 654 000	1 163 500	698 100
3-622-30	Entretien des bâtiments	21 064 000	5 266 000	3 159 600
3-625-10	Electricité et eau	34 119 000	17 059 500	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	15 013 000	7 506 500	0
3-626-12	Frais d'internet	13 825 000	6 912 500	0
3-626-20	Frais postaux	1 624 000	812 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 364 000	591 000	354 600
3-628-20	Frais de transport	13 558 000	3 389 500	2 033 700
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	3 490 000	872 500	523 500
4-631-10	Subvention aux organismes publics	20 750 000	5 187 500	3 112 500
5-234-10	Dépenses en Investissement	13 280 000	3 320 000	1 992 000
TOTAL	**COMMISSARIAT A LA SECURITE ALIMENTAIRE**	**318 265 000**	**128 332 000**	**18 480 300**
6-3-0-1091-000-0060-01-1	**PROGRAMME ALIMENTAIRE MONDIAL**			
2-611-00	Personnel	64 286 000	32 143 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 139 000	1 284 750	770 850
4-631-10	Subvention aux organismes publics	8 300 000	2 075 000	1 245 000
TOTAL	**PROGRAMME ALIMENTAIRE MONDIAL**	**77 725 000**	**35 502 750**	**2 015 850**
8-8-0-0422-080-2369-01-1	**APPUI DEVELOPPEMENT INTEGRE REGION DE KIDAL**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	86 000 000	43 000 000	0
TOTAL	**APPUI DEVELOPPEMENT INTEGRE REGION DE KIDAL**	**86 000 000**	**43 000 000**	**0**
8-8-0-0422-090-1369-01-1	**PROGR. RESTRUCT. MARCHE CEREALIER**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	996 000 000	498 000 000	0
TOTAL	**PROGR. RESTRUCT. MARCHE CEREALIER**	**996 000 000**	**498 000 000**	**0**
8-8-0-0422-090-2724-01-1	**RECONSTITUTION STOCK NAT. SECURITE**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	4 000 000 000	2 000 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	765 000 000	382 500 000	0
TOTAL	**RECONSTITUTION STOCK NAT. SECURITE**	**4 765 000 000**	**2 382 500 000**	**0**
TOTAL	**COMMISSARIAT A LA SECURITE ALIMENTAIRE**	**6 242 990 000**	**3 087 334 750**	**20 496 150**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
133	**AGENCE DE DEVELOPPEMENT DU NORD DU MALI**			
7-7-0-0127-009-0060-05-1	**AGENCE DE DEVELOPPEMENT DU NORD MALI**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	357 600 000	89 400 000	53 640 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	237 336 000	118 668 000	0
4-632-19	Subvention (réinsert° Jeunes)	263 934 000	65 983 500	39 590 100
TOTAL	**AGENCE DE DEVELOPPEMENT DU NORD MALI**	**858 870 000**	**274 051 500**	**93 230 100**
1-8-0-0127-009-2295-05-1	**APPUI AGENCE POUR LE DEVELOPPEMENT DU NORD**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	43 000 000	21 500 000	0
TOTAL	**APPUI AGENCE POUR LE DEVELOPPEMENT DU NORD**	**43 000 000**	**21 500 000**	**0**
TOTAL	**AGENCE DE DEVELOPPEMENT DU NORD DU MALI**	**901 870 000**	**295 551 500**	**93 230 100**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
222	**INSTITUT NATIONAL DE FORMATION JUDICIAIRE**			
4-7-0-0331-000-0050-02-0	**INSTITUT NATIONAL DE FORMATION JUDICIAIRE**			
2-617-10	Dépense de formation	33 200 000	8 300 000	4 980 000
3-621-30	Matériel didactique	15 000 000	3 750 000	2 250 000
4-631-10	Subvention aux organismes publics	80 108 000	20 027 000	12 016 200
4-631-13	Personnel E.P.A.	72 872 000	36 436 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	13 289 000	6 644 500	0
TOTAL	**INSTITUT NATIONAL DE FORMATION JUDICIAIRE**	**214 469 000**	**75 157 500**	**19 246 200**
TOTAL	**INSTITUT NATIONAL DE FORMATION JUDICIAIRE**	**214 469 000**	**75 157 500**	**19 246 200**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
311	**CELLULE NAT. TRAITEMENT INFORMAT° FIN. (CENTIF)**			
3-1-0-0121-000-0450-04-0	**CELLULE NAT. TRAITEMENT INFORMAT° FIN. (CENTIF)**			
4-643-10	Participation au fonctionnement	461 900 000	115 475 000	69 285 000
TOTAL	**CELLULE NAT. TRAITEMENT INFORMAT° FIN. (CENTIF)**	**461 900 000**	**115 475 000**	**69 285 000**
TOTAL	**CELLULE NAT. TRAITEMENT INFORMAT° FIN. (CENTIF)**	**461 900 000**	**115 475 000**	**69 285 000**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
312	**AUTORITE REGULAT. MARCHES PUB. DELEG. SCE PUB. (ARMDS)**			
7-7-0-0125-000-0210-03-0	**AUTORITE REGULATION MARCHES PUB. SCE PUB. (ARMDS)**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	465 159 000	116 289 750	69 773 850
4-641-72	APPUI PAGAMGFP (ARMDS)	20 000 000	10 000 000	0
TOTAL	**AUTORITE REGULATION MARCHES PUB. SCE PUB. (ARMDS)**	**485 159 000**	**126 289 750**	**69 773 850**
TOTAL	**AUTORITE REGULAT. MARCHES PUB. DELEG. SCE PUB**	**485 159 000**	**126 289 750**	**69 773 850**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
313	**AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. KAYES**			
3-7-0-0132-010-0235-02-0	**ACENCE DE DE DEVELOPPEMENT REG. KAYES**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	75 000 000	18 750 000	11 250 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	74 400 000	37 200 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	12 000 000	6 000 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	10 000 000	2 500 000	1 500 000
TOTAL	**ACENCE DE DE DEVELOPPEMENT REG. KAYES**	**171 400 000**	**64 450 000**	**12 750 000**
TOTAL	**AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. KAYES**	**171 400 000**	**64 450 000**	**12 750 000**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
314	**AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. KOULIKORO**			
3-7-0-0132-020-0240-02-1	**AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. KOULIKORO**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	75 000 000	18 750 000	11 250 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	74 400 000	37 200 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	12 000 000	6 000 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	10 000 000	2 500 000	1 500 000
TOTAL	**AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. KOULIKORO**	**171 400 000**	**64 450 000**	**12 750 000**
TOTAL	**AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. KOULIKORO**	**171 400 000**	**64 450 000**	**12 750 000**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
315	**OFFICE NAT. DES PRODUITS PETROLIERS**			
7-7-0-0432-000-0010-01-0	**OFFICE NAT. DES PRODUITS PETROLIERS (ONAP)**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	247 894 000	61 973 500	37 184 100
4-631-13	Personnel E.P.A.	236 762 000	118 381 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	56 658 000	28 329 000	0
TOTAL	**OFFICE NAT. DES PRODUITS PETROLIERS (ONAP)**	**541 314 000**	**208 683 500**	**37 184 100**
3-8-0-0432-000-2299-01-0	**AMENAGEMENT ET EQUIPEMENT BUREAUX ONAP**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	62 000 000	31 000 000	0
TOTAL	**AMENAGEMENT ET EQUIPEMENT BUREAUX ONAP**	**62 000 000**	**31 000 000**	**0**
3-8-0-0432-000-2831-01-0	**ACQUISITION LABORATOIRE MOBIL ONAP**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	410 000 000	205 000 000	0
TOTAL	**ACQUISITION LABORATOIRE MOBIL ONAP**	**410 000 000**	**205 000 000**	**0**
7-8-0-0432-000-2656-01-0	**CONSTITUTION STOCK NATIONAL SECURITE ONAP**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	500 000 000	250 000 000	0
TOTAL	**CONSTITUTION STOCK NATIONAL SECURITE ONAP**	**500 000 000**	**250 000 000**	**0**
TOTAL	**OFFICE NAT. DES PRODUITS PETROLIERS**	**1 513 314 000**	**694 683 500**	**37 184 100**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
316	**INSTITUT NATIONAL DE STATISTIQUE**			
3-7-0-0135-000-0730-03-0	**INSTITUT NATIONAL DE STATISTIQUE**			
4-221-05	Participation au fonctionnement (C.Stat.)	166 000 000	41 500 000	24 900 000
4-631-10	Subvention aux organismes publics	24 900 000	6 225 000	3 735 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	307 157 000	153 578 500	0
TOTAL	**INSTITUT NATIONAL DE STATISTIQUE**	**498 057 000**	**201 303 500**	**28 635 000**
3-8-0-0127-000-2824-03-1	**APPUI CENTRE FORMATION EN STATISTIQUES**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	83 000 000	41 500 000	0
TOTAL	**APPUI CENTRE FORMATION EN STATISTIQUES**	**83 000 000**	**41 500 000**	**0**
3-8-0-0127-000-2863-03-1	**CONSTRUCTION / EQUIPEMENTIMMEUBLE INSTAT**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	500 000 000	250 000 000	0
TOTAL	**CONSTRUCTION / EQUIPEMENTIMMEUBLE INSTAT**	**500 000 000**	**250 000 000**	**0**
3-8-0-0135-000-2460-03-1	**APPUI MISE EN OEUVRE SCHEMA STATISTIQUE**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	332 000 000	166 000 000	0
TOTAL	**APPUI MISE EN OEUVRE SCHEMA STATISTIQUE**	**332 000 000**	**166 000 000**	**0**
3-8-0-0135-000-2477-03-1	**APPUI MISE EN OEUVRE INSAT**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	149 000 000	74 500 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	300 000 000	150 000 000	0
TOTAL	**APPUI MISE EN OEUVRE INSAT**	**449 000 000**	**224 500 000**	**0**
TOTAL	**INSTITUT NATIONAL DE STATISTIQUE**	**1 862 057 000**	**883 303 500**	**28 635 000**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
317	**CENTRE FORMATION POUR LE DEVELOPPEMENT**			
4-7-0-0951-000-0150-04-1	**CENTRE FORMATION POUR LE DEVELOPPEMENT**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	87 150 000	21 787 500	13 072 500
4-641-38	Appui PAGAMGFP (CFD)	20 000 000	10 000 000	0
TOTAL	**CENTRE FORMATION POUR LE DEVELOPPEMENT**	**107 150 000**	**31 787 500**	**13 072 500**
TOTAL	**CENTRE FORMATION POUR LE DEVELOPPEMENT**	**107 150 000**	**31 787 500**	**13 072 500**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
318	**AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. SIKASSO**			
3-7-0-0132-030-0245-02-1	**AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. SIKASSO**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	75 000 000	18 750 000	11 250 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	74 400 000	37 200 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	12 000 000	6 000 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	10 000 000	2 500 000	1 500 000
TOTAL	**AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. SIKASSO**	**171 400 000**	**64 450 000**	**12 750 000**
TOTAL	**AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. SIKASSO**	**171 400 000**	**64 450 000**	**12 750 000**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
319	**AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. SEGOU**			
3-7-0-0132-040-0250-02-1	**AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. SEGOU**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	75 000 000	18 750 000	11 250 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	74 400 000	37 200 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	12 000 000	6 000 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	10 000 000	2 500 000	1 500 000
TOTAL	**AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. SEGOU**	**171 400 000**	**64 450 000**	**12 750 000**
TOTAL	**AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. SEGOU**	**171 400 000**	**64 450 000**	**12 750 000**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
324	**FONDS D'APPUI FORMAT° PROFESS. & APPRENTIS.**			
4-7-0-0951-000-0090-03-1	**FONDS D'APPUI FORMAT° PROFESS. & APPRENTIS.**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	29 252 000	7 313 000	4 387 800
4-631-14	Electricité & Téléphone	56 000 000	28 000 000	0
TOTAL	**FONDS D'APPUI FORMAT° PROFESS. & APPRENTIS.**	**85 252 000**	**35 313 000**	**4 387 800**
TOTAL	**FONDS D'APPUI FORMAT° PROFESS. & APPRENTIS.**	**85 252 000**	**35 313 000**	**4 387 800**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
325	**AGENCE PROMOT. EMPLOI DES JEUNES(APEJ)**			
3-7-0-0412-000-0010-02-1	**AGENCE POUR LA PROMOTION EMPLOI DES JEUNES (APEJ)**			
4-631-13	Personnel E.P.A.	357 026 000	178 513 000	0
4-631-30	Subvention aux organismes (volontariat)	300 071 000	75 017 750	45 010 650
TOTAL	**AGENCE POUR LA PROMOTION EMPLOI DES JEUNES (APEJ)**	**657 097 000**	**253 530 750**	**45 010 650**
TOTAL	**AGENCE PROMOT. EMPLOI DES JEUNES(APEJ)**	**657 097 000**	**253 530 750**	**45 010 650**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
326	**INSTITUT NAT. D'INGENIERIE FORMAT° PROFESSION.**			
4-7-0-0951-000-0180-03-1	**INSTITUT NAT. D'INGENIERIE FORMAT° PROFESSION.**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	129 056 000	32 264 000	19 358 400
4-631-13	Personnel E.P.A.	62 212 000	31 106 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	12 372 000	6 186 000	0
TOTAL	**INSTITUT NAT. D'INGENIERIE FORMAT° PROFESSION.**	**203 640 000**	**69 556 000**	**19 358 400**
TOTAL	**INSTITUT NAT. D'INGENIERIE FORMAT° PROFESSION.**	**203 640 000**	**69 556 000**	**19 358 400**

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
327	**OBSERVATOIRE NATIONAL DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION (ONEF)**			
3-7-0-0412-000-0190-01-1	**OBSERVATOIRE NATIONAL DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION (ONEF)**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	41 500 000	10 375 000	6 225 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	22 999 000	11 499 500	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	15 000 000	7 500 000	0
5-211-20	Etudes et recherches	49 800 000	12 450 000	7 470 000
TOTAL	**OBSERVATOIRE NATIONAL DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATIOI**	**129 299 000**	**41 824 500**	**13 695 000**
TOTAL	**OBSERVATOIRE NATIONAL DE L'EMPLOI ET DE LA FOR**	**129 299 000**	**41 824 500**	**13 695 000**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
329	**AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. MOPTI**			
3-7-0-0132-050-0255-02-1	**AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. MOPTI**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	75 000 000	18 750 000	11 250 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	74 400 000	37 200 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	12 000 000	6 000 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	10 000 000	2 500 000	1 500 000
TOTAL	**AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. MOPTI**	**171 400 000**	**64 450 000**	**12 750 000**
TOTAL	**AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. MOPTI**	**171 400 000**	**64 450 000**	**12 750 000**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
331	**AGENCE NAT. D'INVEST. COLLECT. TERRITORIALES**			
3-7-0-0132-000-0170-02-1	**FNACT-SBC-UE-DOTATION D'INVESTISSEMENT**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	280 125 000	70 031 250	42 018 750
5-234-10	Dépenses en Investissement	5 322 375 000	1 330 593 750	798 356 250
TOTAL	**FNACT-SBC-UE-DOTATION D'INVESTISSEMENT**	**5 602 500 000**	**1 400 625 000**	**840 375 000**
3-7-0-0132-000-0180-02-1	**FNACT-SBC-UE- DOTATION APPUI TECHNIQUE**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	41 500 000	10 375 000	6 225 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	788 500 000	197 125 000	118 275 000
TOTAL	**FNACT-SBC-UE- DOTATION APPUI TECHNIQUE**	**830 000 000**	**207 500 000**	**124 500 000**
3-7-0-0132-000-0190-02-1	**FNACT- SBC-UE- REGIONS NORD**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	62 250 000	15 562 500	9 337 500
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 182 750 000	295 687 500	177 412 500
TOTAL	**FNACT- SBC-UE- REGIONS NORD**	**1 245 000 000**	**311 250 000**	**186 750 000**
3-7-0-0132-000-0200-02-1	**FNACT-SBC-UE-APPUI AUX COMM. DE BASE NORD**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	31 125 000	7 781 250	4 668 750
5-234-10	Dépenses en Investissement	591 375 000	147 843 750	88 706 250
TOTAL	**FNACT-SBC-UE-APPUI AUX COMM. DE BASE NORD**	**622 500 000**	**155 625 000**	**93 375 000**
3-7-0-0132-000-0210-02-1	**DOTAT° APPUI FONCTIONNEMENT COLL. TERRITORIALES**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	1 162 000 000	290 500 000	174 300 000
TOTAL	**DOTAT° APPUI FONCTIONNEMENT COLL. TERRITORIALES**	**1 162 000 000**	**290 500 000**	**174 300 000**
3-7-0-0132-000-0220-02-1	**DOTAT° GARANTIE EMPRUNTS COLL. TERRITORIALES**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	232 400 000	58 100 000	34 860 000
TOTAL	**DOTAT° GARANTIE EMPRUNTS COLL. TERRITORIALES**	**232 400 000**	**58 100 000**	**34 860 000**
3-7-0-0132-000-0230-02-1	**DOTAT° D'INTERCOLLECTIVITE DES COLL. TERRIT.**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	124 500 000	31 125 000	18 675 000
TOTAL	**DOTAT° D'INTERCOLLECTIVITE DES COLL. TERRIT.**	**124 500 000**	**31 125 000**	**18 675 000**
3-7-0-0134-000-0080-02-1	**AGENCE NAT. D'INVEST. COLLECT. TERRITORIALES**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	99 600 000	24 900 000	14 940 000
TOTAL	**AGENCE NAT. D'INVEST. COLLECT. TERRITORIALES**	**99 600 000**	**24 900 000**	**14 940 000**
3-8-0-0134-000-0847-02-1	**APPUI A LA MISE EN PLACE DES COMMUNES/ANICT**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 000 000 000	500 000 000	0
TOTAL	**APPUI A LA MISE EN PLACE DES COMMUNES/ANICT**	**1 000 000 000**	**500 000 000**	**0**
TOTAL	**AGENCE NAT. D'INVEST. COLLECT. TERRITORIALES**	**10 918 500 000**	**2 979 625 000**	**1 487 775 000**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
332	**MAISON DU HADJ**			
3-7-0-0841-000-0440-02-0	**MAISON DU HADJ**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	24 900 000	6 225 000	3 735 000
TOTAL	**MAISON DU HADJ**	**24 900 000**	**6 225 000**	**3 735 000**
TOTAL	**MAISON DU HADJ**	**24 900 000**	**6 225 000**	**3 735 000**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
333	**CENTRE DE FORMATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES**			
3-7-0-0134-000-0090-02-1	**CENTRE DE FORMATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	70 550 000	17 637 500	10 582 500
4-631-13	Personnel E.P.A.	29 442 000	14 721 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	25 000 000	12 500 000	0
4-631-48	Subvention (entretien bâtiments)	40 000 000	10 000 000	6 000 000
4-641-37	Appui PAGAMGFP (CFCT)	20 000 000	10 000 000	0
TOTAL	**CENTRE DE FORMATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALE**	**184 992 000**	**64 858 500**	**16 582 500**
TOTAL	**CENTRE DE FORMATION DES COLLECTIVITES TERRITO**	**184 992 000**	**64 858 500**	**16 582 500**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
336	**AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. TOMB.**			
3-7-0-0132-060-0260-02-1	**AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. TOMB.**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	75 000 000	18 750 000	11 250 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	74 400 000	37 200 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	12 000 000	6 000 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	10 000 000	2 500 000	1 500 000
TOTAL	**AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. TOMB.**	**171 400 000**	**64 450 000**	**12 750 000**
TOTAL	**AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. TOMB.**	**171 400 000**	**64 450 000**	**12 750 000**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
337	**AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. GAO**			
3-7-0-0132-070-0265-02-1	**AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. GAO**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	75 000 000	18 750 000	11 250 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	74 400 000	37 200 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	12 000 000	6 000 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	10 000 000	2 500 000	1 500 000
TOTAL	**AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. GAO**	**171 400 000**	**64 450 000**	**12 750 000**
TOTAL	**AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. GAO**	**171 400 000**	**64 450 000**	**12 750 000**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
338	**AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. KIDAL**			
3-7-0-0132-080-0270-02-1	**AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. KIDAL**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	75 000 000	18 750 000	11 250 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	74 400 000	37 200 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	12 000 000	6 000 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	10 000 000	2 500 000	1 500 000
TOTAL	**AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. KIDAL**	**171 400 000**	**64 450 000**	**12 750 000**
TOTAL	**AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. KIDAL**	**171 400 000**	**64 450 000**	**12 750 000**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
339	**AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. DISTRICT**			
3-7-0-0132-090-0275-02-1	**AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. DISTRICT**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	75 000 000	18 750 000	11 250 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	74 400 000	37 200 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	12 000 000	6 000 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	10 000 000	2 500 000	1 500 000
TOTAL	**AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. DISTRICT**	**171 400 000**	**64 450 000**	**12 750 000**
TOTAL	**AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. DISTRICT**	**171 400 000**	**64 450 000**	**12 750 000**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
411	**ECOLE NORMALE SUPERIEURE (ENSUP)**			
4-7-0-0943-090-1258-02-1	**ECOLE NORMALE SUPERIEUR (ENSUP)**			
3-621-30	Matériel didactique	88 142 000	22 035 500	13 221 300
4-631-10	Subvention aux organismes publics	79 475 000	39 737 500	0
4-631-13	Personnel E.P.A.	911 328 000	455 664 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	92 133 000	46 066 500	0
TOTAL	**ECOLE NORMALE SUPERIEUR (ENSUP)**	**1 171 078 000**	**563 503 500**	**13 221 300**
TOTAL	**ECOLE NORMALE SUPERIEURE (ENSUP)**	**1 171 078 000**	**563 503 500**	**13 221 300**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
413	**ECOLE NATIONALE D'INGENIEURS (ENI)**			
4-7-0-0943-090-1268-02-1	**ECOLE NATIONALE D'INGENIEURS (ENI)**			
3-621-30	Matériel didactique	88 643 000	22 160 750	13 296 450
4-631-10	Subvention aux organismes publics	57 186 000	14 296 500	8 577 900
4-631-13	Personnel E.P.A.	783 736 000	391 868 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	100 254 000	50 127 000	0
TOTAL	**ECOLE NATIONALE D'INGENIEURS (ENI)**	**1 029 819 000**	**478 452 250**	**21 874 350**
4-8-0-0943-000-2373-02-1	**EXTENSION INFRASTRUCTURES ENI**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	150 000 000	75 000 000	0
TOTAL	**EXTENSION INFRASTRUCTURES ENI**	**150 000 000**	**75 000 000**	**0**
TOTAL	**ECOLE NATIONALE D'INGENIEURS (ENI)**	**1 179 819 000**	**553 452 250**	**21 874 350**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
414	**INSTITUT POLYTECH. RURAL FORM. RECH. APPL. K.**			
4-7-0-0943-020-1278-02-1	**INSTIT. POLY. RURAL FORM. RECH. APPLIQ. K**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	26 394 000	6 598 500	3 959 100
4-631-10	Subvention aux organismes publics	52 787 000	13 196 750	7 918 050
4-631-13	Personnel E.P.A.	1 320 012 000	660 006 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	324 800 000	162 400 000	0
TOTAL	**INSTIT. POLY. RURAL FORM. RECH. APPLIQ. K**	**1 723 993 000**	**842 201 250**	**11 877 150**
7-8-0-0660-090-2194-01-0	**REHABILITATION INFRASTRUCTURES DE IPR**			
5-231-10	Travaux et constructions	150 000 000	75 000 000	0
TOTAL	**REHABILITATION INFRASTRUCTURES DE IPR**	**150 000 000**	**75 000 000**	**0**
TOTAL	**INSTITUT POLYTECH. RURAL FORM. RECH. APPL. K.**	**1 873 993 000**	**917 201 250**	**11 877 150**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
416	**CENTRE DES OEUVRES UNIVERSITAIRES**			
4-7-0-0961-000-0010-02-1	**CENTRE DES OEUVRES UNIVERSITAIRES**			
2-611-20	Heures Supplémentaires	17 469 000	17 469 000	0
3-621-30	Matériel didactique	4 167 064 000	2 083 532 000	0
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	263 326 000	65 831 500	39 498 900
4-631-10	Subvention aux organismes publics	592 868 000	148 217 000	88 930 200
4-631-13	Personnel E.P.A.	332 083 000	166 041 500	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	200 000 000	100 000 000	0
4-643-22	Bourses & Alloc. d'Etudes	15 700 000 000	7 850 000 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	100 000 000	25 000 000	15 000 000
TOTAL	**CENTRE DES OEUVRES UNIVERSITAIRES**	**21 372 810 000**	**10 456 091 000**	**143 429 100**
4-8-0-0943-000-2372-02-1	**CONSTRUCTION EQUIPEMENT CITE UNIVERSITAIRE**			
5-231-10	Travaux et constructions	1 100 000 000	550 000 000	0
TOTAL	**CONSTRUCTION EQUIPEMENT CITE UNIVERSITAIRE**	**1 100 000 000**	**550 000 000**	**0**
4-8-0-0943-000-2770-02-1	**REHBILIT / EQUIP. INFRASTRUCTURES CENOU**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	100 000 000	50 000 000	0
TOTAL	**REHBILIT / EQUIP. INFRASTRUCTURES CENOU**	**100 000 000**	**50 000 000**	**0**
TOTAL	**CENTRE DES OEUVRES UNIVERSITAIRES**	**22 572 810 000**	**11 056 091 000**	**143 429 100**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
417	**CENTRE NAT. DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE & TECH.**			
4-7-0-0141-000-0010-03-0	**CENTRE NAT. DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECH.**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	62 464 000	15 616 000	9 369 600
4-631-13	Personnel E.P.A.	79 163 000	39 581 500	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	25 375 000	12 687 500	0
5-211-20	Etudes et recherches	43 000 000	10 750 000	6 450 000
TOTAL	**CENTRE NAT. DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECH.**	**210 002 000**	**78 635 000**	**15 819 600**
TOTAL	**CENTRE NAT. DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE & TECH.**	**210 002 000**	**78 635 000**	**15 819 600**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
418	**ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION**			
4-7-0-0943-000-0190-03-1	**ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	336 980 000	84 245 000	50 547 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	298 395 000	149 197 500	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	31 734 000	15 867 000	0
TOTAL	**ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION**	**667 109 000**	**249 309 500**	**50 547 000**
4-8-0-0943-000-2294-03-0	**CONSTRUCTION EQUIPEMENT ENA**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	2 000 000 000	1 000 000 000	0
TOTAL	**CONSTRUCTION EQUIPEMENT ENA**	**2 000 000 000**	**1 000 000 000**	**0**
TOTAL	**ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION**	**2 667 109 000**	**1 249 309 500**	**50 547 000**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
420	**ECOLE NORMALE D'ENSEIG. TECHN. PROFES.**			
4-7-0-0943-090-1288-02-1	**ECOLE NORMALE D'ENSEIG. TECHN. PROFESSION.**			
3-621-30	Matériel didactique	112 530 000	28 132 500	16 879 500
4-631-10	Subvention aux organismes publics	79 180 000	19 795 000	11 877 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	119 627 000	59 813 500	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	37 877 000	18 938 500	0
TOTAL	**ECOLE NORMALE D'ENSEIG. TECHN. PROFESSION.**	**349 214 000**	**126 679 500**	**28 756 500**
TOTAL	**ECOLE NORMALE D'ENSEIG. TECHN. PROFES.**	**349 214 000**	**126 679 500**	**28 756 500**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
422	**UNIVERSITE DE SEGOU**			
4-7-0-0943-040-1298-02-1	**UNIVERSITE DE SEGOU**			
2-611-00	Personnel	404 966 000	202 483 000	0
2-611-20	Heures Supplémentaires	426 444 000	106 611 000	63 966 600
3-621-30	Matériel didactique	589 895 000	147 473 750	88 484 250
4-631-10	Subvention aux organismes publics	497 378 000	124 344 500	74 606 700
4-631-14	Electricité & Téléphone	317 130 000	158 565 000	0
4-639-12	Participation au fonct. réseau intranet CISCO-UVA	12 141 000	3 035 250	1 821 150
4-639-14	Participat° au fonctionnement (système LMD)	34 814 000	8 703 500	5 222 100
TOTAL	**UNIVERSITE DE SEGOU**	**2 282 768 000**	**751 216 000**	**234 100 800**
4-8-0-0943-040-2444-02-1	**CONSTRUCTION POLE UNIVERSITAIRE SEGOU**			
5-231-10	Travaux et constructions	1 000 000 000	500 000 000	0
TOTAL	**CONSTRUCTION POLE UNIVERSITAIRE SEGOU**	**1 000 000 000**	**500 000 000**	**0**
TOTAL	**UNIVERSITE DE SEGOU**	**3 282 768 000**	**1 251 216 000**	**234 100 800**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
424	**UNIVERSITE LETTRES SCIENCES HUMAINES BKO**			
4-7-0-0943-000-1308-02-0	**UNIVERSITE LETTRES SCIENCES HUMAINES BKO**			
2-611-00	Personnel	1 480 850 000	740 425 000	0
2-611-20	Heures Supplémentaires	643 023 000	160 755 750	96 453 450
2-617-10	Dépense de formation	15 225 000	7 612 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	91 838 000	22 959 500	13 775 700
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	45 229 000	11 307 250	6 784 350
3-621-30	Matériel didactique	627 989 000	156 997 250	94 198 350
3-622-12	Entretien matériel informatique	16 168 000	4 042 000	2 425 200
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	54 809 000	13 702 250	8 221 350
3-625-10	Electricité et eau	116 859 000	58 429 500	0
3-625-11	Eau	21 016 000	10 508 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	29 168 000	14 584 000	0
3-626-20	Frais postaux	2 451 000	1 225 500	0
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	259 339 000	259 339 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 995 000	498 750	299 250
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	9 160 000	2 290 000	1 374 000
3-628-18	Déplac. Examens Enseig. Supérieur	132 586 000	132 390 500	0
3-628-20	Frais de transport	28 007 000	7 001 750	4 201 050
3-629-09	Autres Dépenses	35 917 000	8 979 250	5 387 550
3-629-38	Autres frais d'examen	51 070 000	25 535 000	0
4-631-10	Subvention aux organismes publics	17 860 000	4 465 000	2 679 000
TOTAL	**UNIVERSITE LETTRES SCIENCES HUMAINES BKO**	**3 680 559 000**	**1 643 047 750**	**235 799 250**
TOTAL	**UNIVERSITE LETTRES SCIENCES HUMAINES BKO**	**3 680 559 000**	**1 643 047 750**	**235 799 250**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
425	**INSTITUT DES SCIENCES HUMAINES**			
4-7-0-0851-000-0040-03-1	**INSTITUT DES SCIENCES HUMAINES**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	45 000 000	11 250 000	6 750 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	209 990 000	104 995 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	11 650 000	5 825 000	0
5-211-20	Etudes et recherches	20 000 000	5 000 000	3 000 000
TOTAL	**INSTITUT DES SCIENCES HUMAINES**	**286 640 000**	**127 070 000**	**9 750 000**
5-8-0-0971-000-2613-01-1	**CONSTRUCTION/EQUIPEMENT INSTITUT DES SCIENCES HUMAINES**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	128 000 000	64 000 000	0
TOTAL	**CONSTRUCTION/EQUIPEMENT INSTITUT DES SCIENCES HUMA**	**128 000 000**	**64 000 000**	**0**
TOTAL	**INSTITUT DES SCIENCES HUMAINES**	**414 640 000**	**191 070 000**	**9 750 000**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
426	**UNIVERSITE SCIENCES TECHN. TECHNOLOGIES BKO**			
4-7-0-0943-000-1318-02-0	**UNIVERSITE SCIENCES TECHN. TECHNOLOGIES BKO**			
2-611-00	Personnel	2 455 456 000	1 227 728 000	0
2-611-20	Heures Supplémentaires	698 783 000	174 695 750	104 817 450
2-617-10	Dépense de formation	3 750 000	1 875 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	200 000 000	50 000 000	30 000 000
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	142 300 000	120 632 567	0
3-621-30	Matériel didactique	550 000 000	260 308 500	0
3-622-12	Entretien matériel informatique	30 000 000	7 500 000	4 500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	78 930 000	65 334 240	0
3-625-10	Electricité et eau	373 660 000	186 830 000	0
3-625-11	Eau	29 000 000	14 500 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	25 000 000	12 500 000	0
3-626-20	Frais postaux	2 000 000	1 000 000	0
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	250 000	62 500	37 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	6 247 000	1 561 750	937 050
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	24 988 000	6 247 000	3 748 200
3-628-18	Déplac. Examens Enseig. Supérieur	152 894 000	138 371 000	0
3-628-20	Frais de transport	95 284 000	23 821 000	14 292 600
3-629-09	Autres Dépenses	1 000 000	250 000	150 000
3-629-38	Autres frais d'examen	5 000 000	2 500 000	0
4-631-10	Subvention aux organismes publics	109 915 000	27 478 750	16 487 250
4-643-26	Participation au fonctionnement (CAMES)	100 000 000	25 000 000	15 000 000
TOTAL	**UNIVERSITE SCIENCES TECHN. TECHNOLOGIES BKO**	**5 084 457 000**	**2 348 196 057**	**189 970 050**
4-8-0-0943-000-2443-02-1	**REHABILITATION EXTENSION FAST ET IUG**			
5-231-10	Travaux et constructions	50 000 000	25 000 000	0
TOTAL	**REHABILITATION EXTENSION FAST ET IUG**	**50 000 000**	**25 000 000**	**0**
4-8-0-0943-000-2859-02-1	**CONSTRUCTION FACULTE DE PHARMACIE**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	200 000 000	100 000 000	0
TOTAL	**CONSTRUCTION FACULTE DE PHARMACIE**	**200 000 000**	**100 000 000**	**0**
4-8-0-0943-090-1808-02-1	**AMENAGEMENT/EQUIP. LABO UNIVERSITE DU MALI**			
5-231-10	Travaux et constructions	300 000 000	174 985 150	0
TOTAL	**AMENAGEMENT/EQUIP. LABO UNIVERSITE DU MALI**	**300 000 000**	**174 985 150**	**0**
TOTAL	**UNIVERSITE SCIENCES TECHN. TECHNOLOGIES BKO**	**5 634 457 000**	**2 648 181 207**	**189 970 050**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
428	**CENTRE NAT. RESS. EDUC. NON FORMELLE**			
4-7-0-0951-000-0170-03-1	**CENTRE NAT. RESS. EDUC. NON FORMELLE**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	98 227 000	24 556 750	14 734 050
4-631-13	Personnel E.P.A.	99 764 000	49 882 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	30 690 000	15 345 000	0
TOTAL	**CENTRE NAT. RESS. EDUC. NON FORMELLE**	**228 681 000**	**89 783 750**	**14 734 050**
TOTAL	**CENTRE NAT. RESS. EDUC. NON FORMELLE**	**228 681 000**	**89 783 750**	**14 734 050**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
429	**UNIVERSITE SCIENCES SOCIALES GESTION BKO**			
4-7-0-0943-000-1328-02-0	**UNIVERSITE SCIENCES SOCIALES GESTION BKO**			
2-611-00	Personnel	1 883 720 000	941 860 000	0
2-611-20	Heures Supplémentaires	931 710 000	232 927 500	139 756 500
2-617-10	Dépense de formation	86 508 000	43 254 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	142 839 000	35 709 750	21 425 850
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	61 103 000	15 275 750	9 165 450
3-621-30	Matériel didactique	1 035 300 000	258 825 000	155 295 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	19 000 000	4 750 000	2 850 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	44 081 000	11 020 250	6 612 150
3-625-10	Electricité et eau	117 826 000	58 913 000	0
3-625-11	Eau	22 127 000	11 063 500	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	6 982 000	3 491 000	0
3-626-20	Frais postaux	1 400 000	700 000	0
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	165 152 000	41 288 000	24 772 800
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 044 000	511 000	306 600
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	6 816 000	1 704 000	1 022 400
3-628-18	Déplac. Examens Enseig. Supérieur	275 722 000	137 861 000	0
3-628-20	Frais de transport	22 706 000	5 676 500	3 405 900
3-629-09	Autres Dépenses	27 130 000	6 782 500	4 069 500
3-629-38	Autres frais d'examen	104 748 000	52 374 000	0
4-631-10	Subvention aux organismes publics	50 000 000	12 500 000	7 500 000
TOTAL	**UNIVERSITE SCIENCES SOCIALES GESTION BKO**	**5 006 914 000**	**1 876 486 750**	**376 182 150**
TOTAL	**UNIVERSITE SCIENCES SOCIALES GESTION BKO**	**5 006 914 000**	**1 876 486 750**	**376 182 150**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
430	**INST. HAUTES ETUDES RECH. ISLAM. AHMED BABA**			
6-7-0-0851-060-0060-03-1	**INST. HAUTES ETUDES RECH.ISLAM. AHMED BABA**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	71 430 000	17 857 500	10 714 500
4-631-13	Personnel E.P.A.	182 643 000	91 321 500	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	25 335 000	12 667 500	0
5-211-20	Etudes et recherches	21 500 000	5 375 000	3 225 000
TOTAL	**INST. HAUTES ETUDES RECH.ISLAM. AHMED BABA**	**300 908 000**	**127 221 500**	**13 939 500**
TOTAL	**INST. HAUTES ETUDES RECH. ISLAM. AHMED BABA**	**300 908 000**	**127 221 500**	**13 939 500**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
431	**UNIVERSITE SCIENCES JURIDIQUES POLITIQUES BKO**			
4-7-0-0943-000-1338-02-0	**UNIVERSITE SCIENCES JURIDIQUES POLITIQUES BKO**			
2-611-00	Personnel	1 662 010 000	867 103 500	0
2-611-20	Heures Supplémentaires	857 365 000	214 341 250	128 604 750
2-613-20	Frais d'examen	50 079 000	25 039 500	0
2-617-10	Dépense de formation	921 012 000	460 506 000	0
2-619-00	Solde et accessoires besoins nouveaux	0	0	0
2-619-02	Personnel (Vacataire)	206 483 000	103 241 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	475 418 000	118 854 500	71 312 700
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	62 627 000	15 656 750	9 394 050
3-621-30	Matériel didactique	832 300 000	208 075 000	124 845 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	15 805 000	3 951 250	2 370 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	72 045 000	18 011 250	10 806 750
3-625-10	Electricité et eau	68 389 000	34 194 500	0
3-625-11	Eau	20 706 000	10 353 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	45 553 000	22 776 500	0
3-626-20	Frais postaux	2 415 000	1 207 500	0
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	47 916 000	11 979 000	7 187 400
3-628-10	Indemnité de déplacement	3 904 000	976 000	585 600
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	23 426 000	5 856 500	3 513 900
3-628-18	Déplac. Examens Enseig. Supérieur	316 348 000	158 174 000	0
3-628-20	Frais de transport	61 938 000	15 484 500	9 290 700
3-629-09	Autres Dépenses	47 184 000	11 796 000	7 077 600
3-629-38	Autres frais d'examen	107 643 000	107 643 000	0
4-631-10	Subvention aux organismes publics	35 164 000	8 791 000	5 274 600
TOTAL	**UNIVERSITE SCIENCES JURIDIQUES POLITIQUES BKO**	**5 935 730 000**	**2 424 012 000**	**380 263 800**
TOTAL	**UNIVERSITE SCIENCES JURIDIQUES POLITIQUES BKO**	**5 935 730 000**	**2 424 012 000**	**380 263 800**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
432	**ACADEMIE MALIENNE DES LANGUES**			
4-7-0-0851-000-0070-05-1	**ACADEMIE MALIENNE DES LANGUES**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	71 438 000	17 859 500	10 715 700
4-631-13	Personnel E.P.A.	216 960 000	108 480 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	24 598 000	12 299 000	0
5-211-20	Etudes et recherches	40 000 000	10 000 000	6 000 000
TOTAL	**ACADEMIE MALIENNE DES LANGUES**	**352 996 000**	**148 638 500**	**16 715 700**
4-8-0-0971-000-2871-03-1	**REHABILITAT° ACADEMIE MALIENNE LANGUES**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	50 000 000	25 000 000	0
TOTAL	**REHABILITAT° ACADEMIE MALIENNE LANGUES**	**50 000 000**	**25 000 000**	**0**
TOTAL	**ACADEMIE MALIENNE DES LANGUES**	**402 996 000**	**173 638 500**	**16 715 700**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
433	**ECOLE SUP. JOURNALISME & SCIENCES COM..**			
4-7-0-0943-000-1358-02-1	**ECOLE SUP. JOURNALISME & SCIENCES COM.**			
3-621-30	Matériel didactique	2 500 000	625 000	375 000
4-631-10	Subvention aux organismes publics	100 500 000	25 125 000	15 075 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	150 000 000	75 000 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	20 000 000	10 000 000	0
TOTAL	**ECOLE SUP. JOURNALISME & SCIENCES COM.**	**273 000 000**	**110 750 000**	**15 450 000**
TOTAL	**ECOLE SUP. JOURNALISME & SCIENCES COM..**	**273 000 000**	**110 750 000**	**15 450 000**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
434	**CENTRE FORMAT° PERFECTIONNEMENT STATISTIQUE**			
4-7-0-0943-000-1388-02-1	**CENTRE FORMAT° PERFECTIONNEMENT STATISTIQUE**			
2-619-02	Personnel (Vacataire)	25 000 000	6 250 000	3 750 000
3-621-30	Matériel didactique	20 572 000	5 143 000	3 085 800
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	7 500 000	1 875 000	1 125 000
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	15 000 000	3 750 000	2 250 000
4-631-10	Subvention aux organismes publics	45 000 000	11 250 000	6 750 000
4-631-14	Electricité & Téléphone	9 300 000	4 650 000	0
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	9 428 000	2 357 000	1 414 200
TOTAL	**CENTRE FORMAT° PERFECTIONNEMENT STATISTIQUE**	**131 800 000**	**35 275 000**	**18 375 000**
TOTAL	**CENTRE FORMAT° PERFECTIONNEMENT STATISTIQUE**	**131 800 000**	**35 275 000**	**18 375 000**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
511	**CENTRE INTERNATIONAL DE CONFERENCE DE BAMAKO**			
5-7-0-0821-000-0350-04-0	**CENTRE INTERNATIONAL DE CONFERENCE DE BAMAKO**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	63 786 000	15 946 500	9 567 900
4-631-13	Personnel E.P.A.	47 871 000	23 935 500	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	190 969 000	95 484 500	0
TOTAL	**CENTRE INTERNATIONAL DE CONFERENCE DE BAMAKO**	**302 626 000**	**135 366 500**	**9 567 900**
5-8-0-0821-090-1780-04-0	**EQUIP. CENTRE INTERNAT. CONFERENCE DE BAMAKO**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 000 000 000	1 000 000 000	0
TOTAL	**EQUIP. CENTRE INTERNAT. CONFERENCE DE BAMAKO**	**1 000 000 000**	**1 000 000 000**	**0**
TOTAL	**CENTRE INTERNATIONAL DE CONFERENCE DE BAMAK**	**1 302 626 000**	**1 135 366 500**	**9 567 900**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
512	**MUSEE NATIONAL**			
5-7-0-0821-000-0120-02-0	**MUSEE NATIONAL**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	103 750 000	25 937 500	15 562 500
4-631-13	Personnel E.P.A.	176 259 000	88 129 500	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	60 955 000	30 477 500	0
5-211-20	Etudes et recherches	8 300 000	2 075 000	1 245 000
TOTAL	**MUSEE NATIONAL**	**349 264 000**	**146 619 500**	**16 807 500**
TOTAL	**MUSEE NATIONAL**	**349 264 000**	**146 619 500**	**16 807 500**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
514	**PALAIS DE LA CULTURE AMADOU HAMPATE BA**			
5-7-0-0821-000-0130-04-0	**PALAIS DE LA CULTURE AMADOU HAMPATE BA**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	41 350 000	10 337 500	6 202 500
4-631-13	Personnel E.P.A.	179 620 000	89 810 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	72 000 000	36 000 000	0
4-631-28	Subvention aux organismes pub.(production artisti	33 700 000	8 425 000	5 055 000
TOTAL	**PALAIS DE LA CULTURE AMADOU HAMPATE BA**	**326 670 000**	**144 572 500**	**11 257 500**
5-8-0-0821-000-2357-04-0	**REHABILITATION PALAIS DE LA CULTURE**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	374 000 000	374 000 000	0
TOTAL	**REHABILITATION PALAIS DE LA CULTURE**	**374 000 000**	**374 000 000**	**0**
TOTAL	**PALAIS DE LA CULTURE AMADOU HAMPATE BA**	**700 670 000**	**518 572 500**	**11 257 500**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
516	**BUREAU MALIEN DU DROIT D'AUTEUR**			
5-7-0-0821-000-0140-04-1	**BUREAU MALIEN DU DROIT D'AUTEUR**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	21 086 000	5 271 500	3 162 900
4-631-13	Personnel E.P.A.	42 079 000	21 039 500	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	12 693 000	6 346 500	0
4-631-34	Subvention aux organismes publics (créat° artist)	66 400 000	16 600 000	9 960 000
TOTAL	**BUREAU MALIEN DU DROIT D'AUTEUR**	**142 258 000**	**49 257 500**	**13 122 900**
TOTAL	**BUREAU MALIEN DU DROIT D'AUTEUR**	**142 258 000**	**49 257 500**	**13 122 900**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
517	**CENTRE NAT. CINEMATOGRAPHIE DU MALI**			
5-7-0-0821-000-0320-03-1	**CENTRE NAT. CINEMATOGRAPHIE DU MALI**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	87 150 000	21 787 500	13 072 500
4-631-13	Personnel E.P.A.	90 244 000	45 122 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	31 000 000	15 500 000	0
4-631-27	Subvention aux organismes pub. (appui promot° cir	182 600 000	45 650 000	27 390 000
TOTAL	**CENTRE NAT. CINEMATOGRAPHIE DU MALI**	**390 994 000**	**128 059 500**	**40 462 500**
TOTAL	**CENTRE NAT. CINEMATOGRAPHIE DU MALI**	**390 994 000**	**128 059 500**	**40 462 500**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
518	**CONSERV.ARTS METIERS MULTI.BALLA FASSEKE K.**			
5-7-0-0821-000-0280-04-1	**CONSERV. ARTS METIERS MULTI. BALLA FASSEKE K.**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	189 551 000	47 387 750	28 432 650
4-631-13	Personnel E.P.A.	96 376 000	48 188 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	77 284 000	38 642 000	0
4-631-35	Subvention aux organismes publics (prom. a. c.)	6 739 000	1 684 750	1 010 850
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	173 750 000	43 437 500	26 062 500
5-211-20	Etudes et recherches	8 300 000	2 075 000	1 245 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	10 000 000	2 500 000	1 500 000
TOTAL	**CONSERV. ARTS METIERS MULTI. BALLA FASSEKE K.**	**562 000 000**	**183 915 000**	**58 251 000**
5-8-0-0821-000-0026-02-1	**EQUIPEMENT CONSERVATOIRE ARTS & METIERS**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	270 000 000	135 000 000	0
TOTAL	**EQUIPEMENT CONSERVATOIRE ARTS & METIERS**	**270 000 000**	**135 000 000**	**0**
TOTAL	**CONSERV.ARTS METIERS MULTI.BALLA FASSEKE K.**	**832 000 000**	**318 915 000**	**58 251 000**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
519	**MAISON AFRICAINE DE LA PHOTOGRAPHIE**			
5-7-0-0821-000-0290-04-1	**MAISON AFRICAINE DE LA PHOTOGRAPHIE**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	16 600 000	4 150 000	2 490 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	33 932 000	16 966 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	4 000 000	2 000 000	0
4-632-15	Subvention(rencontre photographique)	41 707 000	10 426 750	6 256 050
5-211-20	Etudes et recherches	8 300 000	2 075 000	1 245 000
TOTAL	**MAISON AFRICAINE DE LA PHOTOGRAPHIE**	**104 539 000**	**35 617 750**	**9 991 050**
5-8-0-0821-090-2041-04-1	**CONSTRUCTION ET EQUIP. MAISON AFRICAINE DE LA PHOTOGRAPHIE**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	208 000 000	104 000 000	0
TOTAL	**CONSTRUCTION ET EQUIP. MAISON AFRICAINE DE LA PHOTOC**	**208 000 000**	**104 000 000**	**0**
TOTAL	**MAISON AFRICAINE DE LA PHOTOGRAPHIE**	**312 539 000**	**139 617 750**	**9 991 050**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
522	**CENTRE NAT. PROMOT° VOLONTARIAT MALI**			
5-7-0-1043-000-0880-02-1	**CENTRE NAT. PROMOT° VOLONTARIAT MALI**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	107 900 000	26 975 000	16 185 000
4-631-14	Electricité & Téléphone	15 000 000	7 500 000	0
TOTAL	**CENTRE NAT. PROMOT° VOLONTARIAT MALI**	**122 900 000**	**34 475 000**	**16 185 000**
5-8-0-1043-000-2700-02-1	**APPUI PROGRAMME VOLONTARIAT JEUNESSE**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	100 000 000	50 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	150 000 000	75 000 000	0
TOTAL	**APPUI PROGRAMME VOLONTARIAT JEUNESSE**	**250 000 000**	**125 000 000**	**0**
TOTAL	**CENTRE NAT. PROMOT° VOLONTARIAT MALI**	**372 900 000**	**159 475 000**	**16 185 000**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
523	**INSTITUT NATIONAL JEUNESSE ET SPORTS**			
4-7-0-1043-000-0900-03-1	**INSTITUT NATIONAL DE LA JEUNESSE & DES SPORTS**			
2-613-20	Frais d'examen	51 052 000	25 526 000	0
3-622-30	Entretien des bâtiments	10 000 000	2 500 000	1 500 000
4-631-10	Subvention aux organismes publics	32 514 000	8 128 500	4 877 100
4-631-13	Personnel E.P.A.	134 220 000	67 110 000	0
4-631-18	Heures supplémentaires(cours)	118 972 000	59 486 000	0
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	196 484 000	49 121 000	29 472 600
TOTAL	**INSTITUT NATIONAL DE LA JEUNESSE & DES SPORTS**	**543 242 000**	**211 871 500**	**35 849 700**
TOTAL	**INSTITUT NATIONAL JEUNESSE ET SPORTS**	**543 242 000**	**211 871 500**	**35 849 700**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
613	**AGENCE NAT. SECURITE SANITAIRE DES ALIMENTS**			
6-7-0-0750-000-0160-05-1	**AGENCE NATIONALE SECURITE SANITAIRE DES ALIMENTS**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	150 000 000	37 500 000	22 500 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	163 651 000	81 825 500	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	34 000 000	17 000 000	0
5-211-20	Etudes et recherches	40 000 000	10 000 000	6 000 000
TOTAL	**AGENCE NATIONALE SECURITE SANITAIRE DES ALIMENTS**	**387 651 000**	**146 325 500**	**28 500 000**
6-8-0-0750-000-2387-05-1	**CONSTRUCTION SIEGE ANSSA**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	100 000 000	50 000 000	0
TOTAL	**CONSTRUCTION SIEGE ANSSA**	**100 000 000**	**50 000 000**	**0**
TOTAL	**AGENCE NAT. SECURITE SANITAIRE DES ALIMENTS**	**487 651 000**	**196 325 500**	**28 500 000**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
615	**HOPITAL GABRIEL TOURE**			
6-7-0-0731-000-0010-05-1	**HOPITAL GABRIEL TOURE**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	924 280 000	231 070 000	138 642 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	1 342 713 000	671 356 500	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	270 376 000	135 188 000	0
4-631-19	Personnel bi-appartenant	411 810 000	205 905 000	0
4-631-41	Subvention aux organismes pub. (afflux massif)	12 668 000	3 167 000	1 900 200
4-631-42	Subvention aux org. pub. (produits de cession)	10 019 000	2 504 750	1 502 850
4-644-13	Subvention produits anesthésiques	24 767 000	6 191 750	3 715 050
5-211-20	Etudes et recherches	40 000 000	10 000 000	6 000 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	300 000 000	75 000 000	45 000 000
TOTAL	**HOPITAL GABRIEL TOURE**	**3 336 633 000**	**1 340 383 000**	**196 760 100**
6-8-0-0731-090-2214-05-1	**APPUI MISE EN OEUVRE ACCORDS ETAB. HOPITAL G.T.**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	500 000 000	250 000 000	0
TOTAL	**APPUI MISE EN OEUVRE ACCORDS ETAB. HOPITAL G.T.**	**500 000 000**	**250 000 000**	**0**
TOTAL	**HOPITAL GABRIEL TOURE**	**3 836 633 000**	**1 590 383 000**	**196 760 100**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
616	**HOPITAL DU MALI**			
6-7-0-0731-000-0220-05-1	**HOPITAL DU MALI**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	614 311 000	153 577 750	92 146 650
4-631-13	Personnel E.P.A.	473 583 000	236 791 500	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	102 300 000	51 150 000	0
4-631-19	Personnel bi-appartenant	35 602 000	17 801 000	0
4-631-40	Subvention aux organimes publics (radiothérapie)	103 118 000	25 779 500	15 467 700
4-644-13	Subvention produits anesthésiques	70 000 000	17 500 000	10 500 000
5-211-20	Etudes et recherches	20 000 000	5 000 000	3 000 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	50 000 000	12 500 000	7 500 000
TOTAL	**HOPITAL DU MALI**	**1 468 914 000**	**520 099 750**	**128 614 350**
6-8-0-0721-000-2759-05-1	**EXTENSION/ EQUIPEMENT HOPITAL DU MALI**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	200 000 000	100 000 000	0
TOTAL	**EXTENSION/ EQUIPEMENT HOPITAL DU MALI**	**200 000 000**	**100 000 000**	**0**
TOTAL	**HOPITAL DU MALI**	**1 668 914 000**	**620 099 750**	**128 614 350**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
617	**HOPITAL DU POINT G**			
6-7-0-0731-000-0020-05-1	**HOPITAL DU POINT G.**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	790 000 000	197 500 000	118 500 000
4-631-11	Subvention aux organismes publics (dialise)	1 023 000 000	255 750 000	153 450 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	1 431 904 000	715 952 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	373 395 000	186 697 500	0
4-631-19	Personnel bi-appartenant	413 338 000	206 669 000	0
4-644-13	Subvention produits anesthésiques	107 390 000	26 847 500	16 108 500
5-211-20	Etudes et recherches	60 000 000	15 000 000	9 000 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	300 000 000	75 000 000	45 000 000
TOTAL	**HOPITAL DU POINT G.**	**4 499 027 000**	**1 679 416 000**	**342 058 500**
6-8-0-0731-090-2212-05-1	**APPUI MISE EN OEUVRE ACCORDS ETABLISSEMENT HPG**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	300 000 000	150 000 000	0
TOTAL	**APPUI MISE EN OEUVRE ACCORDS ETABLISSEMENT HPG**	**300 000 000**	**150 000 000**	**0**
TOTAL	**HOPITAL DU POINT G**	**4 799 027 000**	**1 829 416 000**	**342 058 500**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
618	**AGENCE NAT. TELESANTE ET INFORM. MEDICALE**			
6-7-0-0750-000-0200-05-1	**AGENCE NAT. TELESANTE ET INFORMATIQUE MEDICALE**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	143 220 000	99 652 676	0
4-631-13	Personnel E.P.A.	67 306 000	33 653 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	255 750 000	127 875 000	0
4-631-19	Personnel bi-appartenant	11 027 000	5 513 500	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	15 000 000	3 750 000	2 250 000
TOTAL	**AGENCE NAT. TELESANTE ET INFORMATIQUE MEDICALE**	**492 303 000**	**270 444 176**	**2 250 000**
6-8-0-0750-000-2638-05-1	**CONSTRUCT° CENTRE TELESANTE ET INFOR. MEDICALE**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	800 000 000	400 000 000	0
TOTAL	**CONSTRUCT° CENTRE TELESANTE ET INFOR. MEDICALE**	**800 000 000**	**400 000 000**	**0**
TOTAL	**AGENCE NAT. TELESANTE ET INFORM. MEDICALE**	**1 292 303 000**	**670 444 176**	**2 250 000**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
619	**HOPITAL DE KATI**			
6-7-0-0731-000-0030-05-1	**HOPITAL DE KATI**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	386 723 000	96 680 750	58 008 450
4-631-13	Personnel E.P.A.	418 502 000	209 251 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	141 174 000	70 587 000	0
4-631-19	Personnel bi-appartenant	19 754 000	9 877 000	0
4-644-13	Subvention produits anesthésiques	38 460 000	9 615 000	5 769 000
5-211-20	Etudes et recherches	20 000 000	5 000 000	3 000 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	100 000 000	25 000 000	15 000 000
TOTAL	**HOPITAL DE KATI**	**1 124 613 000**	**426 010 750**	**81 777 450**
6-8-0-0731-020-2215-05-1	**APPUI MISE EN OEUVRE ACCORDS ETAB. HOPITAL KATI**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	250 000 000	125 000 000	0
TOTAL	**APPUI MISE EN OEUVRE ACCORDS ETAB. HOPITAL KATI**	**250 000 000**	**125 000 000**	**0**
TOTAL	**HOPITAL DE KATI**	**1 374 613 000**	**551 010 750**	**81 777 450**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
620	**CENTRE RECH. LUTTE CONTRE DREPANOCYTOSE**			
6-7-0-0750-000-0190-05-1	**CENTRE RECH. LUTTE CONTRE DREPANOCYTOSE**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	301 846 000	75 461 500	45 276 900
4-631-13	Personnel E.P.A.	101 361 000	50 680 500	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	78 771 000	39 385 500	0
4-631-19	Personnel bi-appartenant	15 453 000	7 726 500	0
5-211-20	Etudes et recherches	80 000 000	20 000 000	12 000 000
TOTAL	**CENTRE RECH. LUTTE CONTRE DREPANOCYTOSE**	**577 431 000**	**193 254 000**	**57 276 900**
6-8-0-0760-000-2582-05-1	**AMENAGEMENT / EQUIPEMENT CENTRE LUTTE C/ DREPANOCYTOSE**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	275 000 000	137 500 000	0
TOTAL	**AMENAGEMENT / EQUIPEMENT CENTRE LUTTE C/ DREPANOC'**	**275 000 000**	**137 500 000**	**0**
TOTAL	**CENTRE RECH. LUTTE CONTRE DREPANOCYTOSE**	**852 431 000**	**330 754 000**	**57 276 900**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
621	**INSTITUT NATIONAL DE RECH. EN SANTE PUBLIQUE**			
6-7-0-0750-000-0010-05-1	**INSTITUT NAT. DE RECH. EN SANTE PUBL. (INRSP)**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	261 675 000	65 418 750	39 251 250
4-631-13	Personnel E.P.A.	666 402 000	333 201 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	255 750 000	127 875 000	0
4-631-19	Personnel bi-appartenant	40 264 000	20 132 000	0
4-631-52	Subvention aux org. pub. (maintenance)	10 000 000	2 500 000	1 500 000
5-211-20	Etudes et recherches	100 000 000	25 000 000	15 000 000
TOTAL	**INSTITUT NAT. DE RECH. EN SANTE PUBL. (INRSP)**	**1 334 091 000**	**574 126 750**	**55 751 250**
6-8-0-0750-000-2216-04-1	**APPUI MISE EN OEUVRE ACCORD ETABLISSEMENT INRSP**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	450 000 000	225 000 000	0
TOTAL	**APPUI MISE EN OEUVRE ACCORD ETABLISSEMENT INRSP**	**450 000 000**	**225 000 000**	**0**
TOTAL	**INSTITUT NATIONAL DE RECH. EN SANTE PUBLIQUE**	**1 784 091 000**	**799 126 750**	**55 751 250**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
622	**CENTRE RECH. ETUDES ET DOCUMENTATION POUR SURVIE ENFANT**			
6-7-0-0750-000-0170-05-1	**CENTRE RECH. ETUDES & DOCUMENT. POUR SURVIE ENFANT(CREDOS)**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	108 000 000	27 000 000	16 200 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	205 740 000	102 870 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	22 700 000	11 350 000	0
4-631-19	Personnel bi-appartenant	10 500 000	5 250 000	0
5-211-20	Etudes et recherches	56 000 000	14 000 000	8 400 000
TOTAL	**CENTRE RECH. ETUDES & DOCUMENT. POUR SURVIE ENFANT**	**402 940 000**	**160 470 000**	**24 600 000**
TOTAL	**CENTRE RECH. ETUDES ET DOCUMENTATION POUR SU**	**402 940 000**	**160 470 000**	**24 600 000**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
623	**CENTRE D'ODONTO STOMATOLOGIE**			
6-7-0-0723-000-0010-05-1	**CENTRE D'ODONTO STOMATOLOGIE**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	792 541 000	512 654 044	0
4-631-13	Personnel E.P.A.	269 243 000	134 621 500	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	97 440 000	48 720 000	0
4-631-19	Personnel bi-appartenant	32 537 000	16 268 500	0
5-211-20	Etudes et recherches	35 000 000	8 750 000	5 250 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	80 000 000	20 000 000	12 000 000
TOTAL	**CENTRE D'ODONTO STOMATOLOGIE**	**1 306 761 000**	**741 014 044**	**17 250 000**
6-8-0-0731-090-2213-05-1	**APPUI MISE EN OEUVRE ACCORDS ETABLISSEMENT CNOS**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	150 000 000	75 000 000	0
TOTAL	**APPUI MISE EN OEUVRE ACCORDS ETABLISSEMENT CNOS**	**150 000 000**	**75 000 000**	**0**
TOTAL	**CENTRE D'ODONTO STOMATOLOGIE**	**1 456 761 000**	**816 014 044**	**17 250 000**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
625	**LABORATOIRE NATIONAL DE LA SANTE**			
6-7-0-0751-000-0010-03-1	**LABORATOIRE NATIONAL DE LA SANTE**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	222 175 000	55 543 750	33 326 250
4-631-13	Personnel E.P.A.	207 673 000	103 836 500	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	42 630 000	21 315 000	0
4-631-19	Personnel bi-appartenant	11 000 000	5 500 000	0
5-211-20	Etudes et recherches	27 500 000	6 875 000	4 125 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	15 000 000	3 750 000	2 250 000
TOTAL	**LABORATOIRE NATIONAL DE LA SANTE**	**525 978 000**	**196 820 250**	**39 701 250**
6-8-0-0750-000-2060-03-1	**EQUIPEMENT LABORATOIRE NATIONAL DE LA SANTE**			
5-231-10	Travaux et constructions	50 000 000	25 000 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	50 000 000	25 000 000	0
TOTAL	**EQUIPEMENT LABORATOIRE NATIONAL DE LA SANTE**	**100 000 000**	**50 000 000**	**0**
TOTAL	**LABORATOIRE NATIONAL DE LA SANTE**	**625 978 000**	**246 820 250**	**39 701 250**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
627	**CENTRE NAT. DE TRANSFUSION SANGUINE (CNTS)**			
6-7-0-0740-000-0020-05-1	**CENTRE NATIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	520 135 000	130 033 750	78 020 250
4-631-13	Personnel E.P.A.	160 465 000	80 232 500	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	31 990 000	15 995 000	0
4-631-19	Personnel bi-appartenant	6 500 000	3 250 000	0
5-211-20	Etudes et recherches	20 000 000	5 000 000	3 000 000
TOTAL	**CENTRE NATIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE**	**739 090 000**	**234 511 250**	**81 020 250**
TOTAL	**CENTRE NAT. DE TRANSFUSION SANGUINE (CNTS)**	**739 090 000**	**234 511 250**	**81 020 250**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
629	**CENTRE NAT. APPUI LUTTE CONTRE MALADIE**			
6-7-0-0750-000-0030-05-1	**CENTRE NATIONAL LUTTE CONTRE MALADIE**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	342 313 000	85 578 250	51 346 950
4-631-13	Personnel E.P.A.	303 465 000	151 732 500	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	141 921 000	70 960 500	0
4-631-19	Personnel bi-appartenant	25 414 000	12 707 000	0
5-211-20	Etudes et recherches	50 000 000	12 500 000	7 500 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	70 000 000	17 500 000	10 500 000
TOTAL	**CENTRE NATIONAL LUTTE CONTRE MALADIE**	**933 113 000**	**350 978 250**	**69 346 950**
6-8-0-0760-000-0034-02-1	**REHAB. EXTENSION INFRASTRUCTURE DU CENAM**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	100 000 000	50 000 000	0
TOTAL	**REHAB. EXTENSION INFRASTRUCTURE DU CENAM**	**100 000 000**	**50 000 000**	**0**
TOTAL	**CENTRE NAT. APPUI LUTTE CONTRE MALADIE**	**1 033 113 000**	**400 978 250**	**69 346 950**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
630	**AGENCE NATIONALE D'EVALUATION DES HOPITAUX**			
6-7-0-0760-000-0030-05-1	**AGENCE NATIONALE D'EVALUATION DES HOPITAUX**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	98 027 000	24 506 750	14 704 050
4-631-13	Personnel E.P.A.	93 507 000	46 753 500	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	31 101 000	15 550 500	0
4-631-19	Personnel bi-appartenant	4 862 000	2 431 000	0
5-211-20	Etudes et recherches	60 588 000	15 147 000	9 088 200
TOTAL	**AGENCE NATIONALE D'EVALUATION DES HOPITAUX**	**288 085 000**	**104 388 750**	**23 792 250**
TOTAL	**AGENCE NATIONALE D'EVALUATION DES HOPITAUX**	**288 085 000**	**104 388 750**	**23 792 250**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
631	**INSTITUT NAT. FORMAT° SCIENCE DE LA SANTE**			
4-7-0-0741-000-0080-04-1	**INSTITUT DE FORMATION EN SCIENCE DE LA SANTE**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	69 564 000	17 391 000	10 434 600
4-631-13	Personnel E.P.A.	374 840 000	187 420 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	90 024 000	45 012 000	0
4-631-18	Heures supplémentaires(cours)	152 250 000	38 062 500	22 837 500
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	768 214 000	318 599 750	0
5-211-20	Etudes et recherches	20 000 000	5 000 000	3 000 000
TOTAL	**INSTITUT DE FORMATION EN SCIENCE DE LA SANTE**	**1 474 892 000**	**611 485 250**	**36 272 100**
6-8-0-0731-090-2218-02-1	**REHABILITATION INFSS**			
5-231-10	Travaux et constructions	200 000 000	100 000 000	0
TOTAL	**REHABILITATION INFSS**	**200 000 000**	**100 000 000**	**0**
TOTAL	**INSTITUT NAT. FORMAT° SCIENCE DE LA SANTE**	**1 674 892 000**	**711 485 250**	**36 272 100**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
632	**INST. OPHTALMOLOG. TROPICALE D'AFRIQUE (IOTA)**			
6-7-0-0722-000-0010-05-1	**INST. OPHTALMOLOG. TROPICALE D'AFRIQUE (IOTA)**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	618 060 000	154 515 000	92 709 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	289 979 000	144 989 500	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	109 683 000	54 841 500	0
4-631-19	Personnel bi-appartenant	63 339 000	31 669 500	0
TOTAL	**INST. OPHTALMOLOG. TROPICALE D'AFRIQUE (IOTA)**	**1 081 061 000**	**386 015 500**	**92 709 000**
6-8-0-0731-090-2061-05-1	**APPUI MISE EN OEUVRE ACCORDS ETABLISSEMENT IOTA**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	275 000 000	137 500 000	0
TOTAL	**APPUI MISE EN OEUVRE ACCORDS ETABLISSEMENT IOTA**	**275 000 000**	**137 500 000**	**0**
TOTAL	**INST. OPHTALMOLOG. TROPICALE D'AFRIQUE (IOTA)**	**1 356 061 000**	**523 515 500**	**92 709 000**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
633	**HOPITAL FOUSSEYNI DAOU DE KAYES**			
6-7-0-0731-010-0140-05-1	**HOPITAL FOUSSEYNI DAOU DE KAYES**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	188 327 000	47 081 750	28 249 050
4-631-13	Personnel E.P.A.	315 280 000	157 640 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	132 990 000	66 495 000	0
4-649-17	Subvt° organismes pub. (hopitaux régionaux)	42 364 000	10 591 000	6 354 600
TOTAL	**HOPITAL FOUSSEYNI DAOU DE KAYES**	**678 961 000**	**281 807 750**	**34 603 650**
TOTAL	**HOPITAL FOUSSEYNI DAOU DE KAYES**	**678 961 000**	**281 807 750**	**34 603 650**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
634	**HOPITAL DE SIKASSO**			
6-7-0-0731-030-0150-05-1	**HOPITAL DE SIKASSO**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	347 207 000	86 801 750	52 081 050
4-631-13	Personnel E.P.A.	407 916 000	203 958 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	204 600 000	102 300 000	0
4-649-17	Subvt° organismes pub. (hopitaux régionaux)	42 966 000	10 741 500	6 444 900
TOTAL	**HOPITAL DE SIKASSO**	**1 002 689 000**	**403 801 250**	**58 525 950**
TOTAL	**HOPITAL DE SIKASSO**	**1 002 689 000**	**403 801 250**	**58 525 950**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
635	**HOPITAL NIANANKORO FOMBA DE SEGOU**			
6-7-0-0731-040-0160-05-1	**HOPITAL NIANANKORO FOMBA DE SEGOU**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	234 267 000	58 566 750	35 140 050
4-631-13	Personnel E.P.A.	335 721 000	167 860 500	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	115 218 000	57 609 000	0
4-649-17	Subvt° organismes pub. (hopitaux régionaux)	42 364 000	10 591 000	6 354 600
TOTAL	**HOPITAL NIANANKORO FOMBA DE SEGOU**	**727 570 000**	**294 627 250**	**41 494 650**
TOTAL	**HOPITAL NIANANKORO FOMBA DE SEGOU**	**727 570 000**	**294 627 250**	**41 494 650**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
636	**HOPITAL SOMINE DOLO DE MOPTI**			
6-7-0-0731-050-0170-05-1	**HOPITAL SOMINE DOLO DE MOPTI**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	388 740 000	97 185 000	58 311 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	277 243 000	138 621 500	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	153 450 000	76 725 000	0
4-649-17	Subvt° organismes pub. (hopitaux régionaux)	42 364 000	10 591 000	6 354 600
TOTAL	**HOPITAL SOMINE DOLO DE MOPTI**	**861 797 000**	**323 122 500**	**64 665 600**
TOTAL	**HOPITAL SOMINE DOLO DE MOPTI**	**861 797 000**	**323 122 500**	**64 665 600**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
637	**HOPITAL DE TOMBOUCTOU**			
6-7-0-0731-060-0180-05-1	**HOPITAL DE TOMBOUCTOU**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	153 450 000	38 362 500	23 017 500
4-631-13	Personnel E.P.A.	139 855 000	69 927 500	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	53 474 000	26 737 000	0
4-649-17	Subvt° organismes pub. (hopitaux régionaux)	42 364 000	10 591 000	6 354 600
TOTAL	**HOPITAL DE TOMBOUCTOU**	**389 143 000**	**145 618 000**	**29 372 100**
TOTAL	**HOPITAL DE TOMBOUCTOU**	**389 143 000**	**145 618 000**	**29 372 100**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
638	**HOPITAL DE GAO**			
6-7-0-0731-070-0190-05-1	**HOPITAL DE GAO**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	166 135 000	41 533 750	24 920 250
4-631-13	Personnel E.P.A.	163 443 000	81 721 500	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	93 451 000	46 725 500	0
4-649-17	Subvt° organismes pub. (hopitaux régionaux)	42 364 000	10 591 000	6 354 600
TOTAL	**HOPITAL DE GAO**	**465 393 000**	**180 571 750**	**31 274 850**
TOTAL	**HOPITAL DE GAO**	**465 393 000**	**180 571 750**	**31 274 850**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
645	**CITE DES ENFANTS**			
6-7-0-1041-000-0010-03-1	**CITE DES ENFANTS**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	96 776 000	24 194 000	14 516 400
4-631-13	Personnel E.P.A.	81 106 000	40 553 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	51 150 000	25 575 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	10 000 000	2 500 000	1 500 000
TOTAL	**CITE DES ENFANTS**	**239 032 000**	**92 822 000**	**16 016 400**
6-8-0-1040-000-2436-03-1	**AMENAGEMENT ESPACE LOISIRS CITE DES ENFANTS**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	200 000 000	100 000 000	0
TOTAL	**AMENAGEMENT ESPACE LOISIRS CITE DES ENFANTS**	**200 000 000**	**100 000 000**	**0**
TOTAL	**CITE DES ENFANTS**	**439 032 000**	**192 822 000**	**16 016 400**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
666	**INSTITUT D'ETUDE & RECHERCHE EN GERONTO-GERIATRIE**			
6-7-0-1081-000-0040-02-1	**INSTITUT D'ETUDE & RECHERCHE EN GERONTO-GERIATRIE**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	179 256 000	44 814 000	26 888 400
4-631-13	Personnel E.P.A.	87 290 000	43 645 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	40 600 000	20 300 000	0
5-211-20	Etudes et recherches	64 500 000	16 125 000	9 675 000
TOTAL	**INSTITUT D'ETUDE & RECHERCHE EN GERONTO-GERIATRIE**	**371 646 000**	**124 884 000**	**36 563 400**
6-8-0-1090-090-2146-03-1	**AMENAGEMENT MAISON DES AINES**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	200 000 000	100 000 000	0
TOTAL	**AMENAGEMENT MAISON DES AINES**	**200 000 000**	**100 000 000**	**0**
TOTAL	**INSTITUT D'ETUDE & RECHERCHE EN GERONTO-GERIA**	**571 646 000**	**224 884 000**	**36 563 400**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
668	**CAISSE MALIENNE DE SECURITE SOCIALE**			
6-7-0-1090-000-0730-03-1	**CAISSE MALIENNE DE SECURITE SOCIALE (CMSS)**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	37 560 000	9 390 000	5 634 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	38 823 000	19 411 500	0
4-631-29	Subvention aux organisme pub (part patronale)	4 060 000 000	1 015 000 000	609 000 000
4-631-37	Subvention Caisse de Sécurité	33 521 634 000	8 380 408 500	5 028 245 100
TOTAL	**CAISSE MALIENNE DE SECURITE SOCIALE (CMSS)**	**37 658 017 000**	**9 424 210 000**	**5 642 879 100**
TOTAL	**CAISSE MALIENNE DE SECURITE SOCIALE**	**37 658 017 000**	**9 424 210 000**	**5 642 879 100**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
670	**OBSERVATOIRE HUMAIN & DURABLE**			
6-7-0-1081-000-0030-01-1	**OBERVATOIRE HUMAIN & DURABLE (OHD)**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	57 075 000	14 268 750	8 561 250
4-631-13	Personnel E.P.A.	16 828 000	8 414 000	0
5-211-20	Etudes et recherches	43 000 000	10 750 000	6 450 000
TOTAL	**OBERVATOIRE HUMAIN & DURABLE (OHD)**	**116 903 000**	**33 432 750**	**15 011 250**
6-8-0-1081-000-2429-02-1	**APPUI PROGRAMME OBSERVATOIRE DVPT HUMAIN DURABLE**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	100 000 000	50 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	150 000 000	75 000 000	0
5-649-10	Fonctionnement lié à l'investissement	150 000 000	75 000 000	0
TOTAL	**APPUI PROGRAMME OBSERVATOIRE DVPT HUMAIN DURABL**	**400 000 000**	**200 000 000**	**0**
TOTAL	**OBSERVATOIRE HUMAIN & DURABLE**	**516 903 000**	**233 432 750**	**15 011 250**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
674	**INTITUT NAT.FORMATION TRAVAILLEURS SOCIAUX**			
4-7-0-0951-000-0070-01-1	**INSTITUT NAT. FORMAT° TRAVAILLEURS SOCIAUX**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	61 615 000	15 403 750	9 242 250
4-631-13	Personnel E.P.A.	124 642 000	62 321 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	20 767 000	10 383 500	0
4-631-18	Heures supplémentaires(cours)	123 627 000	85 906 750	0
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	261 888 000	65 472 000	39 283 200
TOTAL	**INSTITUT NAT. FORMAT° TRAVAILLEURS SOCIAUX**	**592 539 000**	**239 487 000**	**48 525 450**
6-8-0-1090-000-2448-01-1	**CONSTRUCTION EXTENSION BUREAUX INFTS**			
5-231-10	Travaux et constructions	230 000 000	115 000 000	0
TOTAL	**CONSTRUCTION EXTENSION BUREAUX INFTS**	**230 000 000**	**115 000 000**	**0**
TOTAL	**INTITUT NAT.FORMATION TRAVAILLEURS SOCIAUX**	**822 539 000**	**354 487 000**	**48 525 450**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
676	**FONDS DE SOLIDARITE NATIONALE**			
6-7-0-1021-000-0020-04-1	**FONDS DE SOLIDARITE NATIONALE**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	121 848 000	30 462 000	18 277 200
4-631-13	Personnel E.P.A.	337 310 000	168 655 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	36 068 000	18 034 000	0
TOTAL	**FONDS DE SOLIDARITE NATIONALE**	**495 226 000**	**217 151 000**	**18 277 200**
6-8-0-1021-000-2704-04-1	**RENFORCEMENT CAPACITE FONDS NATIONAL SOLIDARITE**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	292 000 000	146 000 000	0
TOTAL	**RENFORCEMENT CAPACITE FONDS NATIONAL SOLIDARITE**	**292 000 000**	**146 000 000**	**0**
TOTAL	**FONDS DE SOLIDARITE NATIONALE**	**787 226 000**	**363 151 000**	**18 277 200**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
678	**CENTRE D'ORTHOPEDIE & D'APPAREILLAGE**			
6-7-0-0713-000-0010-02-1	**CENTRE D'ORTHOPEDIE & D'APPAREILLAGE**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	258 307 000	64 576 750	38 746 050
4-631-13	Personnel E.P.A.	127 033 000	63 516 500	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	31 059 000	15 529 500	0
5-211-20	Etudes et recherches	15 000 000	3 750 000	2 250 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	10 200 000	2 550 000	1 530 000
TOTAL	**CENTRE D'ORTHOPEDIE & D'APPAREILLAGE**	**441 599 000**	**149 922 750**	**42 526 050**
6-8-0-0713-000-2271-02-1	**AMENAGEMENT CENTRE D'APPAREILLAGE ET D'ORTHOPEDIE**			
5-231-10	Travaux et constructions	100 000 000	52 415 901	0
TOTAL	**AMENAGEMENT CENTRE D'APPAREILLAGE ET D'ORTHOPEDI**	**100 000 000**	**52 415 901**	**0**
TOTAL	**CENTRE D'ORTHOPEDIE & D'APPAREILLAGE**	**541 599 000**	**202 338 651**	**42 526 050**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
679	**CAISSE NATIONALE ASSURANCE MALADIE**			
6-7-0-1081-000-0050-02-1	**CAISSE NATIONALE ASSURANCE MALADIE**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	43 645 000	10 911 250	6 546 750
TOTAL	**CAISSE NATIONALE ASSURANCE MALADIE**	**43 645 000**	**10 911 250**	**6 546 750**
TOTAL	**CAISSE NATIONALE ASSURANCE MALADIE**	**43 645 000**	**10 911 250**	**6 546 750**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
681	**AGENCE NATIONALE D'ASSISTANCE MEDICALE**			
6-7-0-1081-000-0070-02-1	**AGENCE NATIONALE D'ASSISTANCE MEDICALE**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	175 956 000	43 989 000	26 393 400
4-631-14	Electricité & Téléphone	26 610 000	13 305 000	0
4-631-36	Subvention aux organismes publics (prestat°)	943 429 000	235 857 250	141 514 350
TOTAL	**AGENCE NATIONALE D'ASSISTANCE MEDICALE**	**1 145 995 000**	**293 151 250**	**167 907 750**
TOTAL	**AGENCE NATIONALE D'ASSISTANCE MEDICALE**	**1 145 995 000**	**293 151 250**	**167 907 750**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
703	**INSTITUT. NAT. FORMAT° PROFESS. BAT. TRANSP. TRAV. PUB.**			
4-7-0-0920-000-2690-02-1	**INSTITUT NAT. FORMAT° PROFES. BAT. TRANSP. TRAV. PUB.**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	60 000 000	15 000 000	9 000 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	46 116 000	23 058 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	10 000 000	5 000 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	8 300 000	2 075 000	1 245 000
TOTAL	**INSTITUT NAT. FORMAT° PROFES. BAT. TRANSP. TRAV. PUB.**	**124 416 000**	**45 133 000**	**10 245 000**
TOTAL	**INSTITUT. NAT. FORMAT° PROFESS. BAT. TRANSP. TRA**	**124 416 000**	**45 133 000**	**10 245 000**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
704	**AGENCE D'EXECUTION TRAVAUX ROUTIERS (AGEROUTE)**			
7-7-0-0451-000-0060-02-1	**AGENCE D'EXECUTION DES TRAVAUX ROUTIERS (AGEROUTE)**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	93 582 000	23 395 500	14 037 300
TOTAL	**AGENCE D'EXECUTION DES TRAVAUX ROUTIERS (AGEROUTE**	**93 582 000**	**23 395 500**	**14 037 300**
7-8-0-0451-000-2616-02-0	**CONSTRUCTION SIEGE AGEROUTE**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	100 000 000	50 000 000	0
TOTAL	**CONSTRUCTION SIEGE AGEROUTE**	**100 000 000**	**50 000 000**	**0**
TOTAL	**AGENCE D'EXECUTION TRAVAUX ROUTIERS (AGEROUT**	**193 582 000**	**73 395 500**	**14 037 300**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
706	**INSTITUT GEOGRAPHIQUE DU MALI**			
7-7-0-0651-000-0030-05-1	**INSTITUT GEOGRAPHIQUE DU MALI**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	44 422 000	11 105 500	6 663 300
4-631-13	Personnel E.P.A.	383 727 000	191 863 500	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	18 000 000	9 000 000	0
4-645-30	Contribution au fonct. des organismes (RECTAS)	40 000 000	40 000 000	0
TOTAL	**INSTITUT GEOGRAPHIQUE DU MALI**	**486 149 000**	**251 969 000**	**6 663 300**
7-8-0-0132-000-2570-05-1	**REFECT° CARTOGR. BASE MALI A ECHELLE 1/200000 FED**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	60 000 000	30 000 000	0
TOTAL	**REFECT° CARTOGR. BASE MALI A ECHELLE 1/200000 FED**	**60 000 000**	**30 000 000**	**0**
7-8-0-0651-000-0064-05-0	**INSTIT. GEOGRAPH. MALI(CONTRAT-PLAN ETAT IGM)**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	332 000 000	166 000 000	0
TOTAL	**INSTIT. GEOGRAPH. MALI(CONTRAT-PLAN ETAT IGM)**	**332 000 000**	**166 000 000**	**0**
TOTAL	**INSTITUT GEOGRAPHIQUE DU MALI**	**878 149 000**	**447 969 000**	**6 663 300**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
708	**CENTRE NAT. RECH. EXPERIM. BAT. TRAV. PUBL.**			
7-7-0-0484-000-0010-05-1	**CENTRE NAT. RECH. EXPERIM. BAT. TRAV. PUBL.**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	82 600 000	20 650 000	12 390 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	62 371 000	31 185 500	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	17 400 000	8 700 000	0
5-211-20	Etudes et recherches	75 000 000	18 750 000	11 250 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	65 000 000	16 250 000	9 750 000
TOTAL	**CENTRE NAT. RECH. EXPERIM. BAT. TRAV. PUBL.**	**302 371 000**	**95 535 500**	**33 390 000**
7-8-0-0484-090-2252-05-1	**ACQUISITION EQUIPEMENTS TECHNIQUES CNREX**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	208 000 000	104 000 000	0
TOTAL	**ACQUISITION EQUIPEMENTS TECHNIQUES CNREX**	**208 000 000**	**104 000 000**	**0**
TOTAL	**CENTRE NAT. RECH. EXPERIM. BAT. TRAV. PUBL.**	**510 371 000**	**199 535 500**	**33 390 000**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
712	**AGENCE NATIONALE DE L'AVIATION CIVILE**			
7-7-0-0454-000-0030-04-0	**AGENCE NATIONALE DE L'AVIATION CIVILE**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	16 600 000	4 150 000	2 490 000
4-639-20	Contribution au fonct. (surv. aéroport.)	400 000 000	100 000 000	60 000 000
4-645-32	Contribut° au fonct. des org. (T.U.Q.P.P.C.C.A.C)	32 812 000	8 203 000	4 921 800
TOTAL	**AGENCE NATIONALE DE L'AVIATION CIVILE**	**449 412 000**	**112 353 000**	**67 411 800**
TOTAL	**AGENCE NATIONALE DE L'AVIATION CIVILE**	**449 412 000**	**112 353 000**	**67 411 800**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
713	**AGENCE NATIONALE DE METEOROLOGIE**			
7-7-0-0153-000-0020-05-1	**AGENCE NATIONALE DE METEOROLOGIE**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	165 000 000	41 250 000	24 750 000
4-631-14	Electricité & Téléphone	40 000 000	20 000 000	0
4-645-20	Contribution au fonct. des organismes	17 450 000	8 725 000	0
TOTAL	**AGENCE NATIONALE DE METEOROLOGIE**	**222 450 000**	**69 975 000**	**24 750 000**
7-8-0-0153-000-1961-05-1	**REHAB. STATION/RESEAU METEOROLOGIQUE**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	65 000 000	32 500 000	0
5-242-10	Acquisition de matériel informatique	40 000 000	20 000 000	0
5-244-10	Acquisition de matériel technique	64 000 000	32 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	80 000 000	40 000 000	0
TOTAL	**REHAB. STATION/RESEAU METEOROLOGIQUE**	**249 000 000**	**124 500 000**	**0**
7-8-0-0153-000-2745-05-0	**AMENAG. / EQUIP. CENTRE PREVISION METEOLOGIQUE**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	149 000 000	74 500 000	0
TOTAL	**AMENAG. / EQUIP. CENTRE PREVISION METEOLOGIQUE**	**149 000 000**	**74 500 000**	**0**
7-8-0-0153-009-2290-05-1	**PROGRAMME NATIONAL PLUIE PROVOQUEE**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 500 000 000	750 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	500 000 000	250 000 000	0
TOTAL	**PROGRAMME NATIONAL PLUIE PROVOQUEE**	**2 000 000 000**	**1 000 000 000**	**0**
7-8-0-0153-009-2748-04-1	**APPUI METEO MONDE RURAL**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	71 000 000	35 500 000	0
TOTAL	**APPUI METEO MONDE RURAL**	**71 000 000**	**35 500 000**	**0**
TOTAL	**AGENCE NATIONALE DE METEOROLOGIE**	**2 691 450 000**	**1 304 475 000**	**24 750 000**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
715	**AGENCE MALIENNE DE RADIOPROTECTION (AMARAP)**			
7-7-0-0531-000-0020-02-1	**AGENCE MALIENNE DE RADIOPROTECTION**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	45 650 000	11 412 500	6 847 500
4-631-13	Personnel E.P.A.	72 433 000	37 399 500	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	17 647 000	10 006 500	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	20 750 000	5 187 500	3 112 500
TOTAL	**AGENCE MALIENNE DE RADIOPROTECTION**	**156 480 000**	**64 006 000**	**9 960 000**
7-8-0-0541-090-2010-02-1	**RENFORC. INFRAST.NATIN. RADIOPROTECTION**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	65 000 000	32 500 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	60 000 000	30 000 000	0
TOTAL	**RENFORC. INFRAST.NATIN. RADIOPROTECTION**	**125 000 000**	**62 500 000**	**0**
TOTAL	**AGENCE MALIENNE DE RADIOPROTECTION (AMARAP)**	**281 480 000**	**126 506 000**	**9 960 000**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
716	**AGENCE DU BASSIN DU FLEUVE NIGER**			
7-7-0-0551-000-0020-03-1	**AGENCE DU BASSIN DU FLEUVE NIGER**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	71 380 000	17 845 000	10 707 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	77 857 000	38 928 500	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	25 000 000	12 500 000	0
TOTAL	**AGENCE DU BASSIN DU FLEUVE NIGER**	**174 237 000**	**69 273 500**	**10 707 000**
7-8-0-0551-000-2921-03-1	**REHABILITAT° ECONOM. ENVIRONTAL FLEUVE NIGER-IDA**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	100 000 000	50 000 000	0
TOTAL	**REHABILITAT° ECONOM. ENVIRONTAL FLEUVE NIGER-IDA**	**100 000 000**	**50 000 000**	**0**
7-8-0-0551-000-2922-03-1	**FAUCARDAGE CURRAGE DU FLEUVE NIGER**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	100 000 000	50 000 000	0
TOTAL	**FAUCARDAGE CURRAGE DU FLEUVE NIGER**	**100 000 000**	**50 000 000**	**0**
7-8-0-0561-009-2048-03-1	**AMENAGEMENT PROTECTION DES BERGES**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	250 000 000	125 000 000	0
TOTAL	**AMENAGEMENT PROTECTION DES BERGES**	**250 000 000**	**125 000 000**	**0**
7-8-0-0561-050-2284-03-1	**DRAGAGE & PROTECTION BERGES DIAFARABE**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 700 000 000	850 000 000	0
TOTAL	**DRAGAGE & PROTECTION BERGES DIAFARABE**	**1 700 000 000**	**850 000 000**	**0**
TOTAL	**AGENCE DU BASSIN DU FLEUVE NIGER**	**2 324 237 000**	**1 144 273 500**	**10 707 000**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
717	**AGENCE NATIONALE GESTION STATIONS EPURATION DU MALI**			
7-7-0-0521-000-0010-02-1	**AGENCE NATIONALE GESTION STATIONS EPURATION DU MALI**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	105 410 000	26 352 500	15 811 500
4-631-13	Personnel E.P.A.	125 577 000	62 788 500	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	44 000 000	22 000 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	5 000 000	1 250 000	750 000
TOTAL	**AGENCE NATIONALE GESTION STATIONS EPURATION DU MAL**	**279 987 000**	**112 391 000**	**16 561 500**
7-8-0-0521-009-2854-02-1	**PROG. REHABIL. STATIONS D'EPURATION**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	100 000 000	50 000 000	0
TOTAL	**PROG. REHABIL. STATIONS D'EPURATION**	**100 000 000**	**50 000 000**	**0**
7-8-0-0521-090-2490-02-1	**EXPLOITATION INFRASTRUC. ASSAINISSEMENT ZONE INDUST. SOTUBA**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	200 000 000	100 000 000	0
TOTAL	**EXPLOITATION INFRASTRUC. ASSAINISSEMENT ZONE INDUST**	**200 000 000**	**100 000 000**	**0**
7-8-0-0541-000-2423-02-1	**EQUIPEMENT SIEGE AGENCE GEST? STATIONS EPURATIONS**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	900 000 000	450 000 000	0
TOTAL	**EQUIPEMENT SIEGE AGENCE GEST? STATIONS EPURATIONS**	**900 000 000**	**450 000 000**	**0**
7-8-0-0541-009-2420-02-1	**ETUDE DIAGNOST. STAT? EPURAT? & OUVRAGES CONNEXES**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	700 000 000	350 000 000	0
TOTAL	**ETUDE DIAGNOST. STAT? EPURAT? & OUVRAGES CONNEXES**	**700 000 000**	**350 000 000**	**0**
TOTAL	**AGENCE NATIONALE GESTION STATIONS EPURATION I**	**2 179 987 000**	**1 062 391 000**	**16 561 500**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
718	**AGENCE ENVIRON. DEVELOP. DURABLE**			
7-7-0-0551-000-0030-05-1	**AGENCE ENVIRONNEMENT ET DEVELOP. DURABLE**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	107 900 000	26 975 000	16 185 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	101 081 000	50 540 500	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	40 000 000	20 000 000	0
TOTAL	**AGENCE ENVIRONNEMENT ET DEVELOP. DURABLE**	**248 981 000**	**97 515 500**	**16 185 000**
7-8-0-0421-000-2506-05-1	**PROJET INITIATIVE PAUVRETE ENVIRONNEMENT**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	200 000 000	100 000 000	0
TOTAL	**PROJET INITIATIVE PAUVRETE ENVIRONNEMENT**	**200 000 000**	**100 000 000**	**0**
7-8-0-0541-000-2771-05-0	**PROJ. ADAPTATION CHANGEMENT CLIMAT. LOCAL / FENU**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000 000	25 000 000	0
TOTAL	**PROJ. ADAPTATION CHANGEMENT CLIMAT. LOCAL / FENU**	**50 000 000**	**25 000 000**	**0**
7-8-0-0541-000-2772-05-1	**PROJET GEST° RESS. NATURE. CHANG. CLIMAT / IDA**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	235 000 000	117 500 000	0
TOTAL	**PROJET GEST° RESS. NATURE. CHANG. CLIMAT / IDA**	**235 000 000**	**117 500 000**	**0**
7-8-0-0541-009-2261-05-1	**PROGRAMME REGIONAL AMENAG. MASSIFS FOUTA DJALLON**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	76 000 000	38 000 000	0
TOTAL	**PROGRAMME REGIONAL AMENAG. MASSIFS FOUTA DJALLON**	**76 000 000**	**38 000 000**	**0**
7-8-0-0551-000-2920-03-1	**CONSTRUCTION SIEGE AEDD**			
5-231-10	Travaux et constructions	200 000 000	100 000 000	0
TOTAL	**CONSTRUCTION SIEGE AEDD**	**200 000 000**	**100 000 000**	**0**
TOTAL	**AGENCE ENVIRON. DEVELOP. DURABLE**	**1 009 981 000**	**478 015 500**	**16 185 000**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
722	**AGENCE MALIENNE DVPT ENERGIE DOM. ELEC. RURALE**			
7-7-0-0434-000-0010-02-1	**AGENCE MALIENNE DVPT ENERGIE DOM. ELEC. RURALE**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	103 750 000	25 937 500	15 562 500
4-643-11	Appui Promot. Gaz Butane	5 074 000 000	2 537 000 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	100 000 000	25 000 000	15 000 000
TOTAL	**AGENCE MALIENNE DVPT ENERGIE DOM. ELEC. RURALE**	**5 277 750 000**	**2 587 937 500**	**30 562 500**
7-8-0-0435-000-2869-02-1	**PROJET SYSTEME HYBRIDE ELECTRIFICATION RURALE**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	530 000 000	265 000 000	0
TOTAL	**PROJET SYSTEME HYBRIDE ELECTRIFICATION RURALE**	**530 000 000**	**265 000 000**	**0**
TOTAL	**AGENCE MALIENNE DVPT ENERGIE DOM. ELEC. RURAL**	**5 807 750 000**	**2 852 937 500**	**30 562 500**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
723	**LABORATOIRE NATIONAL DES EAUX**			
7-7-0-0750-000-0180-06-1	**LABORATOIRE NATIONAL DES EAUX**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	64 195 000	16 048 750	9 629 250
4-631-13	Personnel E.P.A.	106 639 000	53 319 500	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	11 576 000	5 788 000	0
5-211-20	Etudes et recherches	41 500 000	10 375 000	6 225 000
TOTAL	**LABORATOIRE NATIONAL DES EAUX**	**223 910 000**	**85 531 250**	**15 854 250**
7-8-0-0423-000-2529-06-1	**AMENAGEMENT / EQUIPEMENT LABORATOIRE DES EAUX**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	300 000 000	150 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	50 000 000	0
TOTAL	**AMENAGEMENT / EQUIPEMENT LABORATOIRE DES EAUX**	**400 000 000**	**200 000 000**	**0**
TOTAL	**LABORATOIRE NATIONAL DES EAUX**	**623 910 000**	**285 531 250**	**15 854 250**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
724	**AUTORITE POUR L'AMENAG. DE TAOUSSA (AAT)**			
7-7-0-0423-070-0130-06-1	**AUTORITE POUR AMENAG.DE TAOUSSA**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	54 820 000	13 705 000	8 223 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	75 769 000	37 884 500	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	17 540 000	8 770 000	0
TOTAL	**AUTORITE POUR AMENAG.DE TAOUSSA**	**148 129 000**	**60 359 500**	**8 223 000**
8-8-0-0423-070-1730-02-1	**ETUDE DE FACTIBILITE BARRAGE DE TOSSAYE**			
5-231-10	Travaux et constructions	400 000 000	200 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	200 000 000	100 000 000	0
TOTAL	**ETUDE DE FACTIBILITE BARRAGE DE TOSSAYE**	**600 000 000**	**300 000 000**	**0**
TOTAL	**AUTORITE POUR L'AMENAG. DE TAOUSSA (AAT)**	**748 129 000**	**360 359 500**	**8 223 000**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
725	**AGENCE DES ENERGIES RENOUVELABLES DU MALI**			
7-7-0-0434-000-0291-02-1	**AGENCE DES ENERGIES RENOUVELABLES DU MALI**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	4 793 000	1 198 250	718 950
4-631-13	Personnel E.P.A.	162 541 000	81 270 500	0
5-211-20	Etudes et recherches	50 000 000	12 500 000	7 500 000
TOTAL	**AGENCE DES ENERGIES RENOUVELABLES DU MALI**	**217 334 000**	**94 968 750**	**8 218 950**
TOTAL	**AGENCE DES ENERGIES RENOUVELABLES DU MALI**	**217 334 000**	**94 968 750**	**8 218 950**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
735	**OFFICE RADIO TELEVISION DU MALI**			
5-7-0-0831-000-0010-02-1	**OFFICE DE RADIODIFFUSION T.V. MALI (ORTM)**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	847 000 000	211 750 000	127 050 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	1 464 303 000	732 151 500	0
4-631-16	Subvention E.P.A.	650 000 000	325 000 000	0
4-631-17	Subvention E.P.A.	1 200 000 000	721 711 142	0
4-631-39	Subvention Bande Ku	200 000 000	50 000 000	30 000 000
4-631-53	Sub. aux org. pub. (champions league Euro 2016)	100 000 000	25 000 000	15 000 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	930 000 000	232 500 000	139 500 000
TOTAL	**OFFICE DE RADIODIFFUSION T.V. MALI (ORTM)**	**5 391 303 000**	**2 298 112 642**	**311 550 000**
TOTAL	**OFFICE RADIO TELEVISION DU MALI**	**5 391 303 000**	**2 298 112 642**	**311 550 000**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
737	**AGENCE MALIENNE DE PRESSE & PUBLICITE**			
5-7-0-0831-000-0020-02-0	**AGENCE MALIENNE DE PRESSE ET PUBLICITE (AMAP)**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	278 450 000	234 812 500	0
4-631-13	Personnel E.P.A.	133 019 000	66 509 500	0
4-631-16	Subvention E.P.A.	50 000 000	25 000 000	0
4-631-17	Subvention E.P.A.	12 500 000	6 250 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	9 960 000	2 490 000	1 494 000
TOTAL	**AGENCE MALIENNE DE PRESSE ET PUBLICITE (AMAP)**	**483 929 000**	**335 062 000**	**1 494 000**
5-8-0-0463-009-2573-02-0	**CONSTRUCTION EQUIPEMENT BUREAUX REGIONAUX DE L'AMAP**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	800 000 000	800 000 000	0
TOTAL	**CONSTRUCTION EQUIPEMENT BUREAUX REGIONAUX DE L'AM**	**800 000 000**	**800 000 000**	**0**
TOTAL	**AGENCE MALIENNE DE PRESSE & PUBLICITE**	**1 283 929 000**	**1 135 062 000**	**1 494 000**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
738	**AGENCE NATIONALE COM. DEVELOPPEMENT**			
5-7-0-0152-000-0042-03-0	**AGENCE NATIONALE COM. DEVELOPPEMENT**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	117 050 000	29 262 500	17 557 500
4-631-13	Personnel E.P.A.	10 171 000	10 171 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	20 000 000	10 000 000	0
TOTAL	**AGENCE NATIONALE COM. DEVELOPPEMENT**	**147 221 000**	**49 433 500**	**17 557 500**
5-8-0-0831-000-2740-02-1	**CONTRAT PLAN ETAT ANCD**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	191 000 000	95 500 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	50 000 000	0
TOTAL	**CONTRAT PLAN ETAT ANCD**	**291 000 000**	**145 500 000**	**0**
TOTAL	**AGENCE NATIONALE COM. DEVELOPPEMENT**	**438 221 000**	**194 933 500**	**17 557 500**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
739	**AGENCE TECHNOLOGIES INFORMAT° & COMMUNICATION**			
5-7-0-0152-000-0030-03-0	**AGENCE TECHNOLOGIES INFORMAT° & COMMUNICATION**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	222 369 000	55 592 250	33 355 350
4-631-13	Personnel E.P.A.	483 103 000	241 551 500	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	450 000 000	225 000 000	0
4-631-44	Subvention (location fibre optique)	902 700 000	225 675 000	135 405 000
5-211-20	Etudes et recherches	20 750 000	5 187 500	3 112 500
5-234-10	Dépenses en Investissement	42 103 000	10 525 750	6 315 450
TOTAL	**AGENCE TECHNOLOGIES INFORMAT° & COMMUNICATION**	**2 121 025 000**	**763 532 000**	**178 188 300**
TOTAL	**AGENCE TECHNOLOGIES INFORMAT° & COMMUNICATI(**	**2 121 025 000**	**763 532 000**	**178 188 300**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
814	**CENTRE RECH.FORMAT.INDUST. TEXTILE (CERFITEX)**			
4-7-0-0481-040-0160-02-0	**CENTRE RECH.FORMAT.INDUST. TEXTILE (CERFITEX)**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	124 500 000	31 125 000	18 675 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	167 000 000	83 500 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	55 000 000	27 500 000	0
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	15 840 000	3 960 000	2 376 000
5-211-20	Etudes et recherches	8 300 000	2 075 000	1 245 000
TOTAL	**CENTRE RECH.FORMAT.INDUST. TEXTILE (CERFITEX)**	**370 640 000**	**148 160 000**	**22 296 000**
8-8-0-0481-000-2619-02-0	**APPUI AU CERFITEX**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	250 000 000	125 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000 000	25 000 000	0
TOTAL	**APPUI AU CERFITEX**	**300 000 000**	**150 000 000**	**0**
TOTAL	**CENTRE RECH.FORMAT.INDUST. TEXTILE (CERFITEX)**	**670 640 000**	**298 160 000**	**22 296 000**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
816	**AGENCE POUR LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS(API)**			
8-7-0-0481-000-0020-03-1	**AGENCE POUR LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS(API)**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	124 500 000	31 125 000	18 675 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	13 425 000	6 712 500	0
5-211-20	Etudes et recherches	12 500 000	3 125 000	1 875 000
TOTAL	**AGENCE POUR LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS(API)**	**150 425 000**	**40 962 500**	**20 550 000**
8-8-0-0411-000-2683-02-0	**APPUI AGENCE PROMOTION DES INVESTISSEMENTS**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	340 000 000	170 000 000	0
TOTAL	**APPUI AGENCE PROMOTION DES INVESTISSEMENTS**	**340 000 000**	**170 000 000**	**0**
TOTAL	**AGENCE POUR LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS**	**490 425 000**	**210 962 500**	**20 550 000**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
817	**AGENCE POUR PROMOT° EXPORTATIONS MALI**			
8-7-0-0411-000-0210-02-0	**AGENCE POUR PROMOT° EXPORTATION MALI**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	62 250 000	15 562 500	9 337 500
4-631-13	Personnel E.P.A.	42 523 000	21 261 500	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	8 000 000	4 000 000	0
5-211-20	Etudes et recherches	17 430 000	4 357 500	2 614 500
TOTAL	**AGENCE POUR PROMOT° EXPORTATION MALI**	**130 203 000**	**45 181 500**	**11 952 000**
8-8-0-0411-000-2729-02-0	**APPUI APEX**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	50 000 000	0
TOTAL	**APPUI APEX**	**100 000 000**	**50 000 000**	**0**
TOTAL	**AGENCE POUR PROMOT° EXPORTATIONS MALI**	**230 203 000**	**95 181 500**	**11 952 000**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
819	**AGENCE NAT. DEVELOPPEMENT BIOCARBURANTS**			
7-7-0-0433-000-0010-02-1	**AGENCE NAT. DEVELOPPEMENT BIOCARBURANTS (ANADEB)**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	60 000 000	15 000 000	9 000 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	80 108 000	40 054 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	14 000 000	7 000 000	0
5-211-20	Etudes et recherches	16 600 000	4 150 000	2 490 000
TOTAL	**AGENCE NAT. DEVELOPPEMENT BIOCARBURANTS (ANADEB)**	**170 708 000**	**66 204 000**	**11 490 000**
7-8-0-0433-000-2499-02-1	**ETUDE FAISABILITE LABORATOIRE BIOCARBURANT**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	200 000 000	100 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000 000	25 000 000	0
TOTAL	**ETUDE FAISABILITE LABORATOIRE BIOCARBURANT**	**250 000 000**	**125 000 000**	**0**
7-8-0-0435-000-2586-02-1	**PROMOTION HUILE JATROPHA /PNUD**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	43 000 000	21 500 000	0
TOTAL	**PROMOTION HUILE JATROPHA /PNUD**	**43 000 000**	**21 500 000**	**0**
8-8-0-0433-000-2953-02-1	**PROGRAM. DEVELOPPEMENT ENERGIE BIOCARBURANT**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	270 000 000	135 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000 000	25 000 000	0
TOTAL	**PROGRAM. DEVELOPPEMENT ENERGIE BIOCARBURANT**	**320 000 000**	**160 000 000**	**0**
TOTAL	**AGENCE NAT. DEVELOPPEMENT BIOCARBURANTS**	**783 708 000**	**372 704 000**	**11 490 000**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
823	**AGENCE DE GESTION MARCHE CENTRAL POISSON BAMAKO (AGMCPB)**			
8-7-0-0425-000-0220-06-1	**AGENCE DE GESTION MARCHE CENTRAL POISSON BAMAKO**			
4-631-45	Subvention (gest° marché poisson)	29 880 000	7 470 000	4 482 000
TOTAL	**AGENCE DE GESTION MARCHE CENTRAL POISSON BAMAKO**	**29 880 000**	**7 470 000**	**4 482 000**
8-8-0-0425-000-2402-06-1	**CONSTRUCTION MARCHE MODERNE POISSON**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	300 000 000	150 000 000	0
TOTAL	**CONSTRUCTION MARCHE MODERNE POISSON**	**300 000 000**	**150 000 000**	**0**
TOTAL	**AGENCE DE GESTION MARCHE CENTRAL POISSON BAI**	**329 880 000**	**157 470 000**	**4 482 000**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
825	**OFFICE HAUTE VALLEE DU NIGER (O.H.V.N)**			
8-7-0-0421-000-0050-02-1	**OFFICE HAUTE VALLEE DU NIGER (O.H.V.N)**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	218 357 000	54 589 250	32 753 550
4-631-13	Personnel E.P.A.	361 322 000	180 661 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	187 690 000	46 922 500	28 153 500
TOTAL	**OFFICE HAUTE VALLEE DU NIGER (O.H.V.N)**	**767 369 000**	**282 172 750**	**60 907 050**
8-8-0-0421-009-2250-03-1	**CONTRAT-PLAN ETAT OHVN**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	508 000 000	254 000 000	0
TOTAL	**CONTRAT-PLAN ETAT OHVN**	**508 000 000**	**254 000 000**	**0**
TOTAL	**OFFICE HAUTE VALLEE DU NIGER (O.H.V.N)**	**1 275 369 000**	**536 172 750**	**60 907 050**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
826	**AGENCE DVPT. RURAL VALLE FLEUVE SENEGAL**			
8-7-0-0421-000-1190-02-1	**AGENCE DVPT. RURAL VALLEE FLEUVE SENEGAL**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	250 225 000	62 556 250	37 533 750
4-631-13	Personnel E.P.A.	240 670 000	127 709 920	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	80 000 000	40 000 000	0
5-211-20	Etudes et recherches	43 565 000	10 891 250	6 534 750
5-234-10	Dépenses en Investissement	108 912 000	73 000 000	0
TOTAL	**AGENCE DVPT. RURAL VALLEE FLEUVE SENEGAL**	**723 372 000**	**314 157 420**	**44 068 500**
7-8-0-0421-010-2914-02-1	**PROJ. APPUI DVPT DURABLE YELIMANE (PADDY) 2**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	75 000 000	37 500 000	0
TOTAL	**PROJ. APPUI DVPT DURABLE YELIMANE (PADDY) 2**	**75 000 000**	**37 500 000**	**0**
7-8-0-0421-010-2918-02-1	**CONTRAT PLAN ETAT ADRS**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	125 000 000	62 500 000	0
TOTAL	**CONTRAT PLAN ETAT ADRS**	**125 000 000**	**62 500 000**	**0**
7-8-0-0421-010-2966-02-1	**PROJ. DVPT RURAL DU KAARTA / SEFETO**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	75 000 000	37 500 000	0
TOTAL	**PROJ. DVPT RURAL DU KAARTA / SEFETO**	**75 000 000**	**37 500 000**	**0**
8-8-0-0421-010-2684-02-1	**PROJET DEVELOPPEMENT RURAL INTEGRE KITA (PDRIK) II**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	158 000 000	158 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000 000	25 000 000	0
TOTAL	**PROJET DEVELOPPEMENT RURAL INTEGRE KITA (PDRIK) II**	**208 000 000**	**183 000 000**	**0**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT EXTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
826	**AGENCE DVPT. RURAL VALLE FLEUVE SENEGAL**			
8-8-1-0421-010-2684-02-1	**PROJET DEVELOPPEMENT RURAL INTEGRE KITA (PDRIK) II**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	6 000 000 000	0	0
TOTAL	**PROJET DEVELOPPEMENT RURAL INTEGRE KITA (PDRIK) II**	**6 000 000 000**	**0**	**0**
TOTAL	**AGENCE DVPT. RURAL VALLE FLEUVE SENEGAL**	**7 206 372 000**	**634 657 420**	**44 068 500**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
827	**OFFICE RIZ MOPTI**			
8-7-0-0421-050-0060-03-1	**OFFICE RIZ MOPTI**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	80 386 000	20 096 500	12 057 900
4-631-13	Personnel E.P.A.	146 058 000	73 029 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	57 827 000	28 913 500	0
TOTAL	**OFFICE RIZ MOPTI**	**284 271 000**	**122 039 000**	**12 057 900**
8-8-0-0421-050-0307-02-1	**PROJET DVPT REGION MOPTI (EX-O.R.M. III)**			
5-231-10	Travaux et constructions	270 000 000	270 000 000	0
TOTAL	**PROJET DVPT REGION MOPTI (EX-O.R.M. III)**	**270 000 000**	**270 000 000**	**0**
TOTAL	**OFFICE RIZ MOPTI**	**554 271 000**	**392 039 000**	**12 057 900**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
829	**OFFICE DE DEVELOPPEMENT RURAL SELINGUE**			
8-7-0-0421-030-0070-03-1	**OFFICE DE DEVELOPP. RURAL SELINGUE (O.D.R.S)**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	130 000 000	32 500 000	19 500 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	197 918 000	98 959 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	140 000 000	70 000 000	0
5-211-20	Etudes et recherches	90 000 000	22 500 000	13 500 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	110 000 000	27 500 000	16 500 000
TOTAL	**OFFICE DE DEVELOPP. RURAL SELINGUE (O.D.R.S)**	**667 918 000**	**251 459 000**	**49 500 000**
8-8-0-0421-030-2687-02-1	**CONTRAT PLAN ETAT / ODRS**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	300 000 000	150 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	50 000 000	0
TOTAL	**CONTRAT PLAN ETAT / ODRS**	**400 000 000**	**200 000 000**	**0**
TOTAL	**OFFICE DE DEVELOPPEMENT RURAL SELINGUE**	**1 067 918 000**	**451 459 000**	**49 500 000**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
831	**INSTITUT D'ECONOMIE RURALE**			
8-7-0-0482-009-0020-04-1	**INSTITUT D'ECONOMIE RURALE**			
4-631-12	Participation Rech. Agronomique	282 572 000	70 643 000	42 385 800
4-631-13	Personnel E.P.A.	2 642 000 000	1 321 000 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	200 000 000	100 000 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	207 500 000	51 875 000	31 125 000
TOTAL	**INSTITUT D'ECONOMIE RURALE**	**3 332 072 000**	**1 543 518 000**	**73 510 800**
8-8-0-0421-000-2709-02-1	**PROJET ADAPT AGRICOLE ELEVAGE CHANGEMENT CLIMATIQUE**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	125 000 000	62 500 000	0
TOTAL	**PROJET ADAPT AGRICOLE ELEVAGE CHANGEMENT CLIMATIQ**	**125 000 000**	**62 500 000**	**0**
TOTAL	**INSTITUT D'ECONOMIE RURALE**	**3 457 072 000**	**1 606 018 000**	**73 510 800**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
833	**LABORATOIRE CENTRAL VETERINAIRE**			
8-7-0-0426-000-0040-07-1	**LABORATOIRE CENTRAL VETERINAIRE (LCV)**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	18 260 000	4 565 000	2 739 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	549 451 000	274 725 500	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	120 000 000	60 000 000	0
5-211-20	Etudes et recherches	49 800 000	12 450 000	7 470 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	40 000 000	10 000 000	6 000 000
TOTAL	**LABORATOIRE CENTRAL VETERINAIRE (LCV)**	**777 511 000**	**361 740 500**	**16 209 000**
8-8-0-0426-000-2200-07-1	**CONTRAT PLAN ETAT LCV**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	166 000 000	83 000 000	0
TOTAL	**CONTRAT PLAN ETAT LCV**	**166 000 000**	**83 000 000**	**0**
TOTAL	**LABORATOIRE CENTRAL VETERINAIRE**	**943 511 000**	**444 740 500**	**16 209 000**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
834	**LABORATOIRE VETERINAIRE DE GAO**			
8-7-0-0426-070-0730-07-1	**LABORATOIRE VETERINAIRE DE GAO**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	45 650 000	11 412 500	6 847 500
4-631-13	Personnel E.P.A.	21 471 000	10 735 500	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	6 000 000	3 000 000	0
TOTAL	**LABORATOIRE VETERINAIRE DE GAO**	**73 121 000**	**25 148 000**	**6 847 500**
TOTAL	**LABORATOIRE VETERINAIRE DE GAO**	**73 121 000**	**25 148 000**	**6 847 500**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
835	**OFFICE RIZ SEGOU**			
8-7-0-0421-040-0080-02-1	**OFFICE RIZ SEGOU**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	215 000 000	53 750 000	32 250 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	194 077 000	97 038 500	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	75 000 000	37 500 000	0
TOTAL	**OFFICE RIZ SEGOU**	**484 077 000**	**188 288 500**	**32 250 000**
8-8-0-0421-040-1007-02-1	**OFFICE RIZ SEGOU (ORS)**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	400 000 000	200 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	50 000 000	0
TOTAL	**OFFICE RIZ SEGOU (ORS)**	**500 000 000**	**250 000 000**	**0**
8-8-0-0421-040-2484-02-1	**PROJET DVPT RURAL TIENKONOU/ OFFICE RIZ SEGOU**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 000 000 000	500 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	415 000 000	207 500 000	0
TOTAL	**PROJET DVPT RURAL TIENKONOU/ OFFICE RIZ SEGOU**	**1 415 000 000**	**707 500 000**	**0**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT EXTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
835	**OFFICE RIZ SEGOU**			
8-8-1-0421-040-2484-02-1	**PROJET DVPT RURAL TIENKONOU**			
5-231-10	Travaux et constructions	7 500 000 000	0	0
TOTAL	**PROJET DVPT RURAL TIENKONOU**	**7 500 000 000**	**0**	**0**
TOTAL	**OFFICE RIZ SEGOU**	**9 899 077 000**	**1 145 788 500**	**32 250 000**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
837	**OFFICE DU PERIMETRE IRRIGUE DE BAGUINEDA**			
8-7-0-0421-020-0090-03-1	**OFFICE DU PERIMETRE IRRIGUE DE BAGUINEDA**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	75 000 000	18 750 000	11 250 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	229 646 000	114 823 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	35 000 000	17 500 000	0
TOTAL	**OFFICE DU PERIMETRE IRRIGUE DE BAGUINEDA**	**339 646 000**	**151 073 000**	**11 250 000**
8-8-0-0422-020-2856-02-1	**CONTRAT PLAN ETAT OPIB EXPLOITANTS**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	932 000 000	466 000 000	0
TOTAL	**CONTRAT PLAN ETAT OPIB EXPLOITANTS**	**932 000 000**	**466 000 000**	**0**
TOTAL	**OFFICE DU PERIMETRE IRRIGUE DE BAGUINEDA**	**1 271 646 000**	**617 073 000**	**11 250 000**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
839	**OFFICE PROTECTION DES VEGETAUX**			
8-7-0-0422-009-0120-02-1	**OFFICE PROTECTIONS DES VEGETAUX**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	290 500 000	72 625 000	43 575 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	270 598 000	135 299 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	30 000 000	15 000 000	0
TOTAL	**OFFICE PROTECTIONS DES VEGETAUX**	**591 098 000**	**222 924 000**	**43 575 000**
8-8-0-0422-009-2715-02-1	**PROJET RENFORC. MOYEN PROTECT° VEGETAUX LIPTAKO GOURMA**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	110 000 000	55 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	90 000 000	45 000 000	0
TOTAL	**PROJET RENFORC. MOYEN PROTECT° VEGETAUX LIPTAKO G(**	**200 000 000**	**100 000 000**	**0**
TOTAL	**OFFICE PROTECTION DES VEGETAUX**	**791 098 000**	**322 924 000**	**43 575 000**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
841	**OFFICE POUR MISE EN VALEUR SYSTEME FAGUIBINE**			
8-7-0-0422-060-0110-02-1	**OFFICE POUR MISE EN VALEUR SYSTEME FAGUIBINE**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	107 900 000	26 975 000	16 185 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	42 913 000	21 456 500	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	40 000 000	20 000 000	0
TOTAL	**OFFICE POUR MISE EN VALEUR SYSTEME FAGUIBINE**	**190 813 000**	**68 431 500**	**16 185 000**
8-8-0-0422-060-0559-02-1	**MISE EN VALEUR DU SYSTEME LAC FAGUIBINE**			
5-231-10	Travaux et constructions	166 000 000	83 000 000	0
TOTAL	**MISE EN VALEUR DU SYSTEME LAC FAGUIBINE**	**166 000 000**	**83 000 000**	**0**
TOTAL	**OFFICE POUR MISE EN VALEUR SYSTEME FAGUIBINE**	**356 813 000**	**151 431 500**	**16 185 000**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
842	**CENTRE NAT. INSEMINAT° ARTIFICIELLE ANIMALE**			
8-7-0-0426-000-0740-07-1	**CENTRE NAT. INSEMINAT° ARTIFICIELLE ANIMALE**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	100 000 000	25 000 000	15 000 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	30 000 000	15 000 000	0
TOTAL	**CENTRE NAT. INSEMINAT° ARTIFICIELLE ANIMALE**	**130 000 000**	**40 000 000**	**15 000 000**
TOTAL	**CENTRE NAT. INSEMINAT° ARTIFICIELLE ANIMALE**	**130 000 000**	**40 000 000**	**15 000 000**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
866	**BUREAU RESTRUCT. MISE A NIVEAU ENTR. INDUST.**			
8-7-0-0411-000-0220-02-0	**BUREAU RESTRUCT. MISE A NIVEAU ENTR. INDUST.**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	49 800 000	12 450 000	7 470 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	45 376 000	22 688 000	0
TOTAL	**BUREAU RESTRUCT. MISE A NIVEAU ENTR. INDUST.**	**95 176 000**	**35 138 000**	**7 470 000**
8-8-0-0411-000-2108-02-0	**PROGR. RESTRUCT. MISE A NIVEAU ENTREPRISES AU MALI**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	105 000 000	52 500 000	0
TOTAL	**PROGR. RESTRUCT. MISE A NIVEAU ENTREPRISES AU MALI**	**105 000 000**	**52 500 000**	**0**
TOTAL	**BUREAU RESTRUCT. MISE A NIVEAU ENTR. INDUST.**	**200 176 000**	**87 638 000**	**7 470 000**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
867	**AGENCE MALIENNE NORMAL. PROMOT° QUALITE**			
8-7-0-0411-000-0230-02-0	**AGENCE MALIENNE NORMAL. PROMOT° QUALITE**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	62 250 000	15 562 500	9 337 500
4-631-13	Personnel E.P.A.	51 534 000	25 767 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	20 000 000	10 000 000	0
5-211-20	Etudes et recherches	12 450 000	3 112 500	1 867 500
5-234-10	Dépenses en Investissement	24 900 000	6 225 000	3 735 000
TOTAL	**AGENCE MALIENNE NORMAL. PROMOT° QUALITE**	**171 134 000**	**60 667 000**	**14 940 000**
8-8-0-0411-000-2779-02-0	**APPUI AGENCE MALIENNE NORMAL. PROMOT° QUALITE**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	50 000 000	0
TOTAL	**APPUI AGENCE MALIENNE NORMAL. PROMOT° QUALITE**	**100 000 000**	**50 000 000**	**0**
TOTAL	**AGENCE MALIENNE NORMAL. PROMOT° QUALITE**	**271 134 000**	**110 667 000**	**14 940 000**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
868	**CENTRE DE DEVELOPPEMENT ARTISANAT TEXTILE**			
8-7-0-0475-000-0140-02-1	**CENTRE DE DEVELOPPEMENT ARTISANAT TEXTILE**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	49 800 000	12 450 000	7 470 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	32 774 000	16 387 000	0
5-211-20	Etudes et recherches	10 000 000	2 500 000	1 500 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	8 000 000	2 000 000	1 200 000
TOTAL	**CENTRE DE DEVELOPPEMENT ARTISANAT TEXTILE**	**100 574 000**	**33 337 000**	**10 170 000**
5-8-0-0475-000-2757-02-1	**REHAB. EQUIPEM. CENTRE DVPT ARTISANAT TEXTILE**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	100 000 000	50 000 000	0
TOTAL	**REHAB. EQUIPEM. CENTRE DVPT ARTISANAT TEXTILE**	**100 000 000**	**50 000 000**	**0**
TOTAL	**CENTRE DE DEVELOPPEMENT ARTISANAT TEXTILE**	**200 574 000**	**83 337 000**	**10 170 000**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
869	**AGENCE DE PROMOTION TOURISTIQUE DU MALI**			
8-7-0-0473-000-0020-03-1	**AGENCE DE PROMOTION TOURISTIQUE DU MALI**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	18 260 000	4 565 000	2 739 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	218 988 000	109 494 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	5 000 000	2 500 000	0
TOTAL	**AGENCE DE PROMOTION TOURISTIQUE DU MALI**	**242 248 000**	**116 559 000**	**2 739 000**
5-8-0-0473-000-2456-03-1	**ETUDE POTENTIALITES TOURISTIQUES DU MALI**			
5-211-20	Etudes et recherches	62 000 000	31 000 000	0
TOTAL	**ETUDE POTENTIALITES TOURISTIQUES DU MALI**	**62 000 000**	**31 000 000**	**0**
5-8-0-0473-050-2244-03-1	**FLECH. AMENG. CIRCUIT TOURISME PHASEII**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	58 000 000	29 000 000	0
TOTAL	**FLECH. AMENG. CIRCUIT TOURISME PHASEII**	**58 000 000**	**29 000 000**	**0**
TOTAL	**AGENCE DE PROMOTION TOURISTIQUE DU MALI**	**362 248 000**	**176 559 000**	**2 739 000**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
900	**DISTRICT DE BAMAKO**			
3-0-0-0133-090-0010-02-1	**CHARGES COMMUNES REGION DU DISTRICT DE BKO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	24 125 000	6 031 250	3 618 750
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	41 222 000	10 305 500	6 183 300
3-622-12	Entretien matériel informatique	7 000 000	1 750 000	1 050 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	87 358 000	21 839 500	13 103 700
3-625-10	Electricité et eau	900 000 000	450 000 000	0
3-625-11	Eau	400 000 000	200 000 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	300 000 000	150 000 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	8 480 000	2 120 000	1 272 000
3-628-20	Frais de transport	15 578 000	3 894 500	2 336 700
3-669-30	Liquidation du passif regulier	80 804 000	20 201 000	12 120 600
4-631-10	Subvention aux organismes publics	11 766 000	2 941 500	1 764 900
4-632-50	Subvention aux organismes non publics	22 500 000	5 625 000	3 375 000
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	3 861 000	965 250	579 150
TOTAL	**CHARGES COMMUNES REGION DU DISTRICT DE BKO**	**1 902 694 000**	**875 673 500**	**45 404 100**
2-3-0-0211-090-0330-02-0	**REGION AERIENNE N°I**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 099 000	1 524 750	914 850
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	3 988 000	997 000	598 200
3-628-10	Indemnité de déplacement	8 926 000	2 231 500	1 338 900
3-628-20	Frais de transport	11 477 000	2 869 250	1 721 550
3-629-09	Autres Dépenses	12 628 000	3 157 000	1 894 200
TOTAL	**REGION AERIENNE N°I**	**43 118 000**	**10 779 500**	**6 467 700**
2-3-0-0333-090-0060-03-0	**POLE ECONOMIQUE & FINANCIER DISTRICT BAMAKO**			
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	300 000
4-631-10	Subvention aux organismes publics	44 114 000	11 028 500	6 617 100
TOTAL	**POLE ECONOMIQUE & FINANCIER DISTRICT BAMAKO**	**46 114 000**	**11 528 500**	**6 917 100**
4-3-0-0920-090-0030-02-1	**ECOLE DE FORMAT. DES EDUCATEURS PRESCOLAIRES**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 832 000	958 000	574 800
3-621-30	Matériel didactique	15 871 000	3 967 750	2 380 650
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 344 000	336 000	201 600
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 959 000	989 750	593 850
3-628-20	Frais de transport	861 000	215 250	129 150
TOTAL	**ECOLE DE FORMAT. DES EDUCATEURS PRESCOLAIRES**	**25 867 000**	**6 466 750**	**3 880 050**
2-4-0-0211-090-0200-02-0	**34ÈME BATAILLON DU GENIE MILITAIRE BAMAKO**			
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 929 000	482 250	289 350
3-628-10	Indemnité de déplacement	7 367 000	1 841 750	1 105 050
3-628-20	Frais de transport	6 166 000	1 541 500	924 900
3-629-09	Autres Dépenses	16 585 000	4 146 250	2 487 750
TOTAL	**34ÈME BATAILLON DU GENIE MILITAIRE BAMAKO**	**32 047 000**	**8 011 750**	**4 807 050**
2-4-0-0211-090-0280-02-0	**BASE 100 BAMAKO**			
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	5 584 000	1 396 000	837 600
3-628-10	Indemnité de déplacement	6 074 000	1 518 500	911 100
3-628-20	Frais de transport	3 681 000	920 250	552 150
3-629-09	Autres Dépenses	13 876 000	3 469 000	2 081 400
TOTAL	**BASE 100 BAMAKO**	**29 215 000**	**7 303 750**	**4 382 250**
2-4-0-0211-090-0290-02-0	**BASE 101 SENOU**			
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	8 488 000	2 122 000	1 273 200
3-628-10	Indemnité de déplacement	7 751 000	1 937 750	1 162 650
3-628-20	Frais de transport	4 148 000	1 037 000	622 200
3-629-09	Autres Dépenses	15 168 000	3 792 000	2 275 200
TOTAL	**BASE 101 SENOU**	**35 555 000**	**8 888 750**	**5 333 250**
2-4-0-0211-090-0320-02-0	**GROUPEMENT DE DEFENSE AERIENNE**			
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	4 568 000	1 142 000	685 200
3-629-09	Autres Dépenses	3 415 000	853 750	512 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
900	**DISTRICT DE BAMAKO**			
2-4-0-0211-090-0320-02-0	**GROUPEMENT DE DEFENSE AERIENNE**			
TOTAL	**GROUPEMENT DE DEFENSE AERIENNE**	**7 983 000**	**1 995 750**	**1 197 450**
2-4-0-0221-090-0100-04-0	**LEGION GENDARMERIE BKO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 486 000	621 500	372 900
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	7 403 000	1 850 750	1 110 450
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	5 678 000	1 419 500	851 700
3-622-30	Entretien des bâtiments	723 000	180 750	108 450
3-628-10	Indemnité de déplacement	4 957 000	1 239 250	743 550
3-628-20	Frais de transport	9 305 000	2 326 250	1 395 750
3-629-09	Autres Dépenses	7 770 000	1 942 500	1 165 500
TOTAL	**LEGION GENDARMERIE BKO**	**38 322 000**	**9 580 500**	**5 748 300**
2-4-0-0221-090-0220-04-0	**GROUPEMENT TERRITORIAL GARDE BKO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 000 000	750 000	450 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 980 000	495 000	297 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	2 422 000	605 500	363 300
3-629-09	Autres Dépenses	1 560 000	390 000	234 000
TOTAL	**GROUPEMENT TERRITORIAL GARDE BKO**	**8 962 000**	**2 240 500**	**1 344 300**
2-4-0-0311-090-0170-04-0	**DIR. REGIONALE DE LA POLICE DU DISTRICT BKO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 962 000	1 740 500	1 044 300
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	32 521 000	8 130 250	4 878 150
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	2 024 000	506 000	303 600
3-622-30	Entretien des bâtiments	723 000	180 750	108 450
3-628-20	Frais de transport	3 886 000	971 500	582 900
3-629-09	Autres Dépenses	4 361 000	1 090 250	654 150
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	4 617 000	1 154 250	692 550
TOTAL	**DIR. REGIONALE DE LA POLICE DU DISTRICT BKO**	**55 094 000**	**13 773 500**	**8 264 100**
2-4-0-0334-090-0100-02-0	**TRIBUNAL DE GRANDES INSTANCES COMMUNE I**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 842 000	710 500	426 300
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 720 000	430 000	258 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	505 000	126 250	75 750
TOTAL	**TRIBUNAL DE GRANDES INSTANCES COMMUNE I**	**5 067 000**	**1 266 750**	**760 050**
2-4-0-0334-090-0110-02-0	**TRIBUNAL DE GRANDES INSTANCES COMMUNE II**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 842 000	710 500	426 300
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 720 000	430 000	258 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	505 000	126 250	75 750
TOTAL	**TRIBUNAL DE GRANDES INSTANCES COMMUNE II**	**5 067 000**	**1 266 750**	**760 050**
2-4-0-0334-090-0120-02-0	**TRIBUNAL DE GRANDES INSTANCES COMMUNE III**			
2-611-00	Personnel	1 523 305 000	761 652 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 237 000	2 059 250	1 235 550
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 570 000	642 500	385 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	505 000	126 250	75 750
TOTAL	**TRIBUNAL DE GRANDES INSTANCES COMMUNE III**	**1 534 617 000**	**764 480 500**	**1 696 800**
2-4-0-0334-090-0130-02-0	**TRIBUNAL DE GRANDES INSTANCES COMMUNE IV**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 842 000	710 500	426 300
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 720 000	430 000	258 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	505 000	126 250	75 750
TOTAL	**TRIBUNAL DE GRANDES INSTANCES COMMUNE IV**	**5 067 000**	**1 266 750**	**760 050**
2-4-0-0334-090-0140-02-0	**TRIBUNAL DE GRANDES INSTANCES COMMUNE V**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 842 000	710 500	426 300
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 720 000	430 000	258 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	505 000	126 250	75 750
TOTAL	**TRIBUNAL DE GRANDES INSTANCES COMMUNE V**	**5 067 000**	**1 266 750**	**760 050**
2-4-0-0334-090-0150-02-0	**TRIBUNAL DE GRANDES INSTANCES COMMUNE VI**			

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
900	**DISTRICT DE BAMAKO**			
2-4-0-0334-090-0150-02-0	**TRIBUNAL DE GRANDES INSTANCES COMMUNE VI**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 842 000	710 500	426 300
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 720 000	430 000	258 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	505 000	126 250	75 750
TOTAL	**TRIBUNAL DE GRANDES INSTANCES COMMUNE VI**	**5 067 000**	**1 266 750**	**760 050**
2-4-0-0335-090-0030-02-0	**TRIBUNAL POUR ENFANTS DE BAMAKO**			
2-611-00	Personnel	114 929 000	57 464 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000 000	500 000	300 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 249 000	312 250	187 350
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	300 000
TOTAL	**TRIBUNAL POUR ENFANTS DE BAMAKO**	**120 178 000**	**58 776 750**	**787 350**
2-4-0-0337-090-0110-02-0	**TRIBUNAL DU TRAVAIL DE BAMAKO**			
2-611-00	Personnel	34 048 000	34 048 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000 000	500 000	300 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 249 000	312 250	187 350
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	300 000
TOTAL	**TRIBUNAL DU TRAVAIL DE BAMAKO**	**39 297 000**	**35 360 250**	**787 350**
2-4-0-0360-090-0060-05-1	**DIRECT° REG. PROTECT° CIVILE BKO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 176 000	794 000	476 400
3-621-40	Carburants et lubrifiants	8 659 000	2 164 750	1 298 850
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	4 096 000	1 024 000	614 400
3-622-30	Entretien des bâtiments	723 000	180 750	108 450
3-628-20	Frais de transport	1 678 000	419 500	251 700
3-629-09	Autres Dépenses	1 797 000	449 250	269 550
TOTAL	**DIRECT° REG. PROTECT° CIVILE BKO**	**20 129 000**	**5 032 250**	**3 019 350**
2-4-0-0361-090-0060-04-1	**ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS BKO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	150 000
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	1 484 000	371 000	222 600
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	371 000	92 750	55 650
3-628-20	Frais de transport	371 000	92 750	55 650
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	500 000	125 000	75 000
TOTAL	**ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS BKO**	**3 726 000**	**931 500**	**558 900**
2-4-0-0731-090-0230-02-1	**INFIRMERIE CENTRALE DE L'ARMEE DE L'AIR**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	349 000	87 250	52 350
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 695 000	423 750	254 250
3-628-20	Frais de transport	1 359 000	339 750	203 850
3-629-09	Autres Dépenses	2 955 000	738 750	443 250
TOTAL	**INFIRMERIE CENTRALE DE L'ARMEE DE L'AIR**	**6 358 000**	**1 589 500**	**953 700**
2-4-0-0731-090-0240-02-1	**INFIRMERIE CENTRALE DE LA GARDE NATIONALE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	349 000	87 250	52 350
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 695 000	423 750	254 250
3-628-20	Frais de transport	1 359 000	339 750	203 850
3-629-09	Autres Dépenses	2 955 000	738 750	443 250
TOTAL	**INFIRMERIE CENTRALE DE LA GARDE NATIONALE**	**6 358 000**	**1 589 500**	**953 700**
2-4-0-0731-090-0250-02-1	**INFIRMERIE CENTRALE DU CAMP I**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	349 000	87 250	52 350
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 695 000	423 750	254 250
3-628-20	Frais de transport	1 359 000	339 750	203 850
3-629-09	Autres Dépenses	2 955 000	738 750	443 250
TOTAL	**INFIRMERIE CENTRALE DU CAMP I**	**6 358 000**	**1 589 500**	**953 700**
2-4-0-0731-090-0270-02-1	**INFIRMERIE CENTRALE DE BAMAKO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 399 000	599 750	359 850
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 720 000	680 000	408 000
3-628-20	Frais de transport	1 359 000	339 750	203 850

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
900	**DISTRICT DE BAMAKO**			
2-4-0-0731-090-0270-02-1	**INFIRMERIE CENTRALE DE BAMAKO**			
3-629-09	Autres Dépenses	4 493 000	1 123 250	673 950
TOTAL	**INFIRMERIE CENTRALE DE BAMAKO**	**10 971 000**	**2 742 750**	**1 645 650**
3-4-0-0122-090-0100-02-0	**DIRECTION REGIONALE DU BUDGET DISTRICT DE BKO**			
2-611-00	Personnel	113 666 000	56 833 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	11 022 000	2 755 500	1 653 300
3-622-12	Entretien matériel informatique	14 841 000	3 710 250	2 226 150
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 853 000	463 250	277 950
3-622-30	Entretien des bâtiments	19 948 000	4 987 000	2 992 200
3-628-20	Frais de transport	1 956 000	489 000	293 400
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE DU BUDGET DISTRICT DE BKO**	**163 286 000**	**69 238 000**	**7 443 000**
3-4-0-0123-090-0110-03-0	**DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS DISTRICT BKO**			
2-611-00	Personnel	941 583 000	470 791 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	9 175 000	2 293 750	1 376 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	300 000
3-628-20	Frais de transport	3 046 000	761 500	456 900
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS DISTRICT BKO**	**955 804 000**	**474 346 750**	**2 133 150**
3-4-0-0125-090-0110-04-0	**DIRECTION REG. CONTROLE FINAN. DISTR. BKO**			
2-611-00	Personnel	24 492 000	12 246 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 445 000	1 611 250	966 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	4 157 000	1 039 250	623 550
3-622-30	Entretien des bâtiments	12 466 000	3 116 500	1 869 900
3-628-20	Frais de transport	1 488 000	372 000	223 200
TOTAL	**DIRECTION REG. CONTROLE FINAN. DISTR. BKO**	**49 048 000**	**18 385 000**	**3 683 400**
3-4-0-0125-090-0130-04-0	**DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS & DSP DISTRICT BKO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 738 000	1 934 500	1 160 700
3-622-30	Entretien des bâtiments	15 792 000	3 948 000	2 368 800
3-628-20	Frais de transport	5 741 000	1 435 250	861 150
TOTAL	**DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS & DSP DISTRICT BI**	**29 271 000**	**7 317 750**	**4 390 650**
3-4-0-0131-090-0170-03-1	**DIR. REG. TRAV. SECURITE SOC. DU DISTRICT DE BKO**			
2-611-00	Personnel	89 209 000	44 604 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 625 000	656 250	393 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	300 000
3-628-20	Frais de transport	1 855 000	463 750	278 250
TOTAL	**DIR. REG. TRAV. SECURITE SOC. DU DISTRICT DE BKO**	**95 689 000**	**46 224 500**	**972 000**
3-4-0-0133-090-0320-02-1	**GOUVERNORAT DU DISTRICT DE BAMAKO**			
2-611-00	Personnel	86 523 000	43 261 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 125 000	531 250	318 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	300 000
3-628-20	Frais de transport	1 919 000	479 750	287 850
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	21 260 000	5 315 000	3 189 000
TOTAL	**GOUVERNORAT DU DISTRICT DE BAMAKO**	**113 827 000**	**50 087 500**	**4 095 600**
3-4-0-0133-090-0330-02-1	**ADMINISTRATION GLE REGION DE DISTRICT DE BKO**			
2-611-00	Personnel	341 361 000	170 680 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	885 000	221 250	132 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	300 000
3-628-20	Frais de transport	116 000	29 000	17 400
TOTAL	**ADMINISTRATION GLE REGION DE DISTRICT DE BKO**	**344 362 000**	**171 430 750**	**450 150**
3-4-0-0133-090-0340-02-1	**ADMINISTRATION GENERALE**			
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	300 000
3-628-20	Frais de transport	157 000	39 250	23 550
TOTAL	**ADMINISTRATION GENERALE**	**2 157 000**	**539 250**	**323 550**
3-4-0-0135-090-0170-02-1	**DIRECTION REG. PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. BKO**			

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
900	**DISTRICT DE BAMAKO**			
3-4-0-0135-090-0170-02-1	**DIRECTION REG. PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. BKO**			
2-611-00	Personnel	32 340 000	16 170 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 379 000	1 344 750	806 850
3-622-12	Entretien matériel informatique	430 000	107 500	64 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	300 000
3-628-20	Frais de transport	623 000	155 750	93 450
TOTAL	**DIRECTION REG. PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. BKO**	**40 772 000**	**18 278 000**	**1 264 800**
3-4-0-0135-090-0770-02-1	**SCE. LOCAL PLAN. STAT. INFOR. AMEN. TERRIT. POP. BKO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 800 000	1 200 000	720 000
3-628-20	Frais de transport	3 116 000	779 000	467 400
TOTAL	**SCE. LOCAL PLAN. STAT. INFOR. AMEN. TERRIT. POP. BKO**	**7 916 000**	**1 979 000**	**1 187 400**
3-4-0-0412-090-0180-02-1	**DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. BAMAKO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 200 000	1 300 000	780 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	300 000
3-628-20	Frais de transport	1 406 000	351 500	210 900
TOTAL	**DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. BAMAKO**	**8 606 000**	**2 151 500**	**1 290 900**
4-4-0-0114-090-0230-03-1	**INSPECTIONS PEDAG. REG. ENSEIGN. SEC. BAMAKO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 184 000	2 046 000	1 227 600
3-621-52	Appui évaluation système éducatif	24 552 000	6 138 000	3 682 800
TOTAL	**INSPECTIONS PEDAG. REG. ENSEIGN. SEC. BAMAKO**	**32 736 000**	**8 184 000**	**4 910 400**
4-4-0-0912-090-0190-02-1	**ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL**			
2-611-00	Personnel	435 183 000	217 591 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 587 000	1 396 750	838 050
3-628-20	Frais de transport	2 154 000	538 500	323 100
TOTAL	**ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL**	**442 924 000**	**219 526 750**	**1 161 150**
4-4-0-0912-090-1080-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KALABANKOURA**			
2-611-00	Personnel	299 337 000	149 668 500	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 265 000	316 250	189 750
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	3 773 000	943 250	565 950
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	3 168 000	792 000	475 200
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	5 373 000	1 343 250	805 950
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 417 000	604 250	362 550
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	1 607 000	401 750	241 050
3-621-40	Carburants et lubrifiants	342 000	85 500	51 300
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 316 000	579 000	347 400
3-628-20	Frais de transport	166 000	41 500	24 900
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	1 661 000	415 250	249 150
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KALABANKOURA**	**321 425 000**	**155 190 500**	**3 313 200**
4-4-0-0912-090-1090-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE TOROKOROBOUGOU**			
2-611-00	Personnel	290 729 000	145 364 500	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 773 000	443 250	265 950
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	5 015 000	1 253 750	752 250
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	4 434 000	1 108 500	665 100
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	7 522 000	1 880 500	1 128 300
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 385 000	846 250	507 750
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 252 000	563 000	337 800
3-621-40	Carburants et lubrifiants	479 000	119 750	71 850
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 245 000	811 250	486 750
3-628-20	Frais de transport	233 000	58 250	34 950
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 325 000	581 250	348 750
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE TOROKOROBOUGOU**	**321 392 000**	**153 030 250**	**4 599 450**
4-4-0-0912-090-1100-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE FALADIE**			
2-611-00	Personnel	417 785 000	208 892 500	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	843 000	210 750	126 450

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
900	**DISTRICT DE BAMAKO**			
4-4-0-0912-090-1100-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE FALADIE**			
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	2 387 000	596 750	358 050
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	2 110 000	527 500	316 500
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	3 581 000	895 250	537 150
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 455 000	863 750	518 250
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 552 000	638 000	382 800
3-621-40	Carburants et lubrifiants	490 000	122 500	73 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 680 000	920 000	552 000
3-628-20	Frais de transport	238 000	59 500	35 700
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	1 107 000	276 750	166 050
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE FALADIE**	**438 228 000**	**214 003 250**	**3 066 450**
4-4-0-0912-090-1110-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BANANKABOUGOU**			
2-611-00	Personnel	423 631 000	211 815 500	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 773 000	443 250	265 950
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	5 015 000	1 253 750	752 250
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	4 434 000	1 108 500	665 100
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	7 522 000	1 880 500	1 128 300
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 385 000	846 250	507 750
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 252 000	563 000	337 800
3-621-40	Carburants et lubrifiants	533 000	133 250	79 950
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 244 000	811 000	486 600
3-628-20	Frais de transport	233 000	58 250	34 950
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 325 000	581 250	348 750
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BANANKABOUGOU**	**454 347 000**	**219 494 500**	**4 607 400**
4-4-0-0912-090-1120-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DJELIBOUGOU**			
2-611-00	Personnel	97 711 000	48 855 500	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	2 110 000	527 500	316 500
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	5 969 000	1 492 250	895 350
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	5 279 000	1 319 750	791 850
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	8 956 000	2 239 000	1 343 400
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 030 000	1 007 500	604 500
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 679 000	669 750	401 850
3-621-40	Carburants et lubrifiants	571 000	142 750	85 650
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 864 000	966 000	579 600
3-628-20	Frais de transport	277 000	69 250	41 550
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 768 000	692 000	415 200
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DJELIBOUGOU**	**134 214 000**	**57 981 250**	**5 475 450**
4-4-0-0912-090-1130-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BANCONI**			
2-611-00	Personnel	262 903 000	131 451 500	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	2 110 000	527 500	316 500
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	5 969 000	1 492 250	895 350
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	5 279 000	1 319 750	791 850
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	8 956 000	2 239 000	1 343 400
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 030 000	1 007 500	604 500
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 679 000	669 750	401 850
3-621-40	Carburants et lubrifiants	571 000	142 750	85 650
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 864 000	966 000	579 600
3-628-20	Frais de transport	277 000	69 250	41 550
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 768 000	692 000	415 200
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BANCONI**	**299 406 000**	**140 577 250**	**5 475 450**
4-4-0-0912-090-1140-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BOZOLA**			
2-611-00	Personnel	111 197 000	55 598 500	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	2 110 000	527 500	316 500
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	5 969 000	1 492 250	895 350
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	5 279 000	1 319 750	791 850
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	8 956 000	2 239 000	1 343 400

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
900	**DISTRICT DE BAMAKO**			
4-4-0-0912-090-1140-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BOZOLA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 030 000	1 007 500	604 500
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 679 000	669 750	401 850
3-621-40	Carburants et lubrifiants	571 000	142 750	85 650
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 864 000	966 000	579 600
3-628-20	Frais de transport	277 000	69 250	41 550
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 768 000	692 000	415 200
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BOZOLA**	**147 700 000**	**64 724 250**	**5 475 450**
4-4-0-0912-090-1150-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE HIPPODROME**			
2-611-00	Personnel	295 046 000	147 523 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	2 110 000	527 500	316 500
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	5 969 000	1 492 250	895 350
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	5 279 000	1 319 750	791 850
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	8 956 000	2 239 000	1 343 400
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 030 000	1 007 500	604 500
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 679 000	669 750	401 850
3-621-40	Carburants et lubrifiants	571 000	142 750	85 650
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 864 000	966 000	579 600
3-628-20	Frais de transport	277 000	69 250	41 550
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 768 000	692 000	415 200
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE HIPPODROME**	**331 549 000**	**156 648 750**	**5 475 450**
4-4-0-0912-090-1160-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BAMAKO COURA**			
2-611-00	Personnel	282 918 000	141 459 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	2 110 000	527 500	316 500
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	5 969 000	1 492 250	895 350
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	5 279 000	1 319 750	791 850
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	8 956 000	2 239 000	1 343 400
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 030 000	1 007 500	604 500
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 679 000	669 750	401 850
3-621-40	Carburants et lubrifiants	571 000	142 750	85 650
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 864 000	966 000	579 600
3-628-20	Frais de transport	277 000	69 250	41 550
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 768 000	692 000	415 200
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BAMAKO COURA**	**319 421 000**	**150 584 750**	**5 475 450**
4-4-0-0912-090-1170-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE CENTRE COMMERCIAL**			
2-611-00	Personnel	231 395 000	115 697 500	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	2 110 000	527 500	316 500
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	5 969 000	1 492 250	895 350
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	5 279 000	1 319 750	791 850
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	8 956 000	2 239 000	1 343 400
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 030 000	1 007 500	604 500
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 679 000	669 750	401 850
3-621-40	Carburants et lubrifiants	571 000	142 750	85 650
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 864 000	966 000	579 600
3-628-20	Frais de transport	277 000	69 250	41 550
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 768 000	692 000	415 200
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE CENTRE COMMERCIAL**	**267 898 000**	**124 823 250**	**5 475 450**
4-4-0-0912-090-1180-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE LAFIABOUGOU**			
2-611-00	Personnel	251 002 000	125 501 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	2 110 000	527 500	316 500
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	5 969 000	1 492 250	895 350
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	5 279 000	1 319 750	791 850
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	8 956 000	2 239 000	1 343 400
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 030 000	1 007 500	604 500
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 679 000	669 750	401 850
3-621-40	Carburants et lubrifiants	571 000	142 750	85 650

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
900	**DISTRICT DE BAMAKO**			
4-4-0-0912-090-1180-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE LAFIABOUGOU**			
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 864 000	966 000	579 600
3-628-20	Frais de transport	277 000	69 250	41 550
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 768 000	692 000	415 200
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE LAFIABOUGOU**	**287 505 000**	**134 626 750**	**5 475 450**
4-4-0-0912-090-1190-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE SEBENIKORO**			
2-611-00	Personnel	71 429 000	35 714 500	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	2 164 000	541 000	324 600
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	6 119 000	1 529 750	917 850
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	5 411 000	1 352 750	811 650
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	9 179 000	2 294 750	1 376 850
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 131 000	1 032 750	619 650
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 746 000	686 500	411 900
3-621-40	Carburants et lubrifiants	585 000	146 250	87 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 961 000	990 250	594 150
3-628-20	Frais de transport	283 000	70 750	42 450
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 838 000	709 500	425 700
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE SEBENIKORO**	**108 846 000**	**45 068 750**	**5 612 550**
4-4-0-0912-090-6565-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE BACO-DJICORONI**			
2-611-00	Personnel	257 290 000	128 645 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 028 000	257 000	154 200
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	2 910 000	727 500	436 500
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	2 574 000	643 500	386 100
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	4 367 000	1 091 750	655 050
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 964 000	491 000	294 600
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	1 307 000	326 750	196 050
3-621-40	Carburants et lubrifiants	277 000	69 250	41 550
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	1 883 000	470 750	282 450
3-628-20	Frais de transport	134 000	33 500	20 100
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	1 350 000	337 500	202 500
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE BACO-DJICORONI**	**275 084 000**	**133 093 500**	**2 669 100**
4-4-0-0912-090-6575-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SOGONIKO**			
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 265 000	316 250	189 750
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	3 581 000	895 250	537 150
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	3 168 000	792 000	475 200
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	5 373 000	1 343 250	805 950
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 417 000	604 250	362 550
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	1 607 000	401 750	241 050
3-621-40	Carburants et lubrifiants	342 000	85 500	51 300
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 318 000	579 500	347 700
3-628-20	Frais de transport	166 000	41 500	24 900
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	1 661 000	415 250	249 150
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SOGONIKO**	**21 898 000**	**5 474 500**	**3 284 700**
4-4-0-0912-090-6585-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SENOU**			
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	675 000	168 750	101 250
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	1 910 000	477 500	286 500
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	1 688 000	422 000	253 200
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	2 864 000	716 000	429 600
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 292 000	323 000	193 800
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	856 000	214 000	128 400
3-621-40	Carburants et lubrifiants	183 000	45 750	27 450
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	1 236 000	309 000	185 400
3-628-20	Frais de transport	89 000	22 250	13 350
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	885 000	221 250	132 750
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SENOU**	**11 678 000**	**2 919 500**	**1 751 700**
4-4-0-0920-090-2154-02-1	**MAIRIE DU DISTRICT DE BAMAKO**			

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
900	**DISTRICT DE BAMAKO**			
4-4-0-0920-090-2154-02-1	**MAIRIE DU DISTRICT DE BAMAKO**			
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	198 758 000	49 689 500	29 813 700
2-617-10	Dépense de formation	11 079 882 000	5 539 941 000	0
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	2 522 644 000	1 261 322 000	0
3-621-36	Matériels didactiques (matières d'oeuvres)	560 787 000	140 196 750	84 118 050
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	3 991 291 000	997 822 750	598 693 650
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	70 307 000	35 153 500	0
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	184 599 000	92 299 500	0
4-643-22	Bourses & Alloc. d'Etudes	127 347 000	63 673 500	0
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	891 019 000	222 754 750	133 652 850
TOTAL	**MAIRIE DU DISTRICT DE BAMAKO**	**19 626 634 000**	**8 402 853 250**	**846 278 250**
4-4-0-0951-090-0130-04-1	**CENTRE D'APPRENTISSAGE FEMININ KALABANCOURA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 980 000	495 000	297 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 344 000	336 000	201 600
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 959 000	739 750	443 850
3-628-20	Frais de transport	861 000	215 250	129 150
TOTAL	**CENTRE D'APPRENTISSAGE FEMININ KALABANCOURA**	**7 144 000**	**1 786 000**	**1 071 600**
4-4-0-0981-090-0170-02-1	**DIR. D'ACADEMIE D'ENSEIG. BKO RIVE GAUCHE**			
2-611-00	Personnel	3 979 617 000	1 989 808 500	0
2-611-24	Heures Supplémentaires (P. Adm.)	48 358 000	12 089 500	7 253 700
2-613-21	Indemnité double vacation	33 957 000	8 489 250	5 093 550
2-617-12	Dépense de Formation initiale (Enseig. Second.)	2 589 000	647 250	388 350
2-617-13	Dépense de Formation continue (Enseig. Second.)	5 477 000	1 369 250	821 550
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	6 737 000	1 684 250	1 010 550
2-617-15	Dépense de Formation (Curriculum Second. Norm.	8 275 000	2 068 750	1 241 250
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 808 000	952 000	571 200
3-621-14	Impressions & Imprimés	1 494 000	373 500	224 100
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	94 509 000	23 627 250	14 176 350
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 165 000	291 250	174 750
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	10 230 000	2 557 500	1 534 500
3-621-58	Appui production statistiques scolaires	10 230 000	2 557 500	1 534 500
3-621-59	Appui scolarisation des filles	10 150 000	2 537 500	1 522 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 959 000	989 750	593 850
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	2 196 000	1 098 000	0
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	1 607 000	803 500	0
3-628-20	Frais de transport	497 000	124 250	74 550
3-628-23	Frais Transport Cycle II (examen)	935 000	467 500	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	197 821 000	98 910 500	0
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	181 467 000	90 733 500	0
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	7 833 000	1 958 250	1 174 950
4-641-14	Appui éducation de base	26 564 000	6 641 000	3 984 600
TOTAL	**DIR. D'ACADEMIE D'ENSEIG. BKO RIVE GAUCHE**	**4 639 475 000**	**2 250 779 500**	**41 374 800**
4-4-0-0981-090-0180-02-1	**DIR. D'ACADEMIE D'ENSEIG. BAMAKO RIVE DROITE**			
2-611-00	Personnel	2 031 100 000	1 015 550 000	0
2-611-24	Heures Supplémentaires (P. Adm.)	13 589 000	3 397 250	2 038 350
2-617-12	Dépense de Formation initiale (Enseig. Second.)	4 706 000	1 176 500	705 900
2-617-13	Dépense de Formation continue (Enseig. Second.)	2 451 000	612 750	367 650
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	3 514 000	878 500	527 100
2-617-15	Dépense de Formation (Curriculum Second. Norm.	3 815 000	953 750	572 250
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 808 000	952 000	571 200
3-621-14	Impressions & Imprimés	1 494 000	373 500	224 100
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	94 509 000	23 627 250	14 176 350
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 165 000	291 250	174 750
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	10 230 000	2 557 500	1 534 500
3-621-58	Appui production statistiques scolaires	10 230 000	2 557 500	1 534 500
3-621-59	Appui scolarisation des filles	10 150 000	2 537 500	1 522 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 959 000	989 750	593 850

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
900	**DISTRICT DE BAMAKO**			
4-4-0-0981-090-0180-02-1	**DIR. D'ACADEMIE D'ENSEIG. BAMAKO RIVE DROITE**			
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	1 651 000	825 500	0
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	2 196 000	1 098 000	0
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	1 607 000	803 500	0
3-628-20	Frais de transport	497 000	124 250	74 550
3-628-23	Frais Transport Cycle II (examen)	935 000	467 500	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	188 463 000	94 231 500	0
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	189 510 000	94 755 000	0
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	4 119 000	1 029 750	617 850
TOTAL	**DIR. D'ACADEMIE D'ENSEIG. BAMAKO RIVE DROITE**	**2 583 698 000**	**1 249 790 000**	**25 235 400**
5-4-0-0821-090-0440-04-1	**DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 800 000	450 000	270 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	300 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	593 000	148 250	88 950
3-628-20	Frais de transport	1 218 000	304 500	182 700
3-629-09	Autres Dépenses	880 000	220 000	132 000
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE**	**6 491 000**	**1 622 750**	**973 650**
5-4-0-1043-090-0130-02-1	**DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. DIST.**			
2-611-00	Personnel	128 367 000	64 183 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 035 000	758 750	455 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	508 000	127 000	76 200
3-628-20	Frais de transport	988 000	247 000	148 200
3-629-72	Besoins nouveaux activités de jeunesse	4 400 000	1 100 000	660 000
TOTAL	**DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. DIST.**	**137 298 000**	**66 416 250**	**1 339 650**
6-4-0-0740-090-0070-02-1	**DIRECTION REG. SANTE PUBLIQUE**			
2-611-00	Personnel	2 312 342 000	1 156 171 000	0
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 957 000	2 279 424	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	14 020 000	3 505 000	2 103 000
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	1 002 000	250 500	150 300
3-622-13	Maintenance matériels & équip. sanitaires	57 539 000	14 384 750	8 630 850
3-622-30	Entretien des bâtiments	4 348 000	1 087 000	652 200
3-628-10	Indemnité de déplacement	697 000	174 250	104 550
3-628-20	Frais de transport	2 415 000	603 750	362 250
3-669-40	Epidemies & Catastrophes	19 887 000	4 971 750	2 983 050
4-631-19	Personnel bi-appartenant	32 167 000	16 083 500	0
4-631-21	Subvent. aux organismes publics (Prog. Palu)	8 338 000	2 084 500	1 250 700
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	10 670 000	2 667 500	1 600 500
4-644-10	Subvention césarienne	176 444 000	44 111 000	26 466 600
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	14 216 000	3 554 000	2 132 400
TOTAL	**DIRECTION REG. SANTE PUBLIQUE**	**2 658 042 000**	**1 251 927 924**	**46 436 400**
6-4-0-0760-090-0270-01-1	**SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA BKO**			
2-611-00	Personnel	6 541 000	3 270 500	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	11 963 000	2 990 750	1 794 450
TOTAL	**SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA BKO**	**18 504 000**	**6 261 250**	**1 794 450**
6-4-0-1032-090-0220-02-1	**DIRECT° REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE BAMAKO**			
2-611-00	Personnel	107 445 000	53 722 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 514 000	878 500	527 100
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 107 000	526 750	316 050
3-628-20	Frais de transport	1 284 000	321 000	192 600
TOTAL	**DIRECT° REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE BAMAKO**	**114 350 000**	**55 448 750**	**1 035 750**
6-4-0-1032-090-0340-02-1	**MAISON DE LA FEMME ET ENFANT BAMAKO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 187 000	796 750	478 050
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 107 000	526 750	316 050
3-628-20	Frais de transport	1 540 000	385 000	231 000
TOTAL	**MAISON DE LA FEMME ET ENFANT BAMAKO**	**6 834 000**	**1 708 500**	**1 025 100**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
900	**DISTRICT DE BAMAKO**			
6-4-0-1032-090-0340-02-1	**MAISON DE LA FEMME ET ENFANT BAMAKO**			
6-4-0-1032-090-0450-02-1	**SCES LOCAUX PROMOT° FEMME ENFANT ET FAMILLE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 949 000	487 250	292 350
3-628-20	Frais de transport	1 621 000	405 250	243 150
TOTAL	**SCES LOCAUX PROMOT° FEMME ENFANT ET FAMILLE**	**3 570 000**	**892 500**	**535 500**
6-4-0-1090-090-0050-03-1	**DIRECTION REGIONALE DE L'ACTION SOCIALE**			
2-611-00	Personnel	266 173 000	133 086 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 687 000	2 171 750	1 303 050
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 159 000	539 750	323 850
3-628-20	Frais de transport	1 659 000	414 750	248 850
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE DE L'ACTION SOCIALE**	**278 678 000**	**136 212 750**	**1 875 750**
7-4-0-0136-090-0200-02-1	**DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE DBKO**			
2-611-00	Personnel	185 355 000	92 677 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 671 000	2 167 750	1 300 650
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	300 000
3-628-20	Frais de transport	947 000	236 750	142 050
TOTAL	**DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE DBKO**	**196 973 000**	**95 582 000**	**1 742 700**
7-4-0-0423-090-0020-06-1	**SERVICE REGIONAL DE L'HYDRAULIQUE**			
2-611-00	Personnel	2 971 000	1 485 500	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	900 000	225 000	135 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	449 000	112 250	67 350
3-621-15	Fournitures techniques	3 678 000	919 500	551 700
3-621-40	Carburants et lubrifiants	615 000	153 750	92 250
3-622-10	Entretien matériel de bureau	225 000	56 250	33 750
3-622-11	Entretien du matériel technique	225 000	56 250	33 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	225 000	56 250	33 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	615 000	153 750	92 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 097 000	524 250	314 550
3-628-10	Indemnité de déplacement	696 000	174 000	104 400
3-628-20	Frais de transport	401 000	100 250	60 150
TOTAL	**SERVICE REGIONAL DE L'HYDRAULIQUE**	**13 097 000**	**4 017 000**	**1 518 900**
7-4-0-0434-090-0100-02-1	**DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE BKO**			
2-611-00	Personnel	6 013 000	3 006 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 800 000	700 000	420 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	300 000
3-628-20	Frais de transport	1 718 000	429 500	257 700
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE BKO**	**12 531 000**	**4 636 000**	**977 700**
7-4-0-0450-090-0140-03-1	**DIRECTION REG.DES TRANSPORTS DISTRIT DE BKO**			
2-611-00	Personnel	102 970 000	51 485 000	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	2 018 000	504 500	302 700
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 746 000	1 436 500	861 900
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 034 000	258 500	155 100
3-622-30	Entretien des bâtiments	4 383 000	1 095 750	657 450
3-628-20	Frais de transport	1 666 000	416 500	249 900
TOTAL	**DIRECTION REG.DES TRANSPORTS DISTRIT DE BKO**	**117 817 000**	**55 196 750**	**2 227 050**
7-4-0-0451-090-0220-02-1	**DIRECTION REGIONALE DES ROUTES DISTRICT DE BKO**			
2-611-00	Personnel	52 806 000	26 403 000	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	1 261 000	315 250	189 150
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 009 000	252 250	151 350
3-621-40	Carburants et lubrifiants	187 000	46 750	28 050
3-622-12	Entretien matériel informatique	645 000	161 250	96 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	74 000	18 500	11 100
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 337 000	584 250	350 550
3-628-20	Frais de transport	1 498 000	374 500	224 700

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
900	**DISTRICT DE BAMAKO**			
7-4-0-0451-090-0220-02-1	**DIRECTION REGIONALE DES ROUTES DISTRICT DE BKO**			
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE DES ROUTES DISTRICT DE BKO**	**59 817 000**	**28 155 750**	**1 051 650**
7-4-0-0531-090-0110-02-1	**DIR. REG. ASSAIN. CONTR. POL. & NUIS. BKO**			
2-611-00	Personnel	127 166 000	63 583 000	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	1 646 000	411 500	246 900
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 743 000	435 750	261 450
3-621-15	Fournitures techniques	49 934 000	12 483 500	7 490 100
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	1 113 000	278 250	166 950
3-622-12	Entretien matériel informatique	527 000	131 750	79 050
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 097 000	524 250	314 550
3-623-21	Programme de Communication	2 182 000	545 500	327 300
3-628-20	Frais de transport	3 243 000	810 750	486 450
TOTAL	**DIR. REG. ASSAIN. CONTR. POL. & NUIS. BKO**	**189 651 000**	**79 204 250**	**9 372 750**
7-4-0-0541-090-0200-04-1	**DIR. REG. EAUX & FORETS DISTRICT BKO**			
2-611-00	Personnel	121 860 000	60 930 000	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	1 069 000	267 250	160 350
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 029 000	1 007 250	604 350
3-621-15	Fournitures techniques	2 829 000	707 250	424 350
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	1 890 000	472 500	283 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	420 000	105 000	63 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	300 000
3-623-21	Programme de Communication	1 892 000	473 000	283 800
3-628-20	Frais de transport	1 636 000	409 000	245 400
3-629-09	Autres Dépenses	761 000	190 250	114 150
TOTAL	**DIR. REG. EAUX & FORETS DISTRICT BKO**	**138 386 000**	**65 061 500**	**2 478 900**
7-4-0-0660-090-0230-02-1	**DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DISTRICT DE BK**			
2-611-00	Personnel	149 380 000	74 690 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 000 000	750 000	450 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	300 000
3-628-20	Frais de transport	2 791 000	697 750	418 650
TOTAL	**DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DISTRICT DE BK**	**157 171 000**	**76 637 750**	**1 168 650**
8-4-0-0411-090-0110-02-0	**DIRECTION REG. CONCURRENCE & CCE DISTRICT BKO**			
2-611-00	Personnel	59 999 000	29 999 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 000 000	1 250 000	750 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	300 000
3-628-20	Frais de transport	2 343 000	585 750	351 450
TOTAL	**DIRECTION REG. CONCURRENCE & CCE DISTRICT BKO**	**69 342 000**	**32 335 250**	**1 401 450**
8-4-0-0411-090-0250-02-0	**DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES BKO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 172 000	1 543 000	925 800
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	300 000
3-628-20	Frais de transport	1 484 000	371 000	222 600
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES BKO**	**9 656 000**	**2 414 000**	**1 448 400**
8-4-0-0421-090-0850-02-1	**DIRECTION REG. AGRICULTURE BAMAKO**			
2-611-00	Personnel	508 789 000	254 394 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 188 000	797 000	478 200
3-621-40	Carburants et lubrifiants	742 000	185 500	111 300
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	349 000	87 250	52 350
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	300 000
TOTAL	**DIRECTION REG. AGRICULTURE BAMAKO**	**515 068 000**	**255 964 250**	**941 850**
8-4-0-0421-090-0940-03-1	**DIRECTION REG. GENIE RURAL BAMAKO**			
2-611-00	Personnel	4 074 000	4 074 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 995 000	748 750	449 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	525 000	131 250	78 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	462 000	115 500	69 300

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
900	**DISTRICT DE BAMAKO**			
8-4-0-0421-090-0940-03-1	**DIRECTION REG. GENIE RURAL BAMAKO**			
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	300 000
TOTAL	**DIRECTION REG. GENIE RURAL BAMAKO**	**10 056 000**	**5 569 500**	**897 300**
8-4-0-0421-090-1030-02-1	**SECTEURS AGRIC. BAMAKO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 548 000	637 000	382 200
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 047 000	261 750	157 050
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	876 000	219 000	131 400
TOTAL	**SECTEURS AGRIC. BAMAKO**	**4 471 000**	**1 117 750**	**670 650**
8-4-0-0421-090-1130-03-1	**SERVICES LOCAUX GENIE RURAL BAMAKO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 916 000	729 000	437 400
3-621-40	Carburants et lubrifiants	960 000	240 000	144 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	894 000	223 500	134 100
TOTAL	**SERVICES LOCAUX GENIE RURAL BAMAKO**	**4 770 000**	**1 192 500**	**715 500**
8-4-0-0425-090-0110-03-1	**DIRECTION REGIONALE PECHE BAMAKO**			
2-611-00	Personnel	49 355 000	24 677 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 956 000	989 000	593 400
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 533 000	383 250	229 950
3-622-12	Entretien matériel informatique	293 000	73 250	43 950
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	218 000	54 500	32 700
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	300 000
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE PECHE BAMAKO**	**57 355 000**	**26 677 500**	**1 200 000**
8-4-0-0425-090-0200-06-1	**SERVICES LOCAUX PECHE BAMAKO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	713 000	178 250	106 950
3-621-40	Carburants et lubrifiants	200 000	50 000	30 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	102 000	25 500	15 300
TOTAL	**SERVICES LOCAUX PECHE BAMAKO**	**1 015 000**	**253 750**	**152 250**
8-4-0-0426-090-0180-07-1	**DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES BAMAKO**			
2-611-00	Personnel	40 405 000	20 202 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 259 000	564 750	338 850
3-621-40	Carburants et lubrifiants	579 000	144 750	86 850
3-622-12	Entretien matériel informatique	335 000	83 750	50 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	748 000	187 000	112 200
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	300 000
TOTAL	**DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES BAMAKO**	**46 326 000**	**21 682 750**	**888 150**
8-4-0-0426-090-0270-07-1	**SECTEURS VETERINAIRES BAMAKO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 107 000	276 750	166 050
3-621-40	Carburants et lubrifiants	231 000	57 750	34 650
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	125 000	31 250	18 750
TOTAL	**SECTEURS VETERINAIRES BAMAKO**	**1 463 000**	**365 750**	**219 450**
8-4-0-0426-090-0350-05-1	**DIRECT° REG. PRODUCT° & INDUST. ANIMALES BAMAKO**			
2-611-00	Personnel	31 704 000	15 852 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 411 000	602 750	361 650
3-621-40	Carburants et lubrifiants	585 000	146 250	87 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	335 000	83 750	50 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	750 000	187 500	112 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	300 000
TOTAL	**DIRECT° REG. PRODUCT° & INDUST. ANIMALES BAMAKO**	**37 785 000**	**17 372 250**	**912 150**
8-4-0-0475-090-0120-02-1	**DIRECTION REGIONALE DE L' ARTISANAT DU DISTRICT BKO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 500 000	875 000	525 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	300 000
3-628-20	Frais de transport	1 952 000	488 000	292 800
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE DE L' ARTISANAT DU DISTRICT BKO**	**7 452 000**	**1 863 000**	**1 117 800**
4-5-0-0911-090-0050-02-1	**JARDIN D'ENFANTS DES OISILLONS**			

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
900	**DISTRICT DE BAMAKO**			
4-5-0-0911-090-0050-02-1	**JARDIN D'ENFANTS DES OISILLONS**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 887 000	971 750	583 050
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	9 086 000	2 271 500	1 362 900
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 959 000	989 750	593 850
TOTAL	**JARDIN D'ENFANTS DES OISILLONS**	**16 932 000**	**4 233 000**	**2 539 800**
4-5-0-0911-090-0060-02-1	**JARDIN D'ENFANTS KASSE KEITA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 887 000	971 750	583 050
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	9 086 000	2 271 500	1 362 900
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 959 000	989 750	593 850
TOTAL	**JARDIN D'ENFANTS KASSE KEITA**	**16 932 000**	**4 233 000**	**2 539 800**
4-5-0-0911-090-0070-02-1	**JARDIN D'ENFANTS DE LA CROIX ROUGE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 887 000	971 750	583 050
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	9 086 000	2 271 500	1 362 900
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 959 000	989 750	593 850
TOTAL	**JARDIN D'ENFANTS DE LA CROIX ROUGE**	**16 932 000**	**4 233 000**	**2 539 800**
4-5-0-0912-090-0500-02-1	**ECOLES FOND.CYCLE I BKO**			
2-611-00	Personnel	2 960 656 000	1 480 328 000	0
TOTAL	**ECOLES FOND.CYCLE I BKO**	**2 960 656 000**	**1 480 328 000**	**0**
4-5-0-0912-090-0510-02-1	**ECOLES FOND.CYCLE II BKO**			
2-611-00	Personnel	1 885 709 000	942 854 500	0
TOTAL	**ECOLES FOND.CYCLE II BKO**	**1 885 709 000**	**942 854 500**	**0**
4-5-0-0912-090-2570-02-1	**COMMUNE I**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	1 202 055 000	601 027 500	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	53 937 000	13 484 250	8 090 550
3-622-32	Entretien courant des écoles	10 903 000	2 725 750	1 635 450
TOTAL	**COMMUNE I**	**1 266 895 000**	**617 237 500**	**9 726 000**
4-5-0-0912-090-2575-02-1	**COMMUNE II**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	1 061 732 000	530 866 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	31 830 000	7 957 500	4 774 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	31 980 000	7 995 000	4 797 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	9 928 000	2 482 000	1 489 200
TOTAL	**COMMUNE II**	**1 135 470 000**	**549 300 500**	**11 060 700**
4-5-0-0912-090-2580-02-1	**COMMUNE III**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	1 449 253 000	724 626 500	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	31 072 000	7 768 000	4 660 800
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	24 426 000	6 106 500	3 663 900
3-622-32	Entretien courant des écoles	9 505 000	2 376 250	1 425 750
TOTAL	**COMMUNE III**	**1 514 256 000**	**740 877 250**	**9 750 450**
4-5-0-0912-090-2585-02-1	**COMMUNE IV**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	1 423 968 000	711 984 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	31 072 000	7 768 000	4 660 800
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	51 686 000	12 921 500	7 752 900
3-622-32	Entretien courant des écoles	10 644 000	2 661 000	1 596 600
TOTAL	**COMMUNE IV**	**1 517 370 000**	**735 334 500**	**14 010 300**
4-5-0-0912-090-2590-02-1	**COMMUNE V**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	1 735 222 000	867 611 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	69 444 000	17 361 000	10 416 600
3-622-32	Entretien courant des écoles	11 664 000	2 916 000	1 749 600
TOTAL	**COMMUNE V**	**1 816 330 000**	**887 888 000**	**12 166 200**
4-5-0-0912-090-2595-02-1	**COMMUNE VI**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	1 606 070 000	803 035 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	80 451 000	20 112 750	12 067 650

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
900	**DISTRICT DE BAMAKO**			
4-5-0-0912-090-2595-02-1	**COMMUNE VI**			
3-622-32	Entretien courant des écoles	13 873 000	3 468 250	2 080 950
TOTAL	**COMMUNE VI**	**1 700 394 000**	**826 616 000**	**14 148 600**
4-5-0-0920-090-0560-02-1	**LYCEE PROSPER KAMARA**			
2-611-00	Personnel	30 856 000	15 428 000	0
TOTAL	**LYCEE PROSPER KAMARA**	**30 856 000**	**15 428 000**	**0**
4-5-0-0920-090-1964-02-1	**MAIRIE DIST./LYCEE ASKIA MOHAMED**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 759 000	439 750	263 850
3-621-30	Matériel didactique	14 457 000	3 614 250	2 168 550
3-621-40	Carburants et lubrifiants	842 000	210 500	126 300
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 722 000	930 500	558 300
3-628-20	Frais de transport	420 000	105 000	63 000
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	4 775 000	1 193 750	716 250
TOTAL	**MAIRIE DIST./LYCEE ASKIA MOHAMED**	**25 975 000**	**6 493 750**	**3 896 250**
4-5-0-0920-090-1974-02-1	**MAIRIE DIST./LYCEE KANKOU MOUSSA DAOUDABOUGOU**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 759 000	439 750	263 850
3-621-30	Matériel didactique	14 088 000	3 522 000	2 113 200
3-621-40	Carburants et lubrifiants	842 000	210 500	126 300
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 722 000	930 500	558 300
3-628-20	Frais de transport	420 000	105 000	63 000
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	3 772 000	943 000	565 800
TOTAL	**MAIRIE DIST./LYCEE KANKOU MOUSSA DAOUDABOUGOU**	**24 603 000**	**6 150 750**	**3 690 450**
4-5-0-0920-090-1984-02-1	**MAIRIE DIST./LYCEE BA AMINATA DIALLO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 759 000	439 750	263 850
3-621-30	Matériel didactique	14 274 000	3 568 500	2 141 100
3-621-40	Carburants et lubrifiants	842 000	210 500	126 300
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 722 000	930 500	558 300
3-628-20	Frais de transport	420 000	105 000	63 000
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	4 587 000	1 146 750	688 050
TOTAL	**MAIRIE DIST./LYCEE BA AMINATA DIALLO**	**25 604 000**	**6 401 000**	**3 840 600**
4-5-0-0920-090-1994-02-1	**MAIRIE DIST./LYCEE BOUILLAGUI FADIGA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 759 000	439 750	263 850
3-621-30	Matériel didactique	13 500 000	3 375 000	2 025 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	842 000	210 500	126 300
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 722 000	930 500	558 300
3-628-20	Frais de transport	420 000	105 000	63 000
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	4 062 000	1 015 500	609 300
TOTAL	**MAIRIE DIST./LYCEE BOUILLAGUI FADIGA**	**24 305 000**	**6 076 250**	**3 645 750**
4-5-0-0920-090-2004-02-1	**MAIRIE DIST./LYCEE FILY DABO SISSOKO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 759 000	439 750	263 850
3-621-30	Matériel didactique	14 729 000	3 682 250	2 209 350
3-621-40	Carburants et lubrifiants	842 000	210 500	126 300
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 722 000	930 500	558 300
3-628-20	Frais de transport	420 000	105 000	63 000
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	4 620 000	1 155 000	693 000
TOTAL	**MAIRIE DIST./LYCEE FILY DABO SISSOKO**	**26 092 000**	**6 523 000**	**3 913 800**
4-5-0-0920-090-2014-02-1	**MAIRIE DIST./LYCEE IBRAHIMA LY**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 759 000	439 750	263 850
3-621-30	Matériel didactique	15 181 000	3 795 250	2 277 150
3-621-40	Carburants et lubrifiants	842 000	210 500	126 300
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 722 000	930 500	558 300
3-628-20	Frais de transport	420 000	105 000	63 000
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	3 578 000	894 500	536 700
TOTAL	**MAIRIE DIST./LYCEE IBRAHIMA LY**	**25 502 000**	**6 375 500**	**3 825 300**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
900	**DISTRICT DE BAMAKO**			
4-5-0-0920-090-2024-02-1	**MAIRIE DIST./LYCEE MAMADOU M'BODGE SEBENIKORO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 759 000	439 750	263 850
3-621-30	Matériel didactique	12 284 000	3 071 000	1 842 600
3-621-40	Carburants et lubrifiants	842 000	210 500	126 300
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 722 000	930 500	558 300
3-628-20	Frais de transport	420 000	105 000	63 000
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	2 309 000	577 250	346 350
TOTAL	**MAIRIE DIST./LYCEE MAMADOU M'BODGE SEBENIKORO**	**21 336 000**	**5 334 000**	**3 200 400**
4-5-0-0920-090-2034-02-1	**MAIRIE DIST./LYCEE MASSA MAKAN DIABATE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 759 000	439 750	263 850
3-621-30	Matériel didactique	17 283 000	4 320 750	2 592 450
3-621-40	Carburants et lubrifiants	842 000	210 500	126 300
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 722 000	930 500	558 300
3-628-20	Frais de transport	420 000	105 000	63 000
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	5 205 000	1 301 250	780 750
TOTAL	**MAIRIE DIST./LYCEE MASSA MAKAN DIABATE**	**29 231 000**	**7 307 750**	**4 384 650**
4-5-0-0920-090-2044-02-1	**MAIRIE DIST./LYCEE ALFRED GARÇON**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 759 000	439 750	263 850
3-621-30	Matériel didactique	10 887 000	2 721 750	1 633 050
3-621-40	Carburants et lubrifiants	842 000	210 500	126 300
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 722 000	930 500	558 300
3-628-20	Frais de transport	420 000	105 000	63 000
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 231 000	307 750	184 650
TOTAL	**MAIRIE DIST./LYCEE ALFRED GARÇON**	**18 861 000**	**4 715 250**	**2 829 150**
4-5-0-0920-090-2054-02-1	**MAIRIE DIST./LYCEE BILALY SISSOKO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 759 000	439 750	263 850
3-621-30	Matériel didactique	12 938 000	3 234 500	1 940 700
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 053 000	263 250	157 950
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 722 000	930 500	558 300
3-628-20	Frais de transport	526 000	131 500	78 900
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	2 787 000	696 750	418 050
TOTAL	**MAIRIE DIST./LYCEE BILALY SISSOKO**	**22 785 000**	**5 696 250**	**3 417 750**
4-5-0-0920-090-2064-02-1	**MAIRIE DIST./LYCEE MAMADOU SARR**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 759 000	439 750	263 850
3-621-30	Matériel didactique	14 593 000	3 648 250	2 188 950
3-621-40	Carburants et lubrifiants	842 000	210 500	126 300
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 722 000	930 500	558 300
3-628-20	Frais de transport	420 000	105 000	63 000
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	3 078 000	769 500	461 700
TOTAL	**MAIRIE DIST./LYCEE MAMADOU SARR**	**24 414 000**	**6 103 500**	**3 662 100**
4-5-0-0920-090-2074-02-1	**MAIRIE DIST./LYCEE TECHNIQUE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 759 000	439 750	263 850
3-621-30	Matériel didactique	17 212 000	4 303 000	2 581 800
3-621-40	Carburants et lubrifiants	968 000	242 000	145 200
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 722 000	930 500	558 300
3-628-20	Frais de transport	484 000	121 000	72 600
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 842 000	460 500	276 300
TOTAL	**MAIRIE DIST./LYCEE TECHNIQUE**	**25 987 000**	**6 496 750**	**3 898 050**
4-5-0-0920-090-2084-03-1	**MAIRIE DIST./E.C.I.C.A.**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 350 000	837 500	502 500
3-621-30	Matériel didactique	22 897 000	5 724 250	3 434 550
3-621-39	Matériels didactiques (machines dactylo.)	13 370 000	3 342 500	2 005 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 374 000	593 500	356 100
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 722 000	930 500	558 300
3-628-20	Frais de transport	1 187 000	296 750	178 050

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
900	**DISTRICT DE BAMAKO**			
4-5-0-0920-090-2084-03-1	**MAIRIE DIST./E.C.I.C.A.**			
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	6 375 000	1 593 750	956 250
TOTAL	**MAIRIE DIST./E.C.I.C.A.**	**53 275 000**	**13 318 750**	**7 991 250**
4-5-0-0920-090-2094-03-1	**MAIRIE DIST./ CENTRE FORMAT. PROFE.SOUMAORO KANTE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 965 000	1 241 250	744 750
3-621-30	Matériel didactique	20 662 000	5 165 500	3 099 300
3-621-39	Matériels didactiques (machines dactylo.)	13 370 000	3 342 500	2 005 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 723 000	430 750	258 450
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 722 000	930 500	558 300
3-628-20	Frais de transport	862 000	215 500	129 300
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	2 541 000	635 250	381 150
TOTAL	**MAIRIE DIST./ CENTRE FORMAT. PROFE.SOUMAORO KANTE**	**47 845 000**	**11 961 250**	**7 176 750**
4-5-0-0920-090-2104-03-1	**MAIRIE DIST./INSTITUT FORMAT. PROFE.SONY ALI BER**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 301 000	825 250	495 150
3-621-30	Matériel didactique	12 678 000	3 169 500	1 901 700
3-621-39	Matériels didactiques (machines dactylo.)	13 370 000	3 342 500	2 005 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 646 000	411 500	246 900
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 722 000	930 500	558 300
3-628-20	Frais de transport	824 000	206 000	123 600
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 923 000	480 750	288 450
TOTAL	**MAIRIE DIST./INSTITUT FORMAT. PROFE.SONY ALI BER**	**37 464 000**	**9 366 000**	**5 619 600**
4-5-0-0920-090-2564-02-1	**MAIRIE DIST,/ INSTITUT FORMATION DES MAITRES (IFM) DE BKO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 740 000	685 000	411 000
3-621-30	Matériel didactique	15 871 000	3 967 750	2 380 650
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 308 000	577 000	346 200
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 959 000	989 750	593 850
3-628-20	Frais de transport	1 266 000	316 500	189 900
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 525 000	381 250	228 750
TOTAL	**MAIRIE DIST,/ INSTITUT FORMATION DES MAITRES (IFM) DE BK**	**27 669 000**	**6 917 250**	**4 150 350**
4-5-0-0920-090-2574-02-1	**MAIRIE DIST,/ LYCEE DE NIAMAKORO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 676 000	419 000	251 400
3-621-30	Matériel didactique	7 160 000	1 790 000	1 074 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	806 000	201 500	120 900
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 546 000	886 500	531 900
3-628-20	Frais de transport	402 000	100 500	60 300
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 014 000	253 500	152 100
TOTAL	**MAIRIE DIST,/ LYCEE DE NIAMAKORO**	**14 604 000**	**3 651 000**	**2 190 600**
5-5-0-1043-090-0240-02-1	**CENTRE DE PROMOTION DES JEUNES DISTRICT BAMAKO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	386 000	96 500	57 900
3-628-20	Frais de transport	359 000	89 750	53 850
TOTAL	**CENTRE DE PROMOTION DES JEUNES DISTRICT BAMAKO**	**745 000**	**186 250**	**111 750**
5-5-0-1043-090-0820-02-1	**SERVICE DE COMMUNE I JSAC**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	271 000	67 750	40 650
3-628-20	Frais de transport	242 000	60 500	36 300
TOTAL	**SERVICE DE COMMUNE I JSAC**	**513 000**	**128 250**	**76 950**
5-5-0-1043-090-0830-02-1	**SERVICE DE COMMUNE II JSAC**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	271 000	67 750	40 650
3-628-20	Frais de transport	242 000	60 500	36 300
TOTAL	**SERVICE DE COMMUNE II JSAC**	**513 000**	**128 250**	**76 950**
5-5-0-1043-090-0840-02-1	**SERVICE DE COMMUNE III JSAC**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	271 000	67 750	40 650
3-628-20	Frais de transport	242 000	60 500	36 300
TOTAL	**SERVICE DE COMMUNE III JSAC**	**513 000**	**128 250**	**76 950**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
900	**DISTRICT DE BAMAKO**			
5-5-0-1043-090-0850-02-1	**SERVICE DE COMMUNE IV JSAC**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	271 000	67 750	40 650
3-628-20	Frais de transport	242 000	60 500	36 300
TOTAL SERVICE DE COMMUNE IV JSAC		**513 000**	**128 250**	**76 950**
5-5-0-1043-090-0860-02-1	**SERVICE DE COMMUNE V JSAC**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	271 000	67 750	40 650
3-628-20	Frais de transport	242 000	60 500	36 300
TOTAL SERVICE DE COMMUNE V JSAC		**513 000**	**128 250**	**76 950**
5-5-0-1043-090-0870-02-1	**SERVICE DE COMMUNE VI JSAC**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	271 000	67 750	40 650
3-628-20	Frais de transport	242 000	60 500	36 300
TOTAL SERVICE DE COMMUNE VI JSAC		**513 000**	**128 250**	**76 950**
6-5-0-0740-090-0820-05-1	**COMMUNE I**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	232 778 000	204 276 500	0
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	10 234 000	2 558 500	1 535 100
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	2 659 000	664 750	398 850
TOTAL COMMUNE I		**245 671 000**	**207 499 750**	**1 933 950**
6-5-0-0740-090-0825-05-1	**COMMUNE II**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	207 494 000	207 494 000	0
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	4 652 000	1 163 000	697 800
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 209 000	302 250	181 350
TOTAL COMMUNE II		**213 355 000**	**208 959 250**	**879 150**
6-5-0-0740-090-0830-05-1	**COMMUNE III**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	257 579 000	229 315 500	0
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	7 442 000	1 860 500	1 116 300
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 933 000	483 250	289 950
TOTAL COMMUNE III		**266 954 000**	**231 659 250**	**1 406 250**
6-5-0-0740-090-0835-05-1	**COMMUNE IV**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	232 195 000	196 060 000	0
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	8 374 000	2 093 500	1 256 100
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	2 176 000	544 000	326 400
TOTAL COMMUNE IV		**242 745 000**	**198 697 500**	**1 582 500**
6-5-0-0740-090-0840-05-1	**COMMUNE V**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	262 088 000	219 716 500	0
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	9 304 000	2 326 000	1 395 600
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	2 418 000	604 500	362 700
TOTAL COMMUNE V		**273 810 000**	**222 647 000**	**1 758 300**
6-5-0-0740-090-0845-05-1	**COMMUNE VI**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	284 111 000	246 052 000	0
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	10 234 000	2 558 500	1 535 100
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	2 658 000	664 500	398 700
TOTAL COMMUNE VI		**297 003 000**	**249 275 000**	**1 933 800**
6-5-0-0740-090-4630-05-1	**CONSEIL COMMUNAL COMMUNE I**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	0	0	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 153 000	1 288 250	772 950
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	1 813 000	453 250	271 950
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 085 000	771 250	462 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	595 000	148 750	89 250
3-628-20	Frais de transport	2 061 000	515 250	309 150
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	3 994 000	998 500	599 100
TOTAL CONSEIL COMMUNAL COMMUNE I		**16 701 000**	**4 175 250**	**2 505 150**
6-5-0-0740-090-4635-05-1	**CONSEIL COMMUNAL COMMUNE II**			

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
900	**DISTRICT DE BAMAKO**			
6-5-0-0740-090-4635-05-1	**CONSEIL COMMUNAL COMMUNE II**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 153 000	1 288 250	772 950
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	1 812 000	453 000	271 800
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 085 000	771 250	462 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	595 000	148 750	89 250
3-628-20	Frais de transport	2 061 000	515 250	309 150
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	4 037 000	1 009 250	605 550
TOTAL	**CONSEIL COMMUNAL COMMUNE II**	**16 743 000**	**4 185 750**	**2 511 450**
6-5-0-0740-090-4640-05-1	**CONSEIL COMMUNAL COMMUNE III**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	0	0	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 153 000	1 288 250	772 950
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	1 812 000	453 000	271 800
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 085 000	771 250	462 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	595 000	148 750	89 250
3-628-20	Frais de transport	2 061 000	515 250	309 150
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	4 037 000	1 009 250	605 550
TOTAL	**CONSEIL COMMUNAL COMMUNE III**	**16 743 000**	**4 185 750**	**2 511 450**
6-5-0-0740-090-4645-05-1	**CONSEIL COMMUNAL COMMUNE IV**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	0	0	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 153 000	1 288 250	772 950
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	1 812 000	453 000	271 800
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 085 000	771 250	462 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	595 000	148 750	89 250
3-628-20	Frais de transport	2 061 000	515 250	309 150
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	3 995 000	998 750	599 250
TOTAL	**CONSEIL COMMUNAL COMMUNE IV**	**16 701 000**	**4 175 250**	**2 505 150**
6-5-0-0740-090-4650-05-1	**CONSEIL COMMUNAL COMMUNE V**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	0	0	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 153 000	1 288 250	772 950
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	1 813 000	453 250	271 950
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 085 000	771 250	462 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	595 000	148 750	89 250
3-628-20	Frais de transport	2 061 000	515 250	309 150
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	3 994 000	998 500	599 100
TOTAL	**CONSEIL COMMUNAL COMMUNE V**	**16 701 000**	**4 175 250**	**2 505 150**
6-5-0-0740-090-4655-05-1	**CONSEIL COMMUNAL COMMUNE VI**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	0	0	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 153 000	1 288 250	772 950
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	1 813 000	453 250	271 950
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 085 000	771 250	462 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	595 000	148 750	89 250
3-628-20	Frais de transport	2 061 000	515 250	309 150
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	3 994 000	998 500	599 100
TOTAL	**CONSEIL COMMUNAL COMMUNE VI**	**16 701 000**	**4 175 250**	**2 505 150**
7-5-0-0531-090-0200-02-1	**SCE SUB-REG. ASSAIN. CTR. POL. & NUIS. BKO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 234 000	308 500	185 100
3-628-20	Frais de transport	1 080 000	270 000	162 000
TOTAL	**SCE SUB-REG. ASSAIN. CTR. POL. & NUIS. BKO**	**2 314 000**	**578 500**	**347 100**
7-5-0-0541-090-0290-04-1	**SCE SUB-REG. CONSERVATION NATURE BAMAKO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 427 000	356 750	214 050
3-628-20	Frais de transport	1 336 000	334 000	200 400
TOTAL	**SCE SUB-REG. CONSERVATION NATURE BAMAKO**	**2 763 000**	**690 750**	**414 450**
8-5-0-0426-090-0440-05-1	**SCES LOCAUX PRODUCT° INDUST. ANIMALES BAMAKO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	958 000	239 500	143 700

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
900	**DISTRICT DE BAMAKO**			
8-5-0-0426-090-0440-05-1	**SCES LOCAUX PRODUCT° INDUST. ANIMALES BAMAKO**			
3-621-40	Carburants et lubrifiants	247 000	61 750	37 050
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	117 000	29 250	17 550
TOTAL	**SCES LOCAUX PRODUCT° INDUST. ANIMALES BAMAKO**	**1 322 000**	**330 500**	**198 300**
8-7-0-0421-090-0710-01-1	**CHAMBRE REG. D'AGRICULTURE DISTRICT BKO.**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	35 291 000	8 822 750	5 293 650
TOTAL	**CHAMBRE REG. D'AGRICULTURE DISTRICT BKO.**	**35 291 000**	**8 822 750**	**5 293 650**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT EXTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
900	**DISTRICT DE BAMAKO**			
3-5-1-0134-090-0370-02-1	**ADMINISTRAT° GLE (PACUM/ PROJET INTERCOM.)**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	82 000 000	0	0
TOTAL	**ADMINISTRAT° GLE (PACUM/ PROJET INTERCOM.)**	**82 000 000**	**0**	**0**
3-5-1-0134-090-0932-02-1	**ADMINISTRATION GLE (PACUM/ASS. TECH)**			
2-617-10	Dépense de formation	41 000 000	0	0
TOTAL	**ADMINISTRATION GLE (PACUM/ASS. TECH)**	**41 000 000**	**0**	**0**
TOTAL	**DISTRICT DE BAMAKO**	**57 918 832 000**	**27 164 237 174**	**1 390 699 650**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
901	**REGION DE KAYES**			
3-0-0-0133-010-0020-02-1	**CHARGES COMMUNES REGION DE K A Y E S**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	125 860 000	31 465 000	18 879 000
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	27 648 000	6 912 000	4 147 200
3-622-12	Entretien matériel informatique	7 000 000	1 750 000	1 050 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	58 189 000	14 547 250	8 728 350
3-625-10	Electricité et eau	1 000 786 000	500 393 000	0
3-625-11	Eau	170 000 000	85 000 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	503 780 000	251 890 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	18 696 000	4 674 000	2 804 400
3-628-20	Frais de transport	51 890 000	12 972 500	7 783 500
3-628-21	Mission à l'Intérieur	35 875 000	8 968 750	5 381 250
3-629-01	Autres dépenses (CROCSAD)	3 000 000	750 000	450 000
3-669-30	Liquidation du passif regulier	69 441 000	17 360 250	10 416 150
4-631-10	Subvention aux organismes publics	20 784 000	5 196 000	3 117 600
4-632-50	Subvention aux organismes non publics	20 846 000	5 211 500	3 126 900
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	88 618 000	22 154 500	13 292 700
TOTAL	**CHARGES COMMUNES REGION DE K A Y E S**	**2 202 413 000**	**969 244 750**	**79 177 050**
2-3-0-0333-010-0040-03-0	**POLE ECONOMIQUE & FINANCIER DE KAYES**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	20 823 000	5 205 750	3 123 450
TOTAL	**POLE ECONOMIQUE & FINANCIER DE KAYES**	**20 823 000**	**5 205 750**	**3 123 450**
3-3-0-0127-010-0030-01-0	**CTE REG. SUIVI RECOMMAND. TABLE RONDE KAYES**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	800 000	200 000	120 000
3-628-20	Frais de transport	721 000	180 250	108 150
TOTAL	**CTE REG. SUIVI RECOMMAND. TABLE RONDE KAYES**	**1 521 000**	**380 250**	**228 150**
5-3-0-0812-010-0040-02-1	**STADE DE KAYES**			
2-611-00	Personnel	8 360 000	4 180 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	824 000	206 000	123 600
3-622-30	Entretien des bâtiments	16 269 000	4 067 250	2 440 350
3-628-20	Frais de transport	378 000	94 500	56 700
TOTAL	**STADE DE KAYES**	**25 831 000**	**8 547 750**	**2 620 650**
5-3-0-1043-010-0140-02-1	**CAMP DE JEUNESSE DE TOUKOTO**			
2-611-00	Personnel	3 939 000	1 969 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	968 000	242 000	145 200
3-622-30	Entretien des bâtiments	5 084 000	1 271 000	762 600
3-628-20	Frais de transport	661 000	165 250	99 150
TOTAL	**CAMP DE JEUNESSE DE TOUKOTO**	**10 652 000**	**3 647 750**	**1 006 950**
2-4-0-0211-010-0250-02-0	**REGION MILITAIRE N°4 KAYES**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 636 000	1 909 000	1 145 400
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	13 052 000	3 263 000	1 957 800
3-625-11	Eau	6 355 000	3 177 500	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	19 121 000	4 780 250	2 868 150
3-628-20	Frais de transport	22 313 000	5 578 250	3 346 950
3-629-09	Autres Dépenses	25 096 000	6 274 000	3 764 400
TOTAL	**REGION MILITAIRE N°4 KAYES**	**93 573 000**	**24 982 000**	**13 082 700**
2-4-0-0211-010-0420-05-0	**DIRECT° ZONALE TRANSMIS. & TELECOM. REG. MILITAIRE KAYES**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	436 000	109 000	65 400
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 461 000	365 250	219 150
3-628-20	Frais de transport	436 000	109 000	65 400
3-629-09	Autres Dépenses	1 025 000	256 250	153 750
TOTAL	**DIRECT° ZONALE TRANSMIS. & TELECOM. REG. MILITAIRE KA'**	**3 358 000**	**839 500**	**503 700**
2-4-0-0211-010-0570-02-0	**DIRECT° ZONALE COMMISSARIAT DES ARMEES KAYES**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	261 000	65 250	39 150
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 133 000	283 250	169 950
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 245 000	561 250	336 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
901	**REGION DE KAYES**			
2-4-0-0211-010-0570-02-0	**DIRECT° ZONALE COMMISSARIAT DES ARMEES KAYES**			
3-628-20	Frais de transport	1 046 000	261 500	156 900
3-629-09	Autres Dépenses	1 896 000	474 000	284 400
TOTAL	**DIRECT° ZONALE COMMISSARIAT DES ARMEES KAYES**	**6 581 000**	**1 645 250**	**987 150**
2-4-0-0221-010-0080-04-0	**LEGION DE LA GENDARMERIE DE KAYES**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 486 000	621 500	372 900
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	2 621 000	655 250	393 150
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	3 785 000	946 250	567 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	723 000	180 750	108 450
3-628-10	Indemnité de déplacement	4 957 000	1 239 250	743 550
3-628-20	Frais de transport	10 406 000	2 601 500	1 560 900
3-629-09	Autres Dépenses	6 371 000	1 592 750	955 650
TOTAL	**LEGION DE LA GENDARMERIE DE KAYES**	**31 349 000**	**7 837 250**	**4 702 350**
2-4-0-0221-010-0140-04-0	**GROUPEMENT GARDE NATIONALE KAYES**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 019 000	254 750	152 850
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	1 965 000	491 250	294 750
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	2 308 000	577 000	346 200
3-622-30	Entretien des bâtiments	723 000	180 750	108 450
3-628-10	Indemnité de déplacement	3 813 000	953 250	571 950
3-628-20	Frais de transport	6 783 000	1 695 750	1 017 450
3-629-09	Autres Dépenses	4 241 000	1 060 250	636 150
TOTAL	**GROUPEMENT GARDE NATIONALE KAYES**	**20 852 000**	**5 213 000**	**3 127 800**
2-4-0-0311-010-0090-04-0	**DIR. REGIONALE DE LA POLICE DE KAYES**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 222 000	1 305 500	783 300
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	5 371 000	1 342 750	805 650
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	712 000	178 000	106 800
3-622-30	Entretien des bâtiments	723 000	180 750	108 450
3-628-20	Frais de transport	4 471 000	1 117 750	670 650
3-629-09	Autres Dépenses	3 065 000	766 250	459 750
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	2 222 000	555 500	333 300
TOTAL	**DIR. REGIONALE DE LA POLICE DE KAYES**	**21 786 000**	**5 446 500**	**3 267 900**
2-4-0-0331-010-0070-03-0	**DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. KAYES**			
2-611-00	Personnel	161 517 000	80 758 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000 000	500 000	300 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 171 000	292 750	175 650
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	300 000
TOTAL	**DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. KAYES**	**166 688 000**	**82 051 250**	**775 650**
2-4-0-0332-010-0020-02-0	**COUR D'APPEL KAYES**			
2-611-00	Personnel	84 998 000	42 499 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 500 000	375 000	225 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	783 000	195 750	117 450
TOTAL	**COUR D'APPEL KAYES**	**87 281 000**	**43 069 750**	**342 450**
2-4-0-0333-010-0010-02-0	**PARQUET GENERAL DE KAYES**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 500 000	375 000	225 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 171 000	292 750	175 650
TOTAL	**PARQUET GENERAL DE KAYES**	**2 671 000**	**667 750**	**400 650**
2-4-0-0334-010-0010-02-0	**TRIBUNAUX ET JUSTICE DE PAIX DE K A Y E S**			
2-611-00	Personnel	362 208 000	181 104 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 000 000	1 500 000	900 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 171 000	292 750	175 650
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	300 000
4-221-04	Appui Fonctionnement (CADJ)	2 500 000	625 000	375 000
TOTAL	**TRIBUNAUX ET JUSTICE DE PAIX DE K A Y E S**	**373 879 000**	**184 021 750**	**1 750 650**
2-4-0-0335-010-0010-02-0	**TRIBUNAL POUR ENFANTS DE KAYES**			

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
901	**REGION DE KAYES**			
2-4-0-0335-010-0010-02-0	**TRIBUNAL POUR ENFANTS DE KAYES**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	150 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	781 000	195 250	117 150
TOTAL	**TRIBUNAL POUR ENFANTS DE KAYES**	**1 781 000**	**445 250**	**267 150**
2-4-0-0336-010-0010-02-0	**TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE KAYES**			
2-611-00	Personnel	68 876 000	34 438 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 068 000	517 000	310 200
3-621-40	Carburants et lubrifiants	781 000	195 250	117 150
TOTAL	**TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE KAYES**	**71 725 000**	**35 150 250**	**427 350**
2-4-0-0337-010-0010-02-0	**TRIBUNAL DU TRAVAIL K A Y E S**			
2-611-00	Personnel	12 278 000	6 139 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	150 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	312 000	78 000	46 800
TOTAL	**TRIBUNAL DU TRAVAIL K A Y E S**	**13 590 000**	**6 467 000**	**196 800**
2-4-0-0337-010-0020-02-0	**TRIBUNAL DE TRAVAIL DE KITA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	150 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	312 000	78 000	46 800
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	300 000
TOTAL	**TRIBUNAL DE TRAVAIL DE KITA**	**3 312 000**	**828 000**	**496 800**
2-4-0-0338-010-0010-02-0	**TRIBUNAL COMMERCE DE KAYES**			
2-611-00	Personnel	31 180 000	15 590 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 500 000	375 000	225 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	390 000	97 500	58 500
TOTAL	**TRIBUNAL COMMERCE DE KAYES**	**33 070 000**	**16 062 500**	**283 500**
2-4-0-0360-010-0020-05-1	**DIRECTION REGIONALE PROTECTION CIVILE KAYES**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 306 000	326 500	195 900
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 380 000	845 000	507 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	1 766 000	441 500	264 900
3-622-30	Entretien des bâtiments	723 000	180 750	108 450
3-628-20	Frais de transport	3 221 000	805 250	483 150
3-629-09	Autres Dépenses	1 797 000	449 250	269 550
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE PROTECTION CIVILE KAYES**	**12 193 000**	**3 048 250**	**1 828 950**
2-4-0-0361-010-0070-04-1	**ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS KAYES**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	150 000
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	1 484 000	371 000	222 600
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	371 000	92 750	55 650
3-628-20	Frais de transport	371 000	92 750	55 650
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	500 000	125 000	75 000
TOTAL	**ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS KAYES**	**3 726 000**	**931 500**	**558 900**
2-4-0-0760-010-0280-02-1	**DIRECTION SANTE REGION MILITAIRE KAYES**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	369 000	92 250	55 350
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 734 000	433 500	260 100
3-628-20	Frais de transport	1 380 000	345 000	207 000
3-629-09	Autres Dépenses	2 955 000	738 750	443 250
TOTAL	**DIRECTION SANTE REGION MILITAIRE KAYES**	**6 438 000**	**1 609 500**	**965 700**
3-4-0-0122-010-0020-02-0	**DIRECTION REGIONALE DU BUDGET KAYES**			
2-611-00	Personnel	55 568 000	27 784 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 714 000	2 178 500	1 307 100
3-622-12	Entretien matériel informatique	13 177 000	3 294 250	1 976 550
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 853 000	463 250	277 950
3-622-30	Entretien des bâtiments	19 853 000	4 963 250	2 977 950
3-628-20	Frais de transport	1 941 000	485 250	291 150
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE DU BUDGET KAYES**	**101 106 000**	**39 168 500**	**6 830 700**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
901	**REGION DE KAYES**			
3-4-0-0123-010-0030-03-0	**DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS KAYES**			
2-611-00	Personnel	97 103 000	48 551 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 191 000	1 297 750	778 650
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 514 000	378 500	227 100
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 937 000	484 250	290 550
3-628-20	Frais de transport	1 348 000	337 000	202 200
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS KAYES**	**107 093 000**	**51 049 000**	**1 498 500**
3-4-0-0124-010-0030-03-0	**DIRECTION REGIONALE DES DOUANES KAYES**			
2-611-00	Personnel	241 262 000	120 631 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 730 000	1 432 500	859 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 060 000	515 000	309 000
3-628-20	Frais de transport	1 285 000	321 250	192 750
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE DES DOUANES KAYES**	**250 337 000**	**122 899 750**	**1 361 250**
3-4-0-0125-010-0030-04-0	**DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINANCIER KAYES**			
2-611-00	Personnel	34 561 000	17 280 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 798 000	2 199 500	1 319 700
3-622-12	Entretien matériel informatique	4 157 000	1 039 250	623 550
3-622-30	Entretien des bâtiments	14 427 000	3 606 750	2 164 050
3-628-20	Frais de transport	2 605 000	651 250	390 750
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINANCIER KAYES**	**64 548 000**	**24 777 250**	**4 498 050**
3-4-0-0125-010-0140-04-0	**DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS & DSP KAYES**			
2-611-00	Personnel	17 741 000	8 870 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 047 000	1 261 750	757 050
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 500 000	625 000	375 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	10 300 000	2 575 000	1 545 000
3-628-20	Frais de transport	3 744 000	936 000	561 600
TOTAL	**DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS & DSP KAYES**	**39 332 000**	**14 268 250**	**3 238 650**
3-4-0-0126-010-0050-05-0	**SERVICE REGIONAL DU TRESOR KAYES**			
2-611-00	Personnel	143 394 000	71 697 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 791 000	1 697 750	1 018 650
3-621-42	Transp. Fonds (D.N.T.C.P.)	991 000	247 750	148 650
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 514 000	378 500	227 100
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 937 000	484 250	290 550
3-628-20	Frais de transport	1 691 000	422 750	253 650
TOTAL	**SERVICE REGIONAL DU TRESOR KAYES**	**156 318 000**	**74 928 000**	**1 938 600**
3-4-0-0131-010-0090-03-1	**DIR. REG. TRAV. SECURITE SOCIALE DE KAYES**			
2-611-00	Personnel	30 020 000	15 010 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000 000	500 000	300 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	300 000
3-628-20	Frais de transport	2 343 000	585 750	351 450
TOTAL	**DIR. REG. TRAV. SECURITE SOCIALE DE KAYES**	**36 363 000**	**16 595 750**	**951 450**
3-4-0-0133-010-0160-02-1	**GOUVERNORAT DE KAYES**			
2-611-00	Personnel	92 110 000	46 055 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 132 000	533 000	319 800
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	9 644 000	2 411 000	1 446 600
3-628-20	Frais de transport	1 346 000	336 500	201 900
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	43 293 000	10 823 250	6 493 950
TOTAL	**GOUVERNORAT DE KAYES**	**148 525 000**	**60 158 750**	**8 462 250**
3-4-0-0133-010-0170-02-1	**ADMINISTRATION GENERALE REGION DE KAYES**			
2-611-00	Personnel	77 744 000	38 872 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 547 000	636 750	382 050
3-628-20	Frais de transport	654 000	163 500	98 100
TOTAL	**ADMINISTRATION GENERALE REGION DE KAYES**	**80 945 000**	**39 672 250**	**480 150**
3-4-0-0133-010-0450-02-1	**ADMINISTRATION GENERALE KITA**			

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
901	**REGION DE KAYES**			
3-4-0-0133-010-0450-02-1	**ADMINISTRATION GENERALE KITA**			
2-611-00	Personnel	64 038 000	32 019 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 332 000	583 000	349 800
3-628-20	Frais de transport	654 000	163 500	98 100
TOTAL	**ADMINISTRATION GENERALE KITA**	**67 024 000**	**32 765 500**	**447 900**
3-4-0-0133-010-0460-02-1	**ADMINISTRATION GENERALE KENIEBA**			
2-611-00	Personnel	39 685 000	19 842 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 118 000	529 500	317 700
3-628-20	Frais de transport	654 000	163 500	98 100
TOTAL	**ADMINISTRATION GENERALE KENIEBA**	**42 457 000**	**20 535 500**	**415 800**
3-4-0-0133-010-0470-02-1	**ADMINISTRATION GENERALE NIORO**			
2-611-00	Personnel	52 713 000	26 356 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 223 000	555 750	333 450
3-628-20	Frais de transport	654 000	163 500	98 100
TOTAL	**ADMINISTRATION GENERALE NIORO**	**55 590 000**	**27 075 750**	**431 550**
3-4-0-0133-010-0480-02-1	**ADMINISTRATION GENERALE BAFOULABE**			
2-611-00	Personnel	93 634 000	46 817 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 438 000	609 500	365 700
3-628-20	Frais de transport	654 000	163 500	98 100
TOTAL	**ADMINISTRATION GENERALE BAFOULABE**	**96 726 000**	**47 590 000**	**463 800**
3-4-0-0133-010-0490-02-1	**ADMINISTRATION GENERALE DIEMA**			
2-611-00	Personnel	27 057 000	13 528 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 011 000	502 750	301 650
3-628-20	Frais de transport	654 000	163 500	98 100
TOTAL	**ADMINISTRATION GENERALE DIEMA**	**29 722 000**	**14 194 750**	**399 750**
3-4-0-0133-010-0500-02-1	**ADMINISTRATION GENERALE YELIMANE**			
2-611-00	Personnel	36 981 000	18 490 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 905 000	476 250	285 750
3-628-20	Frais de transport	654 000	163 500	98 100
TOTAL	**ADMINISTRATION GENERALE YELIMANE**	**39 540 000**	**19 130 250**	**383 850**
3-4-0-0135-010-0090-02-1	**DIRECTION REG. PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. KAYES**			
2-611-00	Personnel	42 959 000	21 479 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 369 000	1 342 250	805 350
3-622-12	Entretien matériel informatique	430 000	107 500	64 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	300 000
3-628-20	Frais de transport	623 000	155 750	93 450
TOTAL	**DIRECTION REG. PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. KAYES**	**51 381 000**	**23 585 000**	**1 263 300**
3-4-0-0412-010-0100-02-1	**DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. KAYES**			
2-611-00	Personnel	19 304 000	9 652 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000 000	500 000	300 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	300 000
3-628-20	Frais de transport	2 343 000	585 750	351 450
TOTAL	**DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. KAYES**	**25 647 000**	**11 237 750**	**951 450**
4-4-0-0114-010-0240-03-1	**INSPECTIONS PEDAG. REG. ENSEIGN. SEC. KAYES**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 184 000	2 046 000	1 227 600
3-621-52	Appui évaluation système éducatif	24 552 000	6 138 000	3 682 800
TOTAL	**INSPECTIONS PEDAG. REG. ENSEIGN. SEC. KAYES**	**32 736 000**	**8 184 000**	**4 910 400**
4-4-0-0912-010-0040-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE KITA**			
2-611-07	Personnel administratif	69 901 000	34 950 500	0
2-611-22	Personnel cycle I	279 388 000	139 694 000	0
2-611-23	Personnel cycle II	116 883 000	58 441 500	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 069 000	267 250	160 350
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	4 734 000	1 183 500	710 100

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
901	**REGION DE KAYES**			
4-4-0-0912-010-0040-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE KITA**			
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	2 674 000	668 500	401 100
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	7 101 000	1 775 250	1 065 150
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 939 000	484 750	290 850
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 706 000	676 500	405 900
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 722 000	430 500	258 300
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 902 000	975 500	585 300
3-628-20	Frais de transport	375 000	93 750	56 250
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	5 394 000	1 348 500	809 100
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE KITA**	**497 788 000**	**240 990 000**	**4 742 400**
4-4-0-0912-010-0210-02-1	**EDUCATION DE BASE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	518 000	129 500	77 700
3-628-20	Frais de transport	404 000	101 000	60 600
TOTAL	**EDUCATION DE BASE**	**922 000**	**230 500**	**138 300**
4-4-0-0912-010-0530-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BAFOULABE**			
2-611-07	Personnel administratif	34 037 000	17 018 500	0
2-611-22	Personnel cycle I	314 771 000	157 385 500	0
2-611-23	Personnel cycle II	49 213 000	24 606 500	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	639 000	159 750	95 850
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	2 830 000	707 500	424 500
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	1 599 000	399 750	239 850
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	6 963 000	1 740 750	1 044 450
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	526 000	131 500	78 900
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	1 618 000	404 500	242 700
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 030 000	257 500	154 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 334 000	583 500	350 100
3-628-20	Frais de transport	225 000	56 250	33 750
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	5 400 000	1 350 000	810 000
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BAFOULABE**	**421 185 000**	**204 801 500**	**3 474 600**
4-4-0-0912-010-0540-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DIEMA**			
2-611-07	Personnel administratif	43 669 000	21 834 500	0
2-611-22	Personnel cycle I	71 756 000	35 878 000	0
2-611-23	Personnel cycle II	7 058 000	3 529 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 048 000	262 000	157 200
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	4 642 000	1 160 500	696 300
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	2 621 000	655 250	393 150
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	6 963 000	1 740 750	1 044 450
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 326 000	331 500	198 900
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 653 000	663 250	397 950
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 161 000	290 250	174 150
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 827 000	956 750	574 050
3-628-20	Frais de transport	368 000	92 000	55 200
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	6 056 000	1 514 000	908 400
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DIEMA**	**153 148 000**	**68 907 750**	**4 599 750**
4-4-0-0912-010-0560-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KAYES DROITE**			
2-611-07	Personnel administratif	86 586 000	43 293 000	0
2-611-22	Personnel cycle I	134 088 000	67 044 000	0
2-611-23	Personnel cycle II	91 770 000	45 885 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 638 000	409 500	245 700
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	9 071 000	2 267 750	1 360 650
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	4 101 000	1 025 250	615 150
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	17 013 000	4 253 250	2 551 950
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 561 000	640 250	384 150
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 812 000	703 000	421 800
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 153 000	288 250	172 950
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	4 055 000	1 013 750	608 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
901	**REGION DE KAYES**			
4-4-0-0912-010-0560-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KAYES DROITE**			
3-628-20	Frais de transport	389 000	97 250	58 350
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	6 630 000	1 657 500	994 500
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KAYES DROITE**	**361 867 000**	**168 577 750**	**7 413 450**
4-4-0-0912-010-0570-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE YELIMANE**			
2-611-07	Personnel administratif	54 796 000	27 398 000	0
2-611-22	Personnel cycle I	50 491 000	25 245 500	0
2-611-23	Personnel cycle II	26 172 000	13 086 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 048 000	262 000	157 200
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	4 642 000	1 160 500	696 300
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	2 621 000	655 250	393 150
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	6 963 000	1 740 750	1 044 450
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 594 000	648 500	389 100
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 653 000	663 250	397 950
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 161 000	290 250	174 150
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 827 000	956 750	574 050
3-628-20	Frais de transport	368 000	92 000	55 200
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	3 542 000	885 500	531 300
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE YELIMANE**	**160 878 000**	**73 084 250**	**4 412 850**
4-4-0-0912-010-0580-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE NIORO**			
2-611-07	Personnel administratif	45 858 000	22 929 000	0
2-611-22	Personnel cycle I	74 166 000	37 083 000	0
2-611-23	Personnel cycle II	25 297 000	12 648 500	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 642 000	410 500	246 300
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	5 486 000	1 371 500	822 900
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	5 382 000	1 345 500	807 300
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	8 230 000	2 057 500	1 234 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 409 000	602 250	361 350
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	3 801 000	950 250	570 150
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 414 000	353 500	212 100
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	5 482 000	1 370 500	822 300
3-628-20	Frais de transport	494 000	123 500	74 100
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	7 269 000	1 817 250	1 090 350
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE NIORO**	**186 930 000**	**83 062 750**	**6 241 350**
4-4-0-0912-010-0590-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KENIEBA**			
2-611-07	Personnel administratif	45 475 000	22 737 500	0
2-611-22	Personnel cycle I	83 303 000	41 651 500	0
2-611-23	Personnel cycle II	22 244 000	11 122 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	2 049 000	512 250	307 350
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	5 795 000	1 448 750	869 250
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	5 125 000	1 281 250	768 750
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	8 694 000	2 173 500	1 304 100
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	937 000	234 250	140 550
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 653 000	663 250	397 950
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 153 000	288 250	172 950
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 827 000	956 750	574 050
3-628-20	Frais de transport	368 000	92 000	55 200
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	6 923 000	1 730 750	1 038 450
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KENIEBA**	**188 546 000**	**84 892 000**	**5 628 600**
4-4-0-0912-010-0690-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KAYES GAUCHE**			
2-611-07	Personnel administratif	81 696 000	40 848 000	0
2-611-22	Personnel cycle I	533 971 000	266 985 500	0
2-611-23	Personnel cycle II	181 276 000	90 638 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	804 000	201 000	120 600
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	4 451 000	1 112 750	667 650
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	2 011 000	502 750	301 650

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
901	**REGION DE KAYES**			
4-4-0-0912-010-0690-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KAYES GAUCHE**			
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	8 662 000	2 165 500	1 299 300
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 561 000	640 250	384 150
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 527 000	631 750	379 050
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 447 000	361 750	217 050
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 643 000	910 750	546 450
3-628-20	Frais de transport	315 000	78 750	47 250
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 717 000	679 250	407 550
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KAYES GAUCHE**	**826 081 000**	**405 756 000**	**4 370 700**
4-4-0-0912-010-6275-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE D'AMBEDEDI**			
2-611-07	Personnel administratif	37 871 000	18 935 500	0
2-611-22	Personnel cycle I	36 836 000	18 418 000	0
2-611-23	Personnel cycle II	14 497 000	7 248 500	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	648 000	162 000	97 200
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	4 610 000	1 152 500	691 500
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	1 625 000	406 250	243 750
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	5 391 000	1 347 750	808 650
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	745 000	186 250	111 750
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	1 116 000	279 000	167 400
3-621-40	Carburants et lubrifiants	709 000	177 250	106 350
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	1 609 000	402 250	241 350
3-628-20	Frais de transport	154 000	38 500	23 100
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 196 000	549 000	329 400
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE D'AMBEDEDI**	**108 007 000**	**49 302 750**	**2 820 450**
4-4-0-0912-010-6285-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SEBEKORO**			
2-611-07	Personnel administratif	54 940 000	27 470 000	0
2-611-22	Personnel cycle I	55 411 000	27 705 500	0
2-611-23	Personnel cycle II	48 900 000	24 450 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	439 000	109 750	65 850
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	2 965 000	741 250	444 750
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	1 099 000	274 750	164 850
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	2 923 000	730 750	438 450
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	797 000	199 250	119 550
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	1 114 000	278 500	167 100
3-621-40	Carburants et lubrifiants	708 000	177 000	106 200
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	1 607 000	401 750	241 050
3-628-20	Frais de transport	154 000	38 500	23 100
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 082 000	520 500	312 300
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SEBEKORO**	**173 139 000**	**83 097 500**	**2 083 200**
4-4-0-0912-010-6295-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE TOUKOTO**			
2-611-07	Personnel administratif	31 181 000	15 590 500	0
2-611-22	Personnel cycle I	22 947 000	11 473 500	0
2-611-23	Personnel cycle II	7 864 000	3 932 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	587 000	146 750	88 050
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	2 599 000	649 750	389 850
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	1 469 000	367 250	220 350
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	3 899 000	974 750	584 850
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 065 000	266 250	159 750
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	1 487 000	371 750	223 050
3-621-40	Carburants et lubrifiants	946 000	236 500	141 900
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 143 000	535 750	321 450
3-628-20	Frais de transport	205 000	51 250	30 750
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 777 000	694 250	416 550
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE TOUKOTO**	**79 169 000**	**35 290 250**	**2 576 550**
4-4-0-0912-010-6305-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE D'OUSSOUBIDIANA**			
2-611-07	Personnel administratif	14 604 000	7 302 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
901	**REGION DE KAYES**			
4-4-0-0912-010-6305-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE D'OUSSOUBIDIANA**			
2-611-22	Personnel cycle I	5 091 000	2 545 500	0
2-611-23	Personnel cycle II	5 537 000	2 768 500	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	408 000	102 000	61 200
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	1 809 000	452 250	271 350
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	1 021 000	255 250	153 150
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	2 715 000	678 750	407 250
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	336 000	84 000	50 400
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	1 034 000	258 500	155 100
3-621-40	Carburants et lubrifiants	658 000	164 500	98 700
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	1 492 000	373 000	223 800
3-628-20	Frais de transport	142 000	35 500	21 300
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 758 000	689 500	413 700
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE D'OUSSOUBIDIANA**	**37 605 000**	**15 709 250**	**1 855 950**
4-4-0-0920-010-1394-02-1	**CONSEIL REGIONAL DE KAYES**			
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	65 851 000	65 851 000	0
2-617-10	Dépense de formation	840 930 000	420 465 000	0
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	383 951 000	191 975 500	0
3-621-36	Matériels didactiques (matières d'oeuvres)	57 926 000	14 481 500	8 688 900
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	189 367 000	47 341 750	28 405 050
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	45 500 000	22 750 000	0
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	936 337 000	234 084 250	140 450 550
TOTAL	**CONSEIL REGIONAL DE KAYES**	**2 519 862 000**	**996 949 000**	**177 544 500**
4-4-0-0981-010-0040-02-1	**DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT KAYES**			
2-611-07	Personnel administratif	139 897 000	69 948 500	0
2-611-24	Heures Supplémentaires (P. Adm.)	10 362 000	2 590 500	1 554 300
2-613-21	Indemnité double vacation	35 631 000	8 907 750	5 344 650
2-617-12	Dépense de Formation initiale (Enseig. Second.)	8 843 000	2 210 750	1 326 450
2-617-13	Dépense de Formation continue (Enseig. Second.)	2 380 000	595 000	357 000
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	3 339 000	834 750	500 850
2-617-15	Dépense de Formation (Curriculum Second. Norm.	3 703 000	925 750	555 450
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 200 000	1 050 000	630 000
3-621-14	Impressions & Imprimés	1 610 000	402 500	241 500
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	85 451 000	21 362 750	12 817 650
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 153 000	288 250	172 950
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	10 230 000	2 557 500	1 534 500
3-621-58	Appui production statistiques scolaires	10 230 000	2 557 500	1 534 500
3-621-59	Appui scolarisation des filles	10 230 000	2 557 500	1 534 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 921 000	980 250	588 150
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	2 445 000	1 222 500	0
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	2 601 000	1 300 500	0
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	2 385 000	1 192 500	0
3-628-20	Frais de transport	261 000	65 250	39 150
3-628-23	Frais Transport Cycle II (examen)	1 384 000	692 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	39 603 000	19 801 500	0
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	33 289 000	16 644 500	0
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	11 276 000	2 819 000	1 691 400
4-641-14	Appui éducation de base	36 573 000	9 143 250	5 485 950
TOTAL	**DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT KAYES**	**460 997 000**	**170 650 250**	**35 908 950**
4-4-0-0981-010-0050-02-1	**DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DE KITA**			
2-611-07	Personnel administratif	81 046 000	40 523 000	0
2-611-24	Heures Supplémentaires (P. Adm.)	4 092 000	1 023 000	613 800
2-613-21	Indemnité double vacation	16 109 000	4 027 250	2 416 350
2-617-12	Dépense de Formation initiale (Enseig. Second.)	8 930 000	2 232 500	1 339 500
2-617-13	Dépense de Formation continue (Enseig. Second.)	2 404 000	601 000	360 600
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	3 371 000	842 750	505 650
2-617-15	Dépense de Formation (Curriculum Second. Norm.	3 740 000	935 000	561 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
901	**REGION DE KAYES**			
4-4-0-0981-010-0050-02-1	**DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DE KITA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 200 000	1 050 000	630 000
3-621-14	Impressions & Imprimés	1 479 000	369 750	221 850
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	96 730 000	24 182 500	14 509 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 688 000	422 000	253 200
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	10 230 000	2 557 500	1 534 500
3-621-58	Appui production statistiques scolaires	10 230 000	2 557 500	1 534 500
3-621-59	Appui scolarisation des filles	10 230 000	2 557 500	1 534 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 921 000	980 250	588 150
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	2 445 000	1 222 500	0
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	1 951 000	975 500	0
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	2 385 000	1 192 500	0
3-628-20	Frais de transport	261 000	65 250	39 150
3-628-23	Frais Transport Cycle II (examen)	1 384 000	692 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	36 349 000	18 174 500	0
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	52 000 000	26 000 000	0
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	4 982 000	1 245 500	747 300
TOTAL	**DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DE KITA**	**360 157 000**	**134 429 250**	**27 389 550**
4-4-0-0981-010-0220-02-1	**DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT NIORO**			
2-611-07	Personnel administratif	66 261 000	33 130 500	0
2-611-24	Heures Supplémentaires (P. Adm.)	273 000	68 250	40 950
2-613-21	Indemnité double vacation	8 229 000	2 057 250	1 234 350
2-617-12	Dépense de Formation initiale (Enseig. Second.)	4 238 000	1 059 500	635 700
2-617-13	Dépense de Formation continue (Enseig. Second.)	1 256 000	314 000	188 400
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	7 481 000	1 870 250	1 122 150
2-617-15	Dépense de Formation (Curriculum Second. Norm.	1 794 000	448 500	269 100
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	21 247 000	5 311 750	3 187 050
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	14 963 000	3 740 750	2 244 450
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 225 000	1 306 250	783 750
3-621-14	Impressions & Imprimés	1 682 000	420 500	252 300
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	88 269 000	22 067 250	13 240 350
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 159 000	289 750	173 850
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	10 230 000	2 557 500	1 534 500
3-621-58	Appui production statistiques scolaires	10 230 000	2 557 500	1 534 500
3-621-59	Appui scolarisation des filles	10 230 000	2 557 500	1 534 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 139 000	534 750	320 850
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	2 445 000	1 222 500	0
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	2 385 000	1 192 500	0
3-628-20	Frais de transport	263 000	65 750	39 450
3-629-31	Frais Examens Cycle II	20 303 000	10 151 500	0
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	3 733 000	933 250	559 950
TOTAL	**DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT NIORO**	**284 035 000**	**93 857 250**	**28 896 150**
5-4-0-0821-010-0360-04-1	**DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 500 000	375 000	225 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	300 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	781 000	195 250	117 150
3-628-20	Frais de transport	1 171 000	292 750	175 650
3-629-09	Autres Dépenses	1 000 000	250 000	150 000
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE**	**6 452 000**	**1 613 000**	**967 800**
5-4-0-0821-010-0450-02-1	**MISSION CULTURELLE KAYES**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000 000	500 000	300 000
3-628-20	Frais de transport	2 343 000	585 750	351 450
3-629-09	Autres Dépenses	2 000 000	500 000	300 000
TOTAL	**MISSION CULTURELLE KAYES**	**6 343 000**	**1 585 750**	**951 450**
5-4-0-1043-010-0050-02-1	**DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. KAYES**			
2-611-00	Personnel	107 714 000	53 857 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
901	**REGION DE KAYES**			
5-4-0-1043-010-0050-02-1	**DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. KAYES**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 695 000	423 750	254 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	508 000	127 000	76 200
3-628-20	Frais de transport	1 039 000	259 750	155 850
3-629-72	Besoins nouveaux activités de jeunesse	4 400 000	1 100 000	660 000
TOTAL	**DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. KAYES**	**115 356 000**	**55 767 500**	**1 146 300**
6-4-0-0740-010-0080-02-1	**DIRECTION REG. SANTE PUBLIQUE**			
2-611-00	Personnel	1 166 520 000	583 260 000	0
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	5 615 000	2 807 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 018 000	1 754 500	1 052 700
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	481 000	120 250	72 150
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	808 000	202 000	121 200
3-622-13	Maintenance matériels & équip. sanitaires	116 845 000	29 211 250	17 526 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	4 837 000	1 209 250	725 550
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 259 000	314 750	188 850
3-628-20	Frais de transport	3 102 000	775 500	465 300
3-669-40	Epidemies & Catastrophes	19 693 000	4 923 250	2 953 950
4-631-21	Subvent. aux organismes publics (Prog. Palu)	9 438 000	2 359 500	1 415 700
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	7 210 000	1 802 500	1 081 500
4-644-10	Subvention césarienne	123 497 000	30 874 250	18 524 550
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	13 022 000	3 255 500	1 953 300
TOTAL	**DIRECTION REG. SANTE PUBLIQUE**	**1 479 345 000**	**662 870 000**	**46 081 500**
6-4-0-0760-010-0190-01-1	**SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA KAYES**			
2-611-00	Personnel	7 521 000	3 760 500	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	11 021 000	2 755 250	1 653 150
TOTAL	**SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA KAYES**	**18 542 000**	**6 515 750**	**1 653 150**
6-4-0-1032-010-0140-02-1	**DIRECT° REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE KAYES**			
2-611-00	Personnel	32 295 000	16 147 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 069 000	767 250	460 350
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 097 000	524 250	314 550
3-628-20	Frais de transport	1 557 000	389 250	233 550
TOTAL	**DIRECT° REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE KAYES**	**39 018 000**	**17 828 250**	**1 008 450**
6-4-0-1032-010-0260-02-1	**MAISON DE LA FEMME ET ENFANT KAYES**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 046 000	511 500	306 900
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 046 000	511 500	306 900
3-628-20	Frais de transport	2 396 000	599 000	359 400
TOTAL	**MAISON DE LA FEMME ET ENFANT KAYES**	**6 488 000**	**1 622 000**	**973 200**
6-4-0-1090-010-0060-03-1	**DIRECTION REGIONALE DE L'ACTION SOCIALE**			
2-611-00	Personnel	117 850 000	58 925 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	9 591 000	2 397 750	1 438 650
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 076 000	519 000	311 400
3-628-10	Indemnité de déplacement	925 000	231 250	138 750
3-628-20	Frais de transport	1 206 000	301 500	180 900
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE DE L'ACTION SOCIALE**	**131 648 000**	**62 374 500**	**2 069 700**
7-4-0-0136-010-0120-02-1	**DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE KAYES**			
2-611-00	Personnel	86 360 000	43 180 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000 000	500 000	300 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	300 000
3-628-20	Frais de transport	2 343 000	585 750	351 450
TOTAL	**DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE KAYES**	**92 703 000**	**44 765 750**	**951 450**
7-4-0-0423-010-0030-06-1	**SERVICE REGIONAL DE L'HYDRAULIQUE**			
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	228 000	57 000	34 200
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	90 000	22 500	13 500
3-621-15	Fournitures techniques	367 000	91 750	55 050

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
901	**REGION DE KAYES**			
7-4-0-0423-010-0030-06-1	**SERVICE REGIONAL DE L'HYDRAULIQUE**			
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 113 000	278 250	166 950
3-622-10	Entretien matériel de bureau	180 000	45 000	27 000
3-622-11	Entretien du matériel technique	180 000	45 000	27 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	190 000	47 500	28 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	891 000	222 750	133 650
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 046 000	511 500	306 900
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 114 000	278 500	167 100
3-628-20	Frais de transport	177 000	44 250	26 550
TOTAL	**SERVICE REGIONAL DE L'HYDRAULIQUE**	**6 576 000**	**1 644 000**	**986 400**
7-4-0-0434-010-0020-02-1	**DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE KAYES**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000 000	500 000	300 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	300 000
3-628-20	Frais de transport	2 343 000	585 750	351 450
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE KAYES**	**6 343 000**	**1 585 750**	**951 450**
7-4-0-0450-010-0060-03-1	**DIRECTION REG.DES TRANSPORTS KAYES**			
2-611-00	Personnel	89 433 000	44 716 500	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	1 514 000	378 500	227 100
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 674 000	668 500	401 100
3-622-12	Entretien matériel informatique	775 000	193 750	116 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 760 000	940 000	564 000
3-628-20	Frais de transport	1 254 000	313 500	188 100
TOTAL	**DIRECTION REG.DES TRANSPORTS KAYES**	**99 410 000**	**47 210 750**	**1 496 550**
7-4-0-0451-010-0060-02-1	**DIRECTION REGIONALE DES ROUTES DE KAYES**			
2-611-00	Personnel	85 246 000	42 623 000	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	1 009 000	252 250	151 350
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 009 000	252 250	151 350
3-621-40	Carburants et lubrifiants	749 000	187 250	112 350
3-622-12	Entretien matériel informatique	656 000	164 000	98 400
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 337 000	584 250	350 550
3-628-20	Frais de transport	1 498 000	374 500	224 700
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE DES ROUTES DE KAYES**	**92 504 000**	**44 437 500**	**1 088 700**
7-4-0-0484-010-0080-02-0	**DIRECTION REGIONALE GEOLOGIE & MINES KAYES**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	375 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	378 000	94 500	56 700
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	586 000	146 500	87 900
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 832 000	708 000	424 800
3-626-20	Frais postaux	228 000	114 000	0
3-628-20	Frais de transport	2 343 000	585 750	351 450
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE GEOLOGIE & MINES KAYES**	**8 867 000**	**2 273 750**	**1 295 850**
7-4-0-0531-010-0030-02-1	**DIR. REG. ASSAIN. CONTROLE POL. & NUIS. KAYES**			
2-611-00	Personnel	45 383 000	22 691 500	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	1 654 000	413 500	248 100
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 355 000	838 750	503 250
3-621-15	Fournitures techniques	6 269 000	1 567 250	940 350
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	1 842 000	460 500	276 300
3-622-12	Entretien matériel informatique	235 000	58 750	35 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 046 000	511 500	306 900
3-623-21	Programme de Communication	1 099 000	274 750	164 850
3-628-20	Frais de transport	2 496 000	624 000	374 400
TOTAL	**DIR. REG. ASSAIN. CONTROLE POL. & NUIS. KAYES**	**64 379 000**	**27 440 500**	**2 849 400**
7-4-0-0541-010-0120-04-1	**DIR. REG. EAUX & FORETS KAYES**			
2-611-00	Personnel	230 882 000	115 441 000	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	1 469 000	367 250	220 350
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 981 000	745 250	447 150

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
901	**REGION DE KAYES**			
7-4-0-0541-010-0120-04-1	**DIR. REG. EAUX & FORETS KAYES**			
3-621-15	Fournitures techniques	2 829 000	707 250	424 350
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	1 637 000	409 250	245 550
3-622-12	Entretien matériel informatique	210 000	52 500	31 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	300 000
3-623-21	Programme de Communication	977 000	244 250	146 550
3-628-20	Frais de transport	1 593 000	398 250	238 950
3-629-09	Autres Dépenses	633 000	158 250	94 950
TOTAL	**DIR. REG. EAUX & FORETS KAYES**	**245 211 000**	**119 023 250**	**2 149 350**
7-4-0-0660-010-0070-02-1	**DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE KAYES**			
2-611-00	Personnel	77 194 000	38 597 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 498 000	624 500	374 700
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	300 000
3-628-20	Frais de transport	2 630 000	657 500	394 500
TOTAL	**DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE KAYES**	**84 322 000**	**40 379 000**	**1 069 200**
8-4-0-0411-010-0030-02-0	**DIRECTION REG. CONCURRENCE & COMMERCE KAYES**			
2-611-00	Personnel	26 567 000	13 283 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000 000	500 000	300 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	300 000
3-628-20	Frais de transport	2 343 000	585 750	351 450
TOTAL	**DIRECTION REG. CONCURRENCE & COMMERCE KAYES**	**32 910 000**	**14 869 250**	**951 450**
8-4-0-0411-010-0160-02-0	**DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES KAYES**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000 000	500 000	300 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	300 000
3-628-20	Frais de transport	2 343 000	585 750	351 450
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES KAYES**	**6 343 000**	**1 585 750**	**951 450**
8-4-0-0421-010-0160-04-1	**CENTRE REG. ANIMATION RURALE KAYES**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	857 000	214 250	128 550
3-621-40	Carburants et lubrifiants	215 000	53 750	32 250
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	64 000	16 000	9 600
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	12 323 000	3 080 750	1 848 450
TOTAL	**CENTRE REG. ANIMATION RURALE KAYES**	**13 459 000**	**3 364 750**	**2 018 850**
8-4-0-0421-010-0770-02-1	**DIRECTION REG. AGRICULTURE KAYES**			
2-611-00	Personnel	296 856 000	148 428 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 508 000	627 000	376 200
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 181 000	295 250	177 150
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 383 000	345 750	207 450
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	300 000
TOTAL	**DIRECTION REG. AGRICULTURE KAYES**	**303 928 000**	**150 196 000**	**1 060 800**
8-4-0-0421-010-0860-03-1	**DIRECTION REG. GENIE RURAL KAYES**			
2-611-00	Personnel	36 762 000	18 381 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 111 000	527 750	316 650
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 615 000	403 750	242 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 064 000	266 000	159 600
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	300 000
TOTAL	**DIRECTION REG. GENIE RURAL KAYES**	**43 552 000**	**20 078 500**	**1 018 500**
8-4-0-0421-010-0950-02-1	**SECTEURS AGRIC. KAYES**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 279 000	819 750	491 850
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 377 000	594 250	356 550
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 706 000	426 500	255 900
TOTAL	**SECTEURS AGRIC. KAYES**	**7 362 000**	**1 840 500**	**1 104 300**
8-4-0-0421-010-1040-03-1	**SERVICES LOCAUX GENIE RURAL KAYES**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 450 000	612 500	367 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 260 000	315 000	189 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
901	**REGION DE KAYES**			
8-4-0-0421-010-1040-03-1	**SERVICES LOCAUX GENIE RURAL KAYES**			
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 243 000	310 750	186 450
TOTAL	**SERVICES LOCAUX GENIE RURAL KAYES**	**4 953 000**	**1 238 250**	**742 950**
8-4-0-0422-010-0030-04-1	**CENTRE APPRENTISSAGE AGRICOLE DE SAME**			
2-611-00	Personnel	14 967 000	7 483 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 813 000	1 453 250	871 950
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 305 000	576 250	345 750
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	2 536 000	634 000	380 400
3-628-10	Indemnité de déplacement	176 000	44 000	26 400
4-643-10	Participation au fonctionnement	11 186 000	2 796 500	1 677 900
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	52 240 000	13 060 000	7 836 000
TOTAL	**CENTRE APPRENTISSAGE AGRICOLE DE SAME**	**89 223 000**	**26 047 500**	**11 138 400**
8-4-0-0425-010-0040-06-1	**DIRECTION REGIONALE PECHE KAYES**			
2-611-00	Personnel	32 104 000	16 052 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 500 000	375 000	225 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 500 000	375 000	225 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 000 000	250 000	150 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 000 000	250 000	150 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	300 000
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE PECHE KAYES**	**39 104 000**	**17 802 000**	**1 050 000**
8-4-0-0425-010-0120-06-1	**SERVICES LOCAUX PECHE KAYES**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	710 000	177 500	106 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	197 000	49 250	29 550
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	100 000	25 000	15 000
TOTAL	**SERVICES LOCAUX PECHE KAYES**	**1 007 000**	**251 750**	**151 050**
8-4-0-0426-010-0100-07-1	**DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES KAYES**			
2-611-00	Personnel	156 256 000	78 128 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 259 000	314 750	188 850
3-621-40	Carburants et lubrifiants	576 000	144 000	86 400
3-622-12	Entretien matériel informatique	335 000	83 750	50 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	247 000	61 750	37 050
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	300 000
TOTAL	**DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES KAYES**	**160 673 000**	**79 232 250**	**662 550**
8-4-0-0426-010-0190-07-1	**SECTEURS VETERINAIRES KAYES**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 105 000	276 250	165 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	231 000	57 750	34 650
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	125 000	31 250	18 750
TOTAL	**SECTEURS VETERINAIRES KAYES**	**1 461 000**	**365 250**	**219 150**
8-4-0-0426-010-0270-05-1	**DIRECT° REG. PRODUCT° & INDUST. ANIMALES KAYES**			
2-611-00	Personnel	123 337 000	61 668 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 411 000	352 750	211 650
3-621-40	Carburants et lubrifiants	588 000	147 000	88 200
3-622-12	Entretien matériel informatique	403 000	100 750	60 450
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	250 000	62 500	37 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	300 000
TOTAL	**DIRECT° REG. PRODUCT° & INDUST. ANIMALES KAYES**	**127 989 000**	**62 831 500**	**697 800**
8-4-0-0475-010-0060-02-1	**DIRECTION REGIONALE DE L' ARTISANAT DE KAYES**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000 000	500 000	300 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	300 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	781 000	195 250	117 150
3-628-20	Frais de transport	1 562 000	390 500	234 300
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE DE L' ARTISANAT DE KAYES**	**6 343 000**	**1 585 750**	**951 450**
3-5-0-0135-010-0220-02-1	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. KAYES**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	378 000	94 500	56 700

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
901	**REGION DE KAYES**			
3-5-0-0135-010-0220-02-1	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. KAYES**			
3-628-20	Frais de transport	468 000	117 000	70 200
TOTAL	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. KAYES**	**846 000**	**211 500**	**126 900**
3-5-0-0135-010-0230-02-1	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. KITA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	378 000	94 500	56 700
3-628-20	Frais de transport	468 000	117 000	70 200
TOTAL	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. KITA**	**846 000**	**211 500**	**126 900**
3-5-0-0135-010-0240-02-1	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. BAFOULABE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	378 000	94 500	56 700
3-628-20	Frais de transport	468 000	117 000	70 200
TOTAL	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. BAFOULABE**	**846 000**	**211 500**	**126 900**
3-5-0-0135-010-0250-02-1	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. DIEMA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	378 000	94 500	56 700
3-628-20	Frais de transport	468 000	117 000	70 200
TOTAL	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. DIEMA**	**846 000**	**211 500**	**126 900**
3-5-0-0135-010-0260-02-1	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. YELIMANE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	378 000	94 500	56 700
3-628-20	Frais de transport	468 000	117 000	70 200
TOTAL	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. YELIMANE**	**846 000**	**211 500**	**126 900**
3-5-0-0135-010-0270-02-1	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. NIORO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	378 000	94 500	56 700
3-628-20	Frais de transport	468 000	117 000	70 200
TOTAL	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. NIORO**	**846 000**	**211 500**	**126 900**
3-5-0-0135-010-0280-02-1	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. KENIEBA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	378 000	94 500	56 700
3-628-20	Frais de transport	468 000	117 000	70 200
TOTAL	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. KENIEBA**	**846 000**	**211 500**	**126 900**
4-5-0-0411-010-0240-02-1	**INSTITUT FORMAT° PROFE. INDUST. (IFPI) KAYES**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 590 000	397 500	238 500
3-621-30	Matériel didactique	18 005 000	4 501 250	2 700 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	772 000	193 000	115 800
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 076 000	519 000	311 400
3-628-20	Frais de transport	386 000	96 500	57 900
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	423 000	105 750	63 450
TOTAL	**INSTITUT FORMAT° PROFE. INDUST. (IFPI) KAYES**	**23 252 000**	**5 813 000**	**3 487 800**
4-5-0-0912-010-1210-02-1	**CONSEIL DE CERCLE DE KAYES**			
2-617-10	Dépense de formation	247 278 000	123 639 000	0
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	189 464 000	94 732 000	0
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	112 333 000	56 166 500	0
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	1 462 000	365 500	219 300
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	30 534 000	15 267 000	0
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE KAYES**	**581 071 000**	**290 170 000**	**219 300**
4-5-0-0912-010-1220-02-1	**CONSEIL DE CERCLE DE KENIEBA**			
2-617-10	Dépense de formation	21 440 000	10 720 000	0
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	106 326 000	53 163 000	0
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	12 000 000	6 000 000	0
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	1 462 000	365 500	219 300
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	17 820 000	8 910 000	0
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE KENIEBA**	**159 048 000**	**79 158 500**	**219 300**
4-5-0-0912-010-1230-02-1	**CONSEIL DE CERCLE DE NIORO**			
2-617-10	Dépense de formation	21 440 000	10 720 000	0
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	96 483 000	48 241 500	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
901	**REGION DE KAYES**			
4-5-0-0912-010-1230-02-1	**CONSEIL DE CERCLE DE NIORO**			
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	12 500 000	6 250 000	0
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	1 462 000	365 500	219 300
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	2 047 000	1 023 500	0
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE NIORO**	**133 932 000**	**66 600 500**	**219 300**
4-5-0-0912-010-1240-02-1	**CONSEIL DE CERCLE DE YELIMANE**			
2-617-10	Dépense de formation	16 080 000	8 040 000	0
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	74 013 000	37 006 500	0
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	7 000 000	3 500 000	0
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	1 462 000	365 500	219 300
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	3 124 000	1 562 000	0
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE YELIMANE**	**101 679 000**	**50 474 000**	**219 300**
4-5-0-0912-010-1250-02-1	**CONSEIL DE CERCLE DE BAFOULABE**			
2-617-10	Dépense de formation	98 589 000	49 294 500	0
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	75 238 000	37 619 000	0
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	34 400 000	17 200 000	0
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	1 462 000	365 500	219 300
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	14 745 000	7 372 500	0
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE BAFOULABE**	**224 434 000**	**111 851 500**	**219 300**
4-5-0-0912-010-1260-02-1	**CONSEIL DE CERCLE DE DIEMA**			
2-617-10	Dépense de formation	21 440 000	10 720 000	0
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	87 962 000	43 981 000	0
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	7 000 000	3 500 000	0
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	1 462 000	365 500	219 300
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	13 046 000	6 523 000	0
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE DIEMA**	**130 910 000**	**65 089 500**	**219 300**
4-5-0-0912-010-1270-02-1	**CONSEIL DE CERCLE DE KITA**			
2-617-10	Dépense de formation	150 080 000	75 040 000	0
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	163 419 000	81 709 500	0
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	144 573 000	72 286 500	0
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	1 462 000	365 500	219 300
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	14 094 000	7 047 000	0
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE KITA**	**473 628 000**	**236 448 500**	**219 300**
4-5-0-0912-010-2600-02-1	**COMMUNE DE BANGASSI**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	61 302 000	61 302 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 100 000	1 025 000	615 000
3-621-30	Matériel didactique	525 000	131 250	78 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 547 000	386 750	232 050
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	56 550
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 273 000	318 250	190 950
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	261 000	130 500	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	288 000	144 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE BANGASSI**	**69 673 000**	**63 532 000**	**1 173 300**
4-5-0-0912-010-2605-02-1	**COMMUNE DE COLIMBINE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	93 197 000	46 598 500	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 050 000	512 500	307 500
3-621-30	Matériel didactique	525 000	131 250	78 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	4 226 000	1 056 500	633 900
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	56 550
3-622-32	Entretien courant des écoles	893 000	223 250	133 950
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	192 000	96 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	331 000	165 500	0
TOTAL	**COMMUNE DE COLIMBINE**	**101 791 000**	**48 877 750**	**1 210 650**
4-5-0-0912-010-2610-02-1	**COMMUNE DE DIAMOU**			

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
901	**REGION DE KAYES**			
4-5-0-0912-010-2610-02-1	**COMMUNE DE DIAMOU**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	127 931 000	63 965 500	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	6 138 000	1 534 500	920 700
3-621-30	Matériel didactique	525 000	131 250	78 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 466 000	616 500	369 900
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	56 550
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 243 000	560 750	336 450
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	336 000	168 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	525 000	262 500	0
TOTAL	**COMMUNE DE DIAMOU**	**140 541 000**	**67 333 250**	**1 762 350**
4-5-0-0912-010-2615-02-1	**COMMUNE DE DJELEBOU**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	113 028 000	56 514 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	12 160 000	3 040 000	1 824 000
3-621-30	Matériel didactique	525 000	131 250	78 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 917 000	729 250	437 550
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	56 550
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 115 000	278 750	167 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	396 000	198 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	410 000	205 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE DJELEBOU**	**130 928 000**	**61 190 500**	**2 564 100**
4-5-0-0912-010-2620-02-1	**COMMUNE DE FALEME**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	115 053 000	57 526 500	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	6 138 000	1 534 500	920 700
3-621-30	Matériel didactique	525 000	131 250	78 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 711 000	427 750	256 650
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	56 550
3-622-32	Entretien courant des écoles	916 000	229 000	137 400
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	132 000	66 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	244 000	122 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE FALEME**	**125 096 000**	**60 131 250**	**1 450 050**
4-5-0-0912-010-2625-02-1	**COMMUNE GORY-GOPELA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	37 053 000	18 526 500	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 092 000	1 023 000	613 800
3-621-30	Matériel didactique	525 000	131 250	78 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 554 000	388 500	233 100
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	56 550
3-622-32	Entretien courant des écoles	940 000	235 000	141 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	163 000	81 500	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	296 000	148 000	0
TOTAL	**COMMUNE GORY-GOPELA**	**45 000 000**	**20 628 000**	**1 123 200**
4-5-0-0912-010-2630-02-1	**COMMUNE GUIDIMAKAN KERI KAFO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	79 980 000	39 990 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 406 000	601 500	360 900
3-621-30	Matériel didactique	525 000	131 250	78 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 727 000	681 750	409 050
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	56 550
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 048 000	262 000	157 200
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	156 000	78 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	165 000	82 500	0
TOTAL	**COMMUNE GUIDIMAKAN KERI KAFO**	**87 384 000**	**41 921 250**	**1 062 450**
4-5-0-0912-010-2635-02-1	**COMMUNE DE HAWA DEMBAYA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	97 211 000	48 605 500	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	6 138 000	1 534 500	920 700
3-621-30	Matériel didactique	525 000	131 250	78 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 417 000	354 250	212 550

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
901	**REGION DE KAYES**			
4-5-0-0912-010-2635-02-1	**COMMUNE DE HAWA DEMBAYA**			
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	56 550
3-622-32	Entretien courant des écoles	823 000	205 750	123 450
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	192 000	96 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	259 000	129 500	0
TOTAL	**COMMUNE DE HAWA DEMBAYA**	**106 942 000**	**51 151 000**	**1 392 000**
4-5-0-0912-010-2640-02-1	**COMMUNE DE KARAKORO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	46 459 000	23 229 500	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	11 349 000	2 837 250	1 702 350
3-621-30	Matériel didactique	525 000	131 250	78 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 452 000	613 000	367 800
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	56 550
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 131 000	282 750	169 650
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	163 000	81 500	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	296 000	148 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE KARAKORO**	**62 752 000**	**27 417 500**	**2 375 100**
4-5-0-0912-010-2645-02-1	**COMMUNE DE KEMENE TAMBA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	111 087 000	55 543 500	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	6 138 000	1 534 500	920 700
3-621-30	Matériel didactique	525 000	131 250	78 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 481 000	620 250	372 150
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	56 550
3-622-32	Entretien courant des écoles	850 000	212 500	127 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	163 000	81 500	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	296 000	148 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE KEMENE TAMBA**	**121 917 000**	**58 365 750**	**1 555 650**
4-5-0-0912-010-2650-02-1	**COMMUNE DE KHOULOUM**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	171 791 000	85 895 500	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 092 000	1 023 000	613 800
3-621-30	Matériel didactique	525 000	131 250	78 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 353 000	588 250	352 950
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	56 550
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 403 000	350 750	210 450
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	456 000	228 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	633 000	316 500	0
TOTAL	**COMMUNE DE KHOULOUM**	**181 630 000**	**88 627 500**	**1 312 500**
4-5-0-0912-010-2655-02-1	**COMMUNE DE KOUSSANE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	87 094 000	43 547 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	18 574 000	4 643 500	2 786 100
3-621-30	Matériel didactique	525 000	131 250	78 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 640 000	660 000	396 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	56 550
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 986 000	496 500	297 900
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	163 000	81 500	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	296 000	148 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE KOUSSANE**	**111 655 000**	**49 802 000**	**3 615 300**
4-5-0-0912-010-2660-02-1	**COMMUNE DE LIBERTE DEMBAYA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	119 903 000	59 951 500	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	6 138 000	1 534 500	920 700
3-621-30	Matériel didactique	525 000	131 250	78 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 838 000	459 500	275 700
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	56 550
3-622-32	Entretien courant des écoles	903 000	225 750	135 450
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	156 000	78 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	165 000	82 500	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
901	**REGION DE KAYES**			
4-5-0-0912-010-2660-02-1	**COMMUNE DE LIBERTE DEMBAYA**			
TOTAL	**COMMUNE DE LIBERTE DEMBAYA**	**130 005 000**	**62 557 250**	**1 467 150**
4-5-0-0912-010-2665-02-1	**COMMUNE DE LOGO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	120 979 000	60 489 500	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	6 138 000	1 534 500	920 700
3-621-30	Matériel didactique	525 000	131 250	78 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 273 000	568 250	340 950
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	56 550
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 625 000	406 250	243 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	636 000	318 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	684 000	342 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE LOGO**	**133 237 000**	**63 884 000**	**1 640 700**
4-5-0-0912-010-2670-02-1	**COMMUNE DE MARENA-DIOMBOUGOU**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	100 696 000	50 348 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 092 000	1 023 000	613 800
3-621-30	Matériel didactique	525 000	131 250	78 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 481 000	620 250	372 150
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	56 550
3-622-32	Entretien courant des écoles	982 000	245 500	147 300
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	276 000	138 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	468 000	234 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE MARENA-DIOMBOUGOU**	**109 897 000**	**52 834 250**	**1 268 550**
4-5-0-0912-010-2675-02-1	**COMMUNE DE TAFARCIRGA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	118 676 000	59 338 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	6 138 000	1 534 500	920 700
3-621-30	Matériel didactique	525 000	131 250	78 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 856 000	464 000	278 400
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	56 550
3-622-32	Entretien courant des écoles	826 000	206 500	123 900
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	144 000	72 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	302 000	151 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE TAFARCIRGA**	**128 844 000**	**61 991 500**	**1 458 300**
4-5-0-0912-010-2680-02-1	**COMMUNE DE MARINTOUMANIA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	198 968 000	99 484 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 092 000	1 023 000	613 800
3-621-30	Matériel didactique	525 000	131 250	78 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 754 000	438 500	263 100
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	56 550
3-622-32	Entretien courant des écoles	942 000	235 500	141 300
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	163 000	81 500	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	296 000	148 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE MARINTOUMANIA**	**207 117 000**	**101 636 000**	**1 153 500**
4-5-0-0912-010-2685-02-1	**COMMUNE DE SADIOLA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	198 968 000	99 484 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 092 000	1 023 000	613 800
3-621-30	Matériel didactique	525 000	131 250	78 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 793 000	948 250	568 950
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	56 550
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 988 000	747 000	448 200
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	624 000	312 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	770 000	385 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE SADIOLA**	**212 137 000**	**103 124 750**	**1 766 250**
4-5-0-0912-010-2690-02-1	**COMMUNE DE SAHEL**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	42 942 000	21 471 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	11 032 000	2 758 000	1 654 800

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
901	**REGION DE KAYES**			
4-5-0-0912-010-2690-02-1	**COMMUNE DE SAHEL**			
3-621-30	Matériel didactique	525 000	131 250	78 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 213 000	303 250	181 950
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	56 550
3-622-32	Entretien courant des écoles	772 000	193 000	115 800
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	84 000	42 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	136 000	68 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE SAHEL**	**57 081 000**	**25 060 750**	**2 087 850**
4-5-0-0912-010-2695-02-1	**COMMUNE DE SAME-DIOMGOMA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	119 634 000	59 817 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	6 138 000	1 534 500	920 700
3-621-30	Matériel didactique	525 000	131 250	78 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 982 000	495 500	297 300
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	56 550
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 499 000	374 750	224 850
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	384 000	192 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	511 000	255 500	0
TOTAL	**COMMUNE DE SAME-DIOMGOMA**	**131 050 000**	**62 894 750**	**1 578 150**
4-5-0-0912-010-2700-02-1	**COMMUNE DE SEGALA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	127 683 000	63 841 500	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 092 000	1 023 000	613 800
3-621-30	Matériel didactique	525 000	131 250	78 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 996 000	749 000	449 400
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	56 550
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 297 000	574 250	344 550
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	168 000	84 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	273 000	136 500	0
TOTAL	**COMMUNE DE SEGALA**	**138 411 000**	**66 633 750**	**1 543 050**
4-5-0-0912-010-2705-02-1	**COMMUNE DE SERO-DIAMANOU**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	84 521 000	42 260 500	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	14 834 000	3 708 500	2 225 100
3-621-30	Matériel didactique	525 000	131 250	78 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 645 000	661 250	396 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	56 550
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 589 000	397 250	238 350
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	168 000	84 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	273 000	136 500	0
TOTAL	**COMMUNE DE SERO-DIAMANOU**	**104 932 000**	**47 473 500**	**2 995 500**
4-5-0-0912-010-2710-02-1	**COMMUNE DE SONY**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	65 605 000	32 802 500	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 046 000	511 500	306 900
3-621-30	Matériel didactique	525 000	131 250	78 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 498 000	374 500	224 700
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	56 550
3-622-32	Entretien courant des écoles	646 000	161 500	96 900
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	163 000	81 500	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	296 000	148 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE SONY**	**71 156 000**	**34 305 000**	**763 800**
4-5-0-0912-010-2715-02-1	**COMMUNE URBAINE DE KOUNIAKARY**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	37 921 000	18 960 500	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 092 000	1 023 000	613 800
3-621-30	Matériel didactique	525 000	131 250	78 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 818 000	454 500	272 700
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	56 550
3-622-32	Entretien courant des écoles	434 000	108 500	65 100

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
901	**REGION DE KAYES**			
4-5-0-0912-010-2715-02-1	**COMMUNE URBAINE DE KOUNIAKARY**			
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	156 000	78 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	136 000	68 000	0
TOTAL	**COMMUNE URBAINE DE KOUNIAKARY**	**45 459 000**	**20 918 000**	**1 086 900**
4-5-0-0912-010-2720-02-1	**COMMUNE URBAINE DE SOMANKIDY**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	33 617 000	16 808 500	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 046 000	511 500	306 900
3-621-30	Matériel didactique	525 000	131 250	78 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 269 000	317 250	190 350
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	56 550
3-622-32	Entretien courant des écoles	441 000	110 250	66 150
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	163 000	81 500	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	296 000	148 000	0
TOTAL	**COMMUNE URBAINE DE SOMANKIDY**	**38 734 000**	**18 202 500**	**698 700**
4-5-0-0912-010-2725-02-1	**COMMUNE URBAINE DE GOUMERA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	22 961 000	11 480 500	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 046 000	511 500	306 900
3-621-30	Matériel didactique	525 000	131 250	78 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 009 000	252 250	151 350
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	56 550
3-622-32	Entretien courant des écoles	318 000	79 500	47 700
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	192 000	96 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	273 000	136 500	0
TOTAL	**COMMUNE URBAINE DE GOUMERA**	**27 701 000**	**12 781 750**	**641 250**
4-5-0-0912-010-2730-02-1	**COMMUNE URBAINE DE FEGUI**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	33 085 000	16 542 500	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 046 000	511 500	306 900
3-621-30	Matériel didactique	525 000	131 250	78 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 120 000	280 000	168 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	56 550
3-622-32	Entretien courant des écoles	318 000	79 500	47 700
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	163 000	81 500	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	296 000	148 000	0
TOTAL	**COMMUNE URBAINE DE FEGUI**	**37 930 000**	**17 868 500**	**657 900**
4-5-0-0912-010-2735-02-1	**COMMUNE URBAINE DE KAYES**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	1 116 497 000	558 248 500	0
3-621-30	Matériel didactique	580 000	145 000	87 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	16 669 000	4 167 250	2 500 350
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	56 550
3-622-32	Entretien courant des écoles	4 142 000	1 035 500	621 300
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	3 535 000	1 767 500	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	11 713 000	5 856 500	0
TOTAL	**COMMUNE URBAINE DE KAYES**	**1 153 513 000**	**571 314 500**	**3 265 200**
4-5-0-0912-010-2740-02-1	**COMMUNE DE BAFOULABE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	226 643 000	113 321 500	0
3-621-30	Matériel didactique	1 183 000	295 750	177 450
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 806 000	701 500	420 900
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	56 550
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 062 000	765 500	459 300
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	445 000	222 500	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	946 000	473 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE BAFOULABE**	**235 462 000**	**115 874 000**	**1 114 200**
4-5-0-0912-010-2745-02-1	**COMMUNE BAMAFELE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	210 292 000	105 146 000	0
3-621-30	Matériel didactique	1 163 000	290 750	174 450

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
901	**REGION DE KAYES**			
4-5-0-0912-010-2745-02-1	**COMMUNE BAMAFELE**			
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 091 000	772 750	463 650
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	56 550
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 935 000	483 750	290 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	438 000	219 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 112 000	556 000	0
TOTAL	**COMMUNE BAMAFELE**	**218 408 000**	**107 562 500**	**984 900**
4-5-0-0912-010-2750-02-1	**COMMUNE DE DIAKON**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	116 084 000	58 042 000	0
3-621-30	Matériel didactique	1 163 000	290 750	174 450
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 315 000	828 750	497 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	56 550
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 822 000	455 500	273 300
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	438 000	219 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	404 000	202 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE DIAKON**	**123 603 000**	**60 132 250**	**1 001 550**
4-5-0-0912-010-2755-02-1	**COMMUNE DE DIALLAN**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	67 132 000	33 566 000	0
3-621-30	Matériel didactique	1 163 000	290 750	174 450
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 066 000	516 500	309 900
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	56 550
3-622-32	Entretien courant des écoles	952 000	238 000	142 800
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	438 000	219 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	404 000	202 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE DIALLAN**	**72 532 000**	**35 126 500**	**683 700**
4-5-0-0912-010-2760-02-1	**COMMUNE DE DIOHELI**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	86 260 000	43 130 000	0
3-621-30	Matériel didactique	1 163 000	290 750	174 450
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 036 000	509 000	305 400
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	56 550
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 105 000	526 250	315 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	298 000	149 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	404 000	202 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE DIOHELI**	**92 643 000**	**44 901 250**	**852 150**
4-5-0-0912-010-2765-02-1	**COMMUNE DE KOUNDIAN**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	135 517 000	67 758 500	0
3-621-30	Matériel didactique	1 163 000	290 750	174 450
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 162 000	540 500	324 300
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	56 550
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 362 000	590 500	354 300
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	246 000	123 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	404 000	202 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE KOUNDIAN**	**142 231 000**	**69 599 500**	**909 600**
4-5-0-0912-010-2770-02-1	**COMMUNE DE MAHINA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	276 852 000	138 426 000	0
3-621-30	Matériel didactique	1 163 000	290 750	174 450
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 482 000	870 500	522 300
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	56 550
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 655 000	913 750	548 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	438 000	219 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 558 000	779 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE MAHINA**	**287 525 000**	**141 593 250**	**1 301 550**
4-5-0-0912-010-2775-02-1	**COMMUNE DE NIAMBIA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	46 118 000	23 059 000	0
3-621-30	Matériel didactique	1 163 000	290 750	174 450

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
901	**REGION DE KAYES**			
4-5-0-0912-010-2775-02-1	**COMMUNE DE NIAMBIA**			
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 303 000	325 750	195 450
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	56 550
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 640 000	410 000	246 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	438 000	219 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	404 000	202 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE NIAMBIA**	**51 443 000**	**24 600 750**	**672 450**
4-5-0-0912-010-2780-02-1	**COMMUNE DE OUALIA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	166 532 000	83 266 000	0
3-621-30	Matériel didactique	1 163 000	290 750	174 450
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 525 000	631 250	378 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	56 550
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 433 000	608 250	364 950
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	313 000	156 500	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	404 000	202 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE OUALIA**	**173 747 000**	**85 249 000**	**974 700**
4-5-0-0912-010-2785-02-1	**COMMUNE DE TOMORA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	161 728 000	80 864 000	0
3-621-30	Matériel didactique	1 163 000	290 750	174 450
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 052 000	763 000	457 800
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	56 550
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 120 000	530 000	318 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	438 000	219 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	404 000	202 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE TOMORA**	**169 282 000**	**82 963 000**	**1 006 800**
4-5-0-0912-010-2790-02-1	**COMMUNE DE GOUNFAN**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	42 824 000	21 412 000	0
3-621-30	Matériel didactique	1 163 000	290 750	174 450
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 332 000	333 000	199 800
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	56 550
3-622-32	Entretien courant des écoles	838 000	209 500	125 700
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	127 000	63 500	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	240 000	120 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE GOUNFAN**	**46 901 000**	**22 523 000**	**556 500**
4-5-0-0912-010-2795-02-1	**COMMUNE DE KOUTELA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	73 756 000	36 878 000	0
3-621-30	Matériel didactique	1 163 000	290 750	174 450
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 396 000	599 000	359 400
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	56 550
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 187 000	546 750	328 050
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	438 000	219 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	404 000	202 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE KOUTELA**	**80 721 000**	**38 829 750**	**918 450**
4-5-0-0912-010-2800-02-1	**COMMUNE DE SIDIBELA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	53 851 000	26 925 500	0
3-621-30	Matériel didactique	1 163 000	290 750	174 450
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 541 000	385 250	231 150
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	56 550
3-622-32	Entretien courant des écoles	971 000	242 750	145 650
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	438 000	219 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	404 000	202 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE SIDIBELA**	**58 745 000**	**28 359 500**	**607 800**
4-5-0-0912-010-2805-02-1	**COMMUNE DE BEMA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	45 939 000	22 969 500	0
3-621-30	Matériel didactique	987 000	246 750	148 050

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
901	**REGION DE KAYES**			
4-5-0-0912-010-2805-02-1	**COMMUNE DE BEMA**			
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 606 000	651 500	390 900
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	56 550
3-622-32	Entretien courant des écoles	676 000	169 000	101 400
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	200 000	100 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	318 000	159 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE BEMA**	**51 103 000**	**24 390 000**	**696 900**
4-5-0-0912-010-2810-02-1	**COMMUNE DE DIANGOUNTE-CAMARA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	139 502 000	69 751 000	0
3-621-30	Matériel didactique	987 000	246 750	148 050
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 966 000	741 500	444 900
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	56 550
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 155 000	288 750	173 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	200 000	100 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	462 000	231 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE DIANGOUNTE-CAMARA**	**145 649 000**	**71 453 250**	**822 750**
4-5-0-0912-010-2815-02-1	**COMMUNE DE DIANGUIRDE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	56 206 000	28 103 000	0
3-621-30	Matériel didactique	987 000	246 750	148 050
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 768 000	442 000	265 200
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	56 550
3-622-32	Entretien courant des écoles	480 000	120 000	72 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	167 000	83 500	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	106 000	53 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE DIANGUIRDE**	**60 091 000**	**29 142 500**	**541 800**
4-5-0-0912-010-2820-02-1	**COMMUNE DE DIEMA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	204 458 000	102 229 000	0
3-621-30	Matériel didactique	997 000	249 250	149 550
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 761 000	940 250	564 150
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	56 550
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 018 000	254 500	152 700
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	214 000	107 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 786 000	893 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE DIEMA**	**212 611 000**	**104 767 250**	**922 950**
4-5-0-0912-010-2825-02-1	**COMMUNE DE DIEOURA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	58 638 000	29 319 000	0
3-621-30	Matériel didactique	987 000	246 750	148 050
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 644 000	411 000	246 600
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	56 550
3-622-32	Entretien courant des écoles	597 000	149 250	89 550
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	200 000	100 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	361 000	180 500	0
TOTAL	**COMMUNE DE DIEOURA**	**62 804 000**	**30 500 750**	**540 750**
4-5-0-0912-010-2830-02-1	**COMMUNE DE DIOUMARA-KOUSSATA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	76 762 000	38 381 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	11 591 000	2 897 750	1 738 650
3-621-30	Matériel didactique	987 000	246 750	148 050
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 004 000	501 000	300 600
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	56 550
3-622-32	Entretien courant des écoles	661 000	165 250	99 150
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	200 000	100 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	296 000	148 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE DIOUMARA-KOUSSATA**	**92 878 000**	**42 534 000**	**2 343 000**
4-5-0-0912-010-2835-02-1	**COMMUNE DE GUEDIBINE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	21 700 000	10 850 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
901	**REGION DE KAYES**			
4-5-0-0912-010-2835-02-1	**COMMUNE DE GUEDIBINE**			
3-621-30	Matériel didactique	987 000	246 750	148 050
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 753 000	438 250	262 950
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	56 550
3-622-32	Entretien courant des écoles	530 000	132 500	79 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	200 000	100 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	127 000	63 500	0
TOTAL	**COMMUNE DE GUEDIBINE**	**25 674 000**	**11 925 250**	**547 050**
4-5-0-0912-010-2840-02-1	**COMMUNE DE FASSOUDEBE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	18 284 000	9 142 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 655 000	413 750	248 250
3-621-30	Matériel didactique	987 000	246 750	148 050
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 569 000	392 250	235 350
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	56 550
3-622-32	Entretien courant des écoles	286 000	71 500	42 900
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	200 000	100 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	127 000	63 500	0
TOTAL	**COMMUNE DE FASSOUDEBE**	**23 485 000**	**10 524 000**	**731 100**
4-5-0-0912-010-2845-02-1	**COMMUNE DE GOMITRADOUGOU**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	57 670 000	28 835 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 092 000	1 023 000	613 800
3-621-30	Matériel didactique	987 000	246 750	148 050
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 297 000	324 250	194 550
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	56 550
3-622-32	Entretien courant des écoles	597 000	149 250	89 550
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	200 000	100 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	127 000	63 500	0
TOTAL	**COMMUNE DE GOMITRADOUGOU**	**65 347 000**	**30 836 000**	**1 102 500**
4-5-0-0912-010-2850-02-1	**COMMUNE DE GROUMERA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	12 122 000	6 061 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 810 000	452 500	271 500
3-621-30	Matériel didactique	987 000	246 750	148 050
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 766 000	441 500	264 900
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	56 550
3-622-32	Entretien courant des écoles	277 000	69 250	41 550
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	200 000	100 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	127 000	63 500	0
TOTAL	**COMMUNE DE GROUMERA**	**17 666 000**	**7 528 750**	**782 550**
4-5-0-0912-010-2855-02-1	**COMMUNE DE LAKAMANE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	78 099 000	39 049 500	0
3-621-30	Matériel didactique	987 000	246 750	148 050
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 529 000	382 250	229 350
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	56 550
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 127 000	281 750	169 050
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	200 000	100 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	260 000	130 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE LAKAMANE**	**82 579 000**	**40 284 500**	**603 000**
4-5-0-0912-010-2860-02-1	**COMMUNE DE LAMBIDOU**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	81 857 000	40 928 500	0
3-621-30	Matériel didactique	987 000	246 750	148 050
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 839 000	459 750	275 850
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	56 550
3-622-32	Entretien courant des écoles	706 000	176 500	105 900
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	200 000	100 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	231 000	115 500	0

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
901	**REGION DE KAYES**			
4-5-0-0912-010-2860-02-1	**COMMUNE DE LAMBIDOU**			
TOTAL	**COMMUNE DE LAMBIDOU**	**86 197 000**	**42 121 250**	**586 350**
4-5-0-0912-010-2865-02-1	**COMMUNE DE MADIGA-SACKO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	58 235 000	29 117 500	0
3-621-30	Matériel didactique	987 000	246 750	148 050
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 731 000	432 750	259 650
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	56 550
3-622-32	Entretien courant des écoles	617 000	154 250	92 550
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	200 000	100 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	296 000	148 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE MADIGA-SACKO**	**62 443 000**	**30 293 500**	**556 800**
4-5-0-0912-010-2870-02-1	**COMMUNE DE SANSANKIDE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	38 519 000	19 259 500	0
3-621-30	Matériel didactique	987 000	246 750	148 050
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 288 000	322 000	193 200
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	56 550
3-622-32	Entretien courant des écoles	352 000	88 000	52 800
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	200 000	100 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	127 000	63 500	0
TOTAL	**COMMUNE DE SANSANKIDE**	**41 850 000**	**20 174 000**	**450 600**
4-5-0-0912-010-2875-02-1	**COMMUNE URBAINE DE FATAO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	73 500 000	36 750 000	0
3-621-30	Matériel didactique	987 000	246 750	148 050
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 100 000	275 000	165 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	56 550
3-622-32	Entretien courant des écoles	787 000	196 750	118 050
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	200 000	100 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	127 000	63 500	0
TOTAL	**COMMUNE URBAINE DE FATAO**	**77 078 000**	**37 726 250**	**487 650**
4-5-0-0912-010-2880-02-1	**COMMUNE DE BAYE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	63 590 000	31 795 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 046 000	511 500	306 900
3-621-30	Matériel didactique	1 234 000	308 500	185 100
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 048 000	512 000	307 200
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	56 550
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 600 000	400 000	240 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	60 000	30 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	108 000	54 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE BAYE**	**71 063 000**	**33 705 250**	**1 095 750**
4-5-0-0912-010-2885-02-1	**COMMUNE DE DABIA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	100 831 000	50 415 500	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 046 000	511 500	306 900
3-621-30	Matériel didactique	1 234 000	308 500	185 100
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 784 000	446 000	267 600
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	56 550
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 154 000	538 500	323 100
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	228 000	114 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	324 000	162 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE DABIA**	**108 978 000**	**52 590 250**	**1 139 250**
4-5-0-0912-010-2890-02-1	**COMMUNE DE DIALAFARA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	123 987 000	61 993 500	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 046 000	511 500	306 900
3-621-30	Matériel didactique	1 234 000	308 500	185 100
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 314 000	578 500	347 100
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	56 550

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
901	**REGION DE KAYES**			
4-5-0-0912-010-2890-02-1	**COMMUNE DE DIALAFARA**			
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 740 000	685 000	411 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	60 000	30 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	136 000	68 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE DIALAFARA**	**132 894 000**	**64 269 250**	**1 306 650**
4-5-0-0912-010-2895-02-1	**COMMUNE DE DOMBIA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	28 603 000	14 301 500	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 046 000	511 500	306 900
3-621-30	Matériel didactique	1 234 000	308 500	185 100
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 856 000	464 000	278 400
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	56 550
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 160 000	290 000	174 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	84 000	42 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	108 000	54 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE DOMBIA**	**35 468 000**	**16 065 750**	**1 000 950**
4-5-0-0912-010-2900-02-1	**COMMUNE DE FALEA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	52 991 000	26 495 500	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 046 000	511 500	306 900
3-621-30	Matériel didactique	1 234 000	308 500	185 100
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 095 000	523 750	314 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	56 550
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 030 000	507 500	304 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	84 000	42 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	108 000	54 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE FALEA**	**60 965 000**	**28 537 000**	**1 167 300**
4-5-0-0912-010-2905-02-1	**COMMUNE DE FARABA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	49 442 000	24 721 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 046 000	511 500	306 900
3-621-30	Matériel didactique	1 234 000	308 500	185 100
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 685 000	421 250	252 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	56 550
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 181 000	545 250	327 150
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	108 000	54 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	108 000	54 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE FARABA**	**57 181 000**	**26 709 750**	**1 128 450**
4-5-0-0912-010-2910-02-1	**COMMUNE DE GUENEGORE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	85 512 000	42 756 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 046 000	511 500	306 900
3-621-30	Matériel didactique	1 234 000	308 500	185 100
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 951 000	487 750	292 650
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	56 550
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 305 000	326 250	195 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	156 000	78 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	165 000	82 500	0
TOTAL	**COMMUNE DE GUENEGORE**	**92 746 000**	**44 644 750**	**1 036 950**
4-5-0-0912-010-2915-02-1	**COMMUNE DE KASSAMA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	151 402 000	75 701 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 046 000	511 500	306 900
3-621-30	Matériel didactique	1 234 000	308 500	185 100
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 774 000	693 500	416 100
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	56 550
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 713 000	928 250	556 950
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	324 000	162 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	381 000	190 500	0
TOTAL	**COMMUNE DE KASSAMA**	**162 251 000**	**78 589 500**	**1 521 600**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
901	**REGION DE KAYES**			
4-5-0-0912-010-2920-02-1	**COMMUNE DE KENIEBA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	360 724 000	180 362 000	0
3-621-30	Matériel didactique	1 238 000	309 500	185 700
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	4 644 000	1 161 000	696 600
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	56 550
3-622-32	Entretien courant des écoles	6 158 000	1 539 500	923 700
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	1 101 000	550 500	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 420 000	710 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE KENIEBA**	**375 662 000**	**184 726 750**	**1 862 550**
4-5-0-0912-010-2925-02-1	**COMMUNE DE KOUROUKOTO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	34 758 000	17 379 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 046 000	511 500	306 900
3-621-30	Matériel didactique	1 234 000	308 500	185 100
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 581 000	395 250	237 150
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	56 550
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 243 000	310 750	186 450
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	84 000	42 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	108 000	54 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE KOUROUKOTO**	**41 431 000**	**19 095 250**	**972 150**
4-5-0-0912-010-2930-02-1	**COMMUNE DE SAGALO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	94 851 000	47 425 500	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 046 000	511 500	306 900
3-621-30	Matériel didactique	1 234 000	308 500	185 100
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 964 000	491 000	294 600
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	56 550
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 337 000	584 250	350 550
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	60 000	30 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	108 000	54 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE SAGALO**	**102 977 000**	**49 499 000**	**1 193 700**
4-5-0-0912-010-2935-02-1	**COMMUNE DE SITAKILLY**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	197 176 000	98 588 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 092 000	1 023 000	613 800
3-621-30	Matériel didactique	1 234 000	308 500	185 100
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 238 000	809 500	485 700
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	56 550
3-622-32	Entretien courant des écoles	4 368 000	1 092 000	655 200
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	444 000	222 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	756 000	378 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE SITAKILLY**	**211 685 000**	**102 515 250**	**1 996 350**
4-5-0-0912-010-2940-02-1	**COMMUNE DE BENDOUGOU**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	83 235 000	41 617 500	0
3-621-30	Matériel didactique	478 000	119 500	71 700
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 133 000	533 250	319 950
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	56 550
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 305 000	326 250	195 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	142 000	71 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 059 000	529 500	0
TOTAL	**COMMUNE DE BENDOUGOU**	**88 729 000**	**43 291 250**	**643 950**
4-5-0-0912-010-2945-02-1	**COMMUNE DE BENKADI FOUNIA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	77 173 000	38 586 500	0
3-621-30	Matériel didactique	493 000	123 250	73 950
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 310 000	327 500	196 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	56 550
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 312 000	328 000	196 800
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	126 000	63 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
901	**REGION DE KAYES**			
4-5-0-0912-010-2945-02-1	**COMMUNE DE BENKADI FOUNIA**			
3-629-31	Frais Examens Cycle II	558 000	279 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE BENKADI FOUNIA**	**81 349 000**	**39 801 500**	**523 800**
4-5-0-0912-010-2950-02-1	**COMMUNE DE BOUGARIBAYA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	54 502 000	27 251 000	0
3-621-30	Matériel didactique	478 000	119 500	71 700
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 418 000	354 500	212 700
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	56 550
3-622-32	Entretien courant des écoles	960 000	240 000	144 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	126 000	63 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	594 000	297 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE BOUGARIBAYA**	**58 455 000**	**28 419 250**	**484 950**
4-5-0-0912-010-2955-02-1	**COMMUNE DE DJIDIAN**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	138 951 000	69 475 500	0
3-621-30	Matériel didactique	478 000	119 500	71 700
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 626 000	656 500	393 900
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	56 550
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 087 000	771 750	463 050
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	126 000	63 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	615 000	307 500	0
TOTAL	**COMMUNE DE DJIDIAN**	**146 260 000**	**71 488 000**	**985 200**
4-5-0-0912-010-2960-02-1	**COMMUNE DE GADOUGOU I**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	118 248 000	59 124 000	0
3-621-30	Matériel didactique	478 000	119 500	71 700
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 547 000	636 750	382 050
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	56 550
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 083 000	770 750	462 450
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	126 000	63 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	894 000	447 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE GADOUGOU I**	**125 753 000**	**61 255 250**	**972 750**
4-5-0-0912-010-2965-02-1	**COMMUNE DE GADOUGOU II**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	45 241 000	22 620 500	0
3-621-30	Matériel didactique	478 000	119 500	71 700
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 347 000	336 750	202 050
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	56 550
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 143 000	285 750	171 450
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	126 000	63 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	198 000	99 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE GADOUGOU II**	**48 910 000**	**23 618 750**	**501 750**
4-5-0-0912-010-2970-02-1	**COMMUNE DE KASSARO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	160 715 000	80 357 500	0
3-621-30	Matériel didactique	478 000	119 500	71 700
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 071 000	767 750	460 650
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	56 550
3-622-32	Entretien courant des écoles	4 177 000	1 044 250	626 550
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	126 000	63 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	920 000	460 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE KASSARO**	**169 864 000**	**82 906 250**	**1 215 450**
4-5-0-0912-010-2975-02-1	**COMMUNE DE KITA NORD**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	52 449 000	26 224 500	0
3-621-30	Matériel didactique	478 000	119 500	71 700
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 253 000	313 250	187 950
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	56 550
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 584 000	396 000	237 600
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	100 000	50 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
901	**REGION DE KAYES**			
4-5-0-0912-010-2975-02-1	**COMMUNE DE KITA NORD**			
3-629-31	Frais Examens Cycle II	230 000	115 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE KITA NORD**	**56 471 000**	**27 312 500**	**553 800**
4-5-0-0912-010-2980-02-1	**COMMUNE DE BOUDOFO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	54 258 000	27 129 000	0
3-621-30	Matériel didactique	478 000	119 500	71 700
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	965 000	241 250	144 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	56 550
3-622-32	Entretien courant des écoles	997 000	249 250	149 550
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	126 000	63 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	181 000	90 500	0
TOTAL	**COMMUNE DE BOUDOFO**	**57 382 000**	**27 986 750**	**422 550**
4-5-0-0912-010-2985-02-1	**COMMUNE DE KITA OUEST**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	124 593 000	62 296 500	0
3-621-30	Matériel didactique	478 000	119 500	71 700
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 222 000	555 500	333 300
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	56 550
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 648 000	662 000	397 200
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	126 000	63 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	730 000	365 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE KITA OUEST**	**131 174 000**	**64 155 750**	**858 750**
4-5-0-0912-010-2990-02-1	**COMMUNE DE BADIA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	69 710 000	34 855 000	0
3-621-30	Matériel didactique	478 000	119 500	71 700
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 288 000	322 000	193 200
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	56 550
3-622-32	Entretien courant des écoles	785 000	196 250	117 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	126 000	63 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	464 000	232 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE BADIA**	**73 228 000**	**35 882 000**	**439 200**
4-5-0-0912-010-2995-02-1	**COMMUNE DE KOBRI**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	45 957 000	22 978 500	0
3-621-30	Matériel didactique	478 000	119 500	71 700
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 074 000	518 500	311 100
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	56 550
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 208 000	552 000	331 200
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	126 000	63 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	356 000	178 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE KOBRI**	**51 576 000**	**24 503 750**	**770 550**
4-5-0-0912-010-3000-02-1	**COMMUNE DE KOULOU**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	45 761 000	22 880 500	0
3-621-30	Matériel didactique	478 000	119 500	71 700
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 461 000	365 250	219 150
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	56 550
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 358 000	339 500	203 700
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	126 000	63 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	181 000	90 500	0
TOTAL	**COMMUNE DE KOULOU**	**49 742 000**	**23 952 500**	**551 100**
4-5-0-0912-010-3005-02-1	**COMMUNE DE MADINA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	130 328 000	65 164 000	0
3-621-30	Matériel didactique	478 000	119 500	71 700
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 125 000	531 250	318 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	56 550
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 371 000	592 750	355 650
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	126 000	63 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
901	**REGION DE KAYES**			
4-5-0-0912-010-3005-02-1	**COMMUNE DE MADINA**			
3-629-31	Frais Examens Cycle II	591 000	295 500	0
TOTAL	**COMMUNE DE MADINA**	**136 396 000**	**66 860 250**	**802 650**
4-5-0-0912-010-3010-02-1	**COMMUNE DE KOTOUBA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	30 360 000	15 180 000	0
3-621-30	Matériel didactique	478 000	119 500	71 700
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	822 000	205 500	123 300
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	56 550
3-622-32	Entretien courant des écoles	859 000	214 750	128 850
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	126 000	63 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	262 000	131 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE KOTOUBA**	**33 284 000**	**16 008 000**	**380 400**
4-5-0-0912-010-3015-02-1	**COMMUNE DE MAKANO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	70 230 000	35 115 000	0
3-621-30	Matériel didactique	478 000	119 500	71 700
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 763 000	440 750	264 450
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	56 550
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 430 000	357 500	214 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	126 000	63 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	558 000	279 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE MAKANO**	**74 962 000**	**36 469 000**	**607 200**
4-5-0-0912-010-3020-02-1	**COMMUNE DE NAMALA GUIMBA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	51 199 000	25 599 500	0
3-621-30	Matériel didactique	478 000	119 500	71 700
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 770 000	442 500	265 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	56 550
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 451 000	362 750	217 650
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	126 000	63 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	387 000	193 500	0
TOTAL	**COMMUNE DE NAMALA GUIMBA**	**55 788 000**	**26 875 000**	**611 400**
4-5-0-0912-010-3025-02-1	**COMMUNE DE NIANTANSO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	28 886 000	14 443 000	0
3-621-30	Matériel didactique	478 000	119 500	71 700
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 039 000	259 750	155 850
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	56 550
3-622-32	Entretien courant des écoles	474 000	118 500	71 100
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	126 000	63 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	270 000	135 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE NIANTANSO**	**31 650 000**	**15 233 000**	**355 200**
4-5-0-0912-010-3030-02-1	**COMMUNE DE SABOULA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	41 750 000	20 875 000	0
3-621-30	Matériel didactique	478 000	119 500	71 700
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 326 000	331 500	198 900
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	56 550
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 184 000	296 000	177 600
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	126 000	63 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	262 000	131 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE SABOULA**	**45 503 000**	**21 910 250**	**504 750**
4-5-0-0912-010-3035-02-1	**COMMUNE DE SOURANSAN-TOMOTO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	59 410 000	29 705 000	0
3-621-30	Matériel didactique	478 000	119 500	71 700
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 361 000	340 250	204 150
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	56 550
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 126 000	281 500	168 900
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	126 000	63 000	0

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
901	**REGION DE KAYES**			
4-5-0-0912-010-3035-02-1	**COMMUNE DE SOURANSAN-TOMOTO**			
3-629-31	Frais Examens Cycle II	358 000	179 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE SOURANSAN-TOMOTO**	**63 236 000**	**30 782 500**	**501 300**
4-5-0-0912-010-3040-02-1	**COMMUNE DE SEBEKORO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	248 112 000	124 056 000	0
3-621-30	Matériel didactique	478 000	119 500	71 700
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	4 292 000	1 073 000	643 800
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	56 550
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 892 000	973 000	583 800
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	126 000	63 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 383 000	691 500	0
TOTAL	**COMMUNE DE SEBEKORO**	**258 660 000**	**127 070 250**	**1 355 850**
4-5-0-0912-010-3045-02-1	**COMMUNE DE GUEMOUKOURABA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	67 996 000	33 998 000	0
3-621-30	Matériel didactique	478 000	119 500	71 700
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 256 000	314 000	188 400
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	56 550
3-622-32	Entretien courant des écoles	773 000	193 250	115 950
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	126 000	63 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	230 000	115 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE GUEMOUKOURABA**	**71 236 000**	**34 897 000**	**432 600**
4-5-0-0912-010-3050-02-1	**COMMUNE DE DJOUGOUN**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	52 853 000	26 426 500	0
3-621-30	Matériel didactique	478 000	119 500	71 700
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 478 000	369 500	221 700
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	56 550
3-622-32	Entretien courant des écoles	805 000	201 250	120 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	126 000	63 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	270 000	135 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE DJOUGOUN**	**56 387 000**	**27 409 000**	**470 700**
4-5-0-0912-010-3055-02-1	**COMMUNE DE DINDANKO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	70 118 000	35 059 000	0
3-621-30	Matériel didactique	478 000	119 500	71 700
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 367 000	341 750	205 050
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	56 550
3-622-32	Entretien courant des écoles	754 000	188 500	113 100
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	126 000	63 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	298 000	149 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE DINDANKO**	**73 518 000**	**36 015 000**	**446 400**
4-5-0-0912-010-3060-02-1	**COMMUNE DE SEFETO NORD**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	68 068 000	34 034 000	0
3-621-30	Matériel didactique	478 000	119 500	71 700
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 808 000	452 000	271 200
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	56 550
3-622-32	Entretien courant des écoles	759 000	189 750	113 850
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	126 000	63 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	476 000	238 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE SEFETO NORD**	**72 092 000**	**35 190 500**	**513 300**
4-5-0-0912-010-3065-02-1	**COMMUNE DE SEFETO OUEST**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	91 442 000	45 721 000	0
3-621-30	Matériel didactique	478 000	119 500	71 700
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 346 000	586 500	351 900
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	56 550
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 388 000	347 000	208 200
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	126 000	63 000	0

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
901	**REGION DE KAYES**			
4-5-0-0912-010-3065-02-1	**COMMUNE DE SEFETO OUEST**			
3-629-31	Frais Examens Cycle II	298 000	149 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE SEFETO OUEST**	**96 455 000**	**47 080 250**	**688 350**
4-5-0-0912-010-3070-02-1	**COMMUNE DE SENKO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	48 937 000	24 468 500	0
3-621-30	Matériel didactique	478 000	119 500	71 700
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 775 000	443 750	266 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	56 550
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 121 000	280 250	168 150
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	126 000	63 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	262 000	131 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE SENKO**	**53 076 000**	**25 600 250**	**562 650**
4-5-0-0912-010-3075-02-1	**COMMUNE DE SIRAKORO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	106 856 000	53 428 000	0
3-621-30	Matériel didactique	478 000	119 500	71 700
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 977 000	494 250	296 550
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	56 550
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 208 000	552 000	331 200
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	126 000	63 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	798 000	399 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE SIRAKORO**	**112 820 000**	**55 150 000**	**756 000**
4-5-0-0912-010-3080-02-1	**COMMUNE DE TAMBAGA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	72 257 000	36 128 500	0
3-621-30	Matériel didactique	478 000	119 500	71 700
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 439 000	359 750	215 850
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	56 550
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 107 000	276 750	166 050
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	126 000	63 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	358 000	179 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE TAMBAGA**	**76 142 000**	**37 220 750**	**510 150**
4-5-0-0912-010-3085-02-1	**COMMUNE DE TOUKOTO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	47 087 000	23 543 500	0
3-621-30	Matériel didactique	478 000	119 500	71 700
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 326 000	331 500	198 900
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	56 550
3-622-32	Entretien courant des écoles	942 000	235 500	141 300
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	126 000	63 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	270 000	135 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE TOUKOTO**	**50 606 000**	**24 522 250**	**468 450**
4-5-0-0912-010-3090-02-1	**COMMUNE DE KOKOFATA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	76 177 000	38 088 500	0
3-621-30	Matériel didactique	478 000	119 500	71 700
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 432 000	608 000	364 800
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	56 550
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 867 000	966 750	580 050
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	126 000	63 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	358 000	179 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE KOKOFATA**	**83 815 000**	**40 119 000**	**1 073 100**
4-5-0-0912-010-3095-02-1	**COMMUNE URBAINE DE KITA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	629 055 000	314 527 500	0
3-621-30	Matériel didactique	513 000	128 250	76 950
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	8 434 000	2 108 500	1 265 100
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	56 550
3-622-32	Entretien courant des écoles	4 600 000	1 150 000	690 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	2 400 000	1 200 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
901	**REGION DE KAYES**			
4-5-0-0912-010-3095-02-1	**COMMUNE URBAINE DE KITA**			
3-629-31	Frais Examens Cycle II	4 684 000	2 342 000	0
TOTAL	**COMMUNE URBAINE DE KITA**	**650 063 000**	**321 550 500**	**2 088 600**
4-5-0-0912-010-3100-02-1	**COMMUNE DE KOUROUNIKOTO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	29 059 000	14 529 500	0
3-621-30	Matériel didactique	478 000	119 500	71 700
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	851 000	212 750	127 650
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	56 550
3-622-32	Entretien courant des écoles	427 000	106 750	64 050
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	126 000	63 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	270 000	135 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE KOUROUNIKOTO**	**31 588 000**	**15 260 750**	**319 950**
4-5-0-0912-010-3105-02-1	**COMMUNE DE BANIERE-KORE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	24 409 000	12 204 500	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 445 000	361 250	216 750
3-621-30	Matériel didactique	924 000	231 000	138 600
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 484 000	371 000	222 600
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	56 550
3-622-32	Entretien courant des écoles	219 000	54 750	32 850
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	115 000	57 500	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	126 000	63 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE BANIERE-KORE**	**29 099 000**	**13 437 250**	**667 350**
4-5-0-0912-010-3110-02-1	**COMMUNE DE DIABIGUE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	42 561 000	21 280 500	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 441 000	360 250	216 150
3-621-30	Matériel didactique	924 000	231 000	138 600
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 757 000	439 250	263 550
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	56 550
3-622-32	Entretien courant des écoles	219 000	54 750	32 850
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	115 000	57 500	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	126 000	63 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE DIABIGUE**	**47 520 000**	**22 580 500**	**707 700**
4-5-0-0912-010-3115-02-1	**COMMUNE DE DIARRA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	42 087 000	21 043 500	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	3 610 000	902 500	541 500
3-621-30	Matériel didactique	924 000	231 000	138 600
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 454 000	363 500	218 100
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	56 550
3-622-32	Entretien courant des écoles	286 000	71 500	42 900
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	115 000	57 500	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	126 000	63 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE DIARRA**	**48 979 000**	**22 826 750**	**997 650**
4-5-0-0912-010-3120-02-1	**COMMUNE DE DIAYE-COURA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	38 994 000	19 497 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	8 071 000	2 017 750	1 210 650
3-621-30	Matériel didactique	924 000	231 000	138 600
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 826 000	456 500	273 900
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	56 550
3-622-32	Entretien courant des écoles	254 000	63 500	38 100
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	115 000	57 500	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	126 000	63 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE DIAYE-COURA**	**50 687 000**	**22 480 500**	**1 717 800**
4-5-0-0912-010-3125-02-1	**COMMUNE DE GAVINANE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	52 838 000	26 419 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	3 504 000	876 000	525 600

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
901	**REGION DE KAYES**			
4-5-0-0912-010-3125-02-1	**COMMUNE DE GAVINANE**			
3-621-30	Matériel didactique	924 000	231 000	138 600
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 819 000	454 750	272 850
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	56 550
3-622-32	Entretien courant des écoles	329 000	82 250	49 350
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	115 000	57 500	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	126 000	63 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE GAVINANE**	**60 032 000**	**28 277 750**	**1 042 950**
4-5-0-0912-010-3130-02-1	**COMMUNE DE GOGUI**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	79 358 000	39 679 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	12 441 000	3 110 250	1 866 150
3-621-30	Matériel didactique	924 000	231 000	138 600
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 832 000	458 000	274 800
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	56 550
3-622-32	Entretien courant des écoles	755 000	188 750	113 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	115 000	57 500	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	126 000	63 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE GOGUI**	**95 928 000**	**43 881 750**	**2 449 350**
4-5-0-0912-010-3135-02-1	**COMMUNE DE GUETEMA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	36 669 000	18 334 500	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 080 000	520 000	312 000
3-621-30	Matériel didactique	924 000	231 000	138 600
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 774 000	443 500	266 100
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	56 550
3-622-32	Entretien courant des écoles	406 000	101 500	60 900
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	115 000	57 500	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	126 000	63 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE GUETEMA**	**42 471 000**	**19 845 250**	**834 150**
4-5-0-0912-010-3140-02-1	**COMMUNE DE GADIABA-KADIEL**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	63 204 000	31 602 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 817 000	704 250	422 550
3-621-30	Matériel didactique	924 000	231 000	138 600
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 760 000	440 000	264 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	56 550
3-622-32	Entretien courant des écoles	406 000	101 500	60 900
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	115 000	57 500	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	126 000	63 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE GADIABA-KADIEL**	**69 729 000**	**33 293 500**	**942 600**
4-5-0-0912-010-3145-02-1	**COMMUNE DE KORERA-KORE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	53 531 000	26 765 500	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 441 000	360 250	216 150
3-621-30	Matériel didactique	924 000	231 000	138 600
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 081 000	520 250	312 150
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	56 550
3-622-32	Entretien courant des écoles	299 000	74 750	44 850
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	115 000	57 500	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	126 000	63 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE KORERA-KORE**	**58 894 000**	**28 166 500**	**768 300**
4-5-0-0912-010-3150-02-1	**COMMUNE DE NIORO TOOGOUBE RANGABE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	61 840 000	30 920 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 728 000	1 182 000	709 200
3-621-30	Matériel didactique	924 000	231 000	138 600
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 979 000	494 750	296 850
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	56 550
3-622-32	Entretien courant des écoles	526 000	131 500	78 900

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
901	**REGION DE KAYES**			
4-5-0-0912-010-3150-02-1	**COMMUNE DE NIORO TOOGOUBE RANGABE**			
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	115 000	57 500	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	126 000	63 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE NIORO TOOGOUBE RANGABE**	**70 615 000**	**33 174 000**	**1 280 100**
4-5-0-0912-010-3155-02-1	**COMMUNE DE SANDARE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	154 752 000	77 376 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 441 000	360 250	216 150
3-621-30	Matériel didactique	924 000	231 000	138 600
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 475 000	618 750	371 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	56 550
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 725 000	431 250	258 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	115 000	57 500	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	900 000	450 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE SANDARE**	**162 709 000**	**79 619 000**	**1 041 300**
4-5-0-0912-010-3160-02-1	**COMMUNE DE SIMBI**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	44 971 000	22 485 500	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 890 000	1 222 500	733 500
3-621-30	Matériel didactique	924 000	231 000	138 600
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 944 000	486 000	291 600
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	56 550
3-622-32	Entretien courant des écoles	352 000	88 000	52 800
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	115 000	57 500	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	126 000	63 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE SIMBI**	**53 699 000**	**24 727 750**	**1 273 050**
4-5-0-0912-010-3165-02-1	**COMMUNE DE YERERE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	77 117 000	38 558 500	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	11 499 000	2 874 750	1 724 850
3-621-30	Matériel didactique	924 000	231 000	138 600
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 997 000	499 250	299 550
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	56 550
3-622-32	Entretien courant des écoles	777 000	194 250	116 550
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	115 000	57 500	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	126 000	63 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE YERERE**	**92 932 000**	**42 572 500**	**2 336 100**
4-5-0-0912-010-3170-02-1	**COMMUNE URBAINE DE TROUNGOUMBE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	69 830 000	34 915 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 441 000	360 250	216 150
3-621-30	Matériel didactique	924 000	231 000	138 600
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 832 000	458 000	274 800
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	56 550
3-622-32	Entretien courant des écoles	525 000	131 250	78 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	115 000	57 500	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	808 000	404 000	0
TOTAL	**COMMUNE URBAINE DE TROUNGOUMBE**	**75 852 000**	**36 651 250**	**764 850**
4-5-0-0912-010-3175-02-1	**COMMUNE URBAINE YOURI**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	35 354 000	17 677 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	6 527 000	1 631 750	979 050
3-621-30	Matériel didactique	924 000	231 000	138 600
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	910 000	227 500	136 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	56 550
3-622-32	Entretien courant des écoles	153 000	38 250	22 950
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	115 000	57 500	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	547 000	273 500	0
TOTAL	**COMMUNE URBAINE YOURI**	**44 907 000**	**20 230 750**	**1 333 650**
4-5-0-0912-010-3180-02-1	**COMMUNE URBAINE DE NIORO**			

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
901	**REGION DE KAYES**			
4-5-0-0912-010-3180-02-1	**COMMUNE URBAINE DE NIORO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	390 849 000	195 424 500	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	26 434 000	6 608 500	3 965 100
3-621-30	Matériel didactique	941 000	235 250	141 150
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 619 000	904 750	542 850
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	56 550
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 460 000	365 000	219 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	1 332 000	666 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	3 892 000	1 946 000	0
TOTAL	**COMMUNE URBAINE DE NIORO**	**428 904 000**	**206 244 250**	**4 924 650**
4-5-0-0912-010-3185-02-1	**COMMUNE DE DIAFOUNOU GORY**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	119 340 000	59 670 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 046 000	511 500	306 900
3-621-30	Matériel didactique	1 234 000	308 500	185 100
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 788 000	697 000	418 200
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	56 550
3-622-32	Entretien courant des écoles	652 000	163 000	97 800
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	180 000	90 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	230 000	115 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE DIAFOUNOU GORY**	**126 847 000**	**61 649 250**	**1 064 550**
4-5-0-0912-010-3190-02-1	**COMMUNE DE DIAFOUNOU-DIONGAGA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	58 518 000	29 259 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 046 000	511 500	306 900
3-621-30	Matériel didactique	1 238 000	309 500	185 700
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 616 000	404 000	242 400
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	56 550
3-622-32	Entretien courant des écoles	294 000	73 500	44 100
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	288 000	144 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	302 000	151 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE DIAFOUNOU-DIONGAGA**	**64 679 000**	**30 946 750**	**835 650**
4-5-0-0912-010-3195-02-1	**COMMUNE DE FANGA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	32 817 000	16 408 500	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 046 000	511 500	306 900
3-621-30	Matériel didactique	1 234 000	308 500	185 100
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 170 000	292 500	175 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	56 550
3-622-32	Entretien courant des écoles	356 000	89 000	53 400
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	254 000	127 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	180 000	90 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE FANGA**	**38 434 000**	**17 921 250**	**777 450**
4-5-0-0912-010-3200-02-1	**COMMUNE DE GORY**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	66 156 000	33 078 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 092 000	1 023 000	613 800
3-621-30	Matériel didactique	1 234 000	308 500	185 100
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 973 000	493 250	295 950
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	56 550
3-622-32	Entretien courant des écoles	405 000	101 250	60 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	240 000	120 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	432 000	216 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE GORY**	**74 909 000**	**35 434 250**	**1 212 150**
4-5-0-0912-010-3205-02-1	**COMMUNE DE GUIDIME**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	219 925 000	109 962 500	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	6 138 000	1 534 500	920 700
3-621-30	Matériel didactique	1 234 000	308 500	185 100
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 862 000	965 500	579 300

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
901	**REGION DE KAYES**			
4-5-0-0912-010-3205-02-1	**COMMUNE DE GUIDIME**			
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	56 550
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 278 000	319 500	191 700
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	1 346 000	673 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 554 000	777 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE GUIDIME**	**235 714 000**	**114 634 750**	**1 933 350**
4-5-0-0912-010-3210-02-1	**COMMUNE DE KREMIS**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	49 503 000	24 751 500	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 046 000	511 500	306 900
3-621-30	Matériel didactique	1 234 000	308 500	185 100
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 564 000	391 000	234 600
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	56 550
3-622-32	Entretien courant des écoles	485 000	121 250	72 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	408 000	204 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	511 000	255 500	0
TOTAL	**COMMUNE DE KREMIS**	**56 128 000**	**26 637 500**	**855 900**
4-5-0-0912-010-3215-02-1	**COMMUNE DE KIRANE KANIAGA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	174 794 000	87 397 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 046 000	511 500	306 900
3-621-30	Matériel didactique	1 324 000	331 000	198 600
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 895 000	973 750	584 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	56 550
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 234 000	308 500	185 100
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	254 000	127 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	180 000	90 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE KIRANE KANIAGA**	**184 104 000**	**89 833 000**	**1 331 400**
4-5-0-0912-010-3220-02-1	**COMMUNE DE KONSIGA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	55 181 000	27 590 500	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 046 000	511 500	306 900
3-621-30	Matériel didactique	1 234 000	308 500	185 100
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 103 000	275 750	165 450
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	56 550
3-622-32	Entretien courant des écoles	298 000	74 500	44 700
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	254 000	127 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	180 000	90 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE KONSIGA**	**60 673 000**	**29 072 000**	**758 700**
4-5-0-0912-010-3225-02-1	**COMMUNE DE MAREKAFFO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	14 456 000	7 228 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 046 000	511 500	306 900
3-621-30	Matériel didactique	1 234 000	308 500	185 100
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 357 000	339 250	203 550
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	56 550
3-622-32	Entretien courant des écoles	165 000	41 250	24 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	254 000	127 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	180 000	90 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE MAREKAFFO**	**20 069 000**	**8 739 750**	**776 850**
4-5-0-0912-010-3230-02-1	**COMMUNE DE SOUMPOU**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	18 466 000	9 233 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 046 000	511 500	306 900
3-621-30	Matériel didactique	1 234 000	308 500	185 100
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 515 000	378 750	227 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	56 550
3-622-32	Entretien courant des écoles	356 000	89 000	53 400
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	254 000	127 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	180 000	90 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
901	**REGION DE KAYES**			
4-5-0-0912-010-3230-02-1	**COMMUNE DE SOUMPOU**			
TOTAL	**COMMUNE DE SOUMPOU**	**24 428 000**	**10 832 000**	**829 200**
4-5-0-0912-010-3235-02-1	**COMMUNE DE TRINGA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	61 108 000	30 554 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 046 000	511 500	306 900
3-621-30	Matériel didactique	1 234 000	308 500	185 100
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 885 000	471 250	282 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	56 550
3-622-32	Entretien courant des écoles	431 000	107 750	64 650
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	254 000	127 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	180 000	90 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE TRINGA**	**67 515 000**	**32 264 250**	**895 950**
4-5-0-0912-010-3240-02-1	**COMMUNE URBAINE DE TOYA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	32 162 000	16 081 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 046 000	511 500	306 900
3-621-30	Matériel didactique	1 234 000	308 500	185 100
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 700 000	425 000	255 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	56 550
3-622-32	Entretien courant des écoles	783 000	195 750	117 450
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	254 000	127 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	180 000	90 000	0
TOTAL	**COMMUNE URBAINE DE TOYA**	**38 736 000**	**17 833 000**	**921 000**
4-5-0-0920-010-1314-02-1	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE KENIEBA**			
2-611-00	Personnel	14 635 000	7 317 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 742 000	435 500	261 300
3-621-30	Matériel didactique	9 713 000	2 428 250	1 456 950
3-621-40	Carburants et lubrifiants	834 000	208 500	125 100
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 685 000	921 250	552 750
3-628-20	Frais de transport	417 000	104 250	62 550
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	243 000	60 750	36 450
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE KENIEBA**	**31 269 000**	**11 476 000**	**2 495 100**
4-5-0-0920-010-1324-02-1	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DOUGOUKOLO KONARE KAYES**			
2-611-00	Personnel	140 748 000	70 374 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 742 000	435 500	261 300
3-621-30	Matériel didactique	12 848 000	3 212 000	1 927 200
3-621-40	Carburants et lubrifiants	834 000	208 500	125 100
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 685 000	921 250	552 750
3-628-20	Frais de transport	417 000	104 250	62 550
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 223 000	305 750	183 450
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DOUGOUKOLO KONARE KAYES**	**161 497 000**	**75 561 250**	**3 112 350**
4-5-0-0920-010-1334-02-1	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE FODIE MAGUIRAGA NIORO**			
2-611-00	Personnel	26 858 000	13 429 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 742 000	435 500	261 300
3-621-30	Matériel didactique	10 458 000	2 614 500	1 568 700
3-621-40	Carburants et lubrifiants	834 000	208 500	125 100
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 685 000	921 250	552 750
3-628-20	Frais de transport	417 000	104 250	62 550
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	512 000	128 000	76 800
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE FODIE MAGUIRAGA NIORO**	**44 506 000**	**17 841 000**	**2 647 200**
4-5-0-0920-010-1344-02-1	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE KITA**			
2-611-00	Personnel	91 167 000	45 583 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 742 000	435 500	261 300
3-621-30	Matériel didactique	11 410 000	2 852 500	1 711 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	834 000	208 500	125 100
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 685 000	921 250	552 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
901	**REGION DE KAYES**			
4-5-0-0920-010-1344-02-1	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE KITA**			
3-628-20	Frais de transport	417 000	104 250	62 550
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 160 000	290 000	174 000
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE KITA**	**110 415 000**	**50 395 500**	**2 887 200**
4-5-0-0920-010-1354-02-1	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE BAFOULABE**			
2-611-00	Personnel	55 689 000	27 844 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 742 000	435 500	261 300
3-621-30	Matériel didactique	10 432 000	2 608 000	1 564 800
3-621-40	Carburants et lubrifiants	834 000	208 500	125 100
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 685 000	921 250	552 750
3-628-20	Frais de transport	425 000	106 250	63 750
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	628 000	157 000	94 200
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE BAFOULABE**	**73 435 000**	**32 281 000**	**2 661 900**
4-5-0-0920-010-1364-02-1	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE DIEMA**			
2-611-00	Personnel	12 999 000	6 499 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	12 483 000	3 120 750	1 872 450
3-621-30	Matériel didactique	9 396 000	2 349 000	1 409 400
3-621-40	Carburants et lubrifiants	834 000	208 500	125 100
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 685 000	921 250	552 750
3-628-20	Frais de transport	417 000	104 250	62 550
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	643 000	160 750	96 450
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE DIEMA**	**40 457 000**	**13 364 000**	**4 118 700**
4-5-0-0920-010-1374-03-1	**CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. PROFE. (IFP) KAYES**			
2-611-00	Personnel	115 436 000	57 718 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 742 000	435 500	261 300
3-621-30	Matériel didactique	12 970 000	3 242 500	1 945 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	834 000	208 500	125 100
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 685 000	921 250	552 750
3-628-20	Frais de transport	417 000	104 250	62 550
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 392 000	348 000	208 800
TOTAL	**CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. PROFE. (IFP) KAYES**	**136 476 000**	**62 978 000**	**3 156 000**
4-5-0-0920-010-1384-02-1	**CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. DES MAITRES (IFM) KAYES**			
2-611-00	Personnel	68 563 000	34 281 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 714 000	678 500	407 100
3-621-30	Matériel didactique	1 526 000	381 500	228 900
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 286 000	571 500	342 900
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 921 000	980 250	588 150
3-628-20	Frais de transport	1 255 000	313 750	188 250
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 510 000	377 500	226 500
TOTAL	**CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. DES MAITRES (IFM) K/**	**81 775 000**	**37 584 500**	**1 981 800**
4-5-0-0920-010-2334-02-1	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE YELIMANE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 590 000	397 500	238 500
3-621-30	Matériel didactique	6 951 000	1 737 750	1 042 650
3-621-40	Carburants et lubrifiants	782 000	195 500	117 300
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 441 000	860 250	516 150
3-628-20	Frais de transport	389 000	97 250	58 350
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	985 000	246 250	147 750
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE YELIMANE**	**14 138 000**	**3 534 500**	**2 120 700**
4-5-0-0920-010-2344-02-1	**CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMATION DES MAITRES (IFM) NIORO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 714 000	678 500	407 100
3-621-30	Matériel didactique	16 034 000	4 008 500	2 405 100
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 286 000	571 500	342 900
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 921 000	980 250	588 150

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
901	**REGION DE KAYES**			
4-5-0-0920-010-2344-02-1	**CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMATION DES MAITRES (IFM) NIORO**			
3-628-20	Frais de transport	1 255 000	313 750	188 250
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 510 000	377 500	226 500
TOTAL	**CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMATION DES MAITRES (IFM)**	**27 720 000**	**6 930 000**	**4 158 000**
4-5-0-0920-010-2614-02-1	**CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. DES MAITRES (IFM) KITA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 635 000	658 750	395 250
3-621-30	Matériel didactique	14 917 000	3 729 250	2 237 550
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 170 000	542 500	325 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 833 000	958 250	574 950
3-628-20	Frais de transport	1 192 000	298 000	178 800
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 432 000	358 000	214 800
TOTAL	**CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. DES MAITRES (IFM) KI**	**26 179 000**	**6 544 750**	**3 926 850**
5-5-0-1043-010-0160-02-1	**CENTRE DE PROMOTION DES JEUNES KAYES**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	500 000	125 000	75 000
3-628-20	Frais de transport	557 000	139 250	83 550
TOTAL	**CENTRE DE PROMOTION DES JEUNES KAYES**	**1 057 000**	**264 250**	**158 550**
5-5-0-1043-010-0330-02-1	**SERVICE DE CERCLE JSAC BAFOULABE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	271 000	67 750	40 650
3-628-20	Frais de transport	242 000	60 500	36 300
TOTAL	**SERVICE DE CERCLE JSAC BAFOULABE**	**513 000**	**128 250**	**76 950**
5-5-0-1043-010-0340-02-1	**SERVICE DE CERCLE JSAC DIEMA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	271 000	67 750	40 650
3-628-20	Frais de transport	242 000	60 500	36 300
TOTAL	**SERVICE DE CERCLE JSAC DIEMA**	**513 000**	**128 250**	**76 950**
5-5-0-1043-010-0350-02-1	**SERVICE DE CERCLE JSAC KAYES**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	271 000	67 750	40 650
3-628-20	Frais de transport	242 000	60 500	36 300
TOTAL	**SERVICE DE CERCLE JSAC KAYES**	**513 000**	**128 250**	**76 950**
5-5-0-1043-010-0360-02-1	**SERVICE DE CERCLE JSAC KENIEBA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	271 000	67 750	40 650
3-628-20	Frais de transport	242 000	60 500	36 300
TOTAL	**SERVICE DE CERCLE JSAC KENIEBA**	**513 000**	**128 250**	**76 950**
5-5-0-1043-010-0370-02-1	**SERVICE DE CERCLE JSAC KITA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	271 000	67 750	40 650
3-628-20	Frais de transport	242 000	60 500	36 300
TOTAL	**SERVICE DE CERCLE JSAC KITA**	**513 000**	**128 250**	**76 950**
5-5-0-1043-010-0380-02-1	**SERVICE DE CERCLE JSAC NIORO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	271 000	67 750	40 650
3-628-20	Frais de transport	242 000	60 500	36 300
TOTAL	**SERVICE DE CERCLE JSAC NIORO**	**513 000**	**128 250**	**76 950**
5-5-0-1043-010-0390-02-1	**SERVICE DE CERCLE JSAC YELIMANE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	271 000	67 750	40 650
3-628-20	Frais de transport	242 000	60 500	36 300
TOTAL	**SERVICE DE CERCLE JSAC YELIMANE**	**513 000**	**128 250**	**76 950**
6-5-0-0731-010-0050-05-1	**HOPITAL DE NIORO**			
2-611-00	Personnel	3 060 000	1 530 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	11 550 000	2 887 500	1 732 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 437 000	609 250	365 550
3-628-20	Frais de transport	1 283 000	320 750	192 450
TOTAL	**HOPITAL DE NIORO**	**18 330 000**	**5 347 500**	**2 290 500**
6-5-0-0740-010-0200-05-1	**CENTRE DE SANTE DE REF. DES COLLECT. KAYES**			

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
901	**REGION DE KAYES**			
6-5-0-0740-010-0200-05-1	**CENTRE DE SANTE DE REF. DES COLLECT. KAYES**			
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 733 000	433 250	259 950
TOTAL	**CENTRE DE SANTE DE REF. DES COLLECT. KAYES**	**1 733 000**	**433 250**	**259 950**
6-5-0-0740-010-0210-05-1	**CENTRE DE SANTE DE REF. DES COLLECT. KENIEBA**			
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 733 000	433 250	259 950
TOTAL	**CENTRE DE SANTE DE REF. DES COLLECT. KENIEBA**	**1 733 000**	**433 250**	**259 950**
6-5-0-0740-010-0220-05-1	**CENTRE DE SANTE DE REF. DES COLLECT. YELIMANE**			
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 733 000	433 250	259 950
TOTAL	**CENTRE DE SANTE DE REF. DES COLLECT. YELIMANE**	**1 733 000**	**433 250**	**259 950**
6-5-0-0740-010-0230-05-1	**CENTRE DE SANTE DE REF. DES COLLECT. BAFOULABE**			
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 733 000	433 250	259 950
TOTAL	**CENTRE DE SANTE DE REF. DES COLLECT. BAFOULABE**	**1 733 000**	**433 250**	**259 950**
6-5-0-0740-010-0240-05-1	**CENTRE DE SANTE DE REF. DES COLLECT. KITA**			
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 733 000	433 250	259 950
TOTAL	**CENTRE DE SANTE DE REF. DES COLLECT. KITA**	**1 733 000**	**433 250**	**259 950**
6-5-0-0740-010-0250-05-1	**CENTRE DE SANTE DE REF. DES COLLECT. NIORO DU SAHEL**			
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 733 000	433 250	259 950
TOTAL	**CENTRE DE SANTE DE REF. DES COLLECT. NIORO DU SAHEL**	**1 733 000**	**433 250**	**259 950**
6-5-0-0740-010-0260-05-1	**CENTRE DE SANTE DE REF. DES COLLECT. DIEMA**			
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 733 000	433 250	259 950
TOTAL	**CENTRE DE SANTE DE REF. DES COLLECT. DIEMA**	**1 733 000**	**433 250**	**259 950**
6-5-0-0740-010-0855-05-1	**COMMUNE DE COLIMBINE**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310 000	77 500	46 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	331 000	82 750	49 650
4-649-19	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	239 000	59 750	35 850
TOTAL	**COMMUNE DE COLIMBINE**	**880 000**	**220 000**	**132 000**
6-5-0-0740-010-0860-05-1	**COMMUNE DE DIAMOU**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 388 000	1 694 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	615 000	153 750	92 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	655 000	163 750	98 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472 000	118 000	70 800
TOTAL	**COMMUNE DE DIAMOU**	**5 130 000**	**2 129 500**	**261 300**
6-5-0-0740-010-0865-05-1	**COMMUNE DE DJELEBOU**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	5 130 000	2 565 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	924 000	231 000	138 600
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	984 000	246 000	147 600
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	709 000	177 250	106 350
TOTAL	**COMMUNE DE DJELEBOU**	**7 747 000**	**3 219 250**	**392 550**
6-5-0-0740-010-0870-05-1	**COMMUNE DE FALEME**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 343 000	1 671 500	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	602 000	150 500	90 300
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	640 000	160 000	96 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	462 000	115 500	69 300
TOTAL	**COMMUNE DE FALEME**	**5 047 000**	**2 097 500**	**255 600**
6-5-0-0740-010-0875-05-1	**COMMUNE GORY-GOPELA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 405 000	1 702 500	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	4 201 000	1 050 250	630 150
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327 000	81 750	49 050
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	35 400
TOTAL	**COMMUNE GORY-GOPELA**	**8 169 000**	**2 893 500**	**714 600**
6-5-0-0740-010-0880-05-1	**COMMUNE GUIDIMAKAN KERI KAFO**			

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
901	**REGION DE KAYES**			
6-5-0-0740-010-0880-05-1	**COMMUNE GUIDIMAKAN KERI KAFO**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 569 000	1 784 500	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	602 000	150 500	90 300
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	640 000	160 000	96 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	462 000	115 500	69 300
TOTAL	**COMMUNE GUIDIMAKAN KERI KAFO**	**5 273 000**	**2 210 500**	**255 600**
6-5-0-0740-010-0885-05-1	**COMMUNE DE HAWA DEMBAYA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 815 000	1 907 500	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307 000	76 750	46 050
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327 000	81 750	49 050
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	35 400
TOTAL	**COMMUNE DE HAWA DEMBAYA**	**4 685 000**	**2 125 000**	**130 500**
6-5-0-0740-010-0890-05-1	**COMMUNE DE KARAKORO**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492 000	746 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	602 000	150 500	90 300
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	640 000	160 000	96 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	462 000	115 500	69 300
TOTAL	**COMMUNE DE KARAKORO**	**3 196 000**	**1 172 000**	**255 600**
6-5-0-0740-010-0895-05-1	**COMMUNE DE KEMENE TAMBA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 258 000	1 629 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	615 000	153 750	92 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	655 000	163 750	98 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472 000	118 000	70 800
TOTAL	**COMMUNE DE KEMENE TAMBA**	**5 000 000**	**2 064 500**	**261 300**
6-5-0-0740-010-0900-05-1	**COMMUNE DE KHOULOUM**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 907 000	953 500	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	615 000	153 750	92 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	655 000	163 750	98 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472 000	118 000	70 800
TOTAL	**COMMUNE DE KHOULOUM**	**3 649 000**	**1 389 000**	**261 300**
6-5-0-0740-010-0905-05-1	**COMMUNE DE KOUSSANE**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	5 443 000	2 721 500	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307 000	76 750	46 050
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327 000	81 750	49 050
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	35 400
TOTAL	**COMMUNE DE KOUSSANE**	**6 313 000**	**2 939 000**	**130 500**
6-5-0-0740-010-0910-05-1	**COMMUNE DE LIBERTE DEMBAYA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310 000	77 500	46 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	331 000	82 750	49 650
4-649-19	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	239 000	59 750	35 850
TOTAL	**COMMUNE DE LIBERTE DEMBAYA**	**880 000**	**220 000**	**132 000**
6-5-0-0740-010-0915-05-1	**COMMUNE DE LOGO**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 230 000	1 615 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	621 000	155 250	93 150
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	661 000	165 250	99 150
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	238 000	59 500	35 700
4-649-19	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	239 000	59 750	35 850
TOTAL	**COMMUNE DE LOGO**	**4 989 000**	**2 054 750**	**263 850**
6-5-0-0740-010-0920-05-1	**COMMUNE DE MARENA-DIOMBOUGOU**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 734 000	867 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	615 000	153 750	92 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	655 000	163 750	98 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472 000	118 000	70 800

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
901	**REGION DE KAYES**			
6-5-0-0740-010-0920-05-1	**COMMUNE DE MARENA-DIOMBOUGOU**			
TOTAL	**COMMUNE DE MARENA-DIOMBOUGOU**	**3 476 000**	**1 302 500**	**261 300**
6-5-0-0740-010-0935-05-1	**COMMUNE DE SADIOLA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 952 000	976 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 205 000	301 250	180 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 282 000	320 500	192 300
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	925 000	231 250	138 750
TOTAL	**COMMUNE DE SADIOLA**	**5 364 000**	**1 829 000**	**511 800**
6-5-0-0740-010-0940-05-1	**COMMUNE DE SAHEL**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	7 527 000	3 763 500	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	615 000	153 750	92 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	655 000	163 750	98 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472 000	118 000	70 800
TOTAL	**COMMUNE DE SAHEL**	**9 269 000**	**4 199 000**	**261 300**
6-5-0-0740-010-0945-05-1	**COMMUNE DE SAME-DIOMGOMA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 225 000	1 612 500	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307 000	76 750	46 050
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327 000	81 750	49 050
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	35 400
TOTAL	**COMMUNE DE SAME-DIOMGOMA**	**4 095 000**	**1 830 000**	**130 500**
6-5-0-0740-010-0950-05-1	**COMMUNE DE SEGALA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	6 800 000	3 400 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 234 000	308 500	185 100
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 312 000	328 000	196 800
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	946 000	236 500	141 900
TOTAL	**COMMUNE DE SEGALA**	**10 292 000**	**4 273 000**	**523 800**
6-5-0-0740-010-0955-05-1	**COMMUNE DE SERO-DIAMANOU**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492 000	746 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	602 000	150 500	90 300
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	640 000	160 000	96 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	462 000	115 500	69 300
TOTAL	**COMMUNE DE SERO-DIAMANOU**	**3 196 000**	**1 172 000**	**255 600**
6-5-0-0740-010-0960-05-1	**COMMUNE DE SONY**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 499 000	1 749 500	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307 000	76 750	46 050
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327 000	81 750	49 050
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	35 400
TOTAL	**COMMUNE DE SONY**	**4 369 000**	**1 967 000**	**130 500**
6-5-0-0740-010-0965-05-1	**COMMUNE URBAINE DE KOUNIAKARY**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 571 000	1 785 500	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	3 839 000	959 750	575 850
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327 000	81 750	49 050
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	35 400
TOTAL	**COMMUNE URBAINE DE KOUNIAKARY**	**7 973 000**	**2 886 000**	**660 300**
6-5-0-0740-010-0970-05-1	**COMMUNE URBAINE DE SOMANKIDY**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 230 000	1 615 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	621 000	155 250	93 150
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	661 000	165 250	99 150
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	238 000	59 500	35 700
4-649-19	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	239 000	59 750	35 850
TOTAL	**COMMUNE URBAINE DE SOMANKIDY**	**4 989 000**	**2 054 750**	**263 850**
6-5-0-0740-010-0975-05-1	**COMMUNE URBAINE DE GOUMERA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492 000	746 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
901	**REGION DE KAYES**			
6-5-0-0740-010-0975-05-1	**COMMUNE URBAINE DE GOUMERA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307 000	76 750	46 050
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327 000	81 750	49 050
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	35 400
TOTAL	**COMMUNE URBAINE DE GOUMERA**	**2 362 000**	**963 500**	**130 500**
6-5-0-0740-010-0980-05-1	**COMMUNE URBAINE DE FEGUI**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 428 000	1 714 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307 000	76 750	46 050
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327 000	81 750	49 050
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	35 400
TOTAL	**COMMUNE URBAINE DE FEGUI**	**4 298 000**	**1 931 500**	**130 500**
6-5-0-0740-010-0985-05-1	**COMMUNE URBAINE DE KAYES**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	46 290 000	23 145 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 851 000	462 750	277 650
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 970 000	492 500	295 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 419 000	354 750	212 850
TOTAL	**COMMUNE URBAINE DE KAYES**	**51 530 000**	**24 455 000**	**786 000**
6-5-0-0740-010-0990-05-1	**COMMUNE DE BAFOULABE**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 014 000	1 507 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307 000	76 750	46 050
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327 000	81 750	49 050
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	35 400
TOTAL	**COMMUNE DE BAFOULABE**	**3 884 000**	**1 724 500**	**130 500**
6-5-0-0740-010-0995-05-1	**COMMUNE BAMAFELE**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 440 000	720 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307 000	76 750	46 050
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327 000	81 750	49 050
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	35 400
TOTAL	**COMMUNE BAMAFELE**	**2 310 000**	**937 500**	**130 500**
6-5-0-0740-010-1000-05-1	**COMMUNE DE DIAKON**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 059 000	1 029 500	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 851 000	462 750	277 650
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 970 000	492 500	295 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 419 000	354 750	212 850
TOTAL	**COMMUNE DE DIAKON**	**7 299 000**	**2 339 500**	**786 000**
6-5-0-0740-010-1005-05-1	**COMMUNE DE DIALLAN**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 129 000	1 064 500	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	924 000	231 000	138 600
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	984 000	246 000	147 600
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	709 000	177 250	106 350
TOTAL	**COMMUNE DE DIALLAN**	**4 746 000**	**1 718 750**	**392 550**
6-5-0-0740-010-1010-05-1	**COMMUNE DE DIOHELI**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492 000	746 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	615 000	153 750	92 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	655 000	163 750	98 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472 000	118 000	70 800
TOTAL	**COMMUNE DE DIOHELI**	**3 234 000**	**1 181 500**	**261 300**
6-5-0-0740-010-1015-05-1	**COMMUNE DE KOUNDIAN**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 734 000	867 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307 000	76 750	46 050
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327 000	81 750	49 050
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	35 400
TOTAL	**COMMUNE DE KOUNDIAN**	**2 604 000**	**1 084 500**	**130 500**

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
901	**REGION DE KAYES**			
6-5-0-0740-010-1020-05-1	**COMMUNE DE MAHINA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492 000	746 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307 000	76 750	46 050
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327 000	81 750	49 050
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	35 400
TOTAL	**COMMUNE DE MAHINA**	**2 362 000**	**963 500**	**130 500**
6-5-0-0740-010-1025-05-1	**COMMUNE DE NIAMBIA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492 000	746 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307 000	76 750	46 050
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327 000	81 750	49 050
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	35 400
TOTAL	**COMMUNE DE NIAMBIA**	**2 362 000**	**963 500**	**130 500**
6-5-0-0740-010-1030-05-1	**COMMUNE DE OUALIA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 049 000	1 024 500	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307 000	76 750	46 050
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327 000	81 750	49 050
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	35 400
TOTAL	**COMMUNE DE OUALIA**	**2 919 000**	**1 242 000**	**130 500**
6-5-0-0740-010-1035-05-1	**COMMUNE DE TOMORA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 804 000	902 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 851 000	462 750	277 650
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 970 000	492 500	295 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 419 000	354 750	212 850
TOTAL	**COMMUNE DE TOMORA**	**7 044 000**	**2 212 000**	**786 000**
6-5-0-0740-010-1040-05-1	**COMMUNE DE GOUNFAN**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 756 000	878 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307 000	76 750	46 050
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327 000	81 750	49 050
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	35 400
TOTAL	**COMMUNE DE GOUNFAN**	**2 626 000**	**1 095 500**	**130 500**
6-5-0-0740-010-1045-05-1	**COMMUNE DE KOUTELA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 097 000	1 048 500	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	602 000	150 500	90 300
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	640 000	160 000	96 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	462 000	115 500	69 300
TOTAL	**COMMUNE DE KOUTELA**	**3 801 000**	**1 474 500**	**255 600**
6-5-0-0740-010-1050-05-1	**COMMUNE DE SIDIBELA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 943 000	971 500	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307 000	76 750	46 050
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327 000	81 750	49 050
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	35 400
TOTAL	**COMMUNE DE SIDIBELA**	**2 813 000**	**1 189 000**	**130 500**
6-5-0-0740-010-1055-05-1	**COMMUNE DE BEMA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 907 000	953 500	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	602 000	150 500	90 300
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	640 000	160 000	96 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	462 000	115 500	69 300
TOTAL	**COMMUNE DE BEMA**	**3 611 000**	**1 379 500**	**255 600**
6-5-0-0740-010-1060-05-1	**COMMUNE DE DIANGOUNTE-CAMARA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 925 000	1 962 500	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 205 000	301 250	180 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 282 000	320 500	192 300
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	925 000	231 250	138 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
901	**REGION DE KAYES**			
6-5-0-0740-010-1060-05-1	**COMMUNE DE DIANGOUNTE-CAMARA**			
TOTAL	**COMMUNE DE DIANGOUNTE-CAMARA**	**7 337 000**	**2 815 500**	**511 800**
6-5-0-0740-010-1065-05-1	**COMMUNE DE DIANGUIRDE**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492 000	746 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	615 000	153 750	92 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	655 000	163 750	98 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472 000	118 000	70 800
TOTAL	**COMMUNE DE DIANGUIRDE**	**3 234 000**	**1 181 500**	**261 300**
6-5-0-0740-010-1070-05-1	**COMMUNE DE DIEMA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	21 098 000	10 549 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	924 000	231 000	138 600
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	984 000	246 000	147 600
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	709 000	177 250	106 350
TOTAL	**COMMUNE DE DIEMA**	**23 715 000**	**11 203 250**	**392 550**
6-5-0-0740-010-1075-05-1	**COMMUNE DE DIEOURA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492 000	746 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	303 000	75 750	45 450
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	323 000	80 750	48 450
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	233 000	58 250	34 950
TOTAL	**COMMUNE DE DIEOURA**	**2 351 000**	**960 750**	**128 850**
6-5-0-0740-010-1080-05-1	**COMMUNE DE DIOUMARA-KOUSSATA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492 000	746 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307 000	76 750	46 050
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327 000	81 750	49 050
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	35 400
TOTAL	**COMMUNE DE DIOUMARA-KOUSSATA**	**2 362 000**	**963 500**	**130 500**
6-5-0-0740-010-1085-05-1	**COMMUNE DE GUEDIBINE**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492 000	746 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307 000	76 750	46 050
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327 000	81 750	49 050
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	35 400
TOTAL	**COMMUNE DE GUEDIBINE**	**2 362 000**	**963 500**	**130 500**
6-5-0-0740-010-1090-05-1	**COMMUNE DE FASSOUDEBE**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492 000	746 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307 000	76 750	46 050
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327 000	81 750	49 050
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	35 400
TOTAL	**COMMUNE DE FASSOUDEBE**	**2 362 000**	**963 500**	**130 500**
6-5-0-0740-010-1095-05-1	**COMMUNE DE GOMITRADOUGOU**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492 000	746 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307 000	76 750	46 050
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327 000	81 750	49 050
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	35 400
TOTAL	**COMMUNE DE GOMITRADOUGOU**	**2 362 000**	**963 500**	**130 500**
6-5-0-0740-010-1100-05-1	**COMMUNE DE GROUMERA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 907 000	953 500	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307 000	76 750	46 050
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327 000	81 750	49 050
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	35 400
TOTAL	**COMMUNE DE GROUMERA**	**2 777 000**	**1 171 000**	**130 500**
6-5-0-0740-010-1105-05-1	**COMMUNE DE LAKAMANE**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492 000	746 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	615 000	153 750	92 250

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
901	**REGION DE KAYES**			
6-5-0-0740-010-1105-05-1	**COMMUNE DE LAKAMANE**			
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	655 000	163 750	98 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472 000	118 000	70 800
TOTAL	**COMMUNE DE LAKAMANE**	**3 234 000**	**1 181 500**	**261 300**
6-5-0-0740-010-1110-05-1	**COMMUNE DE LAMBIDOU**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492 000	746 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307 000	76 750	46 050
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327 000	81 750	49 050
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	35 400
TOTAL	**COMMUNE DE LAMBIDOU**	**2 362 000**	**963 500**	**130 500**
6-5-0-0740-010-1115-05-1	**COMMUNE DE MADIGA-SACKO**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 988 000	994 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307 000	76 750	46 050
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327 000	81 750	49 050
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	35 400
TOTAL	**COMMUNE DE MADIGA-SACKO**	**2 858 000**	**1 211 500**	**130 500**
6-5-0-0740-010-1120-05-1	**COMMUNE DE SANSANKIDE**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492 000	746 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307 000	76 750	46 050
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327 000	81 750	49 050
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	35 400
TOTAL	**COMMUNE DE SANSANKIDE**	**2 362 000**	**963 500**	**130 500**
6-5-0-0740-010-1125-05-1	**COMMUNE URBAINE DE FATAO**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492 000	746 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307 000	76 750	46 050
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327 000	81 750	49 050
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	35 400
TOTAL	**COMMUNE URBAINE DE FATAO**	**2 362 000**	**963 500**	**130 500**
6-5-0-0740-010-1130-05-1	**COMMUNE DE BAYE**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 049 000	1 024 500	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	932 000	233 000	139 800
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	993 000	248 250	148 950
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	477 000	119 250	71 550
4-649-19	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	239 000	59 750	35 850
TOTAL	**COMMUNE DE BAYE**	**4 690 000**	**1 684 750**	**396 150**
6-5-0-0740-010-1135-05-1	**COMMUNE DE DABIA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 685 000	1 842 500	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	616 000	154 000	92 400
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	655 000	163 750	98 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472 000	118 000	70 800
TOTAL	**COMMUNE DE DABIA**	**5 428 000**	**2 278 250**	**261 450**
6-5-0-0740-010-1140-05-1	**COMMUNE DE DIALAFARA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	4 917 000	2 458 500	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 234 000	308 500	185 100
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 312 000	328 000	196 800
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	946 000	236 500	141 900
TOTAL	**COMMUNE DE DIALAFARA**	**8 409 000**	**3 331 500**	**523 800**
6-5-0-0740-010-1145-05-1	**COMMUNE DE DOMBIA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 084 000	1 042 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307 000	76 750	46 050
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327 000	81 750	49 050
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	35 400
TOTAL	**COMMUNE DE DOMBIA**	**2 954 000**	**1 259 500**	**130 500**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
901	**REGION DE KAYES**			
6-5-0-0740-010-1150-05-1	**COMMUNE DE FALEA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 049 000	1 024 500	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307 000	76 750	46 050
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327 000	81 750	49 050
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	35 400
TOTAL	**COMMUNE DE FALEA**	**2 919 000**	**1 242 000**	**130 500**
6-5-0-0740-010-1155-05-1	**COMMUNE DE FARABA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 695 000	847 500	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307 000	76 750	46 050
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327 000	81 750	49 050
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	35 400
TOTAL	**COMMUNE DE FARABA**	**2 565 000**	**1 065 000**	**130 500**
6-5-0-0740-010-1160-05-1	**COMMUNE DE GUENEGORE**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 695 000	847 500	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307 000	76 750	46 050
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327 000	81 750	49 050
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	35 400
TOTAL	**COMMUNE DE GUENEGORE**	**2 565 000**	**1 065 000**	**130 500**
6-5-0-0740-010-1165-05-1	**COMMUNE DE KASSAMA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492 000	746 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	615 000	153 750	92 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	655 000	163 750	98 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472 000	118 000	70 800
TOTAL	**COMMUNE DE KASSAMA**	**3 234 000**	**1 181 500**	**261 300**
6-5-0-0740-010-1170-05-1	**COMMUNE DE KENIEBA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 987 000	993 500	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	615 000	153 750	92 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	655 000	163 750	98 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472 000	118 000	70 800
TOTAL	**COMMUNE DE KENIEBA**	**3 729 000**	**1 429 000**	**261 300**
6-5-0-0740-010-1175-05-1	**COMMUNE DE KOUROUKOTO**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 734 000	867 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307 000	76 750	46 050
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327 000	81 750	49 050
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	35 400
TOTAL	**COMMUNE DE KOUROUKOTO**	**2 604 000**	**1 084 500**	**130 500**
6-5-0-0740-010-1180-05-1	**COMMUNE DE SAGALO**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 769 000	884 500	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	615 000	153 750	92 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	655 000	163 750	98 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472 000	118 000	70 800
TOTAL	**COMMUNE DE SAGALO**	**3 511 000**	**1 320 000**	**261 300**
6-5-0-0740-010-1185-05-1	**COMMUNE DE SITAKILLY**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492 000	746 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	615 000	153 750	92 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	655 000	163 750	98 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472 000	118 000	70 800
TOTAL	**COMMUNE DE SITAKILLY**	**3 234 000**	**1 181 500**	**261 300**
6-5-0-0740-010-1190-05-1	**COMMUNE DE BENDOUGOU**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 017 000	1 008 500	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	615 000	153 750	92 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	655 000	163 750	98 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472 000	118 000	70 800

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
901	**REGION DE KAYES**			
6-5-0-0740-010-1190-05-1	**COMMUNE DE BENDOUGOU**			
TOTAL	**COMMUNE DE BENDOUGOU**	**3 759 000**	**1 444 000**	**261 300**
6-5-0-0740-010-1195-05-1	**COMMUNE DE BENKADI FOUNIA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307 000	76 750	46 050
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327 000	81 750	49 050
4-649-19	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	35 400
TOTAL	**COMMUNE DE BENKADI FOUNIA**	**870 000**	**217 500**	**130 500**
6-5-0-0740-010-1200-05-1	**COMMUNE DE BOUGARIBAYA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492 000	746 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310 000	77 500	46 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	331 000	82 750	49 650
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	239 000	59 750	35 850
TOTAL	**COMMUNE DE BOUGARIBAYA**	**2 372 000**	**966 000**	**132 000**
6-5-0-0740-010-1205-05-1	**COMMUNE DE DJIDIAN**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492 000	746 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307 000	76 750	46 050
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327 000	81 750	49 050
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	35 400
TOTAL	**COMMUNE DE DJIDIAN**	**2 362 000**	**963 500**	**130 500**
6-5-0-0740-010-1210-05-1	**COMMUNE DE GADOUGOU I**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492 000	746 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	598 000	149 500	89 700
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	636 000	159 000	95 400
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	459 000	114 750	68 850
TOTAL	**COMMUNE DE GADOUGOU I**	**3 185 000**	**1 169 250**	**253 950**
6-5-0-0740-010-1215-05-1	**COMMUNE DE GADOUGOU II**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492 000	746 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307 000	76 750	46 050
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327 000	81 750	49 050
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	35 400
TOTAL	**COMMUNE DE GADOUGOU II**	**2 362 000**	**963 500**	**130 500**
6-5-0-0740-010-1220-05-1	**COMMUNE DE KASSARO**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 165 000	1 082 500	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	903 000	225 750	135 450
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	960 000	240 000	144 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	693 000	173 250	103 950
TOTAL	**COMMUNE DE KASSARO**	**4 721 000**	**1 721 500**	**383 400**
6-5-0-0740-010-1230-05-1	**COMMUNE DE BOUDOFO**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492 000	746 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307 000	76 750	46 050
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327 000	81 750	49 050
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	35 400
TOTAL	**COMMUNE DE BOUDOFO**	**2 362 000**	**963 500**	**130 500**
6-5-0-0740-010-1235-05-1	**COMMUNE DE KITA OUEST**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492 000	746 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	509 000	127 250	76 350
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	428 000	107 000	64 200
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	336 000	84 000	50 400
TOTAL	**COMMUNE DE KITA OUEST**	**2 765 000**	**1 064 250**	**190 950**
6-5-0-0740-010-1240-05-1	**COMMUNE DE BADIA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492 000	746 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307 000	76 750	46 050
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327 000	81 750	49 050

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
901	**REGION DE KAYES**			
6-5-0-0740-010-1240-05-1	**COMMUNE DE BADIA**			
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	35 400
TOTAL	**COMMUNE DE BADIA**	**2 362 000**	**963 500**	**130 500**
6-5-0-0740-010-1245-05-1	**COMMUNE DE KOBRI**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 952 000	976 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307 000	76 750	46 050
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327 000	81 750	49 050
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	35 400
TOTAL	**COMMUNE DE KOBRI**	**2 822 000**	**1 193 500**	**130 500**
6-5-0-0740-010-1250-05-1	**COMMUNE DE KOULOU**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492 000	746 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307 000	76 750	46 050
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327 000	81 750	49 050
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	35 400
TOTAL	**COMMUNE DE KOULOU**	**2 362 000**	**963 500**	**130 500**
6-5-0-0740-010-1255-05-1	**COMMUNE DE MADINA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492 000	746 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307 000	76 750	46 050
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327 000	81 750	49 050
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	35 400
TOTAL	**COMMUNE DE MADINA**	**2 362 000**	**963 500**	**130 500**
6-5-0-0740-010-1260-05-1	**COMMUNE DE KOTOUBA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492 000	746 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	615 000	153 750	92 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	655 000	163 750	98 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472 000	118 000	70 800
TOTAL	**COMMUNE DE KOTOUBA**	**3 234 000**	**1 181 500**	**261 300**
6-5-0-0740-010-1265-05-1	**COMMUNE DE MAKANO**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492 000	746 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307 000	76 750	46 050
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327 000	81 750	49 050
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	35 400
TOTAL	**COMMUNE DE MAKANO**	**2 362 000**	**963 500**	**130 500**
6-5-0-0740-010-1270-05-1	**COMMUNE DE NAMALA GUIMBA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492 000	746 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307 000	76 750	46 050
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327 000	81 750	49 050
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	35 400
TOTAL	**COMMUNE DE NAMALA GUIMBA**	**2 362 000**	**963 500**	**130 500**
6-5-0-0740-010-1280-05-1	**COMMUNE DE SABOULA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492 000	746 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307 000	76 750	46 050
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327 000	81 750	49 050
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	35 400
TOTAL	**COMMUNE DE SABOULA**	**2 362 000**	**963 500**	**130 500**
6-5-0-0740-010-1285-05-1	**COMMUNE DE SOURANSAN-TOMOTO**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 769 000	884 500	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307 000	76 750	46 050
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327 000	81 750	49 050
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	35 400
TOTAL	**COMMUNE DE SOURANSAN-TOMOTO**	**2 639 000**	**1 102 000**	**130 500**
6-5-0-0740-010-1290-05-1	**COMMUNE DE SEBEKORO**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 837 000	918 500	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
901	**REGION DE KAYES**			
6-5-0-0740-010-1290-05-1	**COMMUNE DE SEBEKORO**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 234 000	308 500	185 100
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 312 000	328 000	196 800
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	946 000	236 500	141 900
TOTAL	**COMMUNE DE SEBEKORO**	**5 329 000**	**1 791 500**	**523 800**
6-5-0-0740-010-1295-05-1	**COMMUNE DE GUEMOUKOURABA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492 000	746 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	615 000	153 750	92 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	655 000	163 750	98 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472 000	118 000	70 800
TOTAL	**COMMUNE DE GUEMOUKOURABA**	**3 234 000**	**1 181 500**	**261 300**
6-5-0-0740-010-1300-05-1	**COMMUNE DE DJOUGOUN**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492 000	746 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307 000	76 750	46 050
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327 000	81 750	49 050
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	35 400
TOTAL	**COMMUNE DE DJOUGOUN**	**2 362 000**	**963 500**	**130 500**
6-5-0-0740-010-1310-05-1	**COMMUNE DE SEFETO NORD**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492 000	746 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307 000	76 750	46 050
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327 000	81 750	49 050
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	35 400
TOTAL	**COMMUNE DE SEFETO NORD**	**2 362 000**	**963 500**	**130 500**
6-5-0-0740-010-1315-05-1	**COMMUNE DE SEFETO OUEST**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492 000	746 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	615 000	153 750	92 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	655 000	163 750	98 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472 000	118 000	70 800
TOTAL	**COMMUNE DE SEFETO OUEST**	**3 234 000**	**1 181 500**	**261 300**
6-5-0-0740-010-1325-05-1	**COMMUNE DE SIRAKORO**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 837 000	918 500	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307 000	76 750	46 050
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327 000	81 750	49 050
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	35 400
TOTAL	**COMMUNE DE SIRAKORO**	**2 707 000**	**1 136 000**	**130 500**
6-5-0-0740-010-1330-05-1	**COMMUNE DE TAMBAGA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492 000	746 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307 000	76 750	46 050
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327 000	81 750	49 050
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	35 400
TOTAL	**COMMUNE DE TAMBAGA**	**2 362 000**	**963 500**	**130 500**
6-5-0-0740-010-1335-05-1	**COMMUNE DE TOUKOTO**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 769 000	884 500	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	621 000	155 250	93 150
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	661 000	165 250	99 150
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	238 000	59 500	35 700
4-649-19	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	239 000	59 750	35 850
TOTAL	**COMMUNE DE TOUKOTO**	**3 528 000**	**1 324 250**	**263 850**
6-5-0-0740-010-1340-05-1	**COMMUNE DE KOKOFATA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 837 000	918 500	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	615 000	153 750	92 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	655 000	163 750	98 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472 000	118 000	70 800

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
901	**REGION DE KAYES**			
6-5-0-0740-010-1340-05-1	**COMMUNE DE KOKOFATA**			
TOTAL	**COMMUNE DE KOKOFATA**	**3 579 000**	**1 354 000**	**261 300**
6-5-0-0740-010-1345-05-1	**COMMUNE URBAINE DE KITA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	14 705 000	7 352 500	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307 000	76 750	46 050
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327 000	81 750	49 050
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	35 400
TOTAL	**COMMUNE URBAINE DE KITA**	**15 575 000**	**7 570 000**	**130 500**
6-5-0-0740-010-1350-05-1	**COMMUNE DE KOUROUNIKOTO**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492 000	746 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307 000	76 750	46 050
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327 000	81 750	49 050
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	35 400
TOTAL	**COMMUNE DE KOUROUNIKOTO**	**2 362 000**	**963 500**	**130 500**
6-5-0-0740-010-1355-05-1	**COMMUNE DE BANIERE-KORE**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310 000	77 500	46 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	331 000	82 750	49 650
4-649-19	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	239 000	59 750	35 850
TOTAL	**COMMUNE DE BANIERE-KORE**	**880 000**	**220 000**	**132 000**
6-5-0-0740-010-1360-05-1	**COMMUNE DE DIABIGUE**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492 000	746 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	602 000	150 500	90 300
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	640 000	160 000	96 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	462 000	115 500	69 300
TOTAL	**COMMUNE DE DIABIGUE**	**3 196 000**	**1 172 000**	**255 600**
6-5-0-0740-010-1365-05-1	**COMMUNE DE DIARRA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 734 000	867 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307 000	76 750	46 050
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327 000	81 750	49 050
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	35 400
TOTAL	**COMMUNE DE DIARRA**	**2 604 000**	**1 084 500**	**130 500**
6-5-0-0740-010-1370-05-1	**COMMUNE DE DIAYE-COURA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 280 000	640 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307 000	76 750	46 050
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327 000	81 750	49 050
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	35 400
TOTAL	**COMMUNE DE DIAYE-COURA**	**2 150 000**	**857 500**	**130 500**
6-5-0-0740-010-1375-05-1	**COMMUNE DE GAVINANE**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 280 000	640 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	615 000	153 750	92 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	655 000	163 750	98 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472 000	118 000	70 800
TOTAL	**COMMUNE DE GAVINANE**	**3 022 000**	**1 075 500**	**261 300**
6-5-0-0740-010-1380-05-1	**COMMUNE DE GOGUI**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492 000	746 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	615 000	153 750	92 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	655 000	163 750	98 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472 000	118 000	70 800
TOTAL	**COMMUNE DE GOGUI**	**3 234 000**	**1 181 500**	**261 300**
6-5-0-0740-010-1385-05-1	**COMMUNE DE GUETEMA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492 000	746 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307 000	76 750	46 050
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327 000	81 750	49 050

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
901	**REGION DE KAYES**			
6-5-0-0740-010-1385-05-1	**COMMUNE DE GUETEMA**			
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	35 400
TOTAL	**COMMUNE DE GUETEMA**	**2 362 000**	**963 500**	**130 500**
6-5-0-0740-010-1390-05-1	**COMMUNE DE GADIABA-KADIEL**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492 000	746 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	615 000	153 750	92 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	655 000	163 750	98 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472 000	118 000	70 800
TOTAL	**COMMUNE DE GADIABA-KADIEL**	**3 234 000**	**1 181 500**	**261 300**
6-5-0-0740-010-1395-05-1	**COMMUNE DE KORERA-KORE**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 837 000	918 500	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307 000	76 750	46 050
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327 000	81 750	49 050
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	35 400
TOTAL	**COMMUNE DE KORERA-KORE**	**2 707 000**	**1 136 000**	**130 500**
6-5-0-0740-010-1400-05-1	**COMMUNE DE NIORO TOOGOUBE RANGABE**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492 000	746 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307 000	76 750	46 050
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327 000	81 750	49 050
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	35 400
TOTAL	**COMMUNE DE NIORO TOOGOUBE RANGABE**	**2 362 000**	**963 500**	**130 500**
6-5-0-0740-010-1405-05-1	**COMMUNE DE SANDARE**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 440 000	720 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	602 000	150 500	90 300
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	640 000	160 000	96 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	462 000	115 500	69 300
TOTAL	**COMMUNE DE SANDARE**	**3 144 000**	**1 146 000**	**255 600**
6-5-0-0740-010-1410-05-1	**COMMUNE DE SIMBI**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 280 000	640 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	602 000	150 500	90 300
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	640 000	160 000	96 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	462 000	115 500	69 300
TOTAL	**COMMUNE DE SIMBI**	**2 984 000**	**1 066 000**	**255 600**
6-5-0-0740-010-1415-05-1	**COMMUNE DE YERERE**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492 000	746 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	615 000	153 750	92 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	655 000	163 750	98 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472 000	118 000	70 800
TOTAL	**COMMUNE DE YERERE**	**3 234 000**	**1 181 500**	**261 300**
6-5-0-0740-010-1420-05-1	**COMMUNE URBAINE DE TROUNGOUMBE**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 837 000	918 500	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307 000	76 750	46 050
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327 000	81 750	49 050
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	35 400
TOTAL	**COMMUNE URBAINE DE TROUNGOUMBE**	**2 707 000**	**1 136 000**	**130 500**
6-5-0-0740-010-1425-05-1	**COMMUNE URBAINE YOURI**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 837 000	918 500	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307 000	76 750	46 050
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327 000	81 750	49 050
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	35 400
TOTAL	**COMMUNE URBAINE YOURI**	**2 707 000**	**1 136 000**	**130 500**
6-5-0-0740-010-1430-05-1	**COMMUNE URBAINE DE NIORO**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	8 469 000	4 234 500	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
901	**REGION DE KAYES**			
6-5-0-0740-010-1430-05-1	**COMMUNE URBAINE DE NIORO**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	903 000	225 750	135 450
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	961 000	240 250	144 150
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	693 000	173 250	103 950
TOTAL	**COMMUNE URBAINE DE NIORO**	**11 026 000**	**4 873 750**	**383 550**
6-5-0-0740-010-1435-05-1	**COMMUNE DE DIAFOUNOU GORY**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 013 000	1 006 500	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 204 000	301 000	180 600
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 282 000	320 500	192 300
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	924 000	231 000	138 600
TOTAL	**COMMUNE DE DIAFOUNOU GORY**	**5 423 000**	**1 859 000**	**511 500**
6-5-0-0740-010-1440-05-1	**COMMUNE DE DIAFOUNOU-DIONGAGA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 308 000	654 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307 000	76 750	46 050
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327 000	81 750	49 050
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	35 400
TOTAL	**COMMUNE DE DIAFOUNOU-DIONGAGA**	**2 178 000**	**871 500**	**130 500**
6-5-0-0740-010-1445-05-1	**COMMUNE DE FANGA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492 000	746 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307 000	76 750	46 050
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327 000	81 750	49 050
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	35 400
TOTAL	**COMMUNE DE FANGA**	**2 362 000**	**963 500**	**130 500**
6-5-0-0740-010-1450-05-1	**COMMUNE DE GORY**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 418 000	1 709 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	615 000	153 750	92 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	655 000	163 750	98 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472 000	118 000	70 800
TOTAL	**COMMUNE DE GORY**	**5 160 000**	**2 144 500**	**261 300**
6-5-0-0740-010-1455-05-1	**COMMUNE DE GUIDIME**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	5 758 000	2 879 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	2 111 000	527 750	316 650
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	2 246 000	561 500	336 900
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 619 000	404 750	242 850
TOTAL	**COMMUNE DE GUIDIME**	**11 734 000**	**4 373 000**	**896 400**
6-5-0-0740-010-1460-05-1	**COMMUNE DE KREMIS**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492 000	746 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307 000	76 750	46 050
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327 000	81 750	49 050
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	35 400
TOTAL	**COMMUNE DE KREMIS**	**2 362 000**	**963 500**	**130 500**
6-5-0-0740-010-1465-05-1	**COMMUNE DE KIRANE KANIAGA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	4 664 000	2 332 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 809 000	452 250	271 350
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 924 000	481 000	288 600
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 387 000	346 750	208 050
TOTAL	**COMMUNE DE KIRANE KANIAGA**	**9 784 000**	**3 612 000**	**768 000**
6-5-0-0740-010-1470-05-1	**COMMUNE DE KONSIGA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492 000	746 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307 000	76 750	46 050
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327 000	81 750	49 050
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	35 400
TOTAL	**COMMUNE DE KONSIGA**	**2 362 000**	**963 500**	**130 500**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
901	**REGION DE KAYES**			
6-5-0-0740-010-1475-05-1	**COMMUNE DE MAREKAFFO**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 875 000	937 500	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310 000	77 500	46 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	331 000	82 750	49 650
4-649-19	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	239 000	59 750	35 850
TOTAL	**COMMUNE DE MAREKAFFO**	**2 755 000**	**1 157 500**	**132 000**
6-5-0-0740-010-1480-05-1	**COMMUNE DE SOUMPOU**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492 000	746 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307 000	76 750	46 050
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327 000	81 750	49 050
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	35 400
TOTAL	**COMMUNE DE SOUMPOU**	**2 362 000**	**963 500**	**130 500**
6-5-0-0740-010-1485-05-1	**COMMUNE DE TRINGA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 734 000	867 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 234 000	308 500	185 100
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 312 000	328 000	196 800
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	946 000	236 500	141 900
TOTAL	**COMMUNE DE TRINGA**	**5 226 000**	**1 740 000**	**523 800**
6-5-0-0740-010-1490-05-1	**COMMUNE URBAINE DE TOYA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 049 000	1 024 500	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307 000	76 750	46 050
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	359 000	89 750	53 850
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	35 400
TOTAL	**COMMUNE URBAINE DE TOYA**	**2 951 000**	**1 250 000**	**135 300**
6-5-0-0740-010-4385-05-1	**CONSEIL DE CERCLE DE BAFOULABE**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	10 425 000	5 212 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	18 586 000	4 646 500	2 787 900
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	3 970 000	992 500	595 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	3 654 000	913 500	548 100
3-622-30	Entretien des bâtiments	9 484 000	2 371 000	1 422 600
3-628-10	Indemnité de déplacement	3 156 000	789 000	473 400
3-628-20	Frais de transport	7 790 000	1 947 500	1 168 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	18 214 000	4 553 500	2 732 100
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE BAFOULABE**	**75 279 000**	**21 426 000**	**9 728 100**
6-5-0-0740-010-4390-05-1	**CONSEIL DE CERCLE DE KITA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	28 470 000	14 235 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 648 000	1 662 000	997 200
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	2 506 000	626 500	375 900
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	2 428 000	607 000	364 200
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 370 000	592 500	355 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	788 000	197 000	118 200
3-628-20	Frais de transport	1 946 000	486 500	291 900
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	7 227 000	1 806 750	1 084 050
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE KITA**	**52 383 000**	**20 213 250**	**3 586 950**
6-5-0-0740-010-4395-05-1	**CONSEIL DE CERCLE DE KENIEBA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	11 627 000	5 813 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 645 000	1 161 250	696 750
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	992 000	248 000	148 800
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	914 000	228 500	137 100
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 370 000	592 500	355 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	788 000	197 000	118 200
3-628-20	Frais de transport	1 946 000	486 500	291 900
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 808 000	1 452 000	871 200
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE KENIEBA**	**29 090 000**	**10 179 250**	**2 619 450**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
901	**REGION DE KAYES**			
6-5-0-0740-010-4400-05-1	**CONSEIL DE CERCLE DE NIORO**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	15 536 000	7 768 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 645 000	1 161 250	696 750
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	970 000	242 500	145 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	894 000	223 500	134 100
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 317 000	579 250	347 550
3-628-10	Indemnité de déplacement	771 000	192 750	115 650
3-628-20	Frais de transport	1 903 000	475 750	285 450
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 678 000	1 419 500	851 700
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE NIORO**	**32 714 000**	**12 062 500**	**2 576 700**
6-5-0-0740-010-4405-05-1	**CONSEIL DE CERCLE DE DIEMA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	12 039 000	6 019 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 645 000	1 161 250	696 750
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	992 000	248 000	148 800
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	914 000	228 500	137 100
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 370 000	592 500	355 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	788 000	197 000	118 200
3-628-20	Frais de transport	1 946 000	486 500	291 900
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 808 000	1 452 000	871 200
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE DIEMA**	**29 502 000**	**10 385 250**	**2 619 450**
6-5-0-0740-010-4410-05-1	**CONSEIL DE CERCLE DE KAYES**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	63 874 000	31 937 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 645 000	1 161 250	696 750
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	992 000	248 000	148 800
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	914 000	228 500	137 100
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 370 000	592 500	355 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	788 000	197 000	118 200
3-628-20	Frais de transport	1 946 000	486 500	291 900
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 808 000	1 452 000	871 200
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE KAYES**	**81 337 000**	**36 302 750**	**2 619 450**
6-5-0-0740-010-4415-05-1	**CONSEIL DE CERCLE DE YELIMANE**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	13 876 000	6 938 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 646 000	1 161 500	696 900
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	993 000	248 250	148 950
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	915 000	228 750	137 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 373 000	593 250	355 950
3-628-10	Indemnité de déplacement	789 000	197 250	118 350
3-628-20	Frais de transport	1 947 000	486 750	292 050
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 808 000	1 452 000	871 200
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE YELIMANE**	**31 347 000**	**11 305 750**	**2 620 650**
6-5-0-0740-010-4695-05-1	**CENTRE DE SANTE DE REF. DES COLLECT. OUSSOUBIBIAGNA**			
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 733 000	433 250	259 950
TOTAL	**CENTRE DE SANTE DE REF. DES COLLECT. OUSSOUBIBIAGN**	**1 733 000**	**433 250**	**259 950**
7-5-0-0136-010-0210-02-1	**SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE DE NIORO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	252 000	63 000	37 800
TOTAL	**SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE DE NIORO**	**252 000**	**63 000**	**37 800**
7-5-0-0136-010-0220-02-1	**SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE DE KITA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	252 000	63 000	37 800
TOTAL	**SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE DE KITA**	**252 000**	**63 000**	**37 800**
7-5-0-0531-010-0120-02-1	**SCE SUB-REG. ASSAIN. CTR. POL. & NUIS. KAYES**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 205 000	301 250	180 750
3-628-20	Frais de transport	1 549 000	387 250	232 350
TOTAL	**SCE SUB-REG. ASSAIN. CTR. POL. & NUIS. KAYES**	**2 754 000**	**688 500**	**413 100**
7-5-0-0541-010-0210-04-1	**SCE SUB-REG. CONSERVATION NATURE KAYES**			

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
901	**REGION DE KAYES**			
7-5-0-0541-010-0210-04-1	**SCE SUB-REG. CONSERVATION NATURE KAYES**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 835 000	708 750	425 250
3-628-20	Frais de transport	2 374 000	593 500	356 100
TOTAL	**SCE SUB-REG. CONSERVATION NATURE KAYES**	**5 209 000**	**1 302 250**	**781 350**
7-5-0-0660-010-0270-02-1	**SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT KITA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	444 000	111 000	66 600
TOTAL	**SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT KITA**	**444 000**	**111 000**	**66 600**
7-5-0-0660-010-0280-02-1	**SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT KENIEBA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	444 000	111 000	66 600
TOTAL	**SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT KENIEBA**	**444 000**	**111 000**	**66 600**
7-5-0-0660-010-0290-02-1	**SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT NIORO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	444 000	111 000	66 600
TOTAL	**SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT NIORO**	**444 000**	**111 000**	**66 600**
7-5-0-0660-010-0470-02-1	**SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT DIEMA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	252 000	63 000	37 800
TOTAL	**SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT DIEMA**	**252 000**	**63 000**	**37 800**
8-5-0-0426-010-0360-05-1	**SCES LOCAUX PRODUCT° INDUST. ANIMALES KAYES**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 095 000	273 750	164 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	245 000	61 250	36 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	117 000	29 250	17 550
4-631-10	Subvention aux organismes publics	4 000 000	1 000 000	600 000
TOTAL	**SCES LOCAUX PRODUCT° INDUST. ANIMALES KAYES**	**5 457 000**	**1 364 250**	**818 550**
8-7-0-0421-010-0630-01-1	**CHAMBRE REG. D'AGRICULTURE KAYES**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	4 000 000	1 000 000	600 000
TOTAL	**CHAMBRE REG. D'AGRICULTURE KAYES**	**4 000 000**	**1 000 000**	**600 000**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT EXTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
901	**REGION DE KAYES**			
3-5-1-0134-010-0364-02-1	**COMMUNE URB. DE KAYES (PACUM/ PROJET INTERCOM.)**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	82 000 000	0	0
TOTAL	**COMMUNE URB. DE KAYES (PACUM/ PROJET INTERCOM.)**	**82 000 000**	**0**	**0**
3-5-1-0134-010-0935-02-1	**COMMUNE URBAINE DE KAYES (PACUM/ASS. TECH)**			
2-617-10	Dépense de formation	31 000 000	0	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	10 000 000	0	0
TOTAL	**COMMUNE URBAINE DE KAYES (PACUM/ASS. TECH)**	**41 000 000**	**0**	**0**
TOTAL	**REGION DE KAYES**	**32 445 372 000**	**14 868 857 500**	**813 543 000**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
902	**REGION DE KOULIKORO**			
3-0-0-0133-020-0030-02-1	**CHARGES COMMUNES REGION DE KOULIKORO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	22 520 000	5 630 000	3 378 000
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	21 620 000	5 405 000	3 243 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 514 000	378 500	227 100
3-622-30	Entretien des bâtiments	47 380 000	11 845 000	7 107 000
3-625-10	Electricité et eau	878 694 000	439 347 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	402 418 000	201 209 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	25 901 000	6 475 250	3 885 150
3-628-20	Frais de transport	37 622 000	9 405 500	5 643 300
3-628-21	Mission à l'Intérieur	16 578 000	4 144 500	2 486 700
3-629-01	Autres dépenses (CROCSAD)	3 000 000	750 000	450 000
3-669-30	Liquidation du passif regulier	85 304 000	21 326 000	12 795 600
4-631-10	Subvention aux organismes publics	15 216 000	3 804 000	2 282 400
4-632-50	Subvention aux organismes non publics	31 501 000	7 875 250	4 725 150
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	26 420 000	6 605 000	3 963 000
TOTAL	**CHARGES COMMUNES REGION DE KOULIKORO**	**1 615 688 000**	**724 200 000**	**50 186 400**
2-3-0-0211-020-0150-04-0	**ECOLE MILITAIRE INTER-ARMES**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	16 103 000	4 025 750	2 415 450
3-621-30	Matériel didactique	12 300 000	3 075 000	1 845 000
3-627-40	Hébergement	5 092 000	1 273 000	763 800
3-628-10	Indemnité de déplacement	7 773 000	1 943 250	1 165 950
3-628-20	Frais de transport	5 121 000	1 280 250	768 150
3-629-09	Autres Dépenses	8 023 000	2 005 750	1 203 450
3-629-48	Autres dépenses (cérémonie militaire)	7 175 000	1 793 750	1 076 250
TOTAL	**ECOLE MILITAIRE INTER-ARMES**	**61 587 000**	**15 396 750**	**9 238 050**
2-3-0-0211-020-0170-04-0	**CENTRE D'INSTRUCTION DE KOULIKORO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	13 495 000	3 373 750	2 024 250
3-621-30	Matériel didactique	8 200 000	2 050 000	1 230 000
3-627-40	Hébergement	6 808 000	1 702 000	1 021 200
3-628-10	Indemnité de déplacement	7 414 000	1 853 500	1 112 100
3-628-20	Frais de transport	5 125 000	1 281 250	768 750
3-629-09	Autres Dépenses	11 094 000	2 773 500	1 664 100
TOTAL	**CENTRE D'INSTRUCTION DE KOULIKORO**	**52 136 000**	**13 034 000**	**7 820 400**
2-3-0-0211-020-0370-04-0	**ECOLE D'ETAT MAJOR**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	9 459 000	2 364 750	1 418 850
3-621-17	Alimentation	28 700 000	7 175 000	4 305 000
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	8 200 000	2 050 000	1 230 000
3-621-30	Matériel didactique	19 475 000	4 868 750	2 921 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	11 839 000	2 959 750	1 775 850
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	9 943 000	2 485 750	1 491 450
3-622-30	Entretien des bâtiments	8 200 000	2 050 000	1 230 000
3-627-40	Hébergement	12 300 000	3 075 000	1 845 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	21 440 000	5 360 000	3 216 000
3-628-20	Frais de transport	11 993 000	2 998 250	1 798 950
3-629-09	Autres Dépenses	12 466 000	3 116 500	1 869 900
TOTAL	**ECOLE D'ETAT MAJOR**	**154 015 000**	**38 503 750**	**23 102 250**
2-3-0-0241-020-0050-04-0	**ECOLE MILITAIRE D'ADMINISTRATION (EMA)**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 708 000	1 927 000	1 156 200
3-621-30	Matériel didactique	8 200 000	2 050 000	1 230 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	8 152 000	2 038 000	1 222 800
3-628-20	Frais de transport	2 768 000	692 000	415 200
3-629-09	Autres Dépenses	5 291 000	1 322 750	793 650
TOTAL	**ECOLE MILITAIRE D'ADMINISTRATION (EMA)**	**32 119 000**	**8 029 750**	**4 817 850**
4-3-0-0241-020-0060-04-0	**ECOLE D'APPLICATION DES OFFICIERS**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	10 880 000	2 720 000	1 632 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
902	**REGION DE KOULIKORO**			
4-3-0-0241-020-0060-04-0	**ECOLE D'APPLICATION DES OFFICIERS**			
3-621-17	Alimentation	72 000 000	18 000 000	10 800 000
3-621-30	Matériel didactique	2 050 000	512 500	307 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	11 550 000	2 887 500	1 732 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	9 700 000	2 425 000	1 455 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	8 000 000	2 000 000	1 200 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 332 000	583 000	349 800
3-628-20	Frais de transport	2 050 000	512 500	307 500
3-629-09	Autres Dépenses	8 875 000	2 218 750	1 331 250
TOTAL	**ECOLE D'APPLICATION DES OFFICIERS**	**127 437 000**	**31 859 250**	**19 115 550**
2-4-0-0211-009-0490-05-0	**DIRECT° ZONALE TRANSM. & TELECOM REG. MILITAIRE KKORO BKO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	436 000	109 000	65 400
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 461 000	365 250	219 150
3-628-20	Frais de transport	436 000	109 000	65 400
3-629-09	Autres Dépenses	1 025 000	256 250	153 750
TOTAL	**DIRECT° ZONALE TRANSM. & TELECOM REG. MILITAIRE KKOR**	**3 358 000**	**839 500**	**503 700**
2-4-0-0211-020-0380-02-0	**REGION MILITAIRE N°3 KATI**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 800 000	2 200 000	1 320 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	18 262 000	4 565 500	2 739 300
3-625-11	Eau	37 050 000	18 525 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	39 868 000	9 967 000	5 980 200
3-628-20	Frais de transport	28 360 000	7 090 000	4 254 000
3-629-09	Autres Dépenses	35 864 000	8 966 000	5 379 600
TOTAL	**REGION MILITAIRE N°3 KATI**	**168 204 000**	**51 313 500**	**19 673 100**
2-4-0-0211-020-0500-02-0	**DIRECTION ZONALE DU COMMISSARIAT DE KATI**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	261 000	65 250	39 150
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 133 000	283 250	169 950
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 245 000	561 250	336 750
3-628-20	Frais de transport	1 046 000	261 500	156 900
3-629-09	Autres Dépenses	1 896 000	474 000	284 400
TOTAL	**DIRECTION ZONALE DU COMMISSARIAT DE KATI**	**6 581 000**	**1 645 250**	**987 150**
2-4-0-0221-020-0150-04-0	**GROUPEMENT GARDE NATIONALE KOULIKORO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 019 000	254 750	152 850
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	1 965 000	491 250	294 750
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	2 309 000	577 250	346 350
3-622-30	Entretien des bâtiments	740 000	185 000	111 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	3 900 000	975 000	585 000
3-628-20	Frais de transport	6 783 000	1 695 750	1 017 450
3-629-09	Autres Dépenses	4 241 000	1 060 250	636 150
TOTAL	**GROUPEMENT GARDE NATIONALE KOULIKORO**	**20 957 000**	**5 239 250**	**3 143 550**
2-4-0-0221-020-0210-04-0	**LEGION DE LA GENDARMERIE DE KKORO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 486 000	621 500	372 900
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	7 403 000	1 850 750	1 110 450
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	5 678 000	1 419 500	851 700
3-622-30	Entretien des bâtiments	740 000	185 000	111 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	3 900 000	975 000	585 000
3-628-20	Frais de transport	9 305 000	2 326 250	1 395 750
3-629-09	Autres Dépenses	7 770 000	1 942 500	1 165 500
TOTAL	**LEGION DE LA GENDARMERIE DE KKORO**	**37 282 000**	**9 320 500**	**5 592 300**
2-4-0-0311-020-0100-04-0	**DIR. REGIONALE DE LA POLICE DE KOULIKORO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 222 000	1 305 500	783 300
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	5 371 000	1 342 750	805 650
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	1 876 000	469 000	281 400
3-622-30	Entretien des bâtiments	740 000	185 000	111 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
902	**REGION DE KOULIKORO**			
2-4-0-0311-020-0100-04-0	**DIR. REGIONALE DE LA POLICE DE KOULIKORO**			
3-628-20	Frais de transport	4 471 000	1 117 750	670 650
3-629-09	Autres Dépenses	3 065 000	766 250	459 750
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	2 432 000	608 000	364 800
TOTAL	**DIR. REGIONALE DE LA POLICE DE KOULIKORO**	**23 177 000**	**5 794 250**	**3 476 550**
2-4-0-0331-020-0080-03-0	**DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. KKORO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 514 000	378 500	227 100
3-621-40	Carburants et lubrifiants	788 000	197 000	118 200
TOTAL	**DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. KKORO**	**2 302 000**	**575 500**	**345 300**
2-4-0-0334-020-0020-02-0	**TRIBUNAUX ET JUSTICE DE PAIX DE KOULIKORO**			
2-611-00	Personnel	608 519 000	321 759 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 200 000	1 300 000	780 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	276 000	69 000	41 400
4-221-04	Appui Fonctionnement (CADJ)	1 030 000	257 500	154 500
TOTAL	**TRIBUNAUX ET JUSTICE DE PAIX DE KOULIKORO**	**615 025 000**	**323 386 000**	**975 900**
2-4-0-0337-020-0030-02-0	**TRIBUNAL DU TRAVAIL KOULIKORO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	887 000	221 750	133 050
3-621-40	Carburants et lubrifiants	63 000	15 750	9 450
TOTAL	**TRIBUNAL DU TRAVAIL KOULIKORO**	**950 000**	**237 500**	**142 500**
2-4-0-0337-020-0040-02-0	**TRIBUNAL DE TRAVAIL DE KATI**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	887 000	221 750	133 050
3-621-40	Carburants et lubrifiants	63 000	15 750	9 450
TOTAL	**TRIBUNAL DE TRAVAIL DE KATI**	**950 000**	**237 500**	**142 500**
2-4-0-0360-020-0080-05-1	**DIRECT° REG. PROTECT° CIVILE KOULIKORO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 306 000	326 500	195 900
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 927 000	481 750	289 050
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	1 766 000	441 500	264 900
3-622-30	Entretien des bâtiments	740 000	185 000	111 000
3-628-20	Frais de transport	3 221 000	805 250	483 150
3-629-09	Autres Dépenses	1 797 000	449 250	269 550
TOTAL	**DIRECT° REG. PROTECT° CIVILE KOULIKORO**	**10 757 000**	**2 689 250**	**1 613 550**
2-4-0-0361-020-0080-04-1	**ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS KKORO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	150 000
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	1 484 000	371 000	222 600
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	371 000	92 750	55 650
3-628-20	Frais de transport	371 000	92 750	55 650
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	500 000	125 000	75 000
TOTAL	**ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS KKORO**	**3 726 000**	**931 500**	**558 900**
2-4-0-0731-020-0260-02-1	**INFIRMERIE CENTRALE DE KATI**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 399 000	599 750	359 850
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 722 000	680 500	408 300
3-628-20	Frais de transport	1 366 000	341 500	204 900
3-629-09	Autres Dépenses	7 539 000	1 884 750	1 130 850
TOTAL	**INFIRMERIE CENTRALE DE KATI**	**14 026 000**	**3 506 500**	**2 103 900**
2-4-0-0760-020-0290-02-1	**DIRECTION SANTE REG. MILITAIRE KKORO/DISTRICT BKO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	369 000	92 250	55 350
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 759 000	689 750	413 850
3-628-20	Frais de transport	1 380 000	345 000	207 000
3-629-09	Autres Dépenses	4 136 000	1 034 000	620 400
TOTAL	**DIRECTION SANTE REG. MILITAIRE KKORO/DISTRICT BKO**	**8 644 000**	**2 161 000**	**1 296 600**
3-4-0-0122-020-0030-02-0	**DIRECTION REGIONALE DU BUDGET KOULIKORO**			
2-611-00	Personnel	44 830 000	27 915 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	11 714 000	2 928 500	1 757 100

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
902	**REGION DE KOULIKORO**			
3-4-0-0122-020-0030-02-0	**DIRECTION REGIONALE DU BUDGET KOULIKORO**			
3-622-12	Entretien matériel informatique	13 177 000	3 294 250	1 976 550
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	5 443 000	1 360 750	816 450
3-622-30	Entretien des bâtiments	20 310 000	5 077 500	3 046 500
3-628-20	Frais de transport	21 478 000	5 369 500	3 221 700
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE DU BUDGET KOULIKORO**	**116 952 000**	**45 945 500**	**10 818 300**
3-4-0-0123-020-0040-03-0	**DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS KOULIKORO**			
2-611-00	Personnel	89 696 000	48 348 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 191 000	1 297 750	778 650
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 514 000	378 500	227 100
3-622-30	Entretien des bâtiments	4 028 000	1 007 000	604 200
3-628-20	Frais de transport	1 348 000	337 000	202 200
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS KOULIKORO**	**101 777 000**	**51 368 250**	**1 812 150**
3-4-0-0124-020-0040-03-0	**DIRECTION REGIONALE DES DOUANES KOULIKORO**			
2-611-00	Personnel	73 228 000	44 614 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 730 000	1 432 500	859 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 131 000	782 750	469 650
3-628-20	Frais de transport	1 285 000	321 250	192 750
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE DES DOUANES KOULIKORO**	**83 374 000**	**47 150 500**	**1 521 900**
3-4-0-0125-020-0040-04-0	**DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINAN.KOULIKORO**			
2-611-00	Personnel	39 567 000	27 283 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 461 000	2 115 250	1 269 150
3-622-12	Entretien matériel informatique	4 409 000	1 102 250	661 350
3-622-30	Entretien des bâtiments	14 759 000	3 689 750	2 213 850
3-628-20	Frais de transport	2 680 000	670 000	402 000
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINAN.KOULIKORO**	**69 876 000**	**34 860 750**	**4 546 350**
3-4-0-0125-020-0150-04-0	**DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS & DSP KKORO**			
2-611-00	Personnel	14 965 000	7 982 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 037 000	1 009 250	605 550
3-622-30	Entretien des bâtiments	10 537 000	2 634 250	1 580 550
3-628-20	Frais de transport	3 744 000	936 000	561 600
TOTAL	**DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS & DSP KKORO**	**33 283 000**	**12 562 000**	**2 747 700**
3-4-0-0126-020-0060-05-0	**SERVICE REGIONAL DU TRESOR KOULIKORO**			
2-611-00	Personnel	141 267 000	78 133 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 469 000	1 867 250	1 120 350
3-621-42	Transp. Fonds (D.N.T.C.P.)	991 000	247 750	148 650
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 514 000	378 500	227 100
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 005 000	751 250	450 750
3-628-20	Frais de transport	1 129 000	282 250	169 350
TOTAL	**SERVICE REGIONAL DU TRESOR KOULIKORO**	**155 375 000**	**81 660 500**	**2 116 200**
3-4-0-0131-020-0100-03-1	**DIR. REG. TRAV. SECURITE SOCIALE DE KOULIKORO**			
2-611-00	Personnel	18 072 000	9 036 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000 000	500 000	300 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 046 000	511 500	306 900
3-628-20	Frais de transport	2 343 000	585 750	351 450
TOTAL	**DIR. REG. TRAV. SECURITE SOCIALE DE KOULIKORO**	**24 461 000**	**10 633 250**	**958 350**
3-4-0-0133-020-0180-02-1	**GOUVERNORAT DE KOULIKORO**			
2-611-00	Personnel	87 059 000	49 029 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 765 000	941 250	564 750
3-628-20	Frais de transport	1 991 000	497 750	298 650
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	37 684 000	9 421 000	5 652 600
TOTAL	**GOUVERNORAT DE KOULIKORO**	**130 499 000**	**59 889 500**	**6 516 000**
3-4-0-0133-020-0190-02-1	**ADMINISTRATION GENERALE REGION DE KOULIKORO**			
2-611-00	Personnel	589 374 000	301 187 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
902	**REGION DE KOULIKORO**			
3-4-0-0133-020-0190-02-1	**ADMINISTRATION GENERALE REGION DE KOULIKORO**			
TOTAL	**ADMINISTRATION GENERALE REGION DE KOULIKORO**	**589 374 000**	**301 187 000**	**0**
3-4-0-0133-020-0360-02-1	**ADMINISTRATION GENERALE**			
2-611-00	Personnel	41 205 000	21 102 500	0
TOTAL	**ADMINISTRATION GENERALE**	**41 205 000**	**21 102 500**	**0**
3-4-0-0133-020-0370-02-1	**ADMINISTRATION GENERALE BANAMBA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	450 000	112 500	67 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	765 000	191 250	114 750
3-628-20	Frais de transport	524 000	131 000	78 600
TOTAL	**ADMINISTRATION GENERALE BANAMBA**	**1 739 000**	**434 750**	**260 850**
3-4-0-0133-020-0380-02-1	**ADMINISTRATION GENERALE DIOILA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	450 000	112 500	67 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	765 000	191 250	114 750
3-628-20	Frais de transport	524 000	131 000	78 600
TOTAL	**ADMINISTRATION GENERALE DIOILA**	**1 739 000**	**434 750**	**260 850**
3-4-0-0133-020-0390-02-1	**ADMINISTRATION GENERALE KANGABA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	450 000	112 500	67 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	765 000	191 250	114 750
3-628-20	Frais de transport	524 000	131 000	78 600
TOTAL	**ADMINISTRATION GENERALE KANGABA**	**1 739 000**	**434 750**	**260 850**
3-4-0-0133-020-0400-02-1	**ADMINISTRATION GENERALE KATI**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	450 000	112 500	67 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	765 000	191 250	114 750
3-628-20	Frais de transport	524 000	131 000	78 600
TOTAL	**ADMINISTRATION GENERALE KATI**	**1 739 000**	**434 750**	**260 850**
3-4-0-0133-020-0410-02-1	**ADMINISTRATION GENERALE KOLOKANI**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	450 000	112 500	67 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	765 000	191 250	114 750
3-628-20	Frais de transport	524 000	131 000	78 600
TOTAL	**ADMINISTRATION GENERALE KOLOKANI**	**1 739 000**	**434 750**	**260 850**
3-4-0-0133-020-0420-02-1	**ADMINISTRATION GENERALE NARA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	450 000	112 500	67 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	765 000	191 250	114 750
3-628-20	Frais de transport	524 000	131 000	78 600
TOTAL	**ADMINISTRATION GENERALE NARA**	**1 739 000**	**434 750**	**260 850**
3-4-0-0133-020-0430-02-1	**ADMINISTRATION GENERALE KOULIKORO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	450 000	112 500	67 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	891 000	222 750	133 650
3-628-20	Frais de transport	524 000	131 000	78 600
TOTAL	**ADMINISTRATION GENERALE KOULIKORO**	**1 865 000**	**466 250**	**279 750**
3-4-0-0135-020-0100-02-1	**DIRECTION REG. PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. KKORO**			
2-611-00	Personnel	38 192 000	20 096 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 674 000	1 418 500	851 100
3-622-12	Entretien matériel informatique	430 000	107 500	64 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 046 000	511 500	306 900
3-628-20	Frais de transport	623 000	155 750	93 450
TOTAL	**DIRECTION REG. PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. KKORO**	**46 965 000**	**22 289 250**	**1 315 950**
3-4-0-0412-020-0110-02-1	**DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. KOULIKORO**			
2-611-00	Personnel	15 657 000	8 828 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000 000	500 000	300 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 046 000	511 500	306 900
3-628-20	Frais de transport	2 343 000	585 750	351 450

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
902	**REGION DE KOULIKORO**			
3-4-0-0412-020-0110-02-1	**DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. KOULIKORO**			
TOTAL	**DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. KOULIKORO**	**22 046 000**	**10 425 750**	**958 350**
4-4-0-0114-020-0250-03-1	**INSPECTIONS PEDAG. REG. ENSEIGN. SEC. KOULIKORO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 120 000	2 030 000	1 218 000
3-621-52	Appui évaluation système éducatif	24 360 000	6 090 000	3 654 000
TOTAL	**INSPECTIONS PEDAG. REG. ENSEIGN. SEC. KOULIKORO**	**32 480 000**	**8 120 000**	**4 872 000**
4-4-0-0912-020-0060-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE KATI**			
2-611-07	Personnel administratif	53 335 000	29 167 500	0
2-611-22	Personnel cycle I	387 700 000	221 850 000	0
2-611-23	Personnel cycle II	352 523 000	176 761 500	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 292 000	323 000	193 800
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	4 009 000	1 002 250	601 350
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	3 229 000	807 250	484 350
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	6 190 000	1 547 500	928 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 009 000	752 250	451 350
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	22 388 000	5 597 000	3 358 200
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 519 000	379 750	227 850
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 376 000	844 000	506 400
3-628-20	Frais de transport	204 000	51 000	30 600
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	1 726 000	431 500	258 900
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE KATI**	**840 500 000**	**439 514 500**	**7 041 300**
4-4-0-0912-020-0070-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KOULIKORO**			
2-611-07	Personnel administratif	57 011 000	30 505 500	0
2-611-22	Personnel cycle I	391 794 000	207 397 000	0
2-611-23	Personnel cycle II	217 520 000	112 260 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 541 000	385 250	231 150
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	5 795 000	1 448 750	869 250
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	5 126 000	1 281 500	768 900
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	8 695 000	2 173 750	1 304 250
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 346 000	836 500	501 900
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	23 752 000	5 938 000	3 562 800
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 153 000	288 250	172 950
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 752 000	938 000	562 800
3-628-20	Frais de transport	229 000	57 250	34 350
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 741 000	685 250	411 150
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KOULIKORO**	**722 455 000**	**364 195 000**	**8 419 500**
4-4-0-0912-020-0220-02-1	**ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	9 639 000	2 409 750	1 445 850
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 245 000	811 250	486 750
3-628-20	Frais de transport	10 198 000	2 549 500	1 529 700
TOTAL	**ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL**	**23 082 000**	**5 770 500**	**3 462 300**
4-4-0-0912-020-0230-02-1	**EDUCATION DE BASE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	427 000	106 750	64 050
3-628-20	Frais de transport	172 000	43 000	25 800
TOTAL	**EDUCATION DE BASE**	**599 000**	**149 750**	**89 850**
4-4-0-0912-020-0700-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BAGUINEDA**			
2-611-07	Personnel administratif	37 060 000	18 530 000	0
2-611-22	Personnel cycle I	210 867 000	115 683 500	0
2-611-23	Personnel cycle II	139 994 000	72 997 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	922 000	230 500	138 300
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	3 626 000	906 500	543 900
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	4 341 000	1 085 250	651 150
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	3 912 000	978 000	586 800
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 504 000	376 000	225 600
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	21 193 000	5 298 250	3 178 950

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
902	**REGION DE KOULIKORO**			
4-4-0-0912-020-0700-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BAGUINEDA**			
3-621-40	Carburants et lubrifiants	759 000	189 750	113 850
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	1 688 000	422 000	253 200
3-628-20	Frais de transport	101 000	25 250	15 150
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 323 000	580 750	348 450
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BAGUINEDA**	**428 290 000**	**217 302 750**	**6 055 350**
4-4-0-0912-020-0710-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DIOILA**			
2-611-07	Personnel administratif	47 798 000	24 399 000	0
2-611-22	Personnel cycle I	219 489 000	117 244 500	0
2-611-23	Personnel cycle II	52 750 000	33 875 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 762 000	440 500	264 300
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	4 986 000	1 246 500	747 900
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	4 408 000	1 102 000	661 200
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	8 494 000	2 123 500	1 274 100
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 876 000	719 000	431 400
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	22 281 000	5 570 250	3 342 150
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 451 000	362 750	217 650
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 226 000	806 500	483 900
3-628-20	Frais de transport	195 000	48 750	29 250
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 357 000	589 250	353 550
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DIOILA**	**372 073 000**	**188 527 500**	**7 805 400**
4-4-0-0912-020-0720-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE FANA**			
2-611-07	Personnel administratif	45 935 000	23 467 500	0
2-611-22	Personnel cycle I	102 928 000	56 464 000	0
2-611-23	Personnel cycle II	5 643 000	3 821 500	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 271 000	317 750	190 650
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	4 611 000	1 152 750	691 650
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	1 652 000	413 000	247 800
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	7 935 000	1 983 750	1 190 250
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 073 000	518 250	310 950
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	21 645 000	5 411 250	3 246 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 046 000	261 500	156 900
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 326 000	581 500	348 900
3-628-20	Frais de transport	140 000	35 000	21 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 790 000	697 500	418 500
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE FANA**	**199 995 000**	**95 125 250**	**6 823 350**
4-4-0-0912-020-0730-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KALABANKORO**			
2-611-07	Personnel administratif	86 467 000	47 233 500	0
2-611-22	Personnel cycle I	253 297 000	130 648 500	0
2-611-23	Personnel cycle II	151 249 000	78 124 500	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 845 000	461 250	276 750
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	5 217 000	1 304 250	782 550
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	4 612 000	1 153 000	691 800
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	8 334 000	2 083 500	1 250 100
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 009 000	752 250	451 350
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	22 388 000	5 597 000	3 358 200
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 519 000	379 750	227 850
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 376 000	844 000	506 400
3-628-20	Frais de transport	204 000	51 000	30 600
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 467 000	616 750	370 050
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KALABANKORO**	**543 984 000**	**269 249 250**	**7 945 650**
4-4-0-0912-020-0750-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BANAMBA**			
2-611-07	Personnel administratif	75 183 000	42 591 500	0
2-611-22	Personnel cycle I	70 078 000	35 789 000	0
2-611-23	Personnel cycle II	31 087 000	15 543 500	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	2 049 000	512 250	307 350

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
902	**REGION DE KOULIKORO**			
4-4-0-0912-020-0750-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BANAMBA**			
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	5 795 000	1 448 750	869 250
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	5 126 000	1 281 500	768 900
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	8 695 000	2 173 750	1 304 250
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 346 000	836 500	501 900
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	22 653 000	5 663 250	3 397 950
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 153 000	288 250	172 950
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 752 000	938 000	562 800
3-628-20	Frais de transport	229 000	57 250	34 350
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 741 000	685 250	411 150
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BANAMBA**	**231 887 000**	**107 808 750**	**8 330 850**
4-4-0-0912-020-0760-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KOLOKANI**			
2-611-07	Personnel administratif	58 538 000	32 769 000	0
2-611-22	Personnel cycle I	179 768 000	90 884 000	0
2-611-23	Personnel cycle II	65 558 000	41 279 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 229 000	307 250	184 350
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	3 477 000	869 250	521 550
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	3 075 000	768 750	461 250
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	7 952 000	1 988 000	1 192 800
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 006 000	501 500	300 900
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	21 544 000	5 386 000	3 231 600
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 013 000	253 250	151 950
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 251 000	562 750	337 650
3-628-20	Frais de transport	135 000	33 750	20 250
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 735 000	683 750	410 250
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KOLOKANI**	**349 281 000**	**176 286 250**	**6 812 550**
4-4-0-0912-020-0770-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE NARA**			
2-611-07	Personnel administratif	38 688 000	19 344 000	0
2-611-22	Personnel cycle I	70 586 000	36 293 000	0
2-611-23	Personnel cycle II	40 607 000	20 303 500	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	2 049 000	512 250	307 350
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	5 795 000	1 448 750	869 250
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	5 125 000	1 281 250	768 750
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	8 695 000	2 173 750	1 304 250
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 346 000	836 500	501 900
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	22 653 000	5 663 250	3 397 950
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 153 000	288 250	172 950
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 752 000	938 000	562 800
3-628-20	Frais de transport	229 000	57 250	34 350
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 741 000	685 250	411 150
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE NARA**	**205 419 000**	**89 825 000**	**8 330 700**
4-4-0-0912-020-1200-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KANGABA**			
2-611-07	Personnel administratif	38 481 000	24 490 500	0
2-611-22	Personnel cycle I	72 734 000	36 367 000	0
2-611-23	Personnel cycle II	41 885 000	22 942 500	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	2 049 000	512 250	307 350
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	5 795 000	1 448 750	869 250
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	5 125 000	1 281 250	768 750
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	8 695 000	2 173 750	1 304 250
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 346 000	836 500	501 900
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	22 653 000	5 663 250	3 397 950
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 153 000	288 250	172 950
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 752 000	938 000	562 800
3-628-20	Frais de transport	229 000	57 250	34 350
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 741 000	685 250	411 150
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KANGABA**	**208 638 000**	**97 684 500**	**8 330 700**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
902	**REGION DE KOULIKORO**			
4-4-0-0912-020-6315-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE NOSSOMBOUGOU**			
2-611-07	Personnel administratif	28 176 000	15 588 000	0
2-611-22	Personnel cycle I	69 577 000	38 788 500	0
2-611-23	Personnel cycle II	19 587 000	11 793 500	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	737 000	184 250	110 550
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	2 086 000	521 500	312 900
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	1 844 000	461 000	276 600
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	3 130 000	782 500	469 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 535 000	383 750	230 250
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	21 535 000	5 383 750	3 230 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	870 000	217 500	130 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	1 351 000	337 750	202 650
3-628-20	Frais de transport	204 000	51 000	30 600
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	986 000	246 500	147 900
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE NOSSOMBOUGOU**	**151 618 000**	**74 739 500**	**5 141 700**
4-4-0-0912-020-6325-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SANGAREBOUGOU**			
2-611-07	Personnel administratif	89 251 000	44 625 500	0
2-611-22	Personnel cycle I	81 991 000	49 245 500	0
2-611-23	Personnel cycle II	37 025 000	19 262 500	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	737 000	184 250	110 550
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	2 086 000	521 500	312 900
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	1 844 000	461 000	276 600
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	3 130 000	782 500	469 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 535 000	383 750	230 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	870 000	217 500	130 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	1 351 000	337 750	202 650
3-628-20	Frais de transport	204 000	51 000	30 600
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	986 000	246 500	147 900
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SANGAREBOUGOU**	**221 010 000**	**116 319 250**	**1 911 450**
4-4-0-0912-020-6335-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE BELEKO**			
2-611-07	Personnel administratif	18 443 000	9 221 500	0
2-611-22	Personnel cycle I	21 206 000	12 603 000	0
2-611-23	Personnel cycle II	12 732 000	7 616 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 066 000	266 500	159 900
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	3 013 000	753 250	451 950
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	2 665 000	666 250	399 750
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	4 521 000	1 130 250	678 150
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 739 000	434 750	260 850
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	21 378 000	5 344 500	3 206 700
3-621-40	Carburants et lubrifiants	878 000	219 500	131 700
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	1 951 000	487 750	292 650
3-628-20	Frais de transport	119 000	29 750	17 850
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	1 425 000	356 250	213 750
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE BELEKO**	**91 136 000**	**39 129 250**	**5 813 250**
4-4-0-0912-020-6595-02-1	**CENTRE D'ANIMAT° PEDAGOGIQUE OULESSEBOUGOU**			
2-611-07	Personnel administratif	26 752 000	13 376 000	0
2-611-22	Personnel cycle I	75 647 000	38 823 500	0
2-611-23	Personnel cycle II	22 265 000	11 632 500	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	552 000	138 000	82 800
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	1 717 000	429 250	257 550
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	1 383 000	345 750	207 450
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	2 653 000	663 250	397 950
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 536 000	384 000	230 400
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	21 535 000	5 383 750	3 230 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	870 000	217 500	130 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	1 577 000	394 250	236 550
3-628-20	Frais de transport	204 000	51 000	30 600

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
902	**REGION DE KOULIKORO**			
4-4-0-0912-020-6595-02-1	**CENTRE D'ANIMAT° PEDAGOGIQUE OULESSEBOUGOU**			
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	749 000	187 250	112 350
TOTAL	**CENTRE D'ANIMAT° PEDAGOGIQUE OULESSEBOUGOU**	**157 440 000**	**72 026 000**	**4 916 400**
4-4-0-0920-020-1404-02-1	**CONSEIL REGIONAL DE KOULIKORO**			
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	36 362 000	21 143 750	0
2-617-10	Dépense de formation	2 780 164 000	1 390 082 000	0
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	270 150 000	270 150 000	0
3-621-36	Matériels didactiques (matières d'oeuvres)	27 601 000	6 900 250	4 140 150
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	1 061 662 000	265 415 500	159 249 300
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	21 200 000	10 600 000	0
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	600 000 000	300 000 000	0
TOTAL	**CONSEIL REGIONAL DE KOULIKORO**	**4 797 139 000**	**2 264 291 500**	**163 389 450**
4-4-0-0981-020-0060-02-1	**DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT KOULIKORO**			
2-611-00	Personnel	293 274 000	150 137 000	0
2-611-24	Heures Supplémentaires (P. Adm.)	9 587 000	2 396 750	1 438 050
2-613-21	Indemnité double vacation	30 000 000	7 500 000	4 500 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 200 000	1 050 000	630 000
3-621-14	Impressions & Imprimés	1 479 000	369 750	221 850
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	183 641 000	45 910 250	27 546 150
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 153 000	288 250	172 950
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	10 230 000	2 557 500	1 534 500
3-621-58	Appui production statistiques scolaires	10 230 000	2 557 500	1 534 500
3-621-59	Appui scolarisation des filles	10 230 000	2 557 500	1 534 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 183 000	545 750	327 450
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	1 272 000	636 000	0
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	1 324 000	662 000	0
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	1 284 000	642 000	0
3-628-20	Frais de transport	260 000	65 000	39 000
3-628-23	Frais Transport Cycle II (examen)	822 000	411 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	42 349 000	21 174 500	0
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	108 217 000	54 108 500	0
4-641-14	Appui éducation de base	8 067 000	2 016 750	1 210 050
TOTAL	**DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT KOULIKORO**	**719 802 000**	**295 586 000**	**40 689 000**
4-4-0-0981-020-0070-02-1	**DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DE KATI**			
2-611-00	Personnel	659 428 000	339 714 000	0
2-613-21	Indemnité double vacation	48 236 000	12 059 000	7 235 400
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 200 000	1 050 000	630 000
3-621-14	Impressions & Imprimés	1 479 000	369 750	221 850
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	225 587 000	56 396 750	33 838 050
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 688 000	422 000	253 200
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	10 230 000	2 557 500	1 534 500
3-621-58	Appui production statistiques scolaires	10 230 000	2 557 500	1 534 500
3-621-59	Appui scolarisation des filles	10 230 000	2 557 500	1 534 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 305 000	826 250	495 750
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	1 231 000	615 500	0
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	2 092 000	1 046 000	0
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	1 273 000	636 500	0
3-628-20	Frais de transport	260 000	65 000	39 000
3-628-23	Frais Transport Cycle II (examen)	822 000	411 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	122 151 000	61 075 500	0
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	119 954 000	59 977 000	0
TOTAL	**DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DE KATI**	**1 222 396 000**	**542 336 750**	**47 316 750**
4-4-0-0981-020-0230-02-1	**DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DE DIOILA**			
2-611-00	Personnel	49 671 000	25 835 500	0
2-613-21	Indemnité double vacation	15 000 000	3 750 000	2 250 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 225 000	1 306 250	783 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
902	**REGION DE KOULIKORO**			
4-4-0-0981-020-0230-02-1	**DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DE DIOILA**			
3-621-14	Impressions & Imprimés	1 682 000	420 500	252 300
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	90 000 000	22 500 000	13 500 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 159 000	289 750	173 850
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	10 230 000	2 557 500	1 534 500
3-621-58	Appui production statistiques scolaires	10 230 000	2 557 500	1 534 500
3-621-59	Appui scolarisation des filles	10 230 000	2 557 500	1 534 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	1 142 000	285 500	171 300
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	727 000	363 500	0
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	934 000	467 000	0
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	625 000	312 500	0
3-628-20	Frais de transport	225 000	56 250	33 750
3-628-23	Frais Transport Cycle II (examen)	259 000	129 500	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	33 495 000	16 747 500	0
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	25 000 000	12 500 000	0
TOTAL	**DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DE DIOILA**	**255 834 000**	**92 636 250**	**21 768 450**
5-4-0-0821-020-0370-04-1	**DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE**			
2-611-00	Personnel	35 015 000	21 007 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 500 000	375 000	225 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 023 000	255 750	153 450
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 598 000	399 500	239 700
3-628-20	Frais de transport	1 171 000	292 750	175 650
3-629-09	Autres Dépenses	1 000 000	250 000	150 000
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE**	**41 307 000**	**22 580 500**	**943 800**
5-4-0-1043-020-0060-02-1	**DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. KKORO**			
2-611-00	Personnel	68 916 000	38 958 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 695 000	423 750	254 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	520 000	130 000	78 000
3-628-20	Frais de transport	1 039 000	259 750	155 850
3-629-72	Besoins nouveaux activités de jeunesse	4 400 000	1 100 000	660 000
TOTAL	**DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. KKORO**	**76 570 000**	**40 871 500**	**1 148 100**
6-4-0-0740-020-0090-02-1	**DIRECTION REG. SANTE PUBLIQUE**			
2-611-00	Personnel	1 435 975 000	732 987 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 815 000	953 750	572 250
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	361 000	90 250	54 150
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	808 000	202 000	121 200
3-622-13	Maintenance matériels & équip. sanitaires	106 440 000	26 610 000	15 966 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	6 295 000	1 573 750	944 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 451 000	362 750	217 650
3-628-20	Frais de transport	2 721 000	680 250	408 150
3-669-40	Epidemies & Catastrophes	19 693 000	4 923 250	2 953 950
4-631-21	Subvent. aux organismes publics (Prog. Palu)	10 026 000	2 506 500	1 503 900
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	10 063 000	2 515 750	1 509 450
4-644-10	Subvention césarienne	134 283 000	33 570 750	20 142 450
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	14 077 000	3 519 250	2 111 550
TOTAL	**DIRECTION REG. SANTE PUBLIQUE**	**1 746 008 000**	**810 495 750**	**46 504 950**
6-4-0-0760-020-0200-01-1	**SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA KKORO**			
2-611-00	Personnel	16 152 000	12 076 000	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	11 410 000	2 852 500	1 711 500
TOTAL	**SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA KKORO**	**27 562 000**	**14 928 500**	**1 711 500**
6-4-0-1032-020-0150-02-1	**DIRECT° REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE KKORO**			
2-611-00	Personnel	52 414 000	26 207 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 069 000	767 250	460 350
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 098 000	524 500	314 700
3-628-20	Frais de transport	1 558 000	389 500	233 700

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
902	**REGION DE KOULIKORO**			
6-4-0-1032-020-0150-02-1	**DIRECT° REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE KKORO**			
TOTAL	**DIRECT° REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE KKORO**	**59 139 000**	**27 888 250**	**1 008 750**
6-4-0-1032-020-0270-02-1	**MAISON DE LA FEMME ET ENFANT KKORO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 046 000	511 500	306 900
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 046 000	511 500	306 900
3-628-20	Frais de transport	2 396 000	599 000	359 400
TOTAL	**MAISON DE LA FEMME ET ENFANT KKORO**	**6 488 000**	**1 622 000**	**973 200**
6-4-0-1032-020-0390-02-1	**SCES LOCAUX PROMOT° FEMME ENFANT ET FAMILLE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 922 000	480 500	288 300
3-628-20	Frais de transport	1 598 000	399 500	239 700
TOTAL	**SCES LOCAUX PROMOT° FEMME ENFANT ET FAMILLE**	**3 520 000**	**880 000**	**528 000**
6-4-0-1090-020-0070-03-1	**DIRECTION REGIONALE DE L'ACTION SOCIALE**			
2-611-00	Personnel	129 826 000	70 913 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 383 000	595 750	357 450
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 077 000	519 250	311 550
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 574 000	643 500	386 100
3-628-20	Frais de transport	1 294 000	323 500	194 100
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE DE L'ACTION SOCIALE**	**138 154 000**	**72 995 000**	**1 249 200**
7-4-0-0136-020-0130-02-1	**DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE KOULIKORO**			
2-611-00	Personnel	161 013 000	86 506 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000 000	500 000	300 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 046 000	511 500	306 900
3-628-20	Frais de transport	2 343 000	585 750	351 450
TOTAL	**DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE KOULIKORO**	**167 402 000**	**88 103 750**	**958 350**
7-4-0-0423-020-0040-06-1	**SERVICE REGIONAL DE L'HYDRAULIQUE**			
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	1 902 000	475 500	285 300
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 454 000	613 500	368 100
3-621-15	Fournitures techniques	3 235 000	808 750	485 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 530 000	632 500	379 500
3-622-10	Entretien matériel de bureau	423 000	105 750	63 450
3-622-11	Entretien du matériel technique	423 000	105 750	63 450
3-622-12	Entretien matériel informatique	883 000	220 750	132 450
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 547 000	636 750	382 050
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 023 000	255 750	153 450
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 454 000	613 500	368 100
3-628-20	Frais de transport	2 177 000	544 250	326 550
TOTAL	**SERVICE REGIONAL DE L'HYDRAULIQUE**	**20 051 000**	**5 012 750**	**3 007 650**
7-4-0-0434-020-0030-02-1	**DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE KOULIKORO**			
2-611-00	Personnel	14 605 000	8 302 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000 000	500 000	300 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 046 000	511 500	306 900
3-628-20	Frais de transport	2 343 000	585 750	351 450
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE KOULIKORO**	**20 994 000**	**9 899 750**	**958 350**
7-4-0-0443-020-0240-02-1	**TRAVAUX PUBLICS**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	630 000	157 500	94 500
3-628-20	Frais de transport	878 000	219 500	131 700
TOTAL	**TRAVAUX PUBLICS**	**1 508 000**	**377 000**	**226 200**
7-4-0-0443-020-0250-02-1	**TRAVAUX PUBLICS LOTISSEMENT**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 420 000	1 355 000	813 000
3-628-20	Frais de transport	1 509 000	377 250	226 350
TOTAL	**TRAVAUX PUBLICS LOTISSEMENT**	**6 929 000**	**1 732 250**	**1 039 350**
7-4-0-0450-020-0070-03-1	**DIRECTION REG.DES TRANSPORTS KOULIKORO**			
2-611-00	Personnel	39 245 000	23 872 500	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
902	**REGION DE KOULIKORO**			
7-4-0-0450-020-0070-03-1	**DIRECTION REG.DES TRANSPORTS KOULIKORO**			
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	1 350 000	337 500	202 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 018 000	504 500	302 700
3-622-12	Entretien matériel informatique	775 000	193 750	116 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 847 000	961 750	577 050
3-628-20	Frais de transport	617 000	154 250	92 550
TOTAL	**DIRECTION REG.DES TRANSPORTS KOULIKORO**	**47 852 000**	**26 024 250**	**1 291 050**
7-4-0-0451-020-0080-02-1	**DIRECTION REGIONALE DES ROUTES KOULIKORO**			
2-611-00	Personnel	33 943 000	17 471 500	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	1 009 000	252 250	151 350
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 009 000	252 250	151 350
3-621-40	Carburants et lubrifiants	749 000	187 250	112 350
3-622-12	Entretien matériel informatique	645 000	161 250	96 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 604 000	651 000	390 600
3-628-20	Frais de transport	1 498 000	374 500	224 700
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE DES ROUTES KOULIKORO**	**41 457 000**	**19 350 000**	**1 127 100**
7-4-0-0531-020-0040-02-1	**DIR. REG. ASSAIN. CONTR. POL. & NUIS. KKORO**			
2-611-00	Personnel	56 968 000	30 484 000	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	1 607 000	401 750	241 050
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 356 000	839 000	503 400
3-621-15	Fournitures techniques	4 342 000	1 085 500	651 300
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	1 843 000	460 750	276 450
3-622-12	Entretien matériel informatique	236 000	59 000	35 400
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 046 000	511 500	306 900
3-623-21	Programme de Communication	1 100 000	275 000	165 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	658 000	164 500	98 700
3-628-20	Frais de transport	2 166 000	541 500	324 900
TOTAL	**DIR. REG. ASSAIN. CONTR. POL. & NUIS. KKORO**	**74 322 000**	**34 822 500**	**2 603 100**
7-4-0-0541-020-0130-04-1	**DIR. REG. EAUX & FORETS KOULIKORO**			
2-611-00	Personnel	287 616 000	156 808 000	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	1 427 000	356 750	214 050
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 981 000	745 250	447 150
3-621-15	Fournitures techniques	2 829 000	707 250	424 350
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	1 637 000	409 250	245 550
3-622-12	Entretien matériel informatique	210 000	52 500	31 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 069 000	767 250	460 350
3-623-21	Programme de Communication	1 482 000	370 500	222 300
3-628-10	Indemnité de déplacement	658 000	164 500	98 700
3-628-20	Frais de transport	1 517 000	379 250	227 550
3-629-09	Autres Dépenses	633 000	158 250	94 950
TOTAL	**DIR. REG. EAUX & FORETS KOULIKORO**	**304 059 000**	**160 918 750**	**2 466 450**
7-4-0-0660-020-0090-02-1	**DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE KOULIKORO**			
2-611-00	Personnel	93 846 000	47 923 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 498 000	624 500	374 700
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 046 000	511 500	306 900
3-628-20	Frais de transport	3 302 000	825 500	495 300
TOTAL	**DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE KOULIKORO**	**101 692 000**	**49 884 500**	**1 176 900**
8-4-0-0411-020-0040-02-0	**DIRECTION REG. CONCURRENCE & CCE KOULIKORO**			
2-611-00	Personnel	29 522 000	15 261 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000 000	500 000	300 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 046 000	511 500	306 900
3-628-20	Frais de transport	2 343 000	585 750	351 450
TOTAL	**DIRECTION REG. CONCURRENCE & CCE KOULIKORO**	**35 911 000**	**16 858 250**	**958 350**
8-4-0-0411-020-0170-02-0	**DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES KOULIKORO**			
2-611-00	Personnel	21 692 000	12 846 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
902	**REGION DE KOULIKORO**			
8-4-0-0411-020-0170-02-0	**DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES KOULIKORO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000 000	500 000	300 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 046 000	511 500	306 900
3-628-10	Indemnité de déplacement	864 000	216 000	129 600
3-628-20	Frais de transport	1 498 000	374 500	224 700
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES KOULIKORO**	**28 100 000**	**14 448 000**	**961 200**
8-4-0-0421-020-0220-04-1	**CENTRE REG. ANIMATION RURALE KOULIKORO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 555 000	388 750	233 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	168 000	42 000	25 200
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	64 000	16 000	9 600
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	21 990 000	5 497 500	3 298 500
TOTAL	**CENTRE REG. ANIMATION RURALE KOULIKORO**	**23 777 000**	**5 944 250**	**3 566 550**
8-4-0-0421-020-0780-02-1	**DIRECTION REG. AGRICULTURE KOULIKORO**			
2-611-00	Personnel	394 213 000	207 106 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 389 000	597 250	358 350
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 806 000	451 500	270 900
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 805 000	451 250	270 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 069 000	767 250	460 350
TOTAL	**DIRECTION REG. AGRICULTURE KOULIKORO**	**403 282 000**	**209 373 750**	**1 360 350**
8-4-0-0421-020-0870-03-1	**DIRECTION REG. GENIE RURAL KOULIKORO**			
2-611-00	Personnel	56 994 000	30 997 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 131 000	532 750	319 650
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 382 000	345 500	207 300
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 064 000	266 000	159 600
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 046 000	511 500	306 900
TOTAL	**DIRECTION REG. GENIE RURAL KOULIKORO**	**63 617 000**	**32 652 750**	**993 450**
8-4-0-0421-020-0960-02-1	**SECTEURS AGRIC. KOULIKORO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 805 000	701 250	420 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 445 000	611 250	366 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 759 000	439 750	263 850
TOTAL	**SECTEURS AGRIC. KOULIKORO**	**7 009 000**	**1 752 250**	**1 051 350**
8-4-0-0421-020-1050-03-1	**SERVICES LOCAUX GENIE RURAL KOULIKORO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 615 000	653 750	392 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 283 000	320 750	192 450
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 247 000	311 750	187 050
TOTAL	**SERVICES LOCAUX GENIE RURAL KOULIKORO**	**5 145 000**	**1 286 250**	**771 750**
8-4-0-0422-020-0050-04-1	**CENTRE APPRENTISSAGE AGRICOLE SAMANKO**			
2-611-00	Personnel	41 300 000	22 650 000	0
2-617-10	Dépense de formation	13 163 000	6 581 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	12 238 000	3 059 500	1 835 700
3-621-40	Carburants et lubrifiants	4 240 000	1 060 000	636 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	2 650 000	662 500	397 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	10 021 000	2 505 250	1 503 150
4-631-10	Subvention aux organismes publics	18 515 000	4 628 750	2 777 250
4-643-10	Participation au fonctionnement	7 580 000	1 895 000	1 137 000
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	58 083 000	14 520 750	8 712 450
TOTAL	**CENTRE APPRENTISSAGE AGRICOLE SAMANKO**	**167 790 000**	**57 563 250**	**16 999 050**
8-4-0-0425-020-0050-06-1	**DIRECTION REGIONALE PECHE KOULIKORO**			
2-611-00	Personnel	43 715 000	29 357 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 500 000	375 000	225 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 000 000	250 000	150 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 000 000	250 000	150 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	800 000	200 000	120 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 046 000	511 500	306 900

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
902	**REGION DE KOULIKORO**			
8-4-0-0425-020-0050-06-1	**DIRECTION REGIONALE PECHE KOULIKORO**			
3-628-10	Indemnité de déplacement	716 000	179 000	107 400
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE PECHE KOULIKORO**	**50 777 000**	**31 123 000**	**1 059 300**
8-4-0-0425-020-0130-06-1	**SERVICES LOCAUX PECHE KOULIKORO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	710 000	177 500	106 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	197 000	49 250	29 550
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	100 000	25 000	15 000
TOTAL	**SERVICES LOCAUX PECHE KOULIKORO**	**1 007 000**	**251 750**	**151 050**
8-4-0-0426-020-0110-07-1	**DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES KOULIKORO**			
2-611-00	Personnel	181 819 000	100 409 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 259 000	314 750	188 850
3-621-40	Carburants et lubrifiants	576 000	144 000	86 400
3-622-12	Entretien matériel informatique	334 000	83 500	50 100
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	247 000	61 750	37 050
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 023 000	255 750	153 450
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 315 000	328 750	197 250
TOTAL	**DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES KOULIKORO**	**186 573 000**	**101 598 000**	**713 100**
8-4-0-0426-020-0200-07-1	**SECTEURS VETERINAIRES KOULIKORO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 105 000	276 250	165 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	231 000	57 750	34 650
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	123 000	30 750	18 450
TOTAL	**SECTEURS VETERINAIRES KOULIKORO**	**1 459 000**	**364 750**	**218 850**
8-4-0-0426-020-0280-05-1	**DIRECT° REG. PRODUCT° & INDUST. ANIMALES KKORO**			
2-611-00	Personnel	76 047 000	39 523 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 411 000	352 750	211 650
3-621-40	Carburants et lubrifiants	585 000	146 250	87 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	400 000	100 000	60 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	250 000	62 500	37 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 046 000	511 500	306 900
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 315 000	328 750	197 250
TOTAL	**DIRECT° REG. PRODUCT° & INDUST. ANIMALES KKORO**	**82 054 000**	**41 025 250**	**901 050**
8-4-0-0475-020-0070-02-1	**DIRECTION REGIONALE DE L' ARTISANAT DE KOULIKORO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000 000	500 000	300 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 046 000	511 500	306 900
3-628-10	Indemnité de déplacement	799 000	199 750	119 850
3-628-20	Frais de transport	1 562 000	390 500	234 300
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE DE L' ARTISANAT DE KOULIKORO**	**6 407 000**	**1 601 750**	**961 050**
3-5-0-0135-020-0290-02-1	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. KOULIKORO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	378 000	94 500	56 700
3-628-20	Frais de transport	468 000	117 000	70 200
TOTAL	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. KOULIKORO**	**846 000**	**211 500**	**126 900**
3-5-0-0135-020-0300-02-1	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. KATI**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	378 000	94 500	56 700
3-628-20	Frais de transport	468 000	117 000	70 200
TOTAL	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. KATI**	**846 000**	**211 500**	**126 900**
3-5-0-0135-020-0310-02-1	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. KOLOKANI**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	378 000	94 500	56 700
3-628-20	Frais de transport	468 000	117 000	70 200
TOTAL	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. KOLOKANI**	**846 000**	**211 500**	**126 900**
3-5-0-0135-020-0320-02-1	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. DIOILA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	378 000	94 500	56 700
3-628-20	Frais de transport	468 000	117 000	70 200
TOTAL	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. DIOILA**	**846 000**	**211 500**	**126 900**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
902	**REGION DE KOULIKORO**			
3-5-0-0135-020-0330-02-1	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. NARA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	378 000	94 500	56 700
3-628-20	Frais de transport	468 000	117 000	70 200
TOTAL	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. NARA**	**846 000**	**211 500**	**126 900**
3-5-0-0135-020-0340-02-1	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. BANAMBA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	378 000	94 500	56 700
3-628-20	Frais de transport	468 000	117 000	70 200
TOTAL	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. BANAMBA**	**846 000**	**211 500**	**126 900**
3-5-0-0135-020-0350-02-1	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. KANGABA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	378 000	94 500	56 700
3-628-20	Frais de transport	468 000	117 000	70 200
TOTAL	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. KANGABA**	**846 000**	**211 500**	**126 900**
4-5-0-0912-020-0360-02-1	**ECOLES FOND. CYCLE I KKORO**			
2-611-00	Personnel	260 579 000	137 539 500	0
TOTAL	**ECOLES FOND. CYCLE I KKORO**	**260 579 000**	**137 539 500**	**0**
4-5-0-0912-020-0370-02-1	**ECOLES FOND. CYCLE II KKORO**			
2-611-00	Personnel	104 108 000	56 054 000	0
TOTAL	**ECOLES FOND. CYCLE II KKORO**	**104 108 000**	**56 054 000**	**0**
4-5-0-0912-020-1280-02-1	**CONSEIL DE CERCLE DE KOULIKORO**			
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	3 905 000	976 250	585 750
2-617-10	Dépense de formation	179 710 000	19 710 000	0
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	201 970 000	201 970 000	0
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	64 311 000	19 311 000	0
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	2 352 000	588 000	352 800
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	1 406 000	703 000	0
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE KOULIKORO**	**453 654 000**	**243 258 250**	**938 550**
4-5-0-0912-020-1290-02-1	**CONSEIL DE CERCLE DE BANAMBA**			
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	8 953 000	2 238 250	1 342 950
2-617-10	Dépense de formation	13 867 000	6 933 500	0
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	83 355 000	83 355 000	0
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	4 963 000	2 481 500	0
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	2 352 000	588 000	352 800
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	652 000	326 000	0
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE BANAMBA**	**114 142 000**	**95 922 250**	**1 695 750**
4-5-0-0912-020-1300-02-1	**CONSEIL DE CERCLE DE KOLOKANI**			
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	2 794 000	698 500	419 100
2-617-10	Dépense de formation	39 526 000	3 526 000	0
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	106 957 000	106 957 000	0
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	14 145 000	2 145 000	0
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	2 352 000	588 000	352 800
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	652 000	326 000	0
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE KOLOKANI**	**166 426 000**	**114 240 500**	**771 900**
4-5-0-0912-020-1310-02-1	**CONSEIL DE CERCLE DE NARA**			
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	8 673 000	2 168 250	1 300 950
2-617-10	Dépense de formation	4 622 000	2 311 000	0
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	41 622 000	41 622 000	0
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	1 654 000	827 000	0
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	2 352 000	588 000	352 800
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	853 000	426 500	0
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE NARA**	**59 776 000**	**47 942 750**	**1 653 750**
4-5-0-0912-020-1320-02-1	**CONSEIL DE CERCLE DE DIOILA**			
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	12 178 000	3 044 500	1 826 700
2-617-10	Dépense de formation	13 678 000	6 839 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
902	**REGION DE KOULIKORO**			
4-5-0-0912-020-1320-02-1	**CONSEIL DE CERCLE DE DIOILA**			
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	91 813 000	91 813 000	0
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	4 895 000	2 447 500	0
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	2 352 000	588 000	352 800
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	5 875 000	2 937 500	0
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE DIOILA**	**130 791 000**	**107 669 500**	**2 179 500**
4-5-0-0912-020-1330-02-1	**CONSEIL DE CERCLE DE KANGABA**			
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	2 817 000	704 250	422 550
2-617-10	Dépense de formation	18 738 000	9 369 000	0
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	44 001 000	44 001 000	0
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	6 617 000	3 308 500	0
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	2 352 000	588 000	352 800
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	617 000	308 500	0
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE KANGABA**	**75 142 000**	**58 279 250**	**775 350**
4-5-0-0912-020-1340-02-1	**CONSEIL DE CERCLE DE KATI**			
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	19 779 000	4 944 750	2 966 850
2-617-10	Dépense de formation	2 838 292 000	1 419 146 000	0
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	630 986 000	630 986 000	0
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	989 082 000	494 541 000	0
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	2 352 000	588 000	352 800
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	31 498 000	15 749 000	0
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE KATI**	**4 511 989 000**	**2 565 954 750**	**3 319 650**
4-5-0-0912-020-3245-02-1	**COMMUNE DE DINANDOUGOU**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	91 165 000	91 165 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 026 000	756 500	453 900
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	581 000	145 250	87 150
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 950 000	487 500	292 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	166 000	83 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	215 000	107 500	0
TOTAL	**COMMUNE DE DINANDOUGOU**	**97 103 000**	**92 744 750**	**833 550**
4-5-0-0912-020-3250-02-1	**COMMUNE DE KOULA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	102 034 000	102 034 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 359 000	839 750	503 850
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	581 000	145 250	87 150
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 286 000	571 500	342 900
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	162 000	81 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	285 000	142 500	0
TOTAL	**COMMUNE DE KOULA**	**108 707 000**	**103 814 000**	**933 900**
4-5-0-0912-020-3255-02-1	**COMMUNE DE DOUMBA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	88 470 000	88 470 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 736 000	434 000	260 400
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	581 000	145 250	87 150
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 256 000	314 000	188 400
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	105 000	52 500	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	119 000	59 500	0
TOTAL	**COMMUNE DE DOUMBA**	**92 267 000**	**89 475 250**	**535 950**
4-5-0-0912-020-3260-02-1	**COMMUNE DE MEGUETAN**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	284 543 000	284 543 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 368 000	842 000	505 200
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	581 000	145 250	87 150
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 830 000	707 500	424 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	162 000	81 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	515 000	257 500	0
TOTAL	**COMMUNE DE MEGUETAN**	**291 999 000**	**286 576 250**	**1 016 850**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
902	**REGION DE KOULIKORO**			
4-5-0-0912-020-3265-02-1	**COMMUNE DE NYAMINA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	176 452 000	176 452 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	4 135 000	1 033 750	620 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	581 000	145 250	87 150
3-622-32	Entretien courant des écoles	4 449 000	1 112 250	667 350
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	162 000	81 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	349 000	174 500	0
TOTAL	**COMMUNE DE NYAMINA**	**186 128 000**	**178 998 750**	**1 374 750**
4-5-0-0912-020-3270-02-1	**COMMUNE DE SIRAKOROLA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	179 828 000	179 828 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 884 000	971 000	582 600
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	581 000	145 250	87 150
3-622-32	Entretien courant des écoles	5 300 000	1 325 000	795 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	162 000	81 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	279 000	139 500	0
TOTAL	**COMMUNE DE SIRAKOROLA**	**190 034 000**	**182 489 750**	**1 464 750**
4-5-0-0912-020-3275-02-1	**COMMUNE DE TIENFALA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	119 073 000	119 073 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 442 000	360 500	216 300
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	581 000	145 250	87 150
3-622-32	Entretien courant des écoles	940 000	235 000	141 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	162 000	81 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	289 000	144 500	0
TOTAL	**COMMUNE DE TIENFALA**	**122 487 000**	**120 039 250**	**444 450**
4-5-0-0912-020-3280-02-1	**COMMUNE DE TOUGOUNI**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	82 279 000	82 279 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 071 000	517 750	310 650
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	581 000	145 250	87 150
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 611 000	652 750	391 650
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	162 000	81 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	185 000	92 500	0
TOTAL	**COMMUNE DE TOUGOUNI**	**87 889 000**	**83 768 250**	**789 450**
4-5-0-0912-020-3285-02-1	**COMMUNE URBAINE DE KOULIKORO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	755 944 000	755 944 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	6 102 000	1 525 500	915 300
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	581 000	145 250	87 150
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 534 000	633 500	380 100
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	218 000	109 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	3 558 000	1 779 000	0
TOTAL	**COMMUNE URBAINE DE KOULIKORO**	**768 937 000**	**760 136 250**	**1 382 550**
4-5-0-0912-020-3290-02-1	**COMMUNE DE BANAMBA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	357 280 000	357 280 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	5 447 000	1 361 750	817 050
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	581 000	145 250	87 150
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 766 000	691 500	414 900
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	218 000	109 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 491 000	745 500	0
TOTAL	**COMMUNE DE BANAMBA**	**367 783 000**	**360 333 000**	**1 319 100**
4-5-0-0912-020-3295-02-1	**COMMUNE DE BEN KADI**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	81 406 000	81 406 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 752 000	438 000	262 800
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	581 000	145 250	87 150
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 630 000	407 500	244 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	105 000	52 500	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	119 000	59 500	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
902	**REGION DE KOULIKORO**			
4-5-0-0912-020-3295-02-1	**COMMUNE DE BEN KADI**			
TOTAL	**COMMUNE DE BEN KADI**	**85 593 000**	**82 508 750**	**594 450**
4-5-0-0912-020-3300-02-1	**COMMUNE DE BORON**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	168 313 000	168 313 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	31 499 000	7 874 750	4 724 850
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	4 286 000	1 071 500	642 900
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	581 000	145 250	87 150
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 479 000	869 750	521 850
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	162 000	81 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	351 000	175 500	0
TOTAL	**COMMUNE DE BORON**	**208 671 000**	**178 530 750**	**5 976 750**
4-5-0-0912-020-3305-02-1	**COMMUNE DE SEBETE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	38 062 000	38 062 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	5 721 000	1 430 250	858 150
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 494 000	373 500	224 100
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	581 000	145 250	87 150
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 030 000	257 500	154 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	105 000	52 500	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	119 000	59 500	0
TOTAL	**COMMUNE DE SEBETE**	**47 112 000**	**40 380 500**	**1 323 900**
4-5-0-0912-020-3310-02-1	**COMMUNE DE DUGUWOLOWULA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	170 221 000	170 221 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	5 914 000	1 478 500	887 100
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	581 000	145 250	87 150
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 666 000	666 500	399 900
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	225 000	112 500	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 829 000	914 500	0
TOTAL	**COMMUNE DE DUGUWOLOWULA**	**181 436 000**	**173 538 250**	**1 374 150**
4-5-0-0912-020-3315-02-1	**COMMUNE DE KIBAN**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	76 814 000	76 814 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 429 000	607 250	364 350
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	581 000	145 250	87 150
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 114 000	278 500	167 100
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	183 000	91 500	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	654 000	327 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE KIBAN**	**81 775 000**	**78 263 500**	**618 600**
4-5-0-0912-020-3320-02-1	**COMMUNE DE MADINA-SACKO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	129 474 000	129 474 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	25 603 000	6 400 750	3 840 450
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 282 000	820 500	492 300
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	581 000	145 250	87 150
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 319 000	829 750	497 850
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	183 000	91 500	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	624 000	312 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE MADINA-SACKO**	**163 066 000**	**138 073 750**	**4 917 750**
4-5-0-0912-020-3325-02-1	**COMMUNE DE TOUBACORO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	90 120 000	90 120 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	14 326 000	3 581 500	2 148 900
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 306 000	576 500	345 900
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	581 000	145 250	87 150
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 540 000	635 000	381 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	170 000	85 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	488 000	244 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE TOUBACORO**	**110 531 000**	**95 387 250**	**2 962 950**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
902	**REGION DE KOULIKORO**			
4-5-0-0912-020-3330-02-1	**COMMUNE DE TOUBAKOROBA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	68 762 000	68 762 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 186 000	546 500	327 900
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	581 000	145 250	87 150
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 175 000	293 750	176 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	105 000	52 500	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	119 000	59 500	0
TOTAL	**COMMUNE DE TOUBAKOROBA**	**72 928 000**	**69 859 500**	**591 300**
4-5-0-0912-020-3335-02-1	**COMMUNE DE BANCO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	99 870 000	99 870 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	4 245 000	1 061 250	636 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	145 000	87 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 962 000	990 500	594 300
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	185 000	92 500	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	797 000	398 500	0
TOTAL	**COMMUNE DE BANCO**	**109 639 000**	**102 557 750**	**1 318 050**
4-5-0-0912-020-3340-02-1	**COMMUNE DE BENKADI**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	39 155 000	39 155 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 118 000	529 500	317 700
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	145 000	87 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 614 000	403 500	242 100
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	170 000	85 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	675 000	337 500	0
TOTAL	**COMMUNE DE BENKADI**	**44 312 000**	**40 655 500**	**646 800**
4-5-0-0912-020-3345-02-1	**COMMUNE DE BINKO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	91 862 000	91 862 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 176 000	794 000	476 400
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	145 000	87 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 599 000	649 750	389 850
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	185 000	92 500	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	858 000	429 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE BINKO**	**99 260 000**	**93 972 250**	**953 250**
4-5-0-0912-020-3350-02-1	**COMMUNE DE DEGNEKORO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	60 643 000	60 643 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 205 000	551 250	330 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	145 000	87 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 657 000	414 250	248 550
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	170 000	85 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	675 000	337 500	0
TOTAL	**COMMUNE DE DEGNEKORO**	**65 930 000**	**62 176 000**	**666 300**
4-5-0-0912-020-3355-02-1	**COMMUNE DE DIEDOUGOU**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	167 226 000	167 226 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	4 943 000	1 235 750	741 450
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	145 000	87 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 077 000	769 250	461 550
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	170 000	85 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	858 000	429 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE DIEDOUGOU**	**176 854 000**	**169 890 000**	**1 290 000**
4-5-0-0912-020-3360-02-1	**COMMUNE DE DIOUMAN**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	49 385 000	49 385 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 381 000	595 250	357 150
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	145 000	87 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 150 000	537 500	322 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	170 000	85 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	736 000	368 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
902	**REGION DE KOULIKORO**			
4-5-0-0912-020-3360-02-1	**COMMUNE DE DIOUMAN**			
TOTAL	**COMMUNE DE DIOUMAN**	**55 402 000**	**51 115 750**	**766 650**
4-5-0-0912-020-3365-02-1	**COMMUNE DE DOLENDOUGOU**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	47 407 000	47 407 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 574 000	643 500	386 100
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	145 000	87 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 386 000	346 500	207 900
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	162 000	81 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	644 000	322 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE DOLENDOUGOU**	**52 753 000**	**48 945 000**	**681 000**
4-5-0-0912-020-3370-02-1	**COMMUNE DE GUEGNEKA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	389 690 000	389 690 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	7 840 000	1 960 000	1 176 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	145 000	87 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	4 904 000	1 226 000	735 600
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	202 000	101 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	2 020 000	1 010 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE GUEGNEKA**	**405 236 000**	**394 132 000**	**1 998 600**
4-5-0-0912-020-3375-02-1	**COMMUNE DE KALADOUGOU**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	398 434 000	398 434 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	6 411 000	1 602 750	961 650
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	145 000	87 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	4 353 000	1 088 250	652 950
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	329 000	164 500	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	2 226 000	1 113 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE KALADOUGOU**	**412 333 000**	**402 547 500**	**1 701 600**
4-5-0-0912-020-3380-02-1	**COMMUNE DE KEMEKAFO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	91 994 000	91 994 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 780 000	945 000	567 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	145 000	87 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 833 000	958 250	574 950
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	185 000	92 500	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	862 000	431 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE KEMEKAFO**	**101 234 000**	**94 565 750**	**1 228 950**
4-5-0-0912-020-3385-02-1	**COMMUNE DE KERELA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	63 866 000	63 866 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 228 000	557 000	334 200
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	145 000	87 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 073 000	518 250	310 950
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	170 000	85 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	675 000	337 500	0
TOTAL	**COMMUNE DE KERELA**	**69 592 000**	**65 508 750**	**732 150**
4-5-0-0912-020-3390-02-1	**COMMUNE DE MASSIGUI**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	153 526 000	153 526 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	6 754 000	1 688 500	1 013 100
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	145 000	87 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	5 316 000	1 329 000	797 400
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	269 000	134 500	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 520 000	760 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE MASSIGUI**	**167 965 000**	**157 583 000**	**1 897 500**
4-5-0-0912-020-3395-02-1	**COMMUNE DE NANGOLA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	78 213 000	78 213 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 207 000	801 750	481 050
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	145 000	87 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
902	**REGION DE KOULIKORO**			
4-5-0-0912-020-3395-02-1	**COMMUNE DE NANGOLA**			
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 841 000	460 250	276 150
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	170 000	85 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	675 000	337 500	0
TOTAL	**COMMUNE DE NANGOLA**	**84 686 000**	**80 042 500**	**844 200**
4-5-0-0912-020-3400-02-1	**COMMUNE DE NIANTJILA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	37 757 000	37 757 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 736 000	684 000	410 400
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	145 000	87 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 663 000	415 750	249 450
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	170 000	85 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	674 000	337 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE NIANTJILA**	**43 580 000**	**39 423 750**	**746 850**
4-5-0-0912-020-3405-02-1	**COMMUNE DE N'DOLONDOUGOU**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	70 223 000	70 223 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 107 000	776 750	466 050
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	145 000	87 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 687 000	671 750	403 050
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	170 000	85 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	675 000	337 500	0
TOTAL	**COMMUNE DE N'DOLONDOUGOU**	**77 442 000**	**72 239 000**	**956 100**
4-5-0-0912-020-3410-02-1	**COMMUNE DE DIEBE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	23 439 000	23 439 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 167 000	541 750	325 050
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	145 000	87 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 284 000	321 000	192 600
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	170 000	85 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	675 000	337 500	0
TOTAL	**COMMUNE DE DIEBE**	**28 315 000**	**24 869 250**	**604 650**
4-5-0-0912-020-3415-02-1	**COMMUNE DE N'GARADOUGOU**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	40 803 000	40 803 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 595 000	648 750	389 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	145 000	87 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 537 000	384 250	230 550
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	170 000	85 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	675 000	337 500	0
TOTAL	**COMMUNE DE N'GARADOUGOU**	**46 360 000**	**42 403 500**	**706 800**
4-5-0-0912-020-3420-02-1	**COMMUNE DE N'GOLOBOUGOU**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	58 537 000	58 537 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 338 000	834 500	500 700
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	145 000	87 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 485 000	621 250	372 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	170 000	85 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	675 000	337 500	0
TOTAL	**COMMUNE DE N'GOLOBOUGOU**	**65 785 000**	**60 560 250**	**960 450**
4-5-0-0912-020-3425-02-1	**COMMUNE DE TENINDOUGOU**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	54 906 000	54 906 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 583 000	645 750	387 450
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	145 000	87 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 033 000	508 250	304 950
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	170 000	85 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	675 000	337 500	0
TOTAL	**COMMUNE DE TENINDOUGOU**	**60 947 000**	**56 627 500**	**779 400**
4-5-0-0912-020-3430-02-1	**COMMUNE DE WACORO**			

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
902	**REGION DE KOULIKORO**			
4-5-0-0912-020-3430-02-1	**COMMUNE DE WACORO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	63 069 000	63 069 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 660 000	665 000	399 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	145 000	87 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 266 000	316 500	189 900
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	170 000	85 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	928 000	464 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE WACORO**	**68 673 000**	**64 744 500**	**675 900**
4-5-0-0912-020-3435-02-1	**COMMUNE DE ZAN COULIBALY**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	117 343 000	117 343 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 099 000	774 750	464 850
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	145 000	87 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 679 000	669 750	401 850
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	170 000	85 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 928 000	964 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE ZAN COULIBALY**	**125 799 000**	**119 981 500**	**953 700**
4-5-0-0912-020-3440-02-1	**COMMUNE DE JEKAFO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	40 333 000	40 333 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 910 000	477 500	286 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	145 000	87 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 011 000	252 750	151 650
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	170 000	85 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	675 000	337 500	0
TOTAL	**COMMUNE DE JEKAFO**	**44 679 000**	**41 630 750**	**525 150**
4-5-0-0912-020-3445-02-1	**COMMUNE DE KILIDOUGOU**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	59 543 000	59 543 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 019 000	754 750	452 850
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	145 000	87 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 886 000	471 500	282 900
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	170 000	85 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	675 000	337 500	0
TOTAL	**COMMUNE DE KILIDOUGOU**	**65 873 000**	**61 336 750**	**822 750**
4-5-0-0912-020-3450-02-1	**COMMUNE DE BENKADI**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	90 045 000	90 045 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 080 000	520 000	312 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	145 000	87 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 092 000	273 000	163 800
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	65 000	32 500	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	257 000	128 500	0
TOTAL	**COMMUNE DE BENKADI**	**94 119 000**	**91 144 000**	**562 800**
4-5-0-0912-020-3455-02-1	**COMMUNE DE SELEFOUGOU**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	28 883 000	28 883 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 897 000	474 250	284 550
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	145 000	87 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 092 000	273 000	163 800
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	32 000	16 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	128 000	64 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE SELEFOUGOU**	**32 612 000**	**29 855 250**	**535 350**
4-5-0-0912-020-3460-02-1	**COMMUNE DE MINIDIAN**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	409 971 000	409 971 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 459 000	864 750	518 850
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	145 000	87 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	4 139 000	1 034 750	620 850
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	194 000	97 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	773 000	386 500	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
902	**REGION DE KOULIKORO**			
4-5-0-0912-020-3460-02-1	**COMMUNE DE MINIDIAN**			
TOTAL	**COMMUNE DE MINIDIAN**	**419 116 000**	**412 499 000**	**1 226 700**
4-5-0-0912-020-3465-02-1	**COMMUNE DE NARENA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	154 875 000	154 875 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 553 000	638 250	382 950
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	145 000	87 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 850 000	462 500	277 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	129 000	64 500	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	515 000	257 500	0
TOTAL	**COMMUNE DE NARENA**	**160 502 000**	**156 442 750**	**747 450**
4-5-0-0912-020-3470-02-1	**COMMUNE DE BALAN-BAKAMA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	57 901 000	57 901 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 856 000	464 000	278 400
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	145 000	87 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 104 000	276 000	165 600
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	65 000	32 500	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	257 000	128 500	0
TOTAL	**COMMUNE DE BALAN-BAKAMA**	**61 763 000**	**58 947 000**	**531 000**
4-5-0-0912-020-3475-02-1	**COMMUNE DE NOUGA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	74 624 000	74 624 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 446 000	611 500	366 900
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	145 000	87 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 331 000	582 750	349 650
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	65 000	32 500	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	257 000	128 500	0
TOTAL	**COMMUNE DE NOUGA**	**80 303 000**	**76 124 250**	**803 550**
4-5-0-0912-020-3480-02-1	**COMMUNE DE KANIOGO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	153 760 000	153 760 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 283 000	820 750	492 450
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	145 000	87 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 331 000	582 750	349 650
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	65 000	32 500	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	257 000	128 500	0
TOTAL	**COMMUNE DE KANIOGO**	**160 276 000**	**155 469 500**	**929 100**
4-5-0-0912-020-3485-02-1	**COMMUNE DE KARAN**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	56 383 000	56 383 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 897 000	474 250	284 550
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	145 000	87 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 563 000	640 750	384 450
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	32 000	16 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	128 000	64 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE KARAN**	**61 583 000**	**57 723 000**	**756 000**
4-5-0-0912-020-3490-02-1	**COMMUNE DE MARAMANDOUGOU**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	93 042 000	93 042 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 715 000	678 750	407 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	145 000	87 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 672 000	668 000	400 800
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	32 000	16 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	128 000	64 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE MARAMANDOUGOU**	**99 169 000**	**94 613 750**	**895 050**
4-5-0-0912-020-3495-02-1	**COMMUNE DE BAGUINEDA-CAMP**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	432 957 000	432 957 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	6 575 000	1 643 750	986 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	145 000	87 000

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
902	**REGION DE KOULIKORO**			
4-5-0-0912-020-3495-02-1	**COMMUNE DE BAGUINEDA-CAMP**			
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 401 000	850 250	510 150
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	453 000	226 500	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 802 000	901 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE BAGUINEDA-CAMP**	**445 768 000**	**436 723 500**	**1 583 400**
4-5-0-0912-020-3500-02-1	**COMMUNE DE BANCOUMANA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	137 889 000	137 889 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	4 477 000	1 119 250	671 550
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	145 000	87 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 556 000	639 000	383 400
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	129 000	64 500	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	515 000	257 500	0
TOTAL	**COMMUNE DE BANCOUMANA**	**146 146 000**	**140 114 250**	**1 141 950**
4-5-0-0912-020-3505-02-1	**COMMUNE DE BOSSOFLA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	105 812 000	105 812 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 710 000	677 500	406 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	145 000	87 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 089 000	522 250	313 350
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	130 000	65 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	515 000	257 500	0
TOTAL	**COMMUNE DE BOSSOFLA**	**111 836 000**	**107 479 250**	**806 850**
4-5-0-0912-020-3510-02-1	**COMMUNE DE BOUGOULA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	63 927 000	63 927 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 198 000	549 500	329 700
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	145 000	87 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 624 000	406 000	243 600
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	32 000	16 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	128 000	64 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE BOUGOULA**	**68 489 000**	**65 107 500**	**660 300**
4-5-0-0912-020-3515-02-1	**COMMUNE DE DABAN**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	81 593 000	81 593 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 896 000	474 000	284 400
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	145 000	87 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 907 000	476 750	286 050
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	64 000	32 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	257 000	128 500	0
TOTAL	**COMMUNE DE DABAN**	**86 297 000**	**82 849 250**	**657 450**
4-5-0-0912-020-3520-02-1	**COMMUNE DE DIALAKOROBA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	155 488 000	155 488 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 229 000	807 250	484 350
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	145 000	87 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 946 000	736 500	441 900
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	64 000	32 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	257 000	128 500	0
TOTAL	**COMMUNE DE DIALAKOROBA**	**162 564 000**	**157 337 250**	**1 013 250**
4-5-0-0912-020-3525-02-1	**COMMUNE DE DIALAKORODJI**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	125 604 000	125 604 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	6 170 000	1 542 500	925 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	145 000	87 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 630 000	407 500	244 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	388 000	194 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 443 000	721 500	0
TOTAL	**COMMUNE DE DIALAKORODJI**	**135 815 000**	**128 614 500**	**1 257 000**
4-5-0-0912-020-3530-02-1	**COMMUNE DE DIEDOUGOU**			

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
902	**REGION DE KOULIKORO**			
4-5-0-0912-020-3530-02-1	**COMMUNE DE DIEDOUGOU**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	48 293 000	48 293 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 944 000	486 000	291 600
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	145 000	87 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 291 000	572 750	343 650
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	32 000	16 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	128 000	64 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE DIEDOUGOU**	**53 268 000**	**49 576 750**	**722 250**
4-5-0-0912-020-3535-02-1	**COMMUNE DE DIO GARE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	112 670 000	112 670 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 446 000	611 500	366 900
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	145 000	87 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 624 000	406 000	243 600
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	130 000	65 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	515 000	257 500	0
TOTAL	**COMMUNE DE DIO GARE**	**117 965 000**	**114 155 000**	**697 500**
4-5-0-0912-020-3540-02-1	**COMMUNE DE DOGODOUMAN**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	131 423 000	131 423 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 858 000	714 500	428 700
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	145 000	87 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	996 000	249 000	149 400
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	64 000	32 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	257 000	128 500	0
TOTAL	**COMMUNE DE DOGODOUMAN**	**136 178 000**	**132 692 000**	**665 100**
4-5-0-0912-020-3545-02-1	**COMMUNE DE DOMBILA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	59 464 000	59 464 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 261 000	565 250	339 150
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	145 000	87 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 528 000	382 000	229 200
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	33 000	16 500	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	128 000	64 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE DOMBILA**	**63 994 000**	**60 636 750**	**655 350**
4-5-0-0912-020-3550-02-1	**COMMUNE DE FARABA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	31 302 000	31 302 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 022 000	505 500	303 300
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	145 000	87 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 197 000	299 250	179 550
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	32 000	16 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	128 000	64 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE FARABA**	**35 261 000**	**32 331 750**	**569 850**
4-5-0-0912-020-3555-02-1	**COMMUNE DE TIAKADOUGOU-DIALAKORO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	23 040 000	23 040 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 422 000	355 500	213 300
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	145 000	87 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 542 000	385 500	231 300
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	32 000	16 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	128 000	64 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE TIAKADOUGOU-DIALAKORO**	**26 744 000**	**24 006 000**	**531 600**
4-5-0-0912-020-3560-02-1	**COMMUNE DE KALABANCORO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	1 101 128 000	1 101 128 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	20 442 000	5 110 500	3 066 300
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	145 000	87 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 714 000	928 500	557 100
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	1 359 000	679 500	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	5 388 000	2 694 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
902	**REGION DE KOULIKORO**			
4-5-0-0912-020-3560-02-1	**COMMUNE DE KALABANCORO**			
TOTAL	**COMMUNE DE KALABANCORO**	**1 132 611 000**	**1 110 685 500**	**3 710 400**
4-5-0-0912-020-3565-02-1	**COMMUNE DE KALIFABOUGOU**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	64 267 000	64 267 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 191 000	547 750	328 650
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	145 000	87 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 596 000	399 000	239 400
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	33 000	16 500	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	128 000	64 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE KALIFABOUGOU**	**68 795 000**	**65 439 250**	**655 050**
4-5-0-0912-020-3570-02-1	**COMMUNE DE KAMBILA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	169 355 000	169 355 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 862 000	715 500	429 300
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	145 000	87 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 073 000	518 250	310 950
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	65 000	32 500	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	257 000	128 500	0
TOTAL	**COMMUNE DE KAMBILA**	**175 192 000**	**170 894 750**	**827 250**
4-5-0-0912-020-3575-02-1	**COMMUNE DE KOUROUBA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	42 405 000	42 405 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 686 000	421 500	252 900
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	145 000	87 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	764 000	191 000	114 600
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	64 000	32 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	257 000	128 500	0
TOTAL	**COMMUNE DE KOUROUBA**	**45 756 000**	**43 323 000**	**454 500**
4-5-0-0912-020-3580-02-1	**COMMUNE DE MANDE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	424 875 000	424 875 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	9 788 000	2 447 000	1 468 200
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	145 000	87 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	4 520 000	1 130 000	678 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	388 000	194 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 545 000	772 500	0
TOTAL	**COMMUNE DE MANDE**	**441 696 000**	**429 563 500**	**2 233 200**
4-5-0-0912-020-3585-02-1	**COMMUNE DE MORIBABOUGOU**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	142 350 000	142 350 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 504 000	876 000	525 600
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	145 000	87 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 352 000	338 000	202 800
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	162 000	81 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	644 000	322 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE MORIBABOUGOU**	**148 592 000**	**144 112 000**	**815 400**
4-5-0-0912-020-3590-02-1	**COMMUNE DE N'GABACORO-DROIT**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	90 007 000	90 007 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 517 000	629 250	377 550
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	145 000	87 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 581 000	395 250	237 150
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	259 000	129 500	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 030 000	515 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE N'GABACORO-DROIT**	**95 974 000**	**91 821 000**	**701 700**
4-5-0-0912-020-3595-02-1	**COMMUNE DE NIAGADINA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	46 793 000	46 793 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 863 000	465 750	279 450
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	145 000	87 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
902	**REGION DE KOULIKORO**			
4-5-0-0912-020-3595-02-1	**COMMUNE DE NIAGADINA**			
3-622-32	Entretien courant des écoles	836 000	209 000	125 400
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	64 000	32 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	257 000	128 500	0
TOTAL	**COMMUNE DE NIAGADINA**	**50 393 000**	**47 773 250**	**491 850**
4-5-0-0912-020-3600-02-1	**COMMUNE DE MOUNTOUGOULA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	187 774 000	187 774 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 162 000	790 500	474 300
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	145 000	87 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 606 000	651 500	390 900
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	162 000	81 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	643 000	321 500	0
TOTAL	**COMMUNE DE MOUNTOUGOULA**	**194 927 000**	**189 763 500**	**952 200**
4-5-0-0912-020-3605-02-1	**COMMUNE DE N'GOURABA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	100 807 000	100 807 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 356 000	589 000	353 400
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	145 000	87 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 656 000	664 000	398 400
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	64 000	32 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	257 000	128 500	0
TOTAL	**COMMUNE DE N'GOURABA**	**106 720 000**	**102 365 500**	**838 800**
4-5-0-0912-020-3610-02-1	**COMMUNE DE N'TJIBA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	77 999 000	77 999 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 497 000	874 250	524 550
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	145 000	87 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 873 000	718 250	430 950
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	65 000	32 500	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	257 000	128 500	0
TOTAL	**COMMUNE DE N'TJIBA**	**85 271 000**	**79 897 500**	**1 042 500**
4-5-0-0912-020-3615-02-1	**COMMUNE DE OUELESSEBOUGOU**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	290 972 000	290 972 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	7 615 000	1 903 750	1 142 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	145 000	87 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	7 477 000	1 869 250	1 121 550
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	485 000	242 500	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 674 000	837 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE OUELESSEBOUGOU**	**308 803 000**	**295 969 500**	**2 350 800**
4-5-0-0912-020-3620-02-1	**COMMUNE DE SAFO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	107 529 000	107 529 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 414 000	603 500	362 100
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	145 000	87 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 061 000	515 250	309 150
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	65 000	32 500	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	257 000	128 500	0
TOTAL	**COMMUNE DE SAFO**	**112 906 000**	**108 953 750**	**758 250**
4-5-0-0912-020-3625-02-1	**COMMUNE DE SANANKORO-DJITOUMOU**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	45 090 000	45 090 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 102 000	525 500	315 300
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	145 000	87 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 217 000	554 250	332 550
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	32 000	16 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	128 000	64 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE SANANKORO-DJITOUMOU**	**50 149 000**	**46 394 750**	**734 850**
4-5-0-0912-020-3630-02-1	**COMMUNE DE SANANKOROBA**			

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
902	**REGION DE KOULIKORO**			
4-5-0-0912-020-3630-02-1	**COMMUNE DE SANANKOROBA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	284 287 000	284 287 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	5 197 000	1 299 250	779 550
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	145 000	87 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 790 000	697 500	418 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	291 000	145 500	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 158 000	579 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE SANANKOROBA**	**294 303 000**	**287 153 250**	**1 285 050**
4-5-0-0912-020-3635-02-1	**COMMUNE DE SIBY**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	149 679 000	149 679 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	4 093 000	1 023 250	613 950
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	145 000	87 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 351 000	837 750	502 650
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	130 000	65 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	515 000	257 500	0
TOTAL	**COMMUNE DE SIBY**	**158 348 000**	**152 007 500**	**1 203 600**
4-5-0-0912-020-3640-02-1	**COMMUNE DE NIOUMA-MAKAMA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	45 050 000	45 050 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 531 000	382 750	229 650
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	145 000	87 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 979 000	494 750	296 850
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	33 000	16 500	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	128 000	64 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE NIOUMA-MAKAMA**	**49 301 000**	**46 153 000**	**613 500**
4-5-0-0912-020-3645-02-1	**COMMUNE DE DOUBABOUGOU**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	81 150 000	81 150 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 080 000	520 000	312 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	145 000	87 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	774 000	193 500	116 100
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	65 000	32 500	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	257 000	128 500	0
TOTAL	**COMMUNE DE DOUBABOUGOU**	**84 906 000**	**82 169 500**	**515 100**
4-5-0-0912-020-3650-02-1	**COMMUNE DE DIAGO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	71 826 000	71 826 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 068 000	517 000	310 200
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	145 000	87 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 719 000	429 750	257 850
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	33 000	16 500	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	128 000	64 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE DIAGO**	**76 354 000**	**72 998 250**	**655 050**
4-5-0-0912-020-3655-02-1	**COMMUNE DE TIELE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	71 247 000	71 247 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 565 000	641 250	384 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	145 000	87 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 024 000	506 000	303 600
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	32 000	16 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	128 000	64 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE TIELE**	**76 576 000**	**72 619 250**	**775 350**
4-5-0-0912-020-3660-02-1	**COMMUNE DE YELEKEBOUGOU**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	59 439 000	59 439 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 095 000	523 750	314 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	145 000	87 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 603 000	650 750	390 450
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	33 000	16 500	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	128 000	64 000	0

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
902	**REGION DE KOULIKORO**			
4-5-0-0912-020-3660-02-1	**COMMUNE DE YELEKEBOUGOU**			
TOTAL	**COMMUNE DE YELEKEBOUGOU**	**64 878 000**	**60 839 000**	**791 700**
4-5-0-0912-020-3665-02-1	**COMMUNE DE SANGAREBOUGOU**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	159 276 000	159 276 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	5 507 000	1 376 750	826 050
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	145 000	87 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	833 000	208 250	124 950
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	291 000	145 500	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 056 000	528 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE SANGAREBOUGOU**	**167 543 000**	**161 679 500**	**1 038 000**
4-5-0-0912-020-3670-02-1	**COMMUNE DE KATI**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	872 614 000	872 614 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	12 954 000	3 238 500	1 943 100
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	145 000	87 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	4 610 000	1 152 500	691 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	851 000	425 500	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	3 863 000	1 931 500	0
TOTAL	**COMMUNE DE KATI**	**895 472 000**	**879 507 000**	**2 721 600**
4-5-0-0912-020-3675-02-1	**COMMUNE DE SOBRA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	31 322 000	31 322 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 676 000	419 000	251 400
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	145 000	87 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 530 000	382 500	229 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	32 000	16 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	128 000	64 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE SOBRA**	**35 268 000**	**32 348 500**	**567 900**
4-5-0-0912-020-3680-02-1	**COMMUNE DE DIDIENI**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	131 211 000	131 211 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 988 000	997 000	598 200
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	581 000	145 250	87 150
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 953 000	738 250	442 950
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	162 000	81 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	589 000	294 500	0
TOTAL	**COMMUNE DE DIDIENI**	**139 484 000**	**133 467 000**	**1 128 300**
4-5-0-0912-020-3685-02-1	**COMMUNE DE GUIHOYO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	94 127 000	94 127 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 768 000	692 000	415 200
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	581 000	145 250	87 150
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 716 000	679 000	407 400
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	162 000	81 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	275 000	137 500	0
TOTAL	**COMMUNE DE GUIHOYO**	**100 629 000**	**95 861 750**	**909 750**
4-5-0-0912-020-3690-02-1	**COMMUNE DE KOLOKANI**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	385 417 000	385 417 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	5 895 000	1 473 750	884 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	581 000	145 250	87 150
3-622-32	Entretien courant des écoles	4 768 000	1 192 000	715 200
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	218 000	109 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 982 000	991 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE KOLOKANI**	**398 861 000**	**389 328 000**	**1 686 600**
4-5-0-0912-020-3695-02-1	**COMMUNE DE MANSATONLA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	128 447 000	128 447 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	32 380 000	8 095 000	4 857 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	4 305 000	1 076 250	645 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
902	**REGION DE KOULIKORO**			
4-5-0-0912-020-3695-02-1	**COMMUNE DE MANSATONLA**			
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	581 000	145 250	87 150
3-622-32	Entretien courant des écoles	5 136 000	1 284 000	770 400
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	162 000	81 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 164 000	582 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE MANSATONLA**	**172 175 000**	**139 710 500**	**6 360 300**
4-5-0-0912-020-3700-02-1	**COMMUNE DE NONKON**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	94 095 000	94 095 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 968 000	742 000	445 200
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	581 000	145 250	87 150
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 984 000	496 000	297 600
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	162 000	81 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	569 000	284 500	0
TOTAL	**COMMUNE DE NONKON**	**100 359 000**	**95 843 750**	**829 950**
4-5-0-0912-020-3705-02-1	**COMMUNE DE NOSSOMBOUGOU**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	152 216 000	152 216 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 701 000	925 250	555 150
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	581 000	145 250	87 150
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 549 000	637 250	382 350
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	162 000	81 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	670 000	335 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE NOSSOMBOUGOU**	**159 879 000**	**154 339 750**	**1 024 650**
4-5-0-0912-020-3710-02-1	**COMMUNE DE OUOLODO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	67 408 000	67 408 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 320 000	830 000	498 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	581 000	145 250	87 150
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 408 000	352 000	211 200
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	162 000	81 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	291 000	145 500	0
TOTAL	**COMMUNE DE OUOLODO**	**73 170 000**	**68 961 750**	**796 350**
4-5-0-0912-020-3715-02-1	**COMMUNE DE SAGABALA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	97 323 000	97 323 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 523 000	630 750	378 450
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	581 000	145 250	87 150
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 292 000	323 000	193 800
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	105 000	52 500	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	119 000	59 500	0
TOTAL	**COMMUNE DE SAGABALA**	**101 943 000**	**98 534 000**	**659 400**
4-5-0-0912-020-3720-02-1	**COMMUNE DE SEBECORO I**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	119 580 000	119 580 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 821 000	705 250	423 150
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	581 000	145 250	87 150
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 917 000	479 250	287 550
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	162 000	81 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	372 000	186 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE SEBECORO I**	**125 433 000**	**121 176 750**	**797 850**
4-5-0-0912-020-3725-02-1	**COMMUNE DE TIORIBOUGOU**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	68 176 000	68 176 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 292 000	573 000	343 800
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	581 000	145 250	87 150
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 809 000	452 250	271 350
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	162 000	81 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	405 000	202 500	0
TOTAL	**COMMUNE DE TIORIBOUGOU**	**73 425 000**	**69 630 000**	**702 300**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
902	**REGION DE KOULIKORO**			
4-5-0-0912-020-3730-02-1	**COMMUNE DE ALLAHINA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	37 693 000	37 693 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	10 199 000	2 549 750	1 529 850
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 088 000	522 000	313 200
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	581 000	145 250	87 150
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 591 000	397 750	238 650
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	105 000	52 500	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	119 000	59 500	0
TOTAL	**COMMUNE DE ALLAHINA**	**52 376 000**	**41 419 750**	**2 168 850**
4-5-0-0912-020-3735-02-1	**COMMUNE DE DABO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	33 443 000	33 443 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	10 279 000	2 569 750	1 541 850
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 857 000	464 250	278 550
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	581 000	145 250	87 150
3-622-32	Entretien courant des écoles	840 000	210 000	126 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	105 000	52 500	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	119 000	59 500	0
TOTAL	**COMMUNE DE DABO**	**47 224 000**	**36 944 250**	**2 033 550**
4-5-0-0912-020-3740-02-1	**COMMUNE DE DILLY**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	85 419 000	85 419 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	17 157 000	4 289 250	2 573 550
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 274 000	818 500	491 100
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	581 000	145 250	87 150
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 813 000	703 250	421 950
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	105 000	52 500	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	119 000	59 500	0
TOTAL	**COMMUNE DE DILLY**	**109 468 000**	**91 487 250**	**3 573 750**
4-5-0-0912-020-3745-02-1	**COMMUNE DE DOGOFRY**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	158 727 000	158 727 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	27 691 000	6 922 750	4 153 650
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 814 000	953 500	572 100
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	5 810 000	1 452 500	871 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 857 000	964 250	578 550
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	204 000	102 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	711 000	355 500	0
TOTAL	**COMMUNE DE DOGOFRY**	**200 814 000**	**169 477 500**	**6 175 800**
4-5-0-0912-020-3750-02-1	**COMMUNE DE FALLOU**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	148 922 000	148 922 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	21 277 000	5 319 250	3 191 550
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 318 000	829 500	497 700
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	581 000	145 250	87 150
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 123 000	780 750	468 450
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	204 000	102 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	711 000	355 500	0
TOTAL	**COMMUNE DE FALLOU**	**178 136 000**	**156 454 250**	**4 244 850**
4-5-0-0912-020-3755-02-1	**COMMUNE DE GUENEIBE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	24 152 000	24 152 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	7 791 000	1 947 750	1 168 650
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 941 000	485 250	291 150
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	581 000	145 250	87 150
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 298 000	324 500	194 700
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	105 000	52 500	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	119 000	59 500	0
TOTAL	**COMMUNE DE GUENEIBE**	**35 987 000**	**27 166 750**	**1 741 650**
4-5-0-0912-020-3760-02-1	**COMMUNE DE GUIRE**			

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
902	**REGION DE KOULIKORO**			
4-5-0-0912-020-3760-02-1	**COMMUNE DE GUIRE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	65 556 000	65 556 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 286 000	571 500	342 900
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	581 000	145 250	87 150
3-622-32	Entretien courant des écoles	976 000	244 000	146 400
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	105 000	52 500	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	119 000	59 500	0
TOTAL	**COMMUNE DE GUIRE**	**69 623 000**	**66 628 750**	**576 450**
4-5-0-0912-020-3765-02-1	**COMMUNE DE KORONGA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	29 024 000	29 024 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 697 000	1 174 250	704 550
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 268 000	567 000	340 200
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	581 000	145 250	87 150
3-622-32	Entretien courant des écoles	628 000	157 000	94 200
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	105 000	52 500	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	119 000	59 500	0
TOTAL	**COMMUNE DE KORONGA**	**37 422 000**	**31 179 500**	**1 226 100**
4-5-0-0912-020-3770-02-1	**COMMUNE DE NARA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	324 662 000	324 662 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	34 385 000	8 596 250	5 157 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 966 000	991 500	594 900
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	581 000	145 250	87 150
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 098 000	774 500	464 700
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	332 000	166 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	3 207 000	1 603 500	0
TOTAL	**COMMUNE DE NARA**	**370 231 000**	**336 939 000**	**6 304 500**
4-5-0-0912-020-3775-02-1	**COMMUNE DE NIAMANA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	127 101 000	127 101 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	23 707 000	5 926 750	3 556 050
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 437 000	859 250	515 550
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	581 000	145 250	87 150
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 845 000	961 250	576 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	162 000	81 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 049 000	524 500	0
TOTAL	**COMMUNE DE NIAMANA**	**159 882 000**	**135 599 000**	**4 735 500**
4-5-0-0912-020-3780-02-1	**COMMUNE DE OUAGADOU**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	102 774 000	102 774 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	18 747 000	4 686 750	2 812 050
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 635 000	658 750	395 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	581 000	145 250	87 150
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 332 000	333 000	199 800
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	249 000	124 500	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	730 000	365 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE OUAGADOU**	**127 048 000**	**109 087 250**	**3 494 250**
4-5-0-0920-020-1414-02-1	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE FAYCAL IBN ABDOUL AZIZ BANAMBA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 741 000	435 250	261 150
3-621-30	Matériel didactique	9 797 000	2 449 250	1 469 550
3-621-40	Carburants et lubrifiants	834 000	208 500	125 100
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 613 000	903 250	541 950
3-628-20	Frais de transport	417 000	104 250	62 550
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	297 000	74 250	44 550
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE FAYCAL IBN ABDOUL AZIZ BANA**	**16 699 000**	**4 174 750**	**2 504 850**
4-5-0-0920-020-1424-02-1	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DOWELE MARIKO DIOILA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 741 000	435 250	261 150
3-621-30	Matériel didactique	10 577 000	2 644 250	1 586 550

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
902	**REGION DE KOULIKORO**			
4-5-0-0920-020-1424-02-1	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DOWELE MARIKO DIOILA**			
3-621-40	Carburants et lubrifiants	834 000	208 500	125 100
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 613 000	903 250	541 950
3-628-20	Frais de transport	417 000	104 250	62 550
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	794 000	198 500	119 100
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DOWELE MARIKO DIOILA**	**17 976 000**	**4 494 000**	**2 696 400**
4-5-0-0920-020-1434-02-1	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE MAMBY SIDIBE KATI**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 741 000	435 250	261 150
3-621-30	Matériel didactique	13 698 000	3 424 500	2 054 700
3-621-40	Carburants et lubrifiants	834 000	208 500	125 100
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 613 000	903 250	541 950
3-628-20	Frais de transport	417 000	104 250	62 550
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	3 116 000	779 000	467 400
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE MAMBY SIDIBE KATI**	**23 419 000**	**5 854 750**	**3 512 850**
4-5-0-0920-020-1444-02-1	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DIOBA DIARRA KOULIKORO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 741 000	435 250	261 150
3-621-30	Matériel didactique	11 462 000	2 865 500	1 719 300
3-621-40	Carburants et lubrifiants	834 000	208 500	125 100
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 613 000	903 250	541 950
3-628-20	Frais de transport	417 000	104 250	62 550
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	2 320 000	580 000	348 000
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DIOBA DIARRA KOULIKORO**	**20 387 000**	**5 096 750**	**3 058 050**
4-5-0-0920-020-1454-02-1	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE FAMOLO COULIBALY KOLOKANI**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 741 000	435 250	261 150
3-621-30	Matériel didactique	10 151 000	2 537 750	1 522 650
3-621-40	Carburants et lubrifiants	834 000	208 500	125 100
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 613 000	903 250	541 950
3-628-20	Frais de transport	417 000	104 250	62 550
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	693 000	173 250	103 950
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE FAMOLO COULIBALY KOLOKANI**	**17 449 000**	**4 362 250**	**2 617 350**
4-5-0-0920-020-1464-02-1	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE KALABANKORO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 742 000	435 500	261 300
3-621-30	Matériel didactique	9 391 000	2 347 750	1 408 650
3-621-40	Carburants et lubrifiants	834 000	208 500	125 100
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 613 000	903 250	541 950
3-628-20	Frais de transport	417 000	104 250	62 550
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	643 000	160 750	96 450
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE KALABANKORO**	**16 640 000**	**4 160 000**	**2 496 000**
4-5-0-0920-020-1474-03-1	**CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. PROFE. (IFP) FANA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 741 000	435 250	261 150
3-621-30	Matériel didactique	15 717 000	3 929 250	2 357 550
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 293 000	323 250	193 950
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 613 000	903 250	541 950
3-628-20	Frais de transport	645 000	161 250	96 750
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	203 000	50 750	30 450
TOTAL	**CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. PROFE. (IFP) FANA**	**23 212 000**	**5 803 000**	**3 481 800**
4-5-0-0920-020-1484-02-1	**CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. DES MAITRES (IFM) KANGABA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 330 000	832 500	499 500
3-621-30	Matériel didactique	15 717 000	3 929 250	2 357 550
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 688 000	422 000	253 200
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 844 000	961 000	576 600
3-628-20	Frais de transport	1 254 000	313 500	188 100
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 520 000	380 000	228 000
TOTAL	**CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. DES MAITRES (IFM) K/**	**27 353 000**	**6 838 250**	**4 102 950**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
902	**REGION DE KOULIKORO**			
4-5-0-0920-020-1494-02-1	**CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. DES MAITRES DE NARA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 713 000	678 250	406 950
3-621-30	Matériel didactique	15 717 000	3 929 250	2 357 550
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 688 000	422 000	253 200
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 844 000	961 000	576 600
3-628-20	Frais de transport	1 282 000	320 500	192 300
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	487 000	121 750	73 050
TOTAL	**CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. DES MAITRES DE NAR**	**25 731 000**	**6 432 750**	**3 859 650**
4-5-0-0920-020-1504-02-1	**CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. DES MAITRES DE KATI**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 713 000	678 250	406 950
3-621-30	Matériel didactique	16 501 000	4 125 250	2 475 150
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 688 000	422 000	253 200
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 844 000	961 000	576 600
3-628-20	Frais de transport	1 282 000	320 500	192 300
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	487 000	121 750	73 050
TOTAL	**CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. DES MAITRES DE KAT**	**26 515 000**	**6 628 750**	**3 977 250**
4-5-0-0920-020-2354-02-1	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE OUELESSEBOUGOU**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 658 000	414 500	248 700
3-621-30	Matériel didactique	7 090 000	1 772 500	1 063 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	798 000	199 500	119 700
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 442 000	860 500	516 300
3-628-20	Frais de transport	397 000	99 250	59 550
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 004 000	251 000	150 600
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE OUELESSEBOUGOU**	**14 389 000**	**3 597 250**	**2 158 350**
4-5-0-0920-020-2364-02-1	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE KANGABA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 658 000	414 500	248 700
3-621-30	Matériel didactique	7 090 000	1 772 500	1 063 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	798 000	199 500	119 700
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 442 000	860 500	516 300
3-628-20	Frais de transport	397 000	99 250	59 550
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 004 000	251 000	150 600
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE KANGABA**	**14 389 000**	**3 597 250**	**2 158 350**
4-5-0-0920-020-2624-02-1	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE NARA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 611 000	402 750	241 650
3-621-30	Matériel didactique	6 986 000	1 746 500	1 047 900
3-621-40	Carburants et lubrifiants	776 000	194 000	116 400
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 442 000	860 500	516 300
3-628-20	Frais de transport	387 000	96 750	58 050
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	976 000	244 000	146 400
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE NARA**	**14 178 000**	**3 544 500**	**2 126 700**
4-5-0-0920-020-2634-02-1	**CONSEIL REGIONAL/INSTIT. FORMAT° PROFE. KALABAN CORO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 644 000	411 000	246 600
3-621-30	Matériel didactique	15 563 000	3 890 750	2 334 450
3-621-40	Carburants et lubrifiants	787 000	196 750	118 050
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 077 000	519 250	311 550
3-628-20	Frais de transport	394 000	98 500	59 100
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	432 000	108 000	64 800
TOTAL	**CONSEIL REGIONAL/INSTIT. FORMAT° PROFE. KALABAN COR**	**20 897 000**	**5 224 250**	**3 134 550**
4-5-0-0951-020-0100-04-1	**CENTRE D'APPRENTISSAGE FEMININ NARA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 944 000	486 000	291 600
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 320 000	330 000	198 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 844 000	961 000	576 600
3-628-20	Frais de transport	845 000	211 250	126 750
TOTAL	**CENTRE D'APPRENTISSAGE FEMININ NARA**	**7 953 000**	**1 988 250**	**1 192 950**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
902	**REGION DE KOULIKORO**			
4-5-0-1031-020-0020-02-1	**CTRE FEM. FORMAT° APPUI DVPT. MILIEU R. OUELESSEB.**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 128 000	282 000	169 200
3-628-20	Frais de transport	473 000	118 250	70 950
TOTAL	**CTRE FEM. FORMAT° APPUI DVPT. MILIEU R. OUELESSEB.**	**1 601 000**	**400 250**	**240 150**
5-5-0-0821-020-0470-02-1	**MISSION CULTURELLE KANGABA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	800 000	200 000	120 000
3-628-20	Frais de transport	932 000	233 000	139 800
3-629-09	Autres Dépenses	4 932 000	1 233 000	739 800
TOTAL	**MISSION CULTURELLE KANGABA**	**6 664 000**	**1 666 000**	**999 600**
5-5-0-1043-020-0170-02-1	**CENTRE DE PROMOTION DES JEUNES KOULIKORO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 062 000	265 500	159 300
3-628-20	Frais de transport	359 000	89 750	53 850
TOTAL	**CENTRE DE PROMOTION DES JEUNES KOULIKORO**	**1 421 000**	**355 250**	**213 150**
5-5-0-1043-020-0400-02-1	**SERVICE DE CERCLE JSAC BANAMBA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	271 000	67 750	40 650
3-628-20	Frais de transport	242 000	60 500	36 300
TOTAL	**SERVICE DE CERCLE JSAC BANAMBA**	**513 000**	**128 250**	**76 950**
5-5-0-1043-020-0410-02-1	**SERVICE DE CERCLE JSAC DIOILA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	271 000	67 750	40 650
3-628-20	Frais de transport	242 000	60 500	36 300
TOTAL	**SERVICE DE CERCLE JSAC DIOILA**	**513 000**	**128 250**	**76 950**
5-5-0-1043-020-0420-02-1	**SERVICE DE CERCLE JSAC KANGABA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	271 000	67 750	40 650
3-628-20	Frais de transport	242 000	60 500	36 300
TOTAL	**SERVICE DE CERCLE JSAC KANGABA**	**513 000**	**128 250**	**76 950**
5-5-0-1043-020-0430-02-1	**SERVICE DE CERCLE JSAC KATI**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	271 000	67 750	40 650
3-628-20	Frais de transport	242 000	60 500	36 300
TOTAL	**SERVICE DE CERCLE JSAC KATI**	**513 000**	**128 250**	**76 950**
5-5-0-1043-020-0440-02-1	**SERVICE DE CERCLE JSAC KOLOKANI**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	271 000	67 750	40 650
3-628-20	Frais de transport	242 000	60 500	36 300
TOTAL	**SERVICE DE CERCLE JSAC KOLOKANI**	**513 000**	**128 250**	**76 950**
5-5-0-1043-020-0450-02-1	**SERVICE DE CERCLE JSAC KOULIKORO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	271 000	67 750	40 650
3-628-20	Frais de transport	242 000	60 500	36 300
TOTAL	**SERVICE DE CERCLE JSAC KOULIKORO**	**513 000**	**128 250**	**76 950**
5-5-0-1043-020-0460-02-1	**SERVICE DE CERCLE JSAC NARA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	271 000	67 750	40 650
3-628-20	Frais de transport	242 000	60 500	36 300
TOTAL	**SERVICE DE CERCLE JSAC NARA**	**513 000**	**128 250**	**76 950**
6-5-0-0740-020-1495-05-1	**COMMUNE DE DINANDOUGOU**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	606 000	151 500	90 900
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	834 000	208 500	125 100
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 154 000	288 500	173 100
TOTAL	**COMMUNE DE DINANDOUGOU**	**2 594 000**	**648 500**	**389 100**
6-5-0-0740-020-1500-05-1	**COMMUNE DE KOULA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	4 801 000	4 801 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	918 000	229 500	137 700
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 263 000	315 750	189 450
4-649-19	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	702 000	175 500	105 300

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
902	**REGION DE KOULIKORO**			
6-5-0-0740-020-1500-05-1	**COMMUNE DE KOULA**			
TOTAL	**COMMUNE DE KOULA**	**7 684 000**	**5 521 750**	**432 450**
6-5-0-0740-020-1505-05-1	**COMMUNE DE DOUMBA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	4 313 000	4 313 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310 000	77 500	46 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427 000	106 750	64 050
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	591 000	147 750	88 650
TOTAL	**COMMUNE DE DOUMBA**	**5 641 000**	**4 645 000**	**199 200**
6-5-0-0740-020-1510-05-1	**COMMUNE DE MEGUETAN**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	13 449 000	13 449 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	620 000	155 000	93 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	854 000	213 500	128 100
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 180 000	295 000	177 000
TOTAL	**COMMUNE DE MEGUETAN**	**16 103 000**	**14 112 500**	**398 100**
6-5-0-0740-020-1515-05-1	**COMMUNE DE NYAMINA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	6 908 000	6 908 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 518 000	379 500	227 700
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	2 088 000	522 000	313 200
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	2 886 000	721 500	432 900
TOTAL	**COMMUNE DE NYAMINA**	**13 400 000**	**8 531 000**	**973 800**
6-5-0-0740-020-1520-05-1	**COMMUNE DE SIRAKOROLA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	6 439 000	6 439 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	931 000	232 750	139 650
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 281 000	320 250	192 150
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 792 000	448 000	268 800
TOTAL	**COMMUNE DE SIRAKOROLA**	**10 443 000**	**7 440 000**	**600 600**
6-5-0-0740-020-1525-05-1	**COMMUNE DE TIENFALA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	6 385 000	6 385 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310 000	77 500	46 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427 000	106 750	64 050
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	591 000	147 750	88 650
TOTAL	**COMMUNE DE TIENFALA**	**7 713 000**	**6 717 000**	**199 200**
6-5-0-0740-020-1530-05-1	**COMMUNE DE TOUGOUNI**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310 000	77 500	46 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427 000	106 750	64 050
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	591 000	147 750	88 650
TOTAL	**COMMUNE DE TOUGOUNI**	**1 328 000**	**332 000**	**199 200**
6-5-0-0740-020-1535-05-1	**COMMUNE URBAINE DE KOULIKORO**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	23 235 000	23 235 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 230 000	307 500	184 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 456 000	364 000	218 400
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	2 010 000	502 500	301 500
TOTAL	**COMMUNE URBAINE DE KOULIKORO**	**27 931 000**	**24 409 000**	**704 400**
6-5-0-0740-020-1540-05-1	**COMMUNE DE BANAMBA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	7 030 000	7 030 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	931 000	232 750	139 650
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 281 000	320 250	192 150
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 772 000	443 000	265 800
TOTAL	**COMMUNE DE BANAMBA**	**11 014 000**	**8 026 000**	**597 600**
6-5-0-0740-020-1545-05-1	**COMMUNE DE BEN KADI**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310 000	77 500	46 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427 000	106 750	64 050
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	591 000	147 750	88 650

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
902	**REGION DE KOULIKORO**			
6-5-0-0740-020-1545-05-1	**COMMUNE DE BEN KADI**			
TOTAL	**COMMUNE DE BEN KADI**	**1 328 000**	**332 000**	**199 200**
6-5-0-0740-020-1550-05-1	**COMMUNE DE BORON**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 212 000	303 000	181 800
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 668 000	417 000	250 200
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	2 310 000	577 500	346 500
TOTAL	**COMMUNE DE BORON**	**5 190 000**	**1 297 500**	**778 500**
6-5-0-0740-020-1555-05-1	**COMMUNE DE SEBETE**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310 000	77 500	46 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427 000	106 750	64 050
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	591 000	147 750	88 650
TOTAL	**COMMUNE DE SEBETE**	**1 328 000**	**332 000**	**199 200**
6-5-0-0740-020-1560-05-1	**COMMUNE DE DUGUWOLOWULA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	4 543 000	4 543 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 212 000	303 000	181 800
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 668 000	417 000	250 200
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	2 310 000	577 500	346 500
TOTAL	**COMMUNE DE DUGUWOLOWULA**	**9 733 000**	**5 840 500**	**778 500**
6-5-0-0740-020-1565-05-1	**COMMUNE DE KIBAN**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310 000	77 500	46 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427 000	106 750	64 050
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	591 000	147 750	88 650
TOTAL	**COMMUNE DE KIBAN**	**1 328 000**	**332 000**	**199 200**
6-5-0-0740-020-1570-05-1	**COMMUNE DE MADINA-SACKO**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 167 000	2 167 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	6 060 000	1 515 000	909 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	834 000	208 500	125 100
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 154 000	288 500	173 100
TOTAL	**COMMUNE DE MADINA-SACKO**	**10 215 000**	**4 179 000**	**1 207 200**
6-5-0-0740-020-1575-05-1	**COMMUNE DE TOUBACORO**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310 000	77 500	46 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427 000	106 750	64 050
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	591 000	147 750	88 650
TOTAL	**COMMUNE DE TOUBACORO**	**1 328 000**	**332 000**	**199 200**
6-5-0-0740-020-1580-05-1	**COMMUNE DE TOUBAKOROBA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 683 000	2 683 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310 000	77 500	46 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427 000	106 750	64 050
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	591 000	147 750	88 650
TOTAL	**COMMUNE DE TOUBAKOROBA**	**4 011 000**	**3 015 000**	**199 200**
6-5-0-0740-020-1585-05-1	**COMMUNE DE BANCO**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 515 000	378 750	227 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	2 085 000	521 250	312 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	2 888 000	722 000	433 200
TOTAL	**COMMUNE DE BANCO**	**6 488 000**	**1 622 000**	**973 200**
6-5-0-0740-020-1590-05-1	**COMMUNE DE BENKADI**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310 000	77 500	46 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427 000	106 750	64 050
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	591 000	147 750	88 650
TOTAL	**COMMUNE DE BENKADI**	**1 328 000**	**332 000**	**199 200**
6-5-0-0740-020-1595-05-1	**COMMUNE DE BINKO**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 868 000	3 868 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
902	**REGION DE KOULIKORO**			
6-5-0-0740-020-1595-05-1	**COMMUNE DE BINKO**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	620 000	155 000	93 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	854 000	213 500	128 100
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 182 000	295 500	177 300
TOTAL	**COMMUNE DE BINKO**	**6 524 000**	**4 532 000**	**398 400**
6-5-0-0740-020-1600-05-1	**COMMUNE DE DEGNEKORO**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 195 000	3 195 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310 000	77 500	46 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427 000	106 750	64 050
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	591 000	147 750	88 650
TOTAL	**COMMUNE DE DEGNEKORO**	**4 523 000**	**3 527 000**	**199 200**
6-5-0-0740-020-1605-05-1	**COMMUNE DE DIEDOUGOU**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 732 000	3 732 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	620 000	155 000	93 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	854 000	213 500	128 100
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 182 000	295 500	177 300
TOTAL	**COMMUNE DE DIEDOUGOU**	**6 388 000**	**4 396 000**	**398 400**
6-5-0-0740-020-1610-05-1	**COMMUNE DE DIOUMAN**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 364 000	3 364 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310 000	77 500	46 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427 000	106 750	64 050
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	591 000	147 750	88 650
TOTAL	**COMMUNE DE DIOUMAN**	**4 692 000**	**3 696 000**	**199 200**
6-5-0-0740-020-1615-05-1	**COMMUNE DE DOLENDOUGOU**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 195 000	3 195 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310 000	77 500	46 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427 000	106 750	64 050
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	591 000	147 750	88 650
TOTAL	**COMMUNE DE DOLENDOUGOU**	**4 523 000**	**3 527 000**	**199 200**
6-5-0-0740-020-1620-05-1	**COMMUNE DE GUEGNEKA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	5 832 000	5 832 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310 000	77 500	46 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427 000	106 750	64 050
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	591 000	147 750	88 650
TOTAL	**COMMUNE DE GUEGNEKA**	**7 160 000**	**6 164 000**	**199 200**
6-5-0-0740-020-1625-05-1	**COMMUNE DE KALADOUGOU**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	5 840 000	5 840 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	606 000	151 500	90 900
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	834 000	208 500	125 100
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 154 000	288 500	173 100
TOTAL	**COMMUNE DE KALADOUGOU**	**8 434 000**	**6 488 500**	**389 100**
6-5-0-0740-020-1630-05-1	**COMMUNE DE KEMEKAFO**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 782 000	3 782 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310 000	77 500	46 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427 000	106 750	64 050
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	591 000	147 750	88 650
TOTAL	**COMMUNE DE KEMEKAFO**	**5 110 000**	**4 114 000**	**199 200**
6-5-0-0740-020-1635-05-1	**COMMUNE DE KERELA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 195 000	3 195 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310 000	77 500	46 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427 000	106 750	64 050
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	591 000	147 750	88 650
TOTAL	**COMMUNE DE KERELA**	**4 523 000**	**3 527 000**	**199 200**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
902	**REGION DE KOULIKORO**			
6-5-0-0740-020-1640-05-1	**COMMUNE DE MASSIGUI**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 823 000	455 750	273 450
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	2 505 000	626 250	375 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	3 464 000	866 000	519 600
TOTAL	**COMMUNE DE MASSIGUI**	**7 792 000**	**1 948 000**	**1 168 800**
6-5-0-0740-020-1645-05-1	**COMMUNE DE NANGOLA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310 000	77 500	46 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427 000	106 750	64 050
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	591 000	147 750	88 650
TOTAL	**COMMUNE DE NANGOLA**	**1 328 000**	**332 000**	**199 200**
6-5-0-0740-020-1650-05-1	**COMMUNE DE NIANTJILA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 638 000	2 638 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	606 000	151 500	90 900
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	834 000	208 500	125 100
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 154 000	288 500	173 100
TOTAL	**COMMUNE DE NIANTJILA**	**5 232 000**	**3 286 500**	**389 100**
6-5-0-0740-020-1655-05-1	**COMMUNE DE N'DOLONDOUGOU**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 947 000	1 473 500	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307 000	76 750	46 050
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427 000	106 750	64 050
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	591 000	147 750	88 650
TOTAL	**COMMUNE DE N'DOLONDOUGOU**	**4 272 000**	**1 804 750**	**198 750**
6-5-0-0740-020-1660-05-1	**COMMUNE DE DIEBE**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310 000	77 500	46 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427 000	106 750	64 050
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	591 000	147 750	88 650
TOTAL	**COMMUNE DE DIEBE**	**1 328 000**	**332 000**	**199 200**
6-5-0-0740-020-1665-05-1	**COMMUNE DE N'GARADOUGOU**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	606 000	151 500	90 900
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	834 000	208 500	125 100
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 154 000	288 500	173 100
TOTAL	**COMMUNE DE N'GARADOUGOU**	**2 594 000**	**648 500**	**389 100**
6-5-0-0740-020-1670-05-1	**COMMUNE DE N'GOLOBOUGOU**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	4 653 000	4 653 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310 000	77 500	46 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427 000	106 750	64 050
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	591 000	147 750	88 650
TOTAL	**COMMUNE DE N'GOLOBOUGOU**	**5 981 000**	**4 985 000**	**199 200**
6-5-0-0740-020-1680-05-1	**COMMUNE DE WACORO**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310 000	77 500	46 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427 000	106 750	64 050
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	591 000	147 750	88 650
TOTAL	**COMMUNE DE WACORO**	**1 328 000**	**332 000**	**199 200**
6-5-0-0740-020-1685-05-1	**COMMUNE DE ZAN COULIBALY**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 868 000	3 868 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310 000	77 500	46 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427 000	106 750	64 050
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	2 570 000	642 500	385 500
TOTAL	**COMMUNE DE ZAN COULIBALY**	**7 175 000**	**4 694 750**	**496 050**
6-5-0-0740-020-1690-05-1	**COMMUNE DE JEKAFO**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 609 000	3 609 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	420 000	105 000	63 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	752 000	188 000	112 800

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
902	**REGION DE KOULIKORO**			
6-5-0-0740-020-1690-05-1	**COMMUNE DE JEKAFO**			
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	373 000	93 250	55 950
TOTAL	**COMMUNE DE JEKAFO**	**5 154 000**	**3 995 250**	**231 750**
6-5-0-0740-020-1695-05-1	**COMMUNE DE KILIDOUGOU**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	620 000	155 000	93 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	854 000	213 500	128 100
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	473 000	118 250	70 950
TOTAL	**COMMUNE DE KILIDOUGOU**	**1 947 000**	**486 750**	**292 050**
6-5-0-0740-020-1700-05-1	**COMMUNE DE BENKADI**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	6 772 000	6 772 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310 000	77 500	46 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427 000	106 750	64 050
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	59 250	35 550
TOTAL	**COMMUNE DE BENKADI**	**7 746 000**	**7 015 500**	**146 100**
6-5-0-0740-020-1705-05-1	**COMMUNE DE SELEFOUGOU**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 075 000	2 075 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310 000	77 500	46 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427 000	106 750	64 050
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	59 250	35 550
TOTAL	**COMMUNE DE SELEFOUGOU**	**3 049 000**	**2 318 500**	**146 100**
6-5-0-0740-020-1710-05-1	**COMMUNE DE MINIDIAN**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	12 057 000	12 057 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310 000	77 500	46 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427 000	106 750	64 050
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	59 250	35 550
TOTAL	**COMMUNE DE MINIDIAN**	**13 031 000**	**12 300 500**	**146 100**
6-5-0-0740-020-1715-05-1	**COMMUNE DE NARENA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 111 000	2 111 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	609 000	152 250	91 350
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	601 000	150 250	90 150
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	473 000	118 250	70 950
TOTAL	**COMMUNE DE NARENA**	**3 794 000**	**2 531 750**	**252 450**
6-5-0-0740-020-1720-05-1	**COMMUNE DE BALAN-BAKAMA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 195 000	3 195 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310 000	77 500	46 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427 000	106 750	64 050
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	59 250	35 550
TOTAL	**COMMUNE DE BALAN-BAKAMA**	**4 169 000**	**3 438 500**	**146 100**
6-5-0-0740-020-1725-05-1	**COMMUNE DE NOUGA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 934 000	1 934 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310 000	77 500	46 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427 000	106 750	64 050
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	59 250	35 550
TOTAL	**COMMUNE DE NOUGA**	**2 908 000**	**2 177 500**	**146 100**
6-5-0-0740-020-1730-05-1	**COMMUNE DE KANIOGO**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 291 000	2 291 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	620 000	155 000	93 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	854 000	213 500	128 100
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	473 000	118 250	70 950
TOTAL	**COMMUNE DE KANIOGO**	**4 238 000**	**2 777 750**	**292 050**
6-5-0-0740-020-1735-05-1	**COMMUNE DE KARAN**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 682 000	841 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310 000	77 500	46 500

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
902	**REGION DE KOULIKORO**			
6-5-0-0740-020-1735-05-1	**COMMUNE DE KARAN**			
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427 000	106 750	64 050
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	59 250	35 550
TOTAL	**COMMUNE DE KARAN**	**2 656 000**	**1 084 500**	**146 100**
6-5-0-0740-020-1740-05-1	**COMMUNE DE MARAMANDOUGOU**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	4 876 000	4 876 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	620 000	155 000	93 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	854 000	213 500	128 100
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	473 000	118 250	70 950
TOTAL	**COMMUNE DE MARAMANDOUGOU**	**6 823 000**	**5 362 750**	**292 050**
6-5-0-0740-020-1745-05-1	**COMMUNE DE BAGUINEDA-CAMP**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 732 000	3 732 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	620 000	155 000	93 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	854 000	213 500	128 100
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	473 000	118 250	70 950
TOTAL	**COMMUNE DE BAGUINEDA-CAMP**	**5 679 000**	**4 218 750**	**292 050**
6-5-0-0740-020-1750-05-1	**COMMUNE DE BANCOUMANA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 764 000	1 764 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310 000	77 500	46 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427 000	106 750	64 050
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	59 250	35 550
TOTAL	**COMMUNE DE BANCOUMANA**	**2 738 000**	**2 007 500**	**146 100**
6-5-0-0740-020-1755-05-1	**COMMUNE DE BOSSOFLA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 764 000	1 764 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310 000	77 500	46 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427 000	106 750	64 050
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	59 250	35 550
TOTAL	**COMMUNE DE BOSSOFLA**	**2 738 000**	**2 007 500**	**146 100**
6-5-0-0740-020-1760-05-1	**COMMUNE DE BOUGOULA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310 000	77 500	46 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427 000	106 750	64 050
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	59 250	35 550
TOTAL	**COMMUNE DE BOUGOULA**	**974 000**	**243 500**	**146 100**
6-5-0-0740-020-1765-05-1	**COMMUNE DE DABAN**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310 000	77 500	46 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427 000	106 750	64 050
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	59 250	35 550
TOTAL	**COMMUNE DE DABAN**	**974 000**	**243 500**	**146 100**
6-5-0-0740-020-1770-05-1	**COMMUNE DE DIALAKOROBA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 007 000	2 007 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	620 000	155 000	93 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	854 000	213 500	128 100
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	473 000	118 250	70 950
TOTAL	**COMMUNE DE DIALAKOROBA**	**3 954 000**	**2 493 750**	**292 050**
6-5-0-0740-020-1775-05-1	**COMMUNE DE DIALAKORODJI**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	8 657 000	8 657 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310 000	77 500	46 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427 000	106 750	64 050
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	59 250	35 550
TOTAL	**COMMUNE DE DIALAKORODJI**	**9 631 000**	**8 900 500**	**146 100**
6-5-0-0740-020-1780-05-1	**COMMUNE DE DIEDOUGOU**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 264 000	2 264 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310 000	77 500	46 500

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
902	**REGION DE KOULIKORO**			
6-5-0-0740-020-1780-05-1	**COMMUNE DE DIEDOUGOU**			
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427 000	106 750	64 050
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	59 250	35 550
TOTAL	**COMMUNE DE DIEDOUGOU**	**3 238 000**	**2 507 500**	**146 100**
6-5-0-0740-020-1785-05-1	**COMMUNE DE DIO GARE**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	5 197 000	5 197 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310 000	77 500	46 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427 000	106 750	64 050
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	59 250	35 550
TOTAL	**COMMUNE DE DIO GARE**	**6 171 000**	**5 440 500**	**146 100**
6-5-0-0740-020-1790-05-1	**COMMUNE DE DOGODOUMAN**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	7 334 000	7 334 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310 000	77 500	46 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427 000	106 750	64 050
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	59 250	35 550
TOTAL	**COMMUNE DE DOGODOUMAN**	**8 308 000**	**7 577 500**	**146 100**
6-5-0-0740-020-1795-05-1	**COMMUNE DE DOMBILA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 364 000	3 364 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310 000	77 500	46 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427 000	106 750	64 050
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	59 250	35 550
TOTAL	**COMMUNE DE DOMBILA**	**4 338 000**	**3 607 500**	**146 100**
6-5-0-0740-020-1800-05-1	**COMMUNE DE FARABA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 015 000	2 015 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310 000	77 500	46 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427 000	106 750	64 050
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	59 250	35 550
TOTAL	**COMMUNE DE FARABA**	**2 989 000**	**2 258 500**	**146 100**
6-5-0-0740-020-1805-05-1	**COMMUNE DE TIAKADOUGOU-DIALAKORO**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 989 000	1 989 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310 000	77 500	46 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427 000	106 750	64 050
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	59 250	35 550
TOTAL	**COMMUNE DE TIAKADOUGOU-DIALAKORO**	**2 963 000**	**2 232 500**	**146 100**
6-5-0-0740-020-1810-05-1	**COMMUNE DE KALABANCORO**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	60 094 000	60 094 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 554 000	388 500	233 100
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	2 136 000	534 000	320 400
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 184 000	296 000	177 600
TOTAL	**COMMUNE DE KALABANCORO**	**64 968 000**	**61 312 500**	**731 100**
6-5-0-0740-020-1815-05-1	**COMMUNE DE KALIFABOUGOU**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 924 000	3 924 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310 000	77 500	46 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427 000	106 750	64 050
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	59 250	35 550
TOTAL	**COMMUNE DE KALIFABOUGOU**	**4 898 000**	**4 167 500**	**146 100**
6-5-0-0740-020-1820-05-1	**COMMUNE DE KAMBILA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 934 000	967 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310 000	77 500	46 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427 000	106 750	64 050
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	59 250	35 550
TOTAL	**COMMUNE DE KAMBILA**	**2 908 000**	**1 210 500**	**146 100**
6-5-0-0740-020-1825-05-1	**COMMUNE DE KOUROUBA**			

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
902	**REGION DE KOULIKORO**			
6-5-0-0740-020-1825-05-1	**COMMUNE DE KOUROUBA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 989 000	1 989 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310 000	77 500	46 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427 000	106 750	64 050
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	59 250	35 550
TOTAL	**COMMUNE DE KOUROUBA**	**2 963 000**	**2 232 500**	**146 100**
6-5-0-0740-020-1830-05-1	**COMMUNE DE MANDE**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	11 570 000	11 570 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 230 000	307 500	184 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 456 000	364 000	218 400
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	947 000	236 750	142 050
TOTAL	**COMMUNE DE MANDE**	**15 203 000**	**12 478 250**	**544 950**
6-5-0-0740-020-1835-05-1	**COMMUNE DE MORIBABOUGOU**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	6 730 000	6 730 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310 000	77 500	46 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427 000	106 750	64 050
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	59 250	35 550
TOTAL	**COMMUNE DE MORIBABOUGOU**	**7 704 000**	**6 973 500**	**146 100**
6-5-0-0740-020-1840-05-1	**COMMUNE DE N'GABACORO-DROIT**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 264 000	2 264 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310 000	77 500	46 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427 000	106 750	64 050
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	59 250	35 550
TOTAL	**COMMUNE DE N'GABACORO-DROIT**	**3 238 000**	**2 507 500**	**146 100**
6-5-0-0740-020-1845-05-1	**COMMUNE DE NIAGADINA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	4 027 000	4 027 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	620 000	155 000	93 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	854 000	213 500	128 100
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	473 000	118 250	70 950
TOTAL	**COMMUNE DE NIAGADINA**	**5 974 000**	**4 513 750**	**292 050**
6-5-0-0740-020-1850-05-1	**COMMUNE DE MOUNTOUGOULA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	4 664 000	4 664 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	620 000	155 000	93 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	854 000	213 500	128 100
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	473 000	118 250	70 950
TOTAL	**COMMUNE DE MOUNTOUGOULA**	**6 611 000**	**5 150 750**	**292 050**
6-5-0-0740-020-1855-05-1	**COMMUNE DE N'GOURABA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 683 000	841 500	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310 000	77 500	46 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427 000	106 750	64 050
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	59 250	35 550
TOTAL	**COMMUNE DE N'GOURABA**	**2 657 000**	**1 085 000**	**146 100**
6-5-0-0740-020-1860-05-1	**COMMUNE DE N'TJIBA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	314 000	78 500	47 100
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	431 000	107 750	64 650
4-649-19	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	240 000	60 000	36 000
TOTAL	**COMMUNE DE N'TJIBA**	**985 000**	**246 250**	**147 750**
6-5-0-0740-020-1865-05-1	**COMMUNE DE OUELESSEBOUGOU**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	16 915 000	16 915 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 554 000	388 500	233 100
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	2 136 000	534 000	320 400
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 184 000	296 000	177 600
TOTAL	**COMMUNE DE OUELESSEBOUGOU**	**21 789 000**	**18 133 500**	**731 100**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
902	**REGION DE KOULIKORO**			
6-5-0-0740-020-1870-05-1	**COMMUNE DE SAFO**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	4 323 000	4 323 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310 000	77 500	46 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427 000	106 750	64 050
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	59 250	35 550
TOTAL	**COMMUNE DE SAFO**	**5 297 000**	**4 566 500**	**146 100**
6-5-0-0740-020-1875-05-1	**COMMUNE DE SANANKORO-DJITOUMOU**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 934 000	1 934 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	518 000	129 500	77 700
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427 000	106 750	64 050
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	59 250	35 550
TOTAL	**COMMUNE DE SANANKORO-DJITOUMOU**	**3 116 000**	**2 229 500**	**177 300**
6-5-0-0740-020-1880-05-1	**COMMUNE DE SANANKOROBA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	5 966 000	5 966 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310 000	77 500	46 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427 000	106 750	64 050
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	59 250	35 550
TOTAL	**COMMUNE DE SANANKOROBA**	**6 940 000**	**6 209 500**	**146 100**
6-5-0-0740-020-1885-05-1	**COMMUNE DE SIBY**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 364 000	3 364 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	931 000	232 750	139 650
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 281 000	320 250	192 150
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	710 000	177 500	106 500
TOTAL	**COMMUNE DE SIBY**	**6 286 000**	**4 094 500**	**438 300**
6-5-0-0740-020-1890-05-1	**COMMUNE DE NIOUMA-MAKAMA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310 000	77 500	46 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427 000	106 750	64 050
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	59 250	35 550
TOTAL	**COMMUNE DE NIOUMA-MAKAMA**	**974 000**	**243 500**	**146 100**
6-5-0-0740-020-1895-05-1	**COMMUNE DE DOUBABOUGOU**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 731 000	1 731 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310 000	77 500	46 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427 000	106 750	64 050
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	59 250	35 550
TOTAL	**COMMUNE DE DOUBABOUGOU**	**2 705 000**	**1 974 500**	**146 100**
6-5-0-0740-020-1900-05-1	**COMMUNE DE DIAGO**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 934 000	1 934 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310 000	77 500	46 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427 000	106 750	64 050
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	59 250	35 550
TOTAL	**COMMUNE DE DIAGO**	**2 908 000**	**2 177 500**	**146 100**
6-5-0-0740-020-1905-05-1	**COMMUNE DE TIELE**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 732 000	3 732 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310 000	77 500	46 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427 000	106 750	64 050
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	59 250	35 550
TOTAL	**COMMUNE DE TIELE**	**4 706 000**	**3 975 500**	**146 100**
6-5-0-0740-020-1910-05-1	**COMMUNE DE YELEKEBOUGOU**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310 000	77 500	46 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427 000	106 750	64 050
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	59 250	35 550
TOTAL	**COMMUNE DE YELEKEBOUGOU**	**974 000**	**243 500**	**146 100**
6-5-0-0740-020-1915-05-1	**COMMUNE DE SANGAREBOUGOU**			

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
902	**REGION DE KOULIKORO**			
6-5-0-0740-020-1915-05-1	**COMMUNE DE SANGAREBOUGOU**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	13 264 000	13 264 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310 000	77 500	46 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427 000	106 750	64 050
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	59 250	35 550
TOTAL	**COMMUNE DE SANGAREBOUGOU**	**14 238 000**	**13 507 500**	**146 100**
6-5-0-0740-020-1920-05-1	**COMMUNE DE KATI**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	31 429 000	31 429 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 543 000	385 750	231 450
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 884 000	471 000	282 600
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 184 000	296 000	177 600
TOTAL	**COMMUNE DE KATI**	**36 040 000**	**32 581 750**	**691 650**
6-5-0-0740-020-1925-05-1	**COMMUNE DE SOBRA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 364 000	3 364 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310 000	77 500	46 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427 000	106 750	64 050
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	59 250	35 550
TOTAL	**COMMUNE DE SOBRA**	**4 338 000**	**3 607 500**	**146 100**
6-5-0-0740-020-1930-05-1	**COMMUNE DE DIDIENI**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	6 349 000	6 349 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 243 000	310 750	186 450
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 709 000	427 250	256 350
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	947 000	236 750	142 050
TOTAL	**COMMUNE DE DIDIENI**	**10 248 000**	**7 323 750**	**584 850**
6-5-0-0740-020-1935-05-1	**COMMUNE DE GUIHOYO**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	606 000	151 500	90 900
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	834 000	208 500	125 100
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	462 000	115 500	69 300
TOTAL	**COMMUNE DE GUIHOYO**	**1 902 000**	**475 500**	**285 300**
6-5-0-0740-020-1940-05-1	**COMMUNE DE KOLOKANI**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	6 730 000	6 730 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310 000	77 500	46 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427 000	106 750	64 050
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	59 250	35 550
TOTAL	**COMMUNE DE KOLOKANI**	**7 704 000**	**6 973 500**	**146 100**
6-5-0-0740-020-1945-05-1	**COMMUNE DE MANSATONLA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	6 039 000	6 039 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 243 000	310 750	186 450
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 709 000	427 250	256 350
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	947 000	236 750	142 050
TOTAL	**COMMUNE DE MANSATONLA**	**9 938 000**	**7 013 750**	**584 850**
6-5-0-0740-020-1950-05-1	**COMMUNE DE NONKON**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 609 000	3 609 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310 000	77 500	46 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427 000	106 750	64 050
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	59 250	35 550
TOTAL	**COMMUNE DE NONKON**	**4 583 000**	**3 852 500**	**146 100**
6-5-0-0740-020-1955-05-1	**COMMUNE DE NOSSOMBOUGOU**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	4 916 000	4 916 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	31 000	7 750	4 650
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427 000	106 750	64 050
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	59 250	35 550
TOTAL	**COMMUNE DE NOSSOMBOUGOU**	**5 611 000**	**5 089 750**	**104 250**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
902	**REGION DE KOULIKORO**			
6-5-0-0740-020-1960-05-1	**COMMUNE DE OUOLODO**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 683 000	2 683 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310 000	77 500	46 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427 000	106 750	64 050
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	59 250	35 550
TOTAL	**COMMUNE DE OUOLODO**	**3 657 000**	**2 926 500**	**146 100**
6-5-0-0740-020-1965-05-1	**COMMUNE DE SAGABALA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	6 560 000	6 560 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 113 000	278 250	166 950
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 669 000	417 250	250 350
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	925 000	231 250	138 750
TOTAL	**COMMUNE DE SAGABALA**	**10 267 000**	**7 486 750**	**556 050**
6-5-0-0740-020-1970-05-1	**COMMUNE DE SEBECORO I**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 927 000	1 927 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	909 000	227 250	136 350
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 251 000	312 750	187 650
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	693 000	173 250	103 950
TOTAL	**COMMUNE DE SEBECORO I**	**4 780 000**	**2 640 250**	**427 950**
6-5-0-0740-020-1975-05-1	**COMMUNE DE TIORIBOUGOU**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310 000	77 500	46 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	198 000	49 500	29 700
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	59 250	35 550
TOTAL	**COMMUNE DE TIORIBOUGOU**	**745 000**	**186 250**	**111 750**
6-5-0-0740-020-1980-05-1	**COMMUNE DE ALLAHINA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 609 000	3 609 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310 000	77 500	46 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427 000	106 750	64 050
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	59 250	35 550
TOTAL	**COMMUNE DE ALLAHINA**	**4 583 000**	**3 852 500**	**146 100**
6-5-0-0740-020-1985-05-1	**COMMUNE DE DABO**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 994 000	3 994 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	620 000	155 000	93 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	854 000	213 500	128 100
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	473 000	118 250	70 950
TOTAL	**COMMUNE DE DABO**	**5 941 000**	**4 480 750**	**292 050**
6-5-0-0740-020-1990-05-1	**COMMUNE DE DILLY**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	4 136 000	4 136 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310 000	77 500	46 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427 000	106 750	64 050
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	59 250	35 550
TOTAL	**COMMUNE DE DILLY**	**5 110 000**	**4 379 500**	**146 100**
6-5-0-0740-020-1995-05-1	**COMMUNE DE DOGOFRY**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	4 497 000	4 497 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	620 000	155 000	93 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	854 000	213 500	128 100
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	473 000	118 250	70 950
TOTAL	**COMMUNE DE DOGOFRY**	**6 444 000**	**4 983 750**	**292 050**
6-5-0-0740-020-2000-05-1	**COMMUNE DE FALLOU**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	4 249 000	4 249 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	931 000	232 750	139 650
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 281 000	320 250	192 150
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	710 000	177 500	106 500
TOTAL	**COMMUNE DE FALLOU**	**7 171 000**	**4 979 500**	**438 300**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
902	**REGION DE KOULIKORO**			
6-5-0-0740-020-2005-05-1	**COMMUNE DE GUENEIBE**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 860 000	2 860 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	314 000	78 500	47 100
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	431 000	107 750	64 650
4-649-19	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	240 000	60 000	36 000
TOTAL	**COMMUNE DE GUENEIBE**	**3 845 000**	**3 106 250**	**147 750**
6-5-0-0740-020-2010-05-1	**COMMUNE DE GUIRE**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 398 000	2 398 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310 000	77 500	46 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427 000	106 750	64 050
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	35 400
TOTAL	**COMMUNE DE GUIRE**	**3 371 000**	**2 641 250**	**145 950**
6-5-0-0740-020-2015-05-1	**COMMUNE DE KORONGA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 952 000	2 952 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	314 000	78 500	47 100
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	431 000	107 750	64 650
4-649-19	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	240 000	60 000	36 000
TOTAL	**COMMUNE DE KORONGA**	**3 937 000**	**3 198 250**	**147 750**
6-5-0-0740-020-2020-05-1	**COMMUNE DE NARA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	22 807 000	22 807 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310 000	77 500	46 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427 000	106 750	64 050
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	59 250	35 550
TOTAL	**COMMUNE DE NARA**	**23 781 000**	**23 050 500**	**146 100**
6-5-0-0740-020-2025-05-1	**COMMUNE DE NIAMANA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 212 000	303 000	181 800
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 668 000	417 000	250 200
4-649-19	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	2 308 000	577 000	346 200
TOTAL	**COMMUNE DE NIAMANA**	**5 188 000**	**1 297 000**	**778 200**
6-5-0-0740-020-2030-05-1	**COMMUNE DE OUAGADOU**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310 000	77 500	46 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	431 000	107 750	64 650
4-649-19	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	240 000	60 000	36 000
TOTAL	**COMMUNE DE OUAGADOU**	**981 000**	**245 250**	**147 150**
6-5-0-0740-020-4420-05-1	**CONSEIL DE CERCLE DE DIOILA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	29 995 000	29 995 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 463 000	1 365 750	819 450
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	1 796 000	449 000	269 400
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 766 000	441 500	264 900
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 620 000	905 000	543 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 192 000	298 000	178 800
3-628-20	Frais de transport	2 912 000	728 000	436 800
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	11 619 000	2 904 750	1 742 850
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE DIOILA**	**58 363 000**	**37 087 000**	**4 255 200**
6-5-0-0740-020-4425-05-1	**CONSEIL DE CERCLE DE KOULIKORO**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	27 166 000	27 166 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 730 000	682 500	409 500
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	897 000	224 250	134 550
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	882 000	220 500	132 300
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 809 000	452 250	271 350
3-628-10	Indemnité de déplacement	594 000	148 500	89 100
3-628-20	Frais de transport	1 456 000	364 000	218 400
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 809 000	1 452 250	871 350
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE KOULIKORO**	**41 343 000**	**30 710 250**	**2 126 550**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
902	**REGION DE KOULIKORO**			
6-5-0-0740-020-4430-05-1	**CONSEIL DE CERCLE DE KATI**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	102 171 000	102 171 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 449 000	1 862 250	1 117 350
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	1 939 000	484 750	290 850
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 893 000	473 250	283 950
3-622-30	Entretien des bâtiments	5 430 000	1 357 500	814 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 789 000	447 250	268 350
3-628-20	Frais de transport	4 091 000	1 022 750	613 650
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	14 999 000	3 749 750	2 249 850
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE KATI**	**139 761 000**	**111 568 500**	**5 638 500**
6-5-0-0740-020-4435-05-1	**CONSEIL DE CERCLE DE KOLOKANI**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	9 341 000	9 341 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 730 000	682 500	409 500
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	897 000	224 250	134 550
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	882 000	220 500	132 300
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 809 000	452 250	271 350
3-628-10	Indemnité de déplacement	594 000	148 500	89 100
3-628-20	Frais de transport	1 362 000	340 500	204 300
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 809 000	1 452 250	871 350
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE KOLOKANI**	**23 424 000**	**12 861 750**	**2 112 450**
6-5-0-0740-020-4440-05-1	**CONSEIL DE CERCLE DE BANAMBA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	28 851 000	28 851 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 730 000	682 500	409 500
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	897 000	224 250	134 550
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	882 000	220 500	132 300
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 809 000	452 250	271 350
3-628-10	Indemnité de déplacement	594 000	148 500	89 100
3-628-20	Frais de transport	1 362 000	340 500	204 300
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 809 000	1 452 250	871 350
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE BANAMBA**	**42 934 000**	**32 371 750**	**2 112 450**
6-5-0-0740-020-4445-05-1	**CONSEIL DE CERCLE DE NARA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	6 503 000	6 503 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 730 000	682 500	409 500
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	897 000	224 250	134 550
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	882 000	220 500	132 300
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 809 000	452 250	271 350
3-628-10	Indemnité de déplacement	594 000	148 500	89 100
3-628-20	Frais de transport	1 362 000	340 500	204 300
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 809 000	1 452 250	871 350
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE NARA**	**20 586 000**	**10 023 750**	**2 112 450**
6-5-0-0740-020-4450-05-1	**CONSEIL DE CERCLE DE KANGABA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	11 219 000	11 219 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 730 000	682 500	409 500
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	897 000	224 250	134 550
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	882 000	220 500	132 300
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 809 000	452 250	271 350
3-628-10	Indemnité de déplacement	594 000	148 500	89 100
3-628-20	Frais de transport	1 362 000	340 500	204 300
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 809 000	1 452 250	871 350
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE KANGABA**	**25 302 000**	**14 739 750**	**2 112 450**
7-5-0-0136-020-0230-02-1	**SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE DE KATI**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	252 000	63 000	37 800
TOTAL	**SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE DE KATI**	**252 000**	**63 000**	**37 800**
7-5-0-0136-020-0240-02-1	**SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE DE FANA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	252 000	63 000	37 800

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
902	**REGION DE KOULIKORO**			
7-5-0-0136-020-0240-02-1	**SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE DE FANA**			
TOTAL	**SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE DE FANA**	**252 000**	**63 000**	**37 800**
7-5-0-0531-020-0210-02-1	**SCE SUB-REG ASSAIN. CTR. POL. & NUIS. KOULIKORO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	591 000	147 750	88 650
3-628-20	Frais de transport	1 505 000	376 250	225 750
TOTAL	**SCE SUB-REG ASSAIN. CTR. POL. & NUIS. KOULIKORO**	**2 096 000**	**524 000**	**314 400**
7-5-0-0541-020-0220-04-1	**SCE SUB-REG. CONSERVATION NATURE KOULIKORO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 835 000	708 750	425 250
3-628-20	Frais de transport	2 374 000	593 500	356 100
TOTAL	**SCE SUB-REG. CONSERVATION NATURE KOULIKORO**	**5 209 000**	**1 302 250**	**781 350**
7-5-0-0660-020-0300-02-1	**SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT KATI**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	889 000	222 250	133 350
TOTAL	**SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT KATI**	**889 000**	**222 250**	**133 350**
7-5-0-0660-020-0310-02-1	**SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT KOLOKANI**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	444 000	111 000	66 600
TOTAL	**SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT KOLOKANI**	**444 000**	**111 000**	**66 600**
7-5-0-0660-020-0320-02-1	**SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT DIOILA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	444 000	111 000	66 600
TOTAL	**SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT DIOILA**	**444 000**	**111 000**	**66 600**
8-5-0-0426-020-0370-05-1	**SCES LOCAUX PRODUCT° INDUST. ANIMALES KOULIKORO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	958 000	239 500	143 700
3-621-40	Carburants et lubrifiants	245 000	61 250	36 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	117 000	29 250	17 550
TOTAL	**SCES LOCAUX PRODUCT° INDUST. ANIMALES KOULIKORO**	**1 320 000**	**330 000**	**198 000**
8-7-0-0421-020-0640-01-1	**CHAMBRE REG. D'AGRICULTURE KOULIKORO**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	4 914 000	1 228 500	737 100
TOTAL	**CHAMBRE REG. D'AGRICULTURE KOULIKORO**	**4 914 000**	**1 228 500**	**737 100**
7-8-0-0423-020-2874-02-1	**PROJET AEPA REGION KOULIKORO**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	150 000 000	75 000 000	0
TOTAL	**PROJET AEPA REGION KOULIKORO**	**150 000 000**	**75 000 000**	**0**
TOTAL	**REGION DE KOULIKORO**	**43 764 531 000**	**29 243 381 000**	**923 779 650**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
903	**REGION DE SIKASSO**			
3-0-0-0133-030-0040-02-1	**CHARGES COMMUNES REGION DE SIKASSO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	41 107 000	10 276 750	6 166 050
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	25 240 000	6 310 000	3 786 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	3 014 000	753 500	452 100
3-622-30	Entretien des bâtiments	557 443 000	274 129 203	0
3-625-10	Electricité et eau	1 022 000 000	511 000 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	643 000 000	313 000 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	27 798 000	6 949 500	4 169 700
3-628-20	Frais de transport	8 383 000	2 095 750	1 257 450
3-628-21	Mission à l'Intérieur	15 442 000	3 860 500	2 316 300
3-629-01	Autres dépenses (CROCSAD)	3 000 000	750 000	450 000
3-669-30	Liquidation du passif regulier	90 449 000	22 612 250	13 567 350
4-631-10	Subvention aux organismes publics	12 938 000	3 234 500	1 940 700
4-632-50	Subvention aux organismes non publics	4 715 000	1 178 750	707 250
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	19 669 000	4 917 250	2 950 350
TOTAL	**CHARGES COMMUNES REGION DE SIKASSO**	**2 474 198 000**	**1 161 067 953**	**37 763 250**
5-3-0-0812-030-0090-02-1	**STADE DE SIKASSO**			
2-611-00	Personnel	19 314 000	9 657 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	822 000	205 500	123 300
3-622-30	Entretien des bâtiments	16 269 000	4 067 250	2 440 350
3-628-20	Frais de transport	378 000	94 500	56 700
TOTAL	**STADE DE SIKASSO**	**36 783 000**	**14 024 250**	**2 620 350**
5-3-0-0812-030-0150-02-1	**STADE DE BOUGOUNI**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	386 000	96 500	57 900
3-622-30	Entretien des bâtiments	6 101 000	1 525 250	915 150
3-628-20	Frais de transport	378 000	94 500	56 700
TOTAL	**STADE DE BOUGOUNI**	**6 865 000**	**1 716 250**	**1 029 750**
5-3-0-0812-030-0160-02-1	**STADE DE KOUTIALA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	386 000	96 500	57 900
3-622-30	Entretien des bâtiments	6 101 000	1 525 250	915 150
3-628-20	Frais de transport	378 000	94 500	56 700
TOTAL	**STADE DE KOUTIALA**	**6 865 000**	**1 716 250**	**1 029 750**
8-3-0-0426-030-0060-05-1	**OPERATION N'DAMA YANFOLILA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 058 000	264 500	158 700
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 287 000	571 750	343 050
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 615 000	403 750	242 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 593 000	648 250	388 950
TOTAL	**OPERATION N'DAMA YANFOLILA**	**7 553 000**	**1 888 250**	**1 132 950**
2-4-0-0211-030-0400-02-0	**REGION MILITAIRE N°8 SIKASSO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 811 000	1 952 750	1 171 650
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	11 143 000	2 785 750	1 671 450
3-625-11	Eau	10 250 000	5 125 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	19 189 000	4 797 250	2 878 350
3-628-20	Frais de transport	15 247 000	3 811 750	2 287 050
3-629-09	Autres Dépenses	28 645 000	7 161 250	4 296 750
TOTAL	**REGION MILITAIRE N°8 SIKASSO**	**92 285 000**	**25 633 750**	**12 305 250**
2-4-0-0211-030-0430-05-0	**DIRECT° ZONALE TRANSM. & TELECOM. REG. MILITAIRE SIKASSO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	436 000	109 000	65 400
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 461 000	365 250	219 150
3-628-20	Frais de transport	436 000	109 000	65 400
3-629-09	Autres Dépenses	1 025 000	256 250	153 750
TOTAL	**DIRECT° ZONALE TRANSM. & TELECOM. REG. MILITAIRE SIKA**	**3 358 000**	**839 500**	**503 700**
2-4-0-0211-030-0620-02-0	**DIRECT° ZONALE DU COMMISSARIAT DE SIKASSO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	261 000	65 250	39 150

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
903	**REGION DE SIKASSO**			
2-4-0-0211-030-0620-02-0	**DIRECT° ZONALE DU COMMISSARIAT DE SIKASSO**			
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 133 000	283 250	169 950
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 245 000	561 250	336 750
3-628-20	Frais de transport	1 046 000	261 500	156 900
3-629-09	Autres Dépenses	1 896 000	474 000	284 400
TOTAL	**DIRECT° ZONALE DU COMMISSARIAT DE SIKASSO**	**6 581 000**	**1 645 250**	**987 150**
2-4-0-0221-030-0090-04-0	**LEGION DE LA GENDARMERIE DE SIKASSO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 486 000	621 500	372 900
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	2 621 000	655 250	393 150
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	3 785 000	946 250	567 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	723 000	180 750	108 450
3-628-10	Indemnité de déplacement	5 155 000	1 288 750	773 250
3-628-20	Frais de transport	10 848 000	2 712 000	1 627 200
3-629-09	Autres Dépenses	6 993 000	1 748 250	1 048 950
TOTAL	**LEGION DE LA GENDARMERIE DE SIKASSO**	**32 611 000**	**8 152 750**	**4 891 650**
2-4-0-0221-030-0160-04-0	**GROUPEMENT GARDE NATIONALE SIKASSO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 019 000	254 750	152 850
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	1 965 000	491 250	294 750
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	2 309 000	577 250	346 350
3-622-30	Entretien des bâtiments	723 000	180 750	108 450
3-628-10	Indemnité de déplacement	3 812 000	953 000	571 800
3-628-20	Frais de transport	6 783 000	1 695 750	1 017 450
3-629-09	Autres Dépenses	4 241 000	1 060 250	636 150
TOTAL	**GROUPEMENT GARDE NATIONALE SIKASSO**	**20 852 000**	**5 213 000**	**3 127 800**
2-4-0-0311-030-0110-04-0	**DIR. REGIONALE DE LA POLICE DE SIKASSO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 222 000	1 305 500	783 300
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	6 010 000	1 502 500	901 500
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	1 876 000	469 000	281 400
3-622-30	Entretien des bâtiments	723 000	180 750	108 450
3-628-20	Frais de transport	4 188 000	1 047 000	628 200
3-629-09	Autres Dépenses	2 669 000	667 250	400 350
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	2 432 000	608 000	364 800
TOTAL	**DIR. REGIONALE DE LA POLICE DE SIKASSO**	**23 120 000**	**5 780 000**	**3 468 000**
2-4-0-0331-030-0090-03-0	**DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. SIKASSO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000 000	500 000	300 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 171 000	292 750	175 650
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	300 000
TOTAL	**DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. SIKASSO**	**5 171 000**	**1 292 750**	**775 650**
2-4-0-0334-030-0030-02-0	**TRIBUNAUX ET JUSTICE DE PAIX DE SIKASSO**			
2-611-00	Personnel	560 811 000	280 405 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 615 000	1 653 750	992 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 251 000	312 750	187 650
3-622-30	Entretien des bâtiments	4 000 000	1 000 000	600 000
4-221-04	Appui Fonctionnement (CADJ)	2 000 000	500 000	300 000
TOTAL	**TRIBUNAUX ET JUSTICE DE PAIX DE SIKASSO**	**574 677 000**	**283 872 000**	**2 079 900**
2-4-0-0337-030-0050-02-0	**TRIBUNAL DU TRAVAIL DE SIKASSO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	912 000	228 000	136 800
3-621-40	Carburants et lubrifiants	469 000	117 250	70 350
TOTAL	**TRIBUNAL DU TRAVAIL DE SIKASSO**	**1 381 000**	**345 250**	**207 150**
2-4-0-0337-030-0060-02-0	**TRIBUNAL DE TRAVAIL DE KOUTIALA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	912 000	228 000	136 800
3-621-40	Carburants et lubrifiants	469 000	117 250	70 350
TOTAL	**TRIBUNAL DE TRAVAIL DE KOUTIALA**	**1 381 000**	**345 250**	**207 150**
2-4-0-0360-030-0030-05-1	**DIRECTION REGIONALE PROTECTION CIVILE SIKASSO**			

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
903	**REGION DE SIKASSO**			
2-4-0-0360-030-0030-05-1	**DIRECTION REGIONALE PROTECTION CIVILE SIKASSO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 306 000	326 500	195 900
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 380 000	845 000	507 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	1 766 000	441 500	264 900
3-622-30	Entretien des bâtiments	723 000	180 750	108 450
3-628-20	Frais de transport	3 221 000	805 250	483 150
3-629-09	Autres Dépenses	1 797 000	449 250	269 550
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE PROTECTION CIVILE SIKASSO**	**12 193 000**	**3 048 250**	**1 828 950**
2-4-0-0361-030-0090-04-1	**ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS SIKASSO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	150 000
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	1 484 000	371 000	222 600
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	371 000	92 750	55 650
3-628-20	Frais de transport	371 000	92 750	55 650
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	500 000	125 000	75 000
TOTAL	**ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS SIKASSO**	**3 726 000**	**931 500**	**558 900**
2-4-0-0760-030-0300-02-1	**DIRECTION SANTE REGION MILITAIRE SIKASSO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	369 000	92 250	55 350
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 734 000	433 500	260 100
3-628-20	Frais de transport	1 380 000	345 000	207 000
3-629-09	Autres Dépenses	2 955 000	738 750	443 250
TOTAL	**DIRECTION SANTE REGION MILITAIRE SIKASSO**	**6 438 000**	**1 609 500**	**965 700**
3-4-0-0122-030-0040-02-0	**DIRECTION REGIONALE DU BUDGET SIKASSO**			
2-611-00	Personnel	41 522 000	20 761 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 714 000	2 178 500	1 307 100
3-622-12	Entretien matériel informatique	13 177 000	3 294 250	1 976 550
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 853 000	463 250	277 950
3-622-30	Entretien des bâtiments	19 853 000	4 963 250	2 977 950
3-628-20	Frais de transport	1 941 000	485 250	291 150
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE DU BUDGET SIKASSO**	**87 060 000**	**32 145 500**	**6 830 700**
3-4-0-0123-030-0050-03-0	**DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS SIKASSO**			
2-611-00	Personnel	151 726 000	75 863 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 191 000	1 297 750	778 650
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 514 000	378 500	227 100
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 937 000	484 250	290 550
3-628-20	Frais de transport	1 348 000	337 000	202 200
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS SIKASSO**	**161 716 000**	**78 360 500**	**1 498 500**
3-4-0-0124-030-0050-03-0	**DIRECTION REGIONALE DES DOUANES SIKASSO**			
2-611-00	Personnel	300 751 000	150 375 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 730 000	1 432 500	859 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 060 000	515 000	309 000
3-628-20	Frais de transport	1 285 000	321 250	192 750
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE DES DOUANES SIKASSO**	**309 826 000**	**152 644 250**	**1 361 250**
3-4-0-0125-030-0050-04-0	**DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINAN.SIKASSO**			
2-611-00	Personnel	33 061 000	16 530 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 978 000	1 994 500	1 196 700
3-622-12	Entretien matériel informatique	4 157 000	1 039 250	623 550
3-622-30	Entretien des bâtiments	14 427 000	3 606 750	2 164 050
3-628-20	Frais de transport	2 680 000	670 000	402 000
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINAN.SIKASSO**	**62 303 000**	**23 841 000**	**4 386 300**
3-4-0-0125-030-0160-04-0	**DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS & DSP SIKASSO**			
2-611-00	Personnel	18 462 000	9 231 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 047 000	1 261 750	757 050
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 382 000	345 500	207 300
3-622-30	Entretien des bâtiments	10 300 000	2 575 000	1 545 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
903	**REGION DE SIKASSO**			
3-4-0-0125-030-0160-04-0	**DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS & DSP SIKASSO**			
3-628-20	Frais de transport	3 744 000	936 000	561 600
TOTAL	**DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS & DSP SIKASSO**	**38 935 000**	**14 349 250**	**3 070 950**
3-4-0-0126-030-0070-05-0	**SERVICE REGIONAL DU TRESOR SIKASSO**			
2-611-00	Personnel	174 872 000	87 436 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 793 000	1 698 250	1 018 950
3-621-42	Transp. Fonds (D.N.T.C.P.)	991 000	247 750	148 650
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 514 000	378 500	227 100
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 937 000	484 250	290 550
3-628-20	Frais de transport	1 691 000	422 750	253 650
TOTAL	**SERVICE REGIONAL DU TRESOR SIKASSO**	**187 798 000**	**90 667 500**	**1 938 900**
3-4-0-0131-030-0110-03-1	**DIR. REG. TRAV. SECURITE SOCIALE DE SIKASSO**			
2-611-00	Personnel	36 214 000	18 107 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 500 000	375 000	225 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	300 000
3-628-20	Frais de transport	2 733 000	683 250	409 950
TOTAL	**DIR. REG. TRAV. SECURITE SOCIALE DE SIKASSO**	**42 447 000**	**19 665 250**	**934 950**
3-4-0-0133-030-0200-02-1	**GOUVERNORAT DE SIKASSO**			
2-611-00	Personnel	193 910 000	96 955 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 228 000	307 000	184 200
3-628-20	Frais de transport	1 059 000	264 750	158 850
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	6 243 000	1 560 750	936 450
TOTAL	**GOUVERNORAT DE SIKASSO**	**202 440 000**	**99 087 500**	**1 279 500**
3-4-0-0133-030-0710-02-1	**ADMINISTRATION GENRALE SIKASSO**			
2-611-00	Personnel	90 877 000	45 438 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 278 000	819 500	491 700
3-628-20	Frais de transport	1 324 000	331 000	198 600
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	8 047 000	2 011 750	1 207 050
TOTAL	**ADMINISTRATION GENRALE SIKASSO**	**103 526 000**	**48 600 750**	**1 897 350**
3-4-0-0133-030-0720-02-1	**ADMINISTRATION GENERALE YOROSSO**			
2-611-00	Personnel	54 386 000	27 193 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 584 000	396 000	237 600
3-628-20	Frais de transport	1 496 000	374 000	224 400
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	3 427 000	856 750	514 050
TOTAL	**ADMINISTRATION GENERALE YOROSSO**	**60 893 000**	**28 819 750**	**976 050**
3-4-0-0133-030-0730-02-1	**ADMINISTRATION GENERALE KADIOLO**			
2-611-00	Personnel	55 396 000	27 698 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 584 000	396 000	237 600
3-628-20	Frais de transport	988 000	247 000	148 200
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	4 023 000	1 005 750	603 450
TOTAL	**ADMINISTRATION GENERALE KADIOLO**	**61 991 000**	**29 346 750**	**989 250**
3-4-0-0133-030-0740-02-1	**ADMINISTRATION GENERALE BOUGOUNI**			
2-611-00	Personnel	98 262 000	49 131 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 742 000	685 500	411 300
3-628-20	Frais de transport	1 192 000	298 000	178 800
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	6 534 000	1 633 500	980 100
TOTAL	**ADMINISTRATION GENERALE BOUGOUNI**	**108 730 000**	**51 748 000**	**1 570 200**
3-4-0-0133-030-0750-02-1	**ADMINISTRATION GENERALE KOUTIALA**			
2-611-00	Personnel	94 064 000	47 032 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 046 000	511 500	306 900
3-628-20	Frais de transport	1 081 000	270 250	162 150
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	5 993 000	1 498 250	898 950
TOTAL	**ADMINISTRATION GENERALE KOUTIALA**	**103 184 000**	**49 312 000**	**1 368 000**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
903	**REGION DE SIKASSO**			
3-4-0-0133-030-0760-02-1	**ADMINISTRATION GENERALE KOLONDIEBA**			
2-611-00	Personnel	25 045 000	12 522 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 046 000	511 500	306 900
3-628-20	Frais de transport	1 081 000	270 250	162 150
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	4 023 000	1 005 750	603 450
TOTAL	**ADMINISTRATION GENERALE KOLONDIEBA**	**32 195 000**	**14 310 000**	**1 072 500**
3-4-0-0133-030-0770-02-1	**ADMINISTRATION GENERALE YANFOLILA**			
2-611-00	Personnel	46 779 000	23 389 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 584 000	396 000	237 600
3-628-20	Frais de transport	1 125 000	281 250	168 750
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	5 219 000	1 304 750	782 850
TOTAL	**ADMINISTRATION GENERALE YANFOLILA**	**54 707 000**	**25 371 500**	**1 189 200**
3-4-0-0135-030-0110-02-1	**DIRECTION REG. PLAN. STAT. INFOR. AMEN POP. SIKASS**			
2-611-00	Personnel	55 701 000	27 850 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 399 000	1 349 750	809 850
3-622-12	Entretien matériel informatique	430 000	107 500	64 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	300 000
3-628-20	Frais de transport	623 000	155 750	93 450
TOTAL	**DIRECTION REG. PLAN. STAT. INFOR. AMEN POP. SIKASS**	**64 153 000**	**29 963 500**	**1 267 800**
3-4-0-0412-030-0120-02-1	**DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. SIKASSO**			
2-611-00	Personnel	25 526 000	12 763 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 100 000	275 000	165 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	635 000	158 750	95 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 562 000	390 500	234 300
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	300 000
3-628-20	Frais de transport	988 000	247 000	148 200
TOTAL	**DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. SIKASSO**	**31 811 000**	**14 334 250**	**942 750**
4-4-0-0114-030-0260-03-1	**INSPECTIONS PEDAG. REG. ENSEIGN. SEC. SIKASSO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 184 000	2 046 000	1 227 600
3-621-52	Appui évaluation système éducatif	24 552 000	6 138 000	3 682 800
TOTAL	**INSPECTIONS PEDAG. REG. ENSEIGN. SEC. SIKASSO**	**32 736 000**	**8 184 000**	**4 910 400**
4-4-0-0912-030-0080-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE KOUTIALA**			
2-611-07	Personnel administratif	84 982 000	42 491 000	0
2-611-22	Personnel cycle I	368 700 000	184 350 000	0
2-611-23	Personnel cycle II	149 191 000	74 595 500	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	358 000	89 500	53 700
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	2 627 000	656 750	394 050
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	896 000	224 000	134 400
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	4 461 000	1 115 250	669 150
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 887 000	721 750	433 050
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	1 755 000	438 750	263 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 249 000	312 250	187 350
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 603 000	650 750	390 450
3-628-20	Frais de transport	381 000	95 250	57 150
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	877 000	219 250	131 550
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE KOUTIALA**	**620 967 000**	**305 960 000**	**2 714 100**
4-4-0-0912-030-0090-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE SIKASSO**			
2-611-07	Personnel administratif	191 702 000	95 851 000	0
2-611-22	Personnel cycle I	1 262 886 000	631 443 000	0
2-611-23	Personnel cycle II	174 321 000	87 160 500	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	841 000	210 250	126 150
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	4 766 000	1 191 500	714 900
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	2 104 000	526 000	315 600
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	7 150 000	1 787 500	1 072 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 989 000	747 250	448 350

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
903	**REGION DE SIKASSO**			
4-4-0-0912-030-0090-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE SIKASSO**			
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	1 989 000	497 250	298 350
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 153 000	288 250	172 950
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 870 000	717 500	430 500
3-628-20	Frais de transport	1 006 000	251 500	150 900
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	838 000	209 500	125 700
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE SIKASSO**	**1 654 615 000**	**820 881 000**	**3 855 900**
4-4-0-0912-030-0240-02-1	**ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 849 000	462 250	277 350
3-628-20	Frais de transport	1 648 000	412 000	247 200
TOTAL	**ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL**	**3 497 000**	**874 250**	**524 550**
4-4-0-0912-030-0250-02-1	**EDUCATION DE BASE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	517 000	129 250	77 550
3-628-20	Frais de transport	544 000	136 000	81 600
TOTAL	**EDUCATION DE BASE**	**1 061 000**	**265 250**	**159 150**
4-4-0-0912-030-0780-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE M'PESSOBA**			
2-611-07	Personnel administratif	39 506 000	19 753 000	0
2-611-22	Personnel cycle I	69 317 000	34 658 500	0
2-611-23	Personnel cycle II	21 293 000	10 646 500	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 123 000	280 750	168 450
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	4 970 000	1 242 500	745 500
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	2 289 000	572 250	343 350
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	7 457 000	1 864 250	1 118 550
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 985 000	996 250	597 750
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 653 000	663 250	397 950
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 153 000	288 250	172 950
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 826 000	956 500	573 900
3-628-20	Frais de transport	546 000	136 500	81 900
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 741 000	685 250	411 150
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE M'PESSOBA**	**160 859 000**	**72 743 750**	**4 611 450**
4-4-0-0912-030-0790-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE YOROSSO**			
2-611-07	Personnel administratif	59 220 000	29 610 000	0
2-611-22	Personnel cycle I	338 880 000	169 440 000	0
2-611-23	Personnel cycle II	35 885 000	17 942 500	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 123 000	280 750	168 450
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	4 970 000	1 242 500	745 500
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	2 289 000	572 250	343 350
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	7 457 000	1 864 250	1 118 550
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 985 000	996 250	597 750
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 653 000	663 250	397 950
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 153 000	288 250	172 950
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 826 000	956 500	573 900
3-628-20	Frais de transport	546 000	136 500	81 900
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 741 000	685 250	411 150
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE YOROSSO**	**464 728 000**	**224 678 250**	**4 611 450**
4-4-0-0912-030-0810-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KADIOLO**			
2-611-07	Personnel administratif	59 417 000	29 708 500	0
2-611-22	Personnel cycle I	161 260 000	80 630 000	0
2-611-23	Personnel cycle II	57 494 000	28 747 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 123 000	280 750	168 450
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	4 970 000	1 242 500	745 500
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	2 808 000	702 000	421 200
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	7 457 000	1 864 250	1 118 550
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 985 000	996 250	597 750
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 653 000	663 250	397 950

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
903	**REGION DE SIKASSO**			
4-4-0-0912-030-0810-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KADIOLO**			
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 153 000	288 250	172 950
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 826 000	956 500	573 900
3-628-20	Frais de transport	546 000	136 500	81 900
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 741 000	685 250	411 150
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KADIOLO**	**309 433 000**	**146 901 000**	**4 689 300**
4-4-0-0912-030-0820-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BOUGOUNI**			
2-611-07	Personnel administratif	46 995 000	23 497 500	0
2-611-22	Personnel cycle I	242 834 000	121 417 000	0
2-611-23	Personnel cycle II	82 622 000	41 311 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	896 000	224 000	134 400
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	3 976 000	994 000	596 400
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	2 245 000	561 250	336 750
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	5 966 000	1 491 500	894 900
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 188 000	797 000	478 200
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 122 000	530 500	318 300
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 350 000	337 500	202 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 060 000	765 000	459 000
3-628-20	Frais de transport	437 000	109 250	65 550
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 191 000	547 750	328 650
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BOUGOUNI**	**397 882 000**	**192 583 250**	**3 814 650**
4-4-0-0912-030-0830-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KOUMANTOU**			
2-611-07	Personnel administratif	20 049 000	10 024 500	0
2-611-22	Personnel cycle I	143 568 000	71 784 000	0
2-611-23	Personnel cycle II	79 418 000	39 709 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	696 000	174 000	104 400
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	3 081 000	770 250	462 150
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	1 740 000	435 000	261 000
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	4 623 000	1 155 750	693 450
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 468 000	617 000	370 200
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	1 645 000	411 250	246 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	885 000	221 250	132 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 583 000	645 750	387 450
3-628-20	Frais de transport	338 000	84 500	50 700
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	1 699 000	424 750	254 850
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KOUMANTOU**	**262 793 000**	**126 457 000**	**2 963 700**
4-4-0-0912-030-0840-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE NIENA**			
2-611-07	Personnel administratif	17 564 000	8 782 000	0
2-611-22	Personnel cycle I	168 176 000	84 088 000	0
2-611-23	Personnel cycle II	16 530 000	8 265 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	841 000	210 250	126 150
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	3 728 000	932 000	559 200
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	2 104 000	526 000	315 600
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	5 592 000	1 398 000	838 800
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 989 000	747 250	448 350
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	1 989 000	497 250	298 350
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 265 000	316 250	189 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 870 000	717 500	430 500
3-628-20	Frais de transport	1 006 000	251 500	150 900
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	838 000	209 500	125 700
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE NIENA**	**225 492 000**	**106 940 500**	**3 483 300**
4-4-0-0912-030-0850-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KOLONDIEBA**			
2-611-07	Personnel administratif	30 611 000	15 305 500	0
2-611-22	Personnel cycle I	32 072 000	16 036 000	0
2-611-23	Personnel cycle II	98 590 000	49 295 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 123 000	280 750	168 450

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
903	**REGION DE SIKASSO**			
4-4-0-0912-030-0850-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KOLONDIEBA**			
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	4 970 000	1 242 500	745 500
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	2 289 000	572 250	343 350
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	7 457 000	1 864 250	1 118 550
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 985 000	996 250	597 750
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 653 000	663 250	397 950
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 153 000	288 250	172 950
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 826 000	956 500	573 900
3-628-20	Frais de transport	546 000	136 500	81 900
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 741 000	685 250	411 150
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KOLONDIEBA**	**192 016 000**	**88 322 250**	**4 611 450**
4-4-0-0912-030-0860-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE YANFOLILA**			
2-611-07	Personnel administratif	23 268 000	11 634 000	0
2-611-22	Personnel cycle I	148 691 000	74 345 500	0
2-611-23	Personnel cycle II	49 079 000	24 539 500	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 123 000	280 750	168 450
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	4 970 000	1 242 500	745 500
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	2 289 000	572 250	343 350
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	7 457 000	1 864 250	1 118 550
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 985 000	996 250	597 750
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 653 000	663 250	397 950
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 153 000	288 250	172 950
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 826 000	956 500	573 900
3-628-20	Frais de transport	546 000	136 500	81 900
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 741 000	685 250	411 150
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE YANFOLILA**	**251 781 000**	**118 204 750**	**4 611 450**
4-4-0-0912-030-6385-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE KLENA**			
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	437 000	109 250	65 550
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	1 939 000	484 750	290 850
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	1 094 000	273 500	164 100
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	2 907 000	726 750	436 050
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 553 000	388 250	232 950
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	1 033 000	258 250	154 950
3-621-40	Carburants et lubrifiants	658 000	164 500	98 700
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	1 492 000	373 000	223 800
3-628-20	Frais de transport	522 000	130 500	78 300
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	370 000	92 500	55 500
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE KLENA**	**12 005 000**	**3 001 250**	**1 800 750**
4-4-0-0912-030-6395-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE KIGNAN**			
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	672 000	168 000	100 800
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	2 983 000	745 750	447 450
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	1 684 000	421 000	252 600
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	4 474 000	1 118 500	671 100
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 390 000	597 500	358 500
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	1 591 000	397 750	238 650
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 012 000	253 000	151 800
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 296 000	574 000	344 400
3-628-20	Frais de transport	804 000	201 000	120 600
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	669 000	167 250	100 350
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE KIGNAN**	**18 575 000**	**4 643 750**	**2 786 250**
4-4-0-0912-030-6405-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE N'KOURALA**			
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	573 000	143 250	85 950
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	2 534 000	633 500	380 100
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	1 432 000	358 000	214 800
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	2 764 000	691 000	414 600
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 032 000	508 000	304 800

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
903	**REGION DE SIKASSO**			
4-4-0-0912-030-6405-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE N'KOURALA**			
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	1 351 000	337 750	202 650
3-621-40	Carburants et lubrifiants	861 000	215 250	129 150
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	1 950 000	487 500	292 500
3-628-20	Frais de transport	683 000	170 750	102 450
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	632 000	158 000	94 800
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE N'KOURALA**	**14 812 000**	**3 703 000**	**2 221 800**
4-4-0-0912-030-6415-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE GARALO**			
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	652 000	163 000	97 800
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	2 882 000	720 500	432 300
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	1 628 000	407 000	244 200
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	4 324 000	1 081 000	648 600
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 311 000	577 750	346 650
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	1 539 000	384 750	230 850
3-621-40	Carburants et lubrifiants	979 000	244 750	146 850
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 219 000	554 750	332 850
3-628-20	Frais de transport	315 000	78 750	47 250
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	1 589 000	397 250	238 350
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE GARALO**	**18 438 000**	**4 609 500**	**2 765 700**
4-4-0-0912-030-6425-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE ZANGASSO**			
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	763 000	190 750	114 450
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	3 379 000	844 750	506 850
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	1 909 000	477 250	286 350
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	4 550 000	1 137 500	682 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 095 000	273 750	164 250
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	895 000	223 750	134 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	439 000	109 750	65 850
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	1 222 000	305 500	183 300
3-628-20	Frais de transport	164 000	41 000	24 600
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	1 863 000	465 750	279 450
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE ZANGASSO**	**16 279 000**	**4 069 750**	**2 441 850**
4-4-0-0920-030-1524-02-1	**CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO**			
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	27 831 000	27 831 000	0
2-617-10	Dépense de formation	2 171 634 000	1 085 817 000	0
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	658 633 000	329 316 500	0
3-621-36	Matériels didactiques (matières d'oeuvres)	44 289 000	11 072 250	6 643 350
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	912 784 000	228 196 000	136 917 600
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	61 509 000	30 754 500	0
4-643-22	Bourses & Alloc. d'Etudes	302 061 000	151 030 500	0
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	1 605 928 000	401 482 000	240 889 200
TOTAL	**CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO**	**5 784 669 000**	**2 265 499 750**	**384 450 150**
4-4-0-0951-030-0110-04-1	**CENTRE D'APPRENTISSAGE FEMININ SIKASSO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 960 000	490 000	294 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 331 000	332 750	199 650
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 920 000	980 000	588 000
3-628-20	Frais de transport	852 000	213 000	127 800
TOTAL	**CENTRE D'APPRENTISSAGE FEMININ SIKASSO**	**8 063 000**	**2 015 750**	**1 209 450**
4-4-0-0981-030-0080-02-1	**DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT SIKASSO**			
2-611-00	Personnel	852 204 000	426 102 000	0
2-611-24	Heures Supplémentaires (P. Adm.)	22 210 000	5 552 500	3 331 500
2-613-21	Indemnité double vacation	77 434 000	19 358 500	11 615 100
2-617-12	Dépense de Formation initiale (Enseig. Second.)	4 670 000	1 167 500	700 500
2-617-13	Dépense de Formation continue (Enseig. Second.)	1 298 000	324 500	194 700
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	3 863 000	965 750	579 450
2-617-15	Dépense de Formation (Curriculum Second. Norm.	1 962 000	490 500	294 300

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
903	**REGION DE SIKASSO**			
4-4-0-0981-030-0080-02-1	**DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT SIKASSO**			
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	7 586 000	1 896 500	1 137 900
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	5 341 000	1 335 250	801 150
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 897 000	724 250	434 550
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	107 134 000	26 783 500	16 070 100
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 128 000	282 000	169 200
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	10 230 000	2 557 500	1 534 500
3-621-58	Appui production statistiques scolaires	10 230 000	2 557 500	1 534 500
3-621-59	Appui scolarisation des filles	10 230 000	2 557 500	1 534 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 920 000	980 000	588 000
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	1 635 000	817 500	0
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	1 739 000	869 500	0
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	1 595 000	797 500	0
3-628-20	Frais de transport	260 000	65 000	39 000
3-628-23	Frais Transport Cycle II (examen)	926 000	463 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	87 681 000	43 840 500	0
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	67 061 000	33 530 500	0
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 741 000	685 250	411 150
3-669-30	Liquidation du passif regulier	20 000 000	5 000 000	3 000 000
4-641-14	Appui éducation de base	37 894 000	9 473 500	5 684 100
TOTAL	**DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT SIKASSO**	**1 343 869 000**	**589 177 500**	**49 654 200**
4-4-0-0981-030-0090-02-1	**DIR. D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DE KOUTIALA**			
2-611-00	Personnel	493 163 000	246 581 500	0
2-617-12	Dépense de Formation initiale (Enseig. Second.)	4 669 000	1 167 250	700 350
2-617-13	Dépense de Formation continue (Enseig. Second.)	1 297 000	324 250	194 550
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	3 862 000	965 500	579 300
2-617-15	Dépense de Formation (Curriculum Second. Norm.	1 962 000	490 500	294 300
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	7 585 000	1 896 250	1 137 750
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	5 341 000	1 335 250	801 150
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 263 000	1 065 750	639 450
3-621-14	Impressions & Imprimés	1 478 000	369 500	221 700
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	107 134 000	26 783 500	16 070 100
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 128 000	282 000	169 200
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	10 230 000	2 557 500	1 534 500
3-621-58	Appui production statistiques scolaires	10 230 000	2 557 500	1 534 500
3-621-59	Appui scolarisation des filles	10 230 000	2 557 500	1 534 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 920 000	980 000	588 000
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	1 635 000	817 500	0
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	7 235 000	3 617 500	0
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	1 595 000	797 500	0
3-628-20	Frais de transport	260 000	65 000	39 000
3-628-23	Frais Transport Cycle II (examen)	926 000	463 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	64 313 000	32 156 500	0
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	61 601 000	30 800 500	0
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	1 982 000	495 500	297 300
TOTAL	**DIR. D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DE KOUTIALA**	**806 039 000**	**359 126 750**	**26 335 650**
4-4-0-0981-030-0210-02-1	**DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIG. BOUGOUNI**			
2-611-00	Personnel	365 266 000	182 633 000	0
2-613-21	Indemnité double vacation	6 623 000	1 655 750	993 450
2-617-12	Dépense de Formation initiale (Enseig. Second.)	4 669 000	1 167 250	700 350
2-617-13	Dépense de Formation continue (Enseig. Second.)	1 297 000	324 250	194 550
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	3 862 000	965 500	579 300
2-617-15	Dépense de Formation (Curriculum Second. Norm.	1 962 000	490 500	294 300
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	7 586 000	1 896 500	1 137 900
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	5 342 000	1 335 500	801 300
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 272 000	1 318 000	790 800
3-621-14	Impressions & Imprimés	1 682 000	420 500	252 300

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
903	**REGION DE SIKASSO**			
4-4-0-0981-030-0210-02-1	**DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIG. BOUGOUNI**			
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	88 269 000	22 067 250	13 240 350
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 158 000	289 500	173 700
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	10 230 000	2 557 500	1 534 500
3-621-58	Appui production statistiques scolaires	10 230 000	2 557 500	1 534 500
3-621-59	Appui scolarisation des filles	10 230 000	2 557 500	1 534 500
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	1 635 000	817 500	0
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	1 739 000	869 500	0
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	1 595 000	797 500	0
3-628-20	Frais de transport	224 000	56 000	33 600
3-629-31	Frais Examens Cycle II	62 109 000	31 054 500	0
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	410 000	205 000	0
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	3 733 000	933 250	559 950
TOTAL	**DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIG. BOUGOUNI**	**595 123 000**	**256 969 250**	**24 355 350**
5-4-0-0821-030-0380-04-1	**DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	800 000	200 000	120 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	600 000	150 000	90 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	300 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	893 000	223 250	133 950
3-628-20	Frais de transport	932 000	233 000	139 800
3-629-09	Autres Dépenses	1 189 000	297 250	178 350
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE**	**6 414 000**	**1 603 500**	**962 100**
5-4-0-0821-030-0480-02-1	**MISSION CULTURELLE SIKASSO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	150 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	600 000	150 000	90 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	300 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	736 000	184 000	110 400
3-628-20	Frais de transport	932 000	233 000	139 800
3-629-09	Autres Dépenses	1 189 000	297 250	178 350
TOTAL	**MISSION CULTURELLE SIKASSO**	**6 457 000**	**1 614 250**	**968 550**
5-4-0-1043-030-0070-02-1	**DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. SIK.**			
2-611-00	Personnel	127 468 000	63 734 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 695 000	423 750	254 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	508 000	127 000	76 200
3-628-20	Frais de transport	1 039 000	259 750	155 850
3-629-72	Besoins nouveaux activités de jeunesse	4 400 000	1 100 000	660 000
TOTAL	**DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. SIK.**	**135 110 000**	**65 644 500**	**1 146 300**
6-4-0-0740-030-0100-02-1	**DIRECTION REG. SANTE PUBLIQUE**			
2-611-00	Personnel	1 309 906 000	654 953 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 051 000	1 012 750	607 650
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	481 000	120 250	72 150
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	807 000	201 750	121 050
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 600 000	650 000	390 000
3-622-13	Maintenance matériels & équip. sanitaires	117 049 000	29 262 250	17 557 350
3-622-30	Entretien des bâtiments	5 092 000	1 273 000	763 800
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 091 000	272 750	163 650
3-628-20	Frais de transport	2 774 000	693 500	416 100
3-669-40	Epidemies & Catastrophes	19 693 000	4 923 250	2 953 950
4-631-21	Subvent. aux organismes publics (Prog. Palu)	9 947 000	2 486 750	1 492 050
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	9 281 000	2 320 250	1 392 150
4-644-10	Subvention césarienne	133 484 000	33 371 000	20 022 600
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	14 104 000	3 526 000	2 115 600
TOTAL	**DIRECTION REG. SANTE PUBLIQUE**	**1 630 360 000**	**735 066 500**	**48 068 100**
6-4-0-0760-030-0210-01-1	**SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA SIKASSO**			
2-611-00	Personnel	9 546 000	4 773 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
903	**REGION DE SIKASSO**			
6-4-0-0760-030-0210-01-1	**SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA SIKASSO**			
4-643-10	Participation au fonctionnement	11 410 000	2 852 500	1 711 500
TOTAL	**SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA SIKASSO**	**20 956 000**	**7 625 500**	**1 711 500**
6-4-0-1032-030-0160-02-1	**DIRECT° REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE SIKASSO**			
2-611-00	Personnel	76 043 000	38 021 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 844 000	711 000	426 600
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	479 000	119 750	71 850
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 046 000	511 500	306 900
3-628-20	Frais de transport	1 294 000	323 500	194 100
TOTAL	**DIRECT° REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE SIKASSO**	**82 706 000**	**39 687 250**	**999 450**
6-4-0-1032-030-0280-02-1	**MAISON DE LA FEMME ET ENFANT SIKASSO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	614 000	153 500	92 100
3-622-12	Entretien matériel informatique	614 000	153 500	92 100
3-622-30	Entretien des bâtiments	292 000	73 000	43 800
3-628-20	Frais de transport	1 294 000	323 500	194 100
TOTAL	**MAISON DE LA FEMME ET ENFANT SIKASSO**	**2 814 000**	**703 500**	**422 100**
6-4-0-1032-030-0400-02-1	**SCES LOCAUX PROMOT° FEMME ENFANT ET FAMILLE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 921 000	480 250	288 150
3-628-20	Frais de transport	1 598 000	399 500	239 700
TOTAL	**SCES LOCAUX PROMOT° FEMME ENFANT ET FAMILLE**	**3 519 000**	**879 750**	**527 850**
6-4-0-1090-030-0080-03-1	**DIRECTION REGIONALE DE L'ACTION SOCIALE**			
2-611-00	Personnel	205 537 000	102 768 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 690 000	672 500	403 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 077 000	519 250	311 550
3-628-10	Indemnité de déplacement	555 000	138 750	83 250
3-628-20	Frais de transport	1 208 000	302 000	181 200
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE DE L'ACTION SOCIALE**	**212 067 000**	**104 401 000**	**979 500**
7-4-0-0136-030-0140-02-1	**DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE SIKASSO**			
2-611-00	Personnel	113 410 000	56 705 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 686 000	421 500	252 900
3-622-12	Entretien matériel informatique	600 000	150 000	90 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	781 000	195 250	117 150
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 200 000	550 000	330 000
3-628-20	Frais de transport	1 182 000	295 500	177 300
TOTAL	**DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE SIKASSO**	**119 859 000**	**58 317 250**	**967 350**
7-4-0-0423-030-0050-06-1	**SERVICE REGIONAL DE L'HYDRAULIQUE**			
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	255 000	63 750	38 250
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	851 000	212 750	127 650
3-621-15	Fournitures techniques	347 000	86 750	52 050
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 857 000	464 250	278 550
3-622-10	Entretien matériel de bureau	84 000	21 000	12 600
3-622-11	Entretien du matériel technique	255 000	63 750	38 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	774 000	193 500	116 100
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 263 000	315 750	189 450
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 046 000	511 500	306 900
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 222 000	305 500	183 300
3-628-20	Frais de transport	960 000	240 000	144 000
TOTAL	**SERVICE REGIONAL DE L'HYDRAULIQUE**	**9 914 000**	**2 478 500**	**1 487 100**
7-4-0-0434-030-0040-02-1	**DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE SIKASSO**			
2-611-00	Personnel	2 699 000	1 349 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 042 000	260 500	156 300
3-622-12	Entretien matériel informatique	600 000	150 000	90 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 841 000	460 250	276 150
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	300 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
903	**REGION DE SIKASSO**			
7-4-0-0434-030-0040-02-1	**DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE SIKASSO**			
3-628-20	Frais de transport	781 000	195 250	117 150
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE SIKASSO**	**8 963 000**	**2 915 500**	**939 600**
7-4-0-0450-030-0080-03-1	**DIRECTION REG.DES TRANSPORTS SIKASSO**			
2-611-00	Personnel	76 952 000	38 476 000	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	1 514 000	378 500	227 100
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 675 000	918 750	551 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	775 000	193 750	116 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 760 000	940 000	564 000
3-628-20	Frais de transport	1 335 000	333 750	200 250
TOTAL	**DIRECTION REG.DES TRANSPORTS SIKASSO**	**88 011 000**	**41 240 750**	**1 658 850**
7-4-0-0451-030-0100-02-1	**DIRECTION REGIONALE DES ROUTES DE SIKASSO**			
2-611-00	Personnel	40 462 000	20 231 000	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	1 009 000	252 250	151 350
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	775 000	193 750	116 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	749 000	187 250	112 350
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 027 000	256 750	154 050
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 485 000	621 250	372 750
3-628-20	Frais de transport	1 795 000	448 750	269 250
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE DES ROUTES DE SIKASSO**	**48 302 000**	**22 191 000**	**1 176 000**
7-4-0-0484-030-0030-02-0	**DIRECTION REGIONALE GEOLOGIE & MINES SIKASSO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	375 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	378 000	94 500	56 700
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	586 000	146 500	87 900
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 832 000	708 000	424 800
3-626-20	Frais postaux	228 000	114 000	0
3-628-20	Frais de transport	2 343 000	585 750	351 450
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE GEOLOGIE & MINES SIKASSO**	**8 867 000**	**2 273 750**	**1 295 850**
7-4-0-0531-030-0050-02-1	**DIR. REG. ASSAIN CONTR. POL. & NUIS. SIKASSO**			
2-611-00	Personnel	74 557 000	37 278 500	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	1 606 000	401 500	240 900
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 355 000	838 750	503 250
3-621-15	Fournitures techniques	6 270 000	1 567 500	940 500
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	1 842 000	460 500	276 300
3-622-12	Entretien matériel informatique	235 000	58 750	35 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 046 000	511 500	306 900
3-623-21	Programme de Communication	1 100 000	275 000	165 000
3-628-20	Frais de transport	3 695 000	923 750	554 250
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	62 315 000	15 578 750	9 347 250
TOTAL	**DIR. REG. ASSAIN CONTR. POL. & NUIS. SIKASSO**	**157 021 000**	**57 894 500**	**12 369 600**
7-4-0-0541-030-0140-04-1	**DIR. REG. EAUX & FORETS SIKASSO**			
2-611-00	Personnel	293 142 000	146 571 000	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	1 427 000	356 750	214 050
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 981 000	745 250	447 150
3-621-15	Fournitures techniques	2 829 000	707 250	424 350
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	1 637 000	409 250	245 550
3-622-12	Entretien matériel informatique	210 000	52 500	31 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	300 000
3-623-21	Programme de Communication	1 482 000	370 500	222 300
3-628-20	Frais de transport	1 517 000	379 250	227 550
3-629-09	Autres Dépenses	1 133 000	283 250	169 950
TOTAL	**DIR. REG. EAUX & FORETS SIKASSO**	**308 358 000**	**150 375 000**	**2 282 400**
7-4-0-0660-030-0110-02-1	**DIRECTION REG. URB. ET HABIATAT DE SIKASSO**			
2-611-00	Personnel	80 907 000	40 453 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 488 000	622 000	373 200

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
903	**REGION DE SIKASSO**			
7-4-0-0660-030-0110-02-1	**DIRECTION REG. URB. ET HABIATAT DE SIKASSO**			
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	300 000
3-628-20	Frais de transport	2 630 000	657 500	394 500
TOTAL	**DIRECTION REG. URB. ET HABIATAT DE SIKASSO**	**88 025 000**	**42 233 000**	**1 067 700**
8-4-0-0411-030-0020-02-0	**DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES SIKASSO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 752 000	438 000	262 800
3-622-12	Entretien matériel informatique	600 000	150 000	90 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	917 000	229 250	137 550
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	300 000
3-628-20	Frais de transport	1 151 000	287 750	172 650
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES SIKASSO**	**6 420 000**	**1 605 000**	**963 000**
8-4-0-0411-030-0050-02-0	**DIRECTION REG. CONCURRENCE & CCE SIKASSO**			
2-611-00	Personnel	31 378 000	15 689 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 995 000	498 750	299 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	600 000	150 000	90 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	586 000	146 500	87 900
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	300 000
3-628-20	Frais de transport	1 292 000	323 000	193 800
TOTAL	**DIRECTION REG. CONCURRENCE & CCE SIKASSO**	**37 851 000**	**17 307 250**	**970 950**
8-4-0-0421-030-0280-04-1	**CENTRE REG. ANIMATION RURALE SIKASSO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	857 000	214 250	128 550
3-621-40	Carburants et lubrifiants	345 000	86 250	51 750
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	64 000	16 000	9 600
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	300 000
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	27 225 000	6 806 250	4 083 750
TOTAL	**CENTRE REG. ANIMATION RURALE SIKASSO**	**30 491 000**	**7 622 750**	**4 573 650**
8-4-0-0421-030-0790-02-1	**DIRECTION REG. AGRICULTURE SIKASSO**			
2-611-00	Personnel	410 931 000	205 465 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 435 000	608 750	365 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 622 000	405 500	243 300
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 270 000	317 500	190 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	300 000
TOTAL	**DIRECTION REG. AGRICULTURE SIKASSO**	**418 258 000**	**207 297 250**	**1 099 050**
8-4-0-0421-030-0880-03-1	**DIRECTION REG. GENIE RURAL SIKASSO**			
2-611-00	Personnel	53 679 000	26 839 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 064 000	516 000	309 600
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 585 000	396 250	237 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	852 000	213 000	127 800
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	300 000
TOTAL	**DIRECTION REG. GENIE RURAL SIKASSO**	**60 180 000**	**28 464 750**	**975 150**
8-4-0-0421-030-0970-02-1	**SECTEURS AGRIC. SIKASSO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 171 000	542 750	325 650
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 740 000	685 000	411 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 309 000	327 250	196 350
TOTAL	**SECTEURS AGRIC. SIKASSO**	**6 220 000**	**1 555 000**	**933 000**
8-4-0-0421-030-1060-03-1	**SERVICES LOCAUX GENIE RURAL SIKASSO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 729 000	682 250	409 350
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 942 000	485 500	291 300
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 278 000	319 500	191 700
TOTAL	**SERVICES LOCAUX GENIE RURAL SIKASSO**	**5 949 000**	**1 487 250**	**892 350**
8-4-0-0422-030-0070-04-1	**CENTRE APPRENTISSAGE AGRICOLE M'PESSOBA**			
2-611-00	Personnel	10 397 000	5 198 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 017 000	1 504 250	902 550
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 119 000	529 750	317 850

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
903	**REGION DE SIKASSO**			
8-4-0-0422-030-0070-04-1	**CENTRE APPRENTISSAGE AGRICOLE M'PESSOBA**			
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	1 589 000	397 250	238 350
3-628-10	Indemnité de déplacement	342 000	85 500	51 300
4-643-10	Participation au fonctionnement	11 580 000	2 895 000	1 737 000
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	54 083 000	18 718 250	2 914 950
TOTAL	**CENTRE APPRENTISSAGE AGRICOLE M'PESSOBA**	**86 127 000**	**29 328 500**	**6 162 000**
8-4-0-0425-030-0050-06-1	**DIRECTION REGIONALE PECHE SIKASSO**			
2-611-00	Personnel	55 628 000	27 814 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 478 000	369 500	221 700
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 011 000	252 750	151 650
3-622-12	Entretien matériel informatique	893 000	223 250	133 950
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	618 000	154 500	92 700
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 000 000	750 000	450 000
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE PECHE SIKASSO**	**62 628 000**	**29 564 000**	**1 050 000**
8-4-0-0425-030-0140-06-1	**SERVICES LOCAUX PECHE SIKASSO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	710 000	177 500	106 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	197 000	49 250	29 550
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	100 000	25 000	15 000
TOTAL	**SERVICES LOCAUX PECHE SIKASSO**	**1 007 000**	**251 750**	**151 050**
8-4-0-0426-030-0120-07-1	**DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES SIKASSO**			
2-611-00	Personnel	143 402 000	71 701 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 259 000	314 750	188 850
3-621-40	Carburants et lubrifiants	576 000	144 000	86 400
3-622-12	Entretien matériel informatique	334 000	83 500	50 100
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	247 000	61 750	37 050
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	300 000
TOTAL	**DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES SIKASSO**	**147 818 000**	**72 805 000**	**662 400**
8-4-0-0426-030-0210-07-1	**SECTEURS VETERINAIRES SIKASSO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 105 000	276 250	165 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	231 000	57 750	34 650
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	123 000	30 750	18 450
TOTAL	**SECTEURS VETERINAIRES SIKASSO**	**1 459 000**	**364 750**	**218 850**
8-4-0-0426-030-0290-05-1	**DIRECT° REG. PRODUCT° & INDUST. ANIMALES SIKASSO**			
2-611-00	Personnel	145 315 000	72 657 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 411 000	352 750	211 650
3-621-40	Carburants et lubrifiants	585 000	146 250	87 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	400 000	100 000	60 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	250 000	62 500	37 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	300 000
TOTAL	**DIRECT° REG. PRODUCT° & INDUST. ANIMALES SIKASSO**	**149 961 000**	**73 819 000**	**696 900**
8-4-0-0475-030-0030-02-1	**DIRECTION REGIONALE DE L' ARTISANAT DE SIKASSO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	809 000	202 250	121 350
3-622-12	Entretien matériel informatique	400 000	100 000	60 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	300 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	781 000	195 250	117 150
3-628-20	Frais de transport	2 179 000	544 750	326 850
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE DE L' ARTISANAT DE SIKASSO**	**6 169 000**	**1 542 250**	**925 350**
3-5-0-0135-030-0360-02-1	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. SIKASSO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	378 000	94 500	56 700
3-628-20	Frais de transport	468 000	117 000	70 200
TOTAL	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. SIKASSO**	**846 000**	**211 500**	**126 900**
3-5-0-0135-030-0370-02-1	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. BOUGOUNI**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	378 000	94 500	56 700
3-628-20	Frais de transport	468 000	117 000	70 200

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
903	**REGION DE SIKASSO**			
3-5-0-0135-030-0370-02-1	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. BOUGOUNI**			
TOTAL	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. BOUGOUNI**	**846 000**	**211 500**	**126 900**
3-5-0-0135-030-0380-02-1	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. KOUTIALA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	378 000	94 500	56 700
3-628-20	Frais de transport	468 000	117 000	70 200
TOTAL	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. KOUTIALA**	**846 000**	**211 500**	**126 900**
3-5-0-0135-030-0390-02-1	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. KOLONDIEBA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	378 000	94 500	56 700
3-628-20	Frais de transport	468 000	117 000	70 200
TOTAL	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. KOLONDIEBA**	**846 000**	**211 500**	**126 900**
3-5-0-0135-030-0400-02-1	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. KADIOLO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	378 000	94 500	56 700
3-628-20	Frais de transport	468 000	117 000	70 200
TOTAL	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. KADIOLO**	**846 000**	**211 500**	**126 900**
3-5-0-0135-030-0410-02-1	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. YANFOLILA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	378 000	94 500	56 700
3-628-20	Frais de transport	468 000	117 000	70 200
TOTAL	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. YANFOLILA**	**846 000**	**211 500**	**126 900**
3-5-0-0135-030-0420-02-1	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. YOROSSO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	378 000	94 500	56 700
3-628-20	Frais de transport	468 000	117 000	70 200
TOTAL	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. YOROSSO**	**846 000**	**211 500**	**126 900**
4-5-0-0912-030-1350-02-1	**CONSEIL DE CERCLE DE SIKASSO**			
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	11 339 000	3 394 000	1 141 600
2-617-10	Dépense de formation	638 931 000	348 585 500	0
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	427 335 000	213 667 500	0
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	228 837 000	127 588 500	0
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	32 886 000	16 443 000	0
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE SIKASSO**	**1 339 328 000**	**709 678 500**	**1 141 600**
4-5-0-0912-030-1360-02-1	**CONSEIL DE CERCLE DE BOUGOUNI**			
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	10 007 000	8 767 000	0
2-617-10	Dépense de formation	98 062 000	49 031 000	0
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	168 214 000	84 107 000	0
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	35 060 000	17 530 000	0
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	5 115 000	2 557 500	0
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE BOUGOUNI**	**316 458 000**	**161 992 500**	**0**
4-5-0-0912-030-1370-02-1	**CONSEIL DE CERCLE DE KADIOLO**			
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	11 339 000	5 465 250	0
2-617-10	Dépense de formation	53 668 000	26 834 000	0
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	150 911 000	75 455 500	0
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	19 206 000	9 603 000	0
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	2 767 000	1 383 500	0
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE KADIOLO**	**237 891 000**	**118 741 250**	**0**
4-5-0-0912-030-1380-02-1	**CONSEIL DE CERCLE DE KOLONDIEBA**			
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	11 339 000	5 034 750	0
2-617-10	Dépense de formation	20 080 000	20 080 000	0
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	72 669 000	36 334 500	0
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	7 187 000	3 593 500	0
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	992 000	496 000	0
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE KOLONDIEBA**	**112 267 000**	**65 538 750**	**0**
4-5-0-0912-030-1410-02-1	**CONSEIL DE CERCLE DE YANFOLILA**			
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	11 339 000	11 339 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
903	**REGION DE SIKASSO**			
4-5-0-0912-030-1410-02-1	**CONSEIL DE CERCLE DE YANFOLILA**			
2-617-10	Dépense de formation	12 696 000	6 348 000	0
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	76 467 000	38 233 500	0
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	4 911 000	2 455 500	0
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	1 023 000	511 500	0
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE YANFOLILA**	**106 436 000**	**58 887 500**	**0**
4-5-0-0912-030-1420-02-1	**CONSEIL DE CERCLE DE KOUTIALA**			
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	11 339 000	11 339 000	0
2-617-10	Dépense de formation	367 035 000	287 277 500	0
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	333 114 000	166 557 000	0
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	134 054 000	111 787 000	0
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	7 161 000	3 580 500	0
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE KOUTIALA**	**852 703 000**	**580 541 000**	**0**
4-5-0-0912-030-1440-02-1	**CONSEIL DE CERCLE DE YOROSSO**			
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	11 339 000	3 740 000	795 600
2-617-10	Dépense de formation	1 800 000	900 000	0
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	84 702 000	42 351 000	0
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	8 839 000	7 170 000	0
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	988 000	494 000	0
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE YOROSSO**	**107 668 000**	**54 655 000**	**795 600**
4-5-0-0912-030-3785-02-1	**COMMUNE DE WATENI**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	77 533 000	38 766 500	0
3-621-30	Matériel didactique	809 000	202 250	121 350
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 086 000	521 500	312 900
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	114 300
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 319 000	329 750	197 850
TOTAL	**COMMUNE DE WATENI**	**82 509 000**	**40 010 500**	**746 400**
4-5-0-0912-030-3790-02-1	**COMMUNE DE ZANIENA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	77 828 000	38 914 000	0
3-621-30	Matériel didactique	809 000	202 250	121 350
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 210 000	552 500	331 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	114 300
3-622-32	Entretien courant des écoles	658 000	164 500	98 700
TOTAL	**COMMUNE DE ZANIENA**	**82 267 000**	**40 023 750**	**665 850**
4-5-0-0912-030-3795-02-1	**COMMUNE DE MINIKO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	42 869 000	21 434 500	0
3-621-30	Matériel didactique	809 000	202 250	121 350
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 601 000	400 250	240 150
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	114 300
3-622-32	Entretien courant des écoles	391 000	97 750	58 650
TOTAL	**COMMUNE DE MINIKO**	**46 432 000**	**22 325 250**	**534 450**
4-5-0-0912-030-3800-02-1	**COMMUNE DE N'TJIKOUNA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	34 953 000	17 476 500	0
3-621-30	Matériel didactique	809 000	202 250	121 350
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 818 000	454 500	272 700
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	114 300
3-622-32	Entretien courant des écoles	433 000	108 250	64 950
TOTAL	**COMMUNE DE N'TJIKOUNA**	**38 775 000**	**18 432 000**	**573 300**
4-5-0-0912-030-3805-02-1	**COMMUNE DE NIENA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	351 336 000	175 668 000	0
3-621-30	Matériel didactique	809 000	202 250	121 350
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	6 683 000	1 670 750	1 002 450
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	114 300
3-622-32	Entretien courant des écoles	5 407 000	1 351 750	811 050

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
903	**REGION DE SIKASSO**			
4-5-0-0912-030-3805-02-1	**COMMUNE DE NIENA**			
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	1 302 000	651 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	5 511 000	2 755 500	0
TOTAL	**COMMUNE DE NIENA**	**371 810 000**	**182 489 750**	**2 049 150**
4-5-0-0912-030-3810-02-1	**COMMUNE DE KAPOLONDOUGOU**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	146 663 000	73 331 500	0
3-621-30	Matériel didactique	809 000	202 250	121 350
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 171 000	792 750	475 650
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	114 300
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 232 000	558 000	334 800
TOTAL	**COMMUNE DE KAPOLONDOUGOU**	**153 637 000**	**75 075 000**	**1 046 100**
4-5-0-0912-030-3815-02-1	**COMMUNE DE ZANFEREBOUGOU**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	47 651 000	23 825 500	0
3-621-30	Matériel didactique	809 000	202 250	121 350
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 879 000	469 750	281 850
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	114 300
3-622-32	Entretien courant des écoles	455 000	113 750	68 250
TOTAL	**COMMUNE DE ZANFEREBOUGOU**	**51 556 000**	**24 801 750**	**585 750**
4-5-0-0912-030-3820-02-1	**COMMUNE DE FARAKALA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	118 343 000	59 171 500	0
3-621-30	Matériel didactique	809 000	202 250	121 350
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 227 000	556 750	334 050
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	114 300
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 210 000	552 500	331 500
TOTAL	**COMMUNE DE FARAKALA**	**124 351 000**	**60 673 500**	**901 200**
4-5-0-0912-030-3825-02-1	**COMMUNE DE KOFAN**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	118 915 000	59 457 500	0
3-621-30	Matériel didactique	809 000	202 250	121 350
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 509 000	627 250	376 350
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	114 300
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 104 000	276 000	165 600
TOTAL	**COMMUNE DE KOFAN**	**124 099 000**	**60 753 500**	**777 600**
4-5-0-0912-030-3830-02-1	**COMMUNE DE FINKOLO-GANADOUGOU**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	120 113 000	60 056 500	0
3-621-30	Matériel didactique	809 000	202 250	121 350
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 967 000	741 750	445 050
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	114 300
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 518 000	629 500	377 700
TOTAL	**COMMUNE DE FINKOLO-GANADOUGOU**	**127 169 000**	**61 820 500**	**1 058 400**
4-5-0-0912-030-3835-02-1	**COMMUNE DE LOBOUGOULA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	150 427 000	75 213 500	0
3-621-30	Matériel didactique	809 000	202 250	121 350
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 855 000	963 750	578 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	114 300
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 605 000	651 250	390 750
TOTAL	**COMMUNE DE LOBOUGOULA**	**158 458 000**	**77 221 250**	**1 204 650**
4-5-0-0912-030-3840-02-1	**COMMUNE DE KOLOKOBA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	59 760 000	29 880 000	0
3-621-30	Matériel didactique	809 000	202 250	121 350
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 204 000	551 000	330 600
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	114 300
3-622-32	Entretien courant des écoles	812 000	203 000	121 800
TOTAL	**COMMUNE DE KOLOKOBA**	**64 347 000**	**31 026 750**	**688 050**
4-5-0-0912-030-3845-02-1	**COMMUNE DE SANZANA**			

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
903	**REGION DE SIKASSO**			
4-5-0-0912-030-3845-02-1	**COMMUNE DE SANZANA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	76 667 000	38 333 500	0
3-621-30	Matériel didactique	809 000	202 250	121 350
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 467 000	616 750	370 050
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	114 300
3-622-32	Entretien courant des écoles	677 000	169 250	101 550
TOTAL	**COMMUNE DE SANZANA**	**81 382 000**	**39 512 250**	**707 250**
4-5-0-0912-030-3850-02-1	**COMMUNE DE DOUMANABA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	112 620 000	56 310 000	0
3-621-30	Matériel didactique	809 000	202 250	121 350
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	774 000	193 500	116 100
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	114 300
3-622-32	Entretien courant des écoles	948 000	237 000	142 200
TOTAL	**COMMUNE DE DOUMANABA**	**115 913 000**	**57 133 250**	**493 950**
4-5-0-0912-030-3855-02-1	**COMMUNE DE KOUROUMA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	89 692 000	44 846 000	0
3-621-30	Matériel didactique	809 000	202 250	121 350
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 847 000	711 750	427 050
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	114 300
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 371 000	342 750	205 650
TOTAL	**COMMUNE DE KOUROUMA**	**95 481 000**	**46 293 250**	**868 350**
4-5-0-0912-030-3860-02-1	**COMMUNE DE KIGNAN**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	162 349 000	81 174 500	0
3-621-30	Matériel didactique	809 000	202 250	121 350
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	4 558 000	1 139 500	683 700
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	114 300
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 987 000	496 750	298 050
TOTAL	**COMMUNE DE KIGNAN**	**170 465 000**	**83 203 500**	**1 217 400**
4-5-0-0912-030-3865-02-1	**COMMUNE DE TELLA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	36 580 000	18 290 000	0
3-621-30	Matériel didactique	809 000	202 250	121 350
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 021 000	755 250	453 150
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	114 300
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 228 000	307 000	184 200
TOTAL	**COMMUNE DE TELLA**	**42 400 000**	**19 745 000**	**873 000**
4-5-0-0912-030-3870-02-1	**COMMUNE DE KOUMANKOU**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	48 347 000	24 173 500	0
3-621-30	Matériel didactique	809 000	202 250	121 350
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 163 000	540 750	324 450
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	114 300
3-622-32	Entretien courant des écoles	636 000	159 000	95 400
TOTAL	**COMMUNE DE KOUMANKOU**	**52 717 000**	**25 266 000**	**655 500**
4-5-0-0912-030-3875-02-1	**COMMUNE DE DIALAKORO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	30 626 000	15 313 000	0
3-621-30	Matériel didactique	809 000	202 250	121 350
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 983 000	495 750	297 450
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	114 300
3-622-32	Entretien courant des écoles	673 000	168 250	100 950
TOTAL	**COMMUNE DE DIALAKORO**	**34 853 000**	**16 369 750**	**634 050**
4-5-0-0912-030-3880-02-1	**COMMUNE DE NONGO-SOUALA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	53 004 000	26 502 000	0
3-621-30	Matériel didactique	809 000	202 250	121 350
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 254 000	563 500	338 100
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	114 300

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
903	**REGION DE SIKASSO**			
4-5-0-0912-030-3880-02-1	**COMMUNE DE NONGO-SOUALA**			
3-622-32	Entretien courant des écoles	737 000	184 250	110 550
TOTAL	**COMMUNE DE NONGO-SOUALA**	**57 566 000**	**27 642 500**	**684 300**
4-5-0-0912-030-3885-02-1	**COMMUNE DE DANDERESSO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	138 297 000	69 148 500	0
3-621-30	Matériel didactique	809 000	202 250	121 350
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	4 241 000	1 060 250	636 150
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	114 300
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 959 000	989 750	593 850
TOTAL	**COMMUNE DE DANDERESSO**	**148 068 000**	**71 591 250**	**1 465 650**
4-5-0-0912-030-3890-02-1	**COMMUNE DE KLELA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	143 381 000	71 690 500	0
3-621-30	Matériel didactique	809 000	202 250	121 350
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 966 000	991 500	594 900
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	114 300
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 724 000	431 000	258 600
TOTAL	**COMMUNE DE KLELA**	**150 642 000**	**73 505 750**	**1 089 150**
4-5-0-0912-030-3895-02-1	**COMMUNE DE FAMA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	61 396 000	30 698 000	0
3-621-30	Matériel didactique	809 000	202 250	121 350
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 467 000	616 750	370 050
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	114 300
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 035 000	258 750	155 250
TOTAL	**COMMUNE DE FAMA**	**66 469 000**	**31 966 250**	**760 950**
4-5-0-0912-030-3900-02-1	**COMMUNE DE GONGASSO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	102 931 000	51 465 500	0
3-621-30	Matériel didactique	809 000	202 250	121 350
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 304 000	576 000	345 600
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	114 300
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 064 000	266 000	159 600
TOTAL	**COMMUNE DE GONGASSO**	**107 870 000**	**52 700 250**	**740 850**
4-5-0-0912-030-3905-02-1	**COMMUNE DE KOUORO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	69 144 000	34 572 000	0
3-621-30	Matériel didactique	809 000	202 250	121 350
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 968 000	742 000	445 200
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	114 300
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 183 000	295 750	177 450
TOTAL	**COMMUNE DE KOUORO**	**74 866 000**	**36 002 500**	**858 300**
4-5-0-0912-030-3910-02-1	**COMMUNE DE KABARASSO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	36 628 000	18 314 000	0
3-621-30	Matériel didactique	809 000	202 250	121 350
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 247 000	561 750	337 050
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	114 300
3-622-32	Entretien courant des écoles	832 000	208 000	124 800
TOTAL	**COMMUNE DE KABARASSO**	**41 278 000**	**19 476 500**	**697 500**
4-5-0-0912-030-3915-02-1	**COMMUNE DE DOGONI**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	65 188 000	32 594 000	0
3-621-30	Matériel didactique	809 000	202 250	121 350
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 591 000	647 750	388 650
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	114 300
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 085 000	271 250	162 750
TOTAL	**COMMUNE DE DOGONI**	**70 435 000**	**33 905 750**	**787 050**
4-5-0-0912-030-3920-02-1	**COMMUNE DE BLENDIO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	93 861 000	46 930 500	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
903	**REGION DE SIKASSO**			
4-5-0-0912-030-3920-02-1	**COMMUNE DE BLENDIO**			
3-621-30	Matériel didactique	809 000	202 250	121 350
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 951 000	737 750	442 650
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	114 300
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 825 000	456 250	273 750
TOTAL	**COMMUNE DE BLENDIO**	**100 208 000**	**48 517 250**	**952 050**
4-5-0-0912-030-3925-02-1	**COMMUNE DE BENKADI**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	82 964 000	41 482 000	0
3-621-30	Matériel didactique	809 000	202 250	121 350
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 225 000	556 250	333 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	114 300
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 289 000	322 250	193 350
TOTAL	**COMMUNE DE BENKADI**	**88 049 000**	**42 753 250**	**762 750**
4-5-0-0912-030-3930-02-1	**COMMUNE DE DEMBELA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	80 914 000	40 457 000	0
3-621-30	Matériel didactique	809 000	202 250	121 350
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 714 000	678 500	407 100
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	114 300
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 394 000	348 500	209 100
TOTAL	**COMMUNE DE DEMBELA**	**86 593 000**	**41 876 750**	**851 850**
4-5-0-0912-030-3935-02-1	**COMMUNE DE TIANKADI**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	34 263 000	17 131 500	0
3-621-30	Matériel didactique	809 000	202 250	121 350
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 936 000	484 000	290 400
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	114 300
3-622-32	Entretien courant des écoles	455 000	113 750	68 250
TOTAL	**COMMUNE DE TIANKADI**	**38 225 000**	**18 122 000**	**594 300**
4-5-0-0912-030-3940-02-1	**COMMUNE DE PIMPERNA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	30 851 000	15 425 500	0
3-621-30	Matériel didactique	809 000	202 250	121 350
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 273 000	568 250	340 950
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	114 300
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 378 000	344 500	206 700
TOTAL	**COMMUNE DE PIMPERNA**	**36 073 000**	**16 731 000**	**783 300**
4-5-0-0912-030-3945-02-1	**COMMUNE DE NATIEN**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	39 627 000	19 813 500	0
3-621-30	Matériel didactique	809 000	202 250	121 350
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 074 000	518 500	311 100
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	114 300
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 366 000	341 500	204 900
TOTAL	**COMMUNE DE NATIEN**	**44 638 000**	**21 066 250**	**751 650**
4-5-0-0912-030-3950-02-1	**COMMUNE DE MISSIRIKORO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	39 933 000	19 966 500	0
3-621-30	Matériel didactique	809 000	202 250	121 350
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 782 000	445 500	267 300
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	114 300
3-622-32	Entretien courant des écoles	574 000	143 500	86 100
TOTAL	**COMMUNE DE MISSIRIKORO**	**43 860 000**	**20 948 250**	**589 050**
4-5-0-0912-030-3955-02-1	**COMMUNE SOKOURANI-MISSIRIKORO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	26 993 000	13 496 500	0
3-621-30	Matériel didactique	809 000	202 250	121 350
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 745 000	436 250	261 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	114 300
3-622-32	Entretien courant des écoles	433 000	108 250	64 950

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
903	**REGION DE SIKASSO**			
4-5-0-0912-030-3955-02-1	**COMMUNE SOKOURANI-MISSIRIKORO**			
TOTAL	**COMMUNE SOKOURANI-MISSIRIKORO**	**30 742 000**	**14 433 750**	**562 350**
4-5-0-0912-030-3960-02-1	**COMMUNE DE KAPALA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	42 077 000	21 038 500	0
3-621-30	Matériel didactique	809 000	202 250	121 350
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 492 000	623 000	373 800
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	114 300
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 046 000	261 500	156 900
TOTAL	**COMMUNE DE KAPALA**	**47 186 000**	**22 315 750**	**766 350**
4-5-0-0912-030-3965-02-1	**COMMUNE DE FINKOLO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	86 306 000	43 153 000	0
3-621-30	Matériel didactique	809 000	202 250	121 350
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 723 000	680 750	408 450
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	114 300
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 081 000	270 250	162 150
TOTAL	**COMMUNE DE FINKOLO**	**91 681 000**	**44 496 750**	**806 250**
4-5-0-0912-030-3970-02-1	**COMMUNE DE KAFOZIELA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	26 526 000	13 263 000	0
3-621-30	Matériel didactique	809 000	202 250	121 350
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 056 000	514 000	308 400
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	114 300
3-622-32	Entretien courant des écoles	356 000	89 000	53 400
TOTAL	**COMMUNE DE KAFOZIELA**	**30 509 000**	**14 258 750**	**597 450**
4-5-0-0912-030-3975-02-1	**COMMUNE DE ZANGARADOUGOU**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	26 421 000	13 210 500	0
3-621-30	Matériel didactique	809 000	202 250	121 350
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 870 000	467 500	280 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	114 300
3-622-32	Entretien courant des écoles	814 000	203 500	122 100
TOTAL	**COMMUNE DE ZANGARADOUGOU**	**30 676 000**	**14 274 250**	**638 250**
4-5-0-0912-030-3980-02-1	**COMMUNE DE DIOMATENE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	34 177 000	17 088 500	0
3-621-30	Matériel didactique	809 000	202 250	121 350
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 578 000	394 500	236 700
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	114 300
3-622-32	Entretien courant des écoles	399 000	99 750	59 850
TOTAL	**COMMUNE DE DIOMATENE**	**37 725 000**	**17 975 500**	**532 200**
4-5-0-0912-030-3985-02-1	**COMMUNE DE KABOILA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	122 427 000	61 213 500	0
3-621-30	Matériel didactique	809 000	202 250	121 350
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	4 087 000	1 021 750	613 050
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	114 300
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 914 000	728 500	437 100
TOTAL	**COMMUNE DE KABOILA**	**130 999 000**	**63 356 500**	**1 285 800**
4-5-0-0912-030-3990-02-1	**COMMUNE URBAINE DE SIKASSO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	1 626 206 000	813 103 000	0
3-621-30	Matériel didactique	845 000	211 250	126 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	32 940 000	8 235 000	4 941 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	114 300
3-622-32	Entretien courant des écoles	7 829 000	1 957 250	1 174 350
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	19 778 000	9 889 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	46 211 000	23 105 500	0
TOTAL	**COMMUNE URBAINE DE SIKASSO**	**1 734 571 000**	**856 691 500**	**6 356 400**
4-5-0-0912-030-3995-02-1	**COMMUNE DE MIRIA**			

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
903	**REGION DE SIKASSO**			
4-5-0-0912-030-3995-02-1	**COMMUNE DE MIRIA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	77 662 000	38 831 000	0
3-621-30	Matériel didactique	809 000	202 250	121 350
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 415 000	603 750	362 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	114 300
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 295 000	323 750	194 250
TOTAL	**COMMUNE DE MIRIA**	**82 943 000**	**40 151 250**	**792 150**
4-5-0-0912-030-4000-02-1	**COMMUNE DE ZANTIEBOUGOU**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	132 079 000	66 039 500	0
3-621-30	Matériel didactique	824 000	206 000	123 600
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	4 035 000	1 008 750	605 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	114 300
3-622-32	Entretien courant des écoles	7 223 000	1 805 750	1 083 450
TOTAL	**COMMUNE DE ZANTIEBOUGOU**	**144 923 000**	**69 250 500**	**1 926 600**
4-5-0-0912-030-4005-02-1	**COMMUNE DE KOUMANTOU**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	370 210 000	185 105 000	0
3-621-30	Matériel didactique	824 000	206 000	123 600
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	7 353 000	1 838 250	1 102 950
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	114 300
3-622-32	Entretien courant des écoles	6 535 000	1 633 750	980 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	1 302 000	651 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	5 539 000	2 769 500	0
TOTAL	**COMMUNE DE KOUMANTOU**	**392 525 000**	**192 394 000**	**2 321 100**
4-5-0-0912-030-4010-02-1	**COMMUNE DE GARALO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	136 886 000	68 443 000	0
3-621-30	Matériel didactique	824 000	206 000	123 600
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 866 000	966 500	579 900
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	114 300
3-622-32	Entretien courant des écoles	4 643 000	1 160 750	696 450
TOTAL	**COMMUNE DE GARALO**	**146 981 000**	**70 966 750**	**1 514 250**
4-5-0-0912-030-4015-02-1	**COMMUNE DE DEFINA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	35 698 000	17 849 000	0
3-621-30	Matériel didactique	824 000	206 000	123 600
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 026 000	506 500	303 900
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	114 300
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 277 000	319 250	191 550
TOTAL	**COMMUNE DE DEFINA**	**40 587 000**	**19 071 250**	**733 350**
4-5-0-0912-030-4020-02-1	**COMMUNE DE BLADIE-TIEMALA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	23 229 000	11 614 500	0
3-621-30	Matériel didactique	824 000	206 000	123 600
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 127 000	281 750	169 050
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	114 300
3-622-32	Entretien courant des écoles	594 000	148 500	89 100
TOTAL	**COMMUNE DE BLADIE-TIEMALA**	**26 536 000**	**12 441 250**	**496 050**
4-5-0-0912-030-4025-02-1	**COMMUNE DE SANSO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	126 733 000	63 366 500	0
3-621-30	Matériel didactique	824 000	206 000	123 600
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 030 000	757 500	454 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	114 300
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 180 000	545 000	327 000
TOTAL	**COMMUNE DE SANSO**	**133 529 000**	**65 065 500**	**1 019 400**
4-5-0-0912-030-4030-02-1	**COMMUNE DE DOMBA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	93 271 000	46 635 500	0
3-621-30	Matériel didactique	824 000	206 000	123 600

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
903	**REGION DE SIKASSO**			
4-5-0-0912-030-4030-02-1	**COMMUNE DE DOMBA**			
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 241 000	560 250	336 150
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	114 300
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 538 000	634 500	380 700
TOTAL	**COMMUNE DE DOMBA**	**99 636 000**	**48 226 750**	**954 750**
4-5-0-0912-030-4035-02-1	**COMMUNE DE WOLA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	79 405 000	39 702 500	0
3-621-30	Matériel didactique	824 000	206 000	123 600
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 263 000	565 750	339 450
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	114 300
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 372 000	343 000	205 800
TOTAL	**COMMUNE DE WOLA**	**84 626 000**	**41 007 750**	**783 150**
4-5-0-0912-030-4040-02-1	**COMMUNE DE DEBELIN**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	47 621 000	23 810 500	0
3-621-30	Matériel didactique	824 000	206 000	123 600
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 742 000	435 500	261 300
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	114 300
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 703 000	425 750	255 450
TOTAL	**COMMUNE DE DEBELIN**	**52 652 000**	**25 068 250**	**754 650**
4-5-0-0912-030-4045-02-1	**COMMUNE DE MERIDIELA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	59 077 000	29 538 500	0
3-621-30	Matériel didactique	824 000	206 000	123 600
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 262 000	565 500	339 300
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	114 300
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 416 000	354 000	212 400
TOTAL	**COMMUNE DE MERIDIELA**	**64 341 000**	**30 854 500**	**789 600**
4-5-0-0912-030-4050-02-1	**COMMUNE DE DOGO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	189 186 000	94 593 000	0
3-621-30	Matériel didactique	824 000	206 000	123 600
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	4 946 000	1 236 500	741 900
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	114 300
3-622-32	Entretien courant des écoles	4 585 000	1 146 250	687 750
TOTAL	**COMMUNE DE DOGO**	**200 303 000**	**97 372 250**	**1 667 550**
4-5-0-0912-030-4055-02-1	**COMMUNE DE KELEYA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	91 851 000	45 925 500	0
3-621-30	Matériel didactique	824 000	206 000	123 600
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 604 000	901 000	540 600
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	114 300
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 637 000	909 250	545 550
TOTAL	**COMMUNE DE KELEYA**	**100 678 000**	**48 132 250**	**1 324 050**
4-5-0-0912-030-4060-02-1	**COMMUNE DE SYEN TOULA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	58 396 000	29 198 000	0
3-621-30	Matériel didactique	824 000	206 000	123 600
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 964 000	491 000	294 600
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	114 300
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 811 000	452 750	271 650
TOTAL	**COMMUNE DE SYEN TOULA**	**63 757 000**	**30 538 250**	**804 150**
4-5-0-0912-030-4065-02-1	**COMMUNE DE OUROUN**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	26 046 000	13 023 000	0
3-621-30	Matériel didactique	824 000	206 000	123 600
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 499 000	374 750	224 850
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	114 300
3-622-32	Entretien courant des écoles	907 000	226 750	136 050
TOTAL	**COMMUNE DE OUROUN**	**30 038 000**	**14 021 000**	**598 800**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
903	**REGION DE SIKASSO**			
4-5-0-0912-030-4070-02-1	**COMMUNE DE FARAGOUARAN**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	42 962 000	21 481 000	0
3-621-30	Matériel didactique	824 000	206 000	123 600
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 161 000	540 250	324 150
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	114 300
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 901 000	475 250	285 150
TOTAL	**COMMUNE DE FARAGOUARAN**	**48 610 000**	**22 893 000**	**847 200**
4-5-0-0912-030-4075-02-1	**COMMUNE DE SIDO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	80 430 000	40 215 000	0
3-621-30	Matériel didactique	824 000	206 000	123 600
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 256 000	814 000	488 400
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	114 300
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 411 000	852 750	511 650
TOTAL	**COMMUNE DE SIDO**	**88 683 000**	**42 278 250**	**1 237 950**
4-5-0-0912-030-4080-02-1	**COMMUNE DE KOKELE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	39 627 000	19 813 500	0
3-621-30	Matériel didactique	824 000	206 000	123 600
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 658 000	414 500	248 700
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	114 300
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 513 000	378 250	226 950
TOTAL	**COMMUNE DE KOKELE**	**44 384 000**	**21 002 750**	**713 550**
4-5-0-0912-030-4085-02-1	**COMMUNE DE KOLA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	31 786 000	15 893 000	0
3-621-30	Matériel didactique	824 000	206 000	123 600
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 452 000	363 000	217 800
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	114 300
3-622-32	Entretien courant des écoles	662 000	165 500	99 300
TOTAL	**COMMUNE DE KOLA**	**35 486 000**	**16 818 000**	**555 000**
4-5-0-0912-030-4090-02-1	**COMMUNE DE FARADIELE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	38 089 000	19 044 500	0
3-621-30	Matériel didactique	824 000	206 000	123 600
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 075 000	268 750	161 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	114 300
3-622-32	Entretien courant des écoles	502 000	125 500	75 300
TOTAL	**COMMUNE DE FARADIELE**	**41 252 000**	**19 835 250**	**474 450**
4-5-0-0912-030-4095-02-1	**COMMUNE URBAINE DE BOUGOUNI**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	519 158 000	259 579 000	0
3-621-30	Matériel didactique	843 000	210 750	126 450
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	10 600 000	2 650 000	1 590 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	114 300
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 809 000	952 250	571 350
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	1 948 000	974 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	18 903 000	9 451 500	0
TOTAL	**COMMUNE URBAINE DE BOUGOUNI**	**556 023 000**	**274 008 000**	**2 402 100**
4-5-0-0912-030-4100-02-1	**COMMUNE DE DANON**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	81 862 000	40 931 000	0
3-621-30	Matériel didactique	824 000	206 000	123 600
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 534 000	633 500	380 100
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	114 300
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 894 000	473 500	284 100
TOTAL	**COMMUNE DE DANON**	**87 876 000**	**42 434 500**	**902 100**
4-5-0-0912-030-4105-02-1	**COMMUNE DE KOUROULAMINI**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	50 584 000	25 292 000	0
3-621-30	Matériel didactique	824 000	206 000	123 600

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
903	**REGION DE SIKASSO**			
4-5-0-0912-030-4105-02-1	**COMMUNE DE KOUROULAMINI**			
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 558 000	389 500	233 700
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	114 300
3-622-32	Entretien courant des écoles	920 000	230 000	138 000
TOTAL	**COMMUNE DE KOUROULAMINI**	**54 648 000**	**26 308 000**	**609 600**
4-5-0-0912-030-4110-02-1	**COMMUNE DE TIEMALA BANIMONOTIE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	66 947 000	33 473 500	0
3-621-30	Matériel didactique	824 000	206 000	123 600
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 706 000	676 500	405 900
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	114 300
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 530 000	882 500	529 500
TOTAL	**COMMUNE DE TIEMALA BANIMONOTIE**	**74 769 000**	**35 429 000**	**1 173 300**
4-5-0-0912-030-4115-02-1	**COMMUNE DE SIBIRILA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	103 337 000	51 668 500	0
3-621-30	Matériel didactique	824 000	206 000	123 600
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 555 000	888 750	533 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	114 300
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 866 000	966 500	579 900
TOTAL	**COMMUNE DE SIBIRILA**	**112 344 000**	**53 920 250**	**1 351 050**
4-5-0-0912-030-4120-02-1	**COMMUNE DE YININDOUGOU**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	46 643 000	23 321 500	0
3-621-30	Matériel didactique	824 000	206 000	123 600
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 485 000	371 250	222 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	114 300
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 934 000	483 500	290 100
TOTAL	**COMMUNE DE YININDOUGOU**	**51 648 000**	**24 572 750**	**750 750**
4-5-0-0912-030-4125-02-1	**COMMUNE DE YIRIDOUGOU**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	40 653 000	20 326 500	0
3-621-30	Matériel didactique	824 000	206 000	123 600
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 004 000	501 000	300 600
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	114 300
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 430 000	357 500	214 500
TOTAL	**COMMUNE DE YIRIDOUGOU**	**45 673 000**	**21 581 500**	**753 000**
4-5-0-0912-030-4130-02-1	**COMMUNE DE DIOUMATENE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	46 835 000	23 417 500	0
3-621-30	Matériel didactique	1 191 000	297 750	178 650
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 988 000	497 000	298 200
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	114 300
3-622-32	Entretien courant des écoles	578 000	144 500	86 700
TOTAL	**COMMUNE DE DIOUMATENE**	**51 354 000**	**24 547 250**	**677 850**
4-5-0-0912-030-4135-02-1	**COMMUNE DE DIOU**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	19 041 000	9 520 500	0
3-621-30	Matériel didactique	1 191 000	297 750	178 650
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 880 000	470 000	282 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	114 300
3-622-32	Entretien courant des écoles	181 000	45 250	27 150
TOTAL	**COMMUNE DE DIOU**	**23 055 000**	**10 524 000**	**602 100**
4-5-0-0912-030-4140-02-1	**COMMUNE DE ZEGOUA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	94 141 000	47 070 500	0
3-621-30	Matériel didactique	1 191 000	297 750	178 650
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 732 000	933 000	559 800
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	114 300
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 186 000	296 500	177 900
TOTAL	**COMMUNE DE ZEGOUA**	**101 012 000**	**48 788 250**	**1 030 650**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
903	**REGION DE SIKASSO**			
4-5-0-0912-030-4145-02-1	**COMMUNE DE KADIOLO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	361 639 000	180 819 500	0
3-621-30	Matériel didactique	1 199 000	299 750	179 850
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	7 354 000	1 838 500	1 103 100
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	114 300
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 886 000	721 500	432 900
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	5 219 000	2 609 500	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	11 520 000	5 760 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE KADIOLO**	**390 579 000**	**192 239 250**	**1 830 150**
4-5-0-0912-030-4150-02-1	**COMMUNE DE KAI**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	29 647 000	14 823 500	0
3-621-30	Matériel didactique	1 191 000	297 750	178 650
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 253 000	563 250	337 950
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	114 300
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 141 000	285 250	171 150
TOTAL	**COMMUNE DE KAI**	**34 994 000**	**16 160 250**	**802 050**
4-5-0-0912-030-4155-02-1	**COMMUNE DE NIMBOUGOU**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	44 124 000	22 062 000	0
3-621-30	Matériel didactique	1 191 000	297 750	178 650
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 697 000	424 250	254 550
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	114 300
3-622-32	Entretien courant des écoles	997 000	249 250	149 550
TOTAL	**COMMUNE DE NIMBOUGOU**	**48 771 000**	**23 223 750**	**697 050**
4-5-0-0912-030-4160-02-1	**COMMUNE DE LOULOUNI**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	174 425 000	87 212 500	0
3-621-30	Matériel didactique	1 191 000	297 750	178 650
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	5 393 000	1 348 250	808 950
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	114 300
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 144 000	786 000	471 600
TOTAL	**COMMUNE DE LOULOUNI**	**184 915 000**	**89 835 000**	**1 573 500**
4-5-0-0912-030-4165-02-1	**COMMUNE DE MISSENI**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	67 727 000	33 863 500	0
3-621-30	Matériel didactique	1 191 000	297 750	178 650
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 943 000	735 750	441 450
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	114 300
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 385 000	346 250	207 750
TOTAL	**COMMUNE DE MISSENI**	**74 008 000**	**35 433 750**	**942 150**
4-5-0-0912-030-4170-02-1	**COMMUNE DE FOUROU**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	255 442 000	127 721 000	0
3-621-30	Matériel didactique	1 191 000	297 750	178 650
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	4 329 000	1 082 250	649 350
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	114 300
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 741 000	685 250	411 150
TOTAL	**COMMUNE DE FOUROU**	**264 465 000**	**129 976 750**	**1 353 450**
4-5-0-0912-030-4175-02-1	**COMMUNE DE KOLONDIEBA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	326 859 000	163 429 500	0
3-621-30	Matériel didactique	904 000	226 000	135 600
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	6 639 000	1 659 750	995 850
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	114 300
3-622-32	Entretien courant des écoles	7 271 000	1 817 750	1 090 650
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	1 329 000	664 500	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	6 485 000	3 242 500	0
TOTAL	**COMMUNE DE KOLONDIEBA**	**350 249 000**	**171 230 500**	**2 336 400**
4-5-0-0912-030-4180-02-1	**COMMUNE DE N'GOLODIANA**			

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
903	**REGION DE SIKASSO**			
4-5-0-0912-030-4180-02-1	**COMMUNE DE N'GOLODIANA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	45 815 000	22 907 500	0
3-621-30	Matériel didactique	892 000	223 000	133 800
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 282 000	320 500	192 300
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	114 300
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 062 000	265 500	159 300
TOTAL	**COMMUNE DE N'GOLODIANA**	**49 813 000**	**23 907 000**	**599 700**
4-5-0-0912-030-4185-02-1	**COMMUNE DE BOUGOULA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	37 278 000	18 639 000	0
3-621-30	Matériel didactique	892 000	223 000	133 800
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 028 000	257 000	154 200
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	114 300
3-622-32	Entretien courant des écoles	562 000	140 500	84 300
TOTAL	**COMMUNE DE BOUGOULA**	**40 522 000**	**19 450 000**	**486 600**
4-5-0-0912-030-4190-02-1	**COMMUNE DE FAKOLA 1**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	71 053 000	35 526 500	0
3-621-30	Matériel didactique	892 000	223 000	133 800
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 455 000	613 750	368 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	114 300
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 169 000	542 250	325 350
TOTAL	**COMMUNE DE FAKOLA 1**	**77 331 000**	**37 096 000**	**941 700**
4-5-0-0912-030-4195-02-1	**COMMUNE DE FARAKO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	59 321 000	29 660 500	0
3-621-30	Matériel didactique	892 000	223 000	133 800
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 948 000	487 000	292 200
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	114 300
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 815 000	453 750	272 250
TOTAL	**COMMUNE DE FARAKO**	**64 738 000**	**31 014 750**	**812 550**
4-5-0-0912-030-4200-02-1	**COMMUNE DE KADIANA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	79 543 000	39 771 500	0
3-621-30	Matériel didactique	892 000	223 000	133 800
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 574 000	643 500	386 100
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	114 300
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 599 000	649 750	389 850
TOTAL	**COMMUNE DE KADIANA**	**86 370 000**	**41 478 250**	**1 024 050**
4-5-0-0912-030-4205-02-1	**COMMUNE DE NANGALASSO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	70 817 000	35 408 500	0
3-621-30	Matériel didactique	892 000	223 000	133 800
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 695 000	423 750	254 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	114 300
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 444 000	361 000	216 600
TOTAL	**COMMUNE DE NANGALASSO**	**75 610 000**	**36 606 750**	**718 950**
4-5-0-0912-030-4210-02-1	**COMMUNE DE TIONGUI**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	44 783 000	22 391 500	0
3-621-30	Matériel didactique	892 000	223 000	133 800
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 465 000	366 250	219 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	114 300
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 251 000	312 750	187 650
TOTAL	**COMMUNE DE TIONGUI**	**49 153 000**	**23 484 000**	**655 500**
4-5-0-0912-030-4215-02-1	**COMMUNE DE TOUSSEGUELA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	33 430 000	16 715 000	0
3-621-30	Matériel didactique	892 000	223 000	133 800
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 272 000	318 000	190 800
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	114 300

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
903	**REGION DE SIKASSO**			
4-5-0-0912-030-4215-02-1	**COMMUNE DE TOUSSEGUELA**			
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 189 000	297 250	178 350
TOTAL COMMUNE DE TOUSSEGUELA		**37 545 000**	**17 743 750**	**617 250**
4-5-0-0912-030-4220-02-1	**COMMUNE DE KOLOSSO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	36 315 000	18 157 500	0
3-621-30	Matériel didactique	892 000	223 000	133 800
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 256 000	314 000	188 400
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	114 300
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 488 000	372 000	223 200
TOTAL COMMUNE DE KOLOSSO		**40 713 000**	**19 257 000**	**659 700**
4-5-0-0912-030-4225-02-1	**COMMUNE DE KEBILA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	170 279 000	85 139 500	0
3-621-30	Matériel didactique	892 000	223 000	133 800
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	4 324 000	1 081 000	648 600
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	114 300
3-622-32	Entretien courant des écoles	4 372 000	1 093 000	655 800
TOTAL COMMUNE DE KEBILA		**180 629 000**	**87 727 000**	**1 552 500**
4-5-0-0912-030-4230-02-1	**COMMUNE DE MENA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	74 582 000	37 291 000	0
3-621-30	Matériel didactique	892 000	223 000	133 800
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 566 000	391 500	234 900
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	114 300
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 474 000	368 500	221 100
TOTAL COMMUNE DE MENA		**79 276 000**	**38 464 500**	**704 100**
4-5-0-0912-030-4235-02-1	**COMMUNE DE M'PESSOBA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	304 260 000	152 130 000	0
3-621-30	Matériel didactique	594 000	148 500	89 100
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	5 010 000	1 252 500	751 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	114 300
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 046 000	511 500	306 900
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	2 185 000	1 092 500	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	8 026 000	4 013 000	0
TOTAL COMMUNE DE M'PESSOBA		**322 883 000**	**159 338 500**	**1 261 800**
4-5-0-0912-030-4240-02-1	**COMMUNE DE MIENA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	64 595 000	32 297 500	0
3-621-30	Matériel didactique	594 000	148 500	89 100
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 080 000	520 000	312 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	114 300
3-622-32	Entretien courant des écoles	721 000	180 250	108 150
TOTAL COMMUNE DE MIENA		**68 752 000**	**33 336 750**	**623 550**
4-5-0-0912-030-4245-02-1	**COMMUNE DE KAFO FABOLI**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	55 769 000	27 884 500	0
3-621-30	Matériel didactique	594 000	148 500	89 100
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 086 000	521 500	312 900
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	114 300
3-622-32	Entretien courant des écoles	462 000	115 500	69 300
TOTAL COMMUNE DE KAFO FABOLI		**59 673 000**	**28 860 500**	**585 600**
4-5-0-0912-030-4250-02-1	**COMMUNE DE N'TOSSONI**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	49 833 000	24 916 500	0
3-621-30	Matériel didactique	594 000	148 500	89 100
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 305 000	326 250	195 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	114 300
3-622-32	Entretien courant des écoles	408 000	102 000	61 200
TOTAL COMMUNE DE N'TOSSONI		**52 902 000**	**25 683 750**	**460 350**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
903	**REGION DE SIKASSO**			
4-5-0-0912-030-4255-02-1	**COMMUNE DE KARAGOUANA MALLE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	67 163 000	33 581 500	0
3-621-30	Matériel didactique	594 000	148 500	89 100
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 363 000	340 750	204 450
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	114 300
3-622-32	Entretien courant des écoles	717 000	179 250	107 550
TOTAL	**COMMUNE DE KARAGOUANA MALLE**	**70 599 000**	**34 440 500**	**515 400**
4-5-0-0912-030-4260-02-1	**COMMUNE DE FAKOLO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	105 947 000	52 973 500	0
3-621-30	Matériel didactique	594 000	148 500	89 100
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 785 000	446 250	267 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	114 300
3-622-32	Entretien courant des écoles	951 000	237 750	142 650
TOTAL	**COMMUNE DE FAKOLO**	**110 039 000**	**53 996 500**	**613 800**
4-5-0-0912-030-4265-02-1	**COMMUNE DE NIANTAGA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	54 452 000	27 226 000	0
3-621-30	Matériel didactique	594 000	148 500	89 100
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 203 000	300 750	180 450
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	114 300
3-622-32	Entretien courant des écoles	552 000	138 000	82 800
TOTAL	**COMMUNE DE NIANTAGA**	**57 563 000**	**28 003 750**	**466 650**
4-5-0-0912-030-4270-02-1	**COMMUNE DE KOUNIANA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	13 610 000	6 805 000	0
3-621-30	Matériel didactique	594 000	148 500	89 100
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	834 000	208 500	125 100
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	114 300
3-622-32	Entretien courant des écoles	450 000	112 500	67 500
TOTAL	**COMMUNE DE KOUNIANA**	**16 250 000**	**7 465 000**	**396 000**
4-5-0-0912-030-4275-02-1	**COMMUNE DE SOROBASSO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	22 897 000	11 448 500	0
3-621-30	Matériel didactique	594 000	148 500	89 100
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 129 000	282 250	169 350
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	114 300
3-622-32	Entretien courant des écoles	372 000	93 000	55 800
TOTAL	**COMMUNE DE SOROBASSO**	**25 754 000**	**12 162 750**	**428 550**
4-5-0-0912-030-4280-02-1	**COMMUNE DE N'GOLONIANASSO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	87 060 000	43 530 000	0
3-621-30	Matériel didactique	594 000	148 500	89 100
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 359 000	589 750	353 850
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	114 300
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 023 000	255 750	153 450
TOTAL	**COMMUNE DE N'GOLONIANASSO**	**91 798 000**	**44 714 500**	**710 700**
4-5-0-0912-030-4285-02-1	**COMMUNE DE SINCINA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	145 973 000	72 986 500	0
3-621-30	Matériel didactique	594 000	148 500	89 100
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 106 000	776 500	465 900
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	114 300
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 023 000	255 750	153 450
TOTAL	**COMMUNE DE SINCINA**	**151 458 000**	**74 357 750**	**822 750**
4-5-0-0912-030-4290-02-1	**COMMUNE DE ZEBALA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	63 927 000	31 963 500	0
3-621-30	Matériel didactique	594 000	148 500	89 100
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 354 000	588 500	353 100
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	114 300

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
903	**REGION DE SIKASSO**			
4-5-0-0912-030-4290-02-1	**COMMUNE DE ZEBALA**			
3-622-32	Entretien courant des écoles	461 000	115 250	69 150
TOTAL COMMUNE DE ZEBALA		**68 098 000**	**33 006 250**	**625 650**
4-5-0-0912-030-4295-02-1	**COMMUNE DE N'GOUTJINA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	75 569 000	37 784 500	0
3-621-30	Matériel didactique	594 000	148 500	89 100
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 228 000	557 000	334 200
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	114 300
3-622-32	Entretien courant des écoles	756 000	189 000	113 400
TOTAL COMMUNE DE N'GOUTJINA		**79 909 000**	**38 869 500**	**651 000**
4-5-0-0912-030-4300-02-1	**COMMUNE DE KAPALA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	51 340 000	25 670 000	0
3-621-30	Matériel didactique	594 000	148 500	89 100
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 396 000	349 000	209 400
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	114 300
3-622-32	Entretien courant des écoles	522 000	130 500	78 300
TOTAL COMMUNE DE KAPALA		**54 614 000**	**26 488 500**	**491 100**
4-5-0-0912-030-4305-02-1	**COMMUNE DE KONSEGUELA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	156 691 000	78 345 500	0
3-621-30	Matériel didactique	594 000	148 500	89 100
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 350 000	837 500	502 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	114 300
3-622-32	Entretien courant des écoles	736 000	184 000	110 400
TOTAL COMMUNE DE KONSEGUELA		**162 133 000**	**79 706 000**	**816 300**
4-5-0-0912-030-4310-02-1	**COMMUNE DE KONINA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	40 549 000	20 274 500	0
3-621-30	Matériel didactique	594 000	148 500	89 100
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 936 000	484 000	290 400
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	114 300
3-622-32	Entretien courant des écoles	736 000	184 000	110 400
TOTAL COMMUNE DE KONINA		**44 577 000**	**21 281 500**	**604 200**
4-5-0-0912-030-4315-02-1	**COMMUNE DE ZANGASSO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	96 645 000	48 322 500	0
3-621-30	Matériel didactique	594 000	148 500	89 100
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 396 000	599 000	359 400
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	114 300
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 011 000	252 750	151 650
TOTAL COMMUNE DE ZANGASSO		**101 408 000**	**49 513 250**	**714 450**
4-5-0-0912-030-4320-02-1	**COMMUNE DE SINKOLO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	28 829 000	14 414 500	0
3-621-30	Matériel didactique	594 000	148 500	89 100
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 650 000	412 500	247 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	114 300
3-622-32	Entretien courant des écoles	878 000	219 500	131 700
TOTAL COMMUNE DE SINKOLO		**32 713 000**	**15 385 500**	**582 600**
4-5-0-0912-030-4325-02-1	**COMMUNE URBAINE DE KOUTIALA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	997 890 000	498 945 000	0
3-621-30	Matériel didactique	630 000	157 500	94 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	20 648 000	5 162 000	3 097 200
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	114 300
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 897 000	974 250	584 550
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	4 546 000	2 273 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	23 936 000	11 968 000	0
TOTAL COMMUNE URBAINE DE KOUTIALA		**1 052 309 000**	**519 670 250**	**3 890 550**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
903	**REGION DE SIKASSO**			
4-5-0-0912-030-4330-02-1	**COMMUNE DE DIOURADOUGOU KAFO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	7 171 000	3 585 500	0
3-621-30	Matériel didactique	594 000	148 500	89 100
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 806 000	451 500	270 900
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	114 300
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 023 000	255 750	153 450
TOTAL	**COMMUNE DE DIOURADOUGOU KAFO**	**11 356 000**	**4 631 750**	**627 750**
4-5-0-0912-030-4335-02-1	**COMMUNE DE GOUADJI KAO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	37 573 000	18 786 500	0
3-621-30	Matériel didactique	594 000	148 500	89 100
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 616 000	404 000	242 400
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	114 300
3-622-32	Entretien courant des écoles	351 000	87 750	52 650
TOTAL	**COMMUNE DE GOUADJI KAO**	**40 896 000**	**19 617 250**	**498 450**
4-5-0-0912-030-4340-02-1	**COMMUNE DE GOUDIE SOUGOUNA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	46 189 000	23 094 500	0
3-621-30	Matériel didactique	594 000	148 500	89 100
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 755 000	438 750	263 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	114 300
3-622-32	Entretien courant des écoles	949 000	237 250	142 350
TOTAL	**COMMUNE DE GOUDIE SOUGOUNA**	**50 249 000**	**24 109 500**	**609 000**
4-5-0-0912-030-4345-02-1	**COMMUNE DE KOLONIGUE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	113 771 000	56 885 500	0
3-621-30	Matériel didactique	594 000	148 500	89 100
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 600 000	650 000	390 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	114 300
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 576 000	394 000	236 400
TOTAL	**COMMUNE DE KOLONIGUE**	**119 303 000**	**58 268 500**	**829 800**
4-5-0-0912-030-4350-02-1	**COMMUNE DE KONINGUE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	78 457 000	39 228 500	0
3-621-30	Matériel didactique	594 000	148 500	89 100
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 037 000	509 250	305 550
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	114 300
3-622-32	Entretien courant des écoles	961 000	240 250	144 150
TOTAL	**COMMUNE DE KONINGUE**	**82 811 000**	**40 317 000**	**653 100**
4-5-0-0912-030-4355-02-1	**COMMUNE DE KOROMO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	45 791 000	22 895 500	0
3-621-30	Matériel didactique	594 000	148 500	89 100
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 140 000	285 000	171 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	114 300
3-622-32	Entretien courant des écoles	686 000	171 500	102 900
TOTAL	**COMMUNE DE KOROMO**	**48 973 000**	**23 691 000**	**477 300**
4-5-0-0912-030-4360-02-1	**COMMUNE DE LOGOUANA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	25 452 000	12 726 000	0
3-621-30	Matériel didactique	594 000	148 500	89 100
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 692 000	423 000	253 800
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	114 300
3-622-32	Entretien courant des écoles	372 000	93 000	55 800
TOTAL	**COMMUNE DE LOGOUANA**	**28 872 000**	**13 581 000**	**513 000**
4-5-0-0912-030-4365-02-1	**COMMUNE DE NAFANGA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	37 226 000	18 613 000	0
3-621-30	Matériel didactique	594 000	148 500	89 100
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 393 000	348 250	208 950
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	114 300

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
903	**REGION DE SIKASSO**			
4-5-0-0912-030-4365-02-1	**COMMUNE DE NAFANGA**			
3-622-32	Entretien courant des écoles	486 000	121 500	72 900
TOTAL COMMUNE DE NAFANGA		**40 461 000**	**19 421 750**	**485 250**
4-5-0-0912-030-4370-02-1	**COMMUNE DE SONGO DOUBAKORE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	38 543 000	19 271 500	0
3-621-30	Matériel didactique	594 000	148 500	89 100
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 897 000	474 250	284 550
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	114 300
3-622-32	Entretien courant des écoles	576 000	144 000	86 400
TOTAL COMMUNE DE SONGO DOUBAKORE		**42 372 000**	**20 228 750**	**574 350**
4-5-0-0912-030-4375-02-1	**COMMUNE DE SONGOUA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	32 524 000	16 262 000	0
3-621-30	Matériel didactique	594 000	148 500	89 100
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 432 000	358 000	214 800
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	114 300
3-622-32	Entretien courant des écoles	282 000	70 500	42 300
TOTAL COMMUNE DE SONGOUA		**35 594 000**	**17 029 500**	**460 500**
4-5-0-0912-030-4380-02-1	**COMMUNE DE YOGNOGO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	23 862 000	11 931 000	0
3-621-30	Matériel didactique	594 000	148 500	89 100
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 432 000	358 000	214 800
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	114 300
3-622-32	Entretien courant des écoles	750 000	187 500	112 500
TOTAL COMMUNE DE YOGNOGO		**27 400 000**	**12 815 500**	**530 700**
4-5-0-0912-030-4385-02-1	**COMMUNE DE ZANFIGUE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	40 838 000	20 419 000	0
3-621-30	Matériel didactique	594 000	148 500	89 100
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 029 000	507 250	304 350
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	114 300
3-622-32	Entretien courant des écoles	908 000	227 000	136 200
TOTAL COMMUNE DE ZANFIGUE		**45 131 000**	**21 492 250**	**643 950**
4-5-0-0912-030-4390-02-1	**COMMUNE DE DIEDOUGOU**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	32 302 000	16 151 000	0
3-621-30	Matériel didactique	594 000	148 500	89 100
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 291 000	322 750	193 650
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	114 300
3-622-32	Entretien courant des écoles	305 000	76 250	45 750
TOTAL COMMUNE DE DIEDOUGOU		**35 254 000**	**16 889 000**	**442 800**
4-5-0-0912-030-4395-02-1	**COMMUNE DE FAGUI**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	45 386 000	22 693 000	0
3-621-30	Matériel didactique	594 000	148 500	89 100
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 590 000	397 500	238 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	114 300
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 227 000	306 750	184 050
TOTAL COMMUNE DE FAGUI		**49 559 000**	**23 736 250**	**625 950**
4-5-0-0912-030-4400-02-1	**COMMUNE DE NAMPE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	32 269 000	16 134 500	0
3-621-30	Matériel didactique	594 000	148 500	89 100
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 506 000	376 500	225 900
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	114 300
3-622-32	Entretien courant des écoles	462 000	115 500	69 300
TOTAL COMMUNE DE NAMPE		**35 593 000**	**16 965 500**	**498 600**
4-5-0-0912-030-4405-02-1	**COMMUNE DE TAO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	47 845 000	23 922 500	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
903	**REGION DE SIKASSO**			
4-5-0-0912-030-4405-02-1	**COMMUNE DE TAO**			
3-621-30	Matériel didactique	594 000	148 500	89 100
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 175 000	293 750	176 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	114 300
3-622-32	Entretien courant des écoles	413 000	103 250	61 950
TOTAL	**COMMUNE DE TAO**	**50 789 000**	**24 658 500**	**441 600**
4-5-0-0912-030-4410-02-1	**COMMUNE DE ZANINA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	39 818 000	19 909 000	0
3-621-30	Matériel didactique	594 000	148 500	89 100
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 378 000	344 500	206 700
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	114 300
3-622-32	Entretien courant des écoles	440 000	110 000	66 000
TOTAL	**COMMUNE DE ZANINA**	**42 992 000**	**20 702 500**	**476 100**
4-5-0-0912-030-4415-02-1	**COMMUNE DE WASSOULOU-BALLE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	334 896 000	167 448 000	0
3-621-30	Matériel didactique	904 000	226 000	135 600
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	7 610 000	1 902 500	1 141 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	114 300
3-622-32	Entretien courant des écoles	5 462 000	1 365 500	819 300
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	1 329 000	664 500	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	6 032 000	3 016 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE WASSOULOU-BALLE**	**356 995 000**	**174 813 000**	**2 210 700**
4-5-0-0912-030-4420-02-1	**COMMUNE DE YALLANKORO-SOLOBA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	56 003 000	28 001 500	0
3-621-30	Matériel didactique	892 000	223 000	133 800
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 298 000	574 500	344 700
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	114 300
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 423 000	355 750	213 450
TOTAL	**COMMUNE DE YALLANKORO-SOLOBA**	**61 378 000**	**29 345 250**	**806 250**
4-5-0-0912-030-4425-02-1	**COMMUNE DE DJIGUIYA DE KOLONI**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	28 607 000	14 303 500	0
3-621-30	Matériel didactique	892 000	223 000	133 800
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 545 000	386 250	231 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	114 300
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 283 000	320 750	192 450
TOTAL	**COMMUNE DE DJIGUIYA DE KOLONI**	**33 089 000**	**15 424 000**	**672 300**
4-5-0-0912-030-4430-02-1	**COMMUNE DE BAYA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	117 714 000	58 857 000	0
3-621-30	Matériel didactique	892 000	223 000	133 800
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	4 344 000	1 086 000	651 600
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	114 300
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 222 000	555 500	333 300
TOTAL	**COMMUNE DE BAYA**	**125 934 000**	**60 912 000**	**1 233 000**
4-5-0-0912-030-4435-02-1	**COMMUNE DE BOLO - FOUTA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	30 040 000	15 020 000	0
3-621-30	Matériel didactique	892 000	223 000	133 800
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	13 830 000	3 457 500	2 074 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	114 300
3-622-32	Entretien courant des écoles	835 000	208 750	125 250
TOTAL	**COMMUNE DE BOLO - FOUTA**	**46 359 000**	**19 099 750**	**2 447 850**
4-5-0-0912-030-4440-02-1	**COMMUNE DE DJALLON FOULA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	49 517 000	24 758 500	0
3-621-30	Matériel didactique	892 000	223 000	133 800
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 356 000	589 000	353 400

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
903	**REGION DE SIKASSO**			
4-5-0-0912-030-4440-02-1	**COMMUNE DE DJALLON FOULA**			
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	114 300
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 205 000	301 250	180 750
TOTAL	**COMMUNE DE DJALLON FOULA**	**54 732 000**	**26 062 250**	**782 250**
4-5-0-0912-030-4445-02-1	**COMMUNE DE GOUANAN**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	144 411 000	72 205 500	0
3-621-30	Matériel didactique	892 000	223 000	133 800
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 862 000	965 500	579 300
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	114 300
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 768 000	942 000	565 200
TOTAL	**COMMUNE DE GOUANAN**	**153 695 000**	**74 526 500**	**1 392 600**
4-5-0-0912-030-4450-02-1	**COMMUNE DE GOUANDIAKA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	127 447 000	63 723 500	0
3-621-30	Matériel didactique	892 000	223 000	133 800
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	4 290 000	1 072 500	643 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	114 300
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 407 000	851 750	511 050
TOTAL	**COMMUNE DE GOUANDIAKA**	**136 798 000**	**66 061 250**	**1 402 650**
4-5-0-0912-030-4455-02-1	**COMMUNE DE KOUSSAN**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	73 069 000	36 534 500	0
3-621-30	Matériel didactique	892 000	223 000	133 800
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 038 000	509 500	305 700
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	114 300
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 927 000	481 750	289 050
TOTAL	**COMMUNE DE KOUSSAN**	**78 688 000**	**37 939 250**	**842 850**
4-5-0-0912-030-4460-02-1	**COMMUNE DE SANKARANI**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	32 927 000	16 463 500	0
3-621-30	Matériel didactique	892 000	223 000	133 800
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 118 000	529 500	317 700
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	114 300
3-622-32	Entretien courant des écoles	13 392 000	3 348 000	2 008 800
TOTAL	**COMMUNE DE SANKARANI**	**50 091 000**	**20 754 500**	**2 574 600**
4-5-0-0912-030-4465-02-1	**COMMUNE DE SERE MOUSA ANI SAMOU DE SIEREKOLE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	86 829 000	43 414 500	0
3-621-30	Matériel didactique	892 000	223 000	133 800
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 293 000	823 250	493 950
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	114 300
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 159 000	539 750	323 850
TOTAL	**COMMUNE DE SERE MOUSA ANI SAMOU DE SIEREKOLE**	**93 935 000**	**45 191 000**	**1 065 900**
4-5-0-0912-030-4470-02-1	**COMMUNE DE TAGANDOUGOU**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	57 722 000	28 861 000	0
3-621-30	Matériel didactique	892 000	223 000	133 800
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 856 000	714 000	428 400
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	114 300
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 088 000	772 000	463 200
TOTAL	**COMMUNE DE TAGANDOUGOU**	**65 320 000**	**30 760 500**	**1 139 700**
4-5-0-0912-030-4475-02-1	**COMMUNE DE KARANGANA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	120 935 000	60 467 500	0
3-621-30	Matériel didactique	1 191 000	297 750	178 650
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 325 000	581 250	348 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	114 300
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 634 000	408 500	245 100
TOTAL	**COMMUNE DE KARANGANA**	**126 847 000**	**61 945 500**	**886 800**
4-5-0-0912-030-4480-02-1	**COMMUNE DE YOROSSO**			

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
903	**REGION DE SIKASSO**			
4-5-0-0912-030-4480-02-1	**COMMUNE DE YOROSSO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	202 533 000	101 266 500	0
3-621-30	Matériel didactique	1 199 000	299 750	179 850
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 614 000	653 500	392 100
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	114 300
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 370 000	342 500	205 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	2 593 000	1 296 500	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	9 617 000	4 808 500	0
TOTAL	**COMMUNE DE YOROSSO**	**220 688 000**	**108 857 750**	**891 750**
4-5-0-0912-030-4485-02-1	**COMMUNE DE KIFFOSSO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	86 012 000	43 006 000	0
3-621-30	Matériel didactique	1 191 000	297 750	178 650
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 566 000	641 500	384 900
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	114 300
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 761 000	440 250	264 150
TOTAL	**COMMUNE DE KIFFOSSO**	**92 292 000**	**44 576 000**	**942 000**
4-5-0-0912-030-4490-02-1	**COMMUNE DE MENAMBA I**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	40 509 000	20 254 500	0
3-621-30	Matériel didactique	1 191 000	297 750	178 650
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 594 000	398 500	239 100
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	114 300
3-622-32	Entretien courant des écoles	431 000	107 750	64 650
TOTAL	**COMMUNE DE MENAMBA I**	**44 487 000**	**21 249 000**	**596 700**
4-5-0-0912-030-4495-02-1	**COMMUNE DE BOURA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	108 128 000	54 064 000	0
3-621-30	Matériel didactique	1 191 000	297 750	178 650
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 483 000	620 750	372 450
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	114 300
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 097 000	274 250	164 550
TOTAL	**COMMUNE DE BOURA**	**113 661 000**	**55 447 250**	**829 950**
4-5-0-0912-030-4500-02-1	**COMMUNE DE KOUMBIA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	57 966 000	28 983 000	0
3-621-30	Matériel didactique	1 191 000	297 750	178 650
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 576 000	644 000	386 400
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	114 300
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 158 000	539 500	323 700
TOTAL	**COMMUNE DE KOUMBIA**	**64 653 000**	**30 654 750**	**1 003 050**
4-5-0-0912-030-4505-02-1	**COMMUNE DE KOURY**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	258 185 000	129 092 500	0
3-621-30	Matériel didactique	1 191 000	297 750	178 650
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	5 309 000	1 327 250	796 350
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	114 300
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 248 000	562 000	337 200
TOTAL	**COMMUNE DE KOURY**	**267 695 000**	**131 470 000**	**1 426 500**
4-5-0-0912-030-4510-02-1	**COMMUNE DE OURIKELA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	95 551 000	47 775 500	0
3-621-30	Matériel didactique	1 191 000	297 750	178 650
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 642 000	660 500	396 300
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	114 300
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 095 000	273 750	164 250
TOTAL	**COMMUNE DE OURIKELA**	**101 241 000**	**49 198 000**	**853 500**
4-5-0-0912-030-4515-02-1	**COMMUNE DE MAHOU**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	46 558 000	23 279 000	0
3-621-30	Matériel didactique	1 191 000	297 750	178 650

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
903	**REGION DE SIKASSO**			
4-5-0-0912-030-4515-02-1	**COMMUNE DE MAHOU**			
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 192 000	548 000	328 800
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	114 300
3-622-32	Entretien courant des écoles	915 000	228 750	137 250
TOTAL	**COMMUNE DE MAHOU**	**51 618 000**	**24 544 000**	**759 000**
4-5-0-0920-030-1534-02-1	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE YANFOLILA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 741 000	435 250	261 150
3-621-30	Matériel didactique	10 541 000	2 635 250	1 581 150
3-621-40	Carburants et lubrifiants	834 000	208 500	125 100
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 685 000	921 250	552 750
3-628-20	Frais de transport	416 000	104 000	62 400
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	661 000	165 250	99 150
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE YANFOLILA**	**17 878 000**	**4 469 500**	**2 681 700**
4-5-0-0920-030-1544-02-1	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE MGR DIDIER DE MONTCLOS SIKASSO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 741 000	435 250	261 150
3-621-30	Matériel didactique	19 157 000	4 789 250	2 873 550
3-621-40	Carburants et lubrifiants	834 000	208 500	125 100
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 685 000	921 250	552 750
3-628-20	Frais de transport	416 000	104 000	62 400
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	4 460 000	1 115 000	669 000
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE MGR DIDIER DE MONTCLOS SIKA**	**30 293 000**	**7 573 250**	**4 543 950**
4-5-0-0920-030-1554-02-1	**CONSEIL REGIONAL/LYCEE TECHNIQUE AGRICOLE KOUTIALA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 268 000	817 000	490 200
3-621-30	Matériel didactique	10 873 000	2 718 250	1 630 950
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 305 000	326 250	195 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 685 000	921 250	552 750
3-628-20	Frais de transport	652 000	163 000	97 800
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	531 000	132 750	79 650
TOTAL	**CONSEIL REGIONAL/LYCEE TECHNIQUE AGRICOLE KOUTIAL**	**20 314 000**	**5 078 500**	**3 047 100**
4-5-0-0920-030-1564-02-1	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE KALILOU FOFANA BOUGOUNI**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 741 000	435 250	261 150
3-621-30	Matériel didactique	12 768 000	3 192 000	1 915 200
3-621-40	Carburants et lubrifiants	834 000	208 500	125 100
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 685 000	921 250	552 750
3-628-20	Frais de transport	416 000	104 000	62 400
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 831 000	457 750	274 650
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE KALILOU FOFANA BOUGOUNI**	**21 275 000**	**5 318 750**	**3 191 250**
4-5-0-0920-030-1574-02-1	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DANZIE KONE KOUTIALA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 741 000	435 250	261 150
3-621-30	Matériel didactique	15 585 000	3 896 250	2 337 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	834 000	208 500	125 100
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 685 000	921 250	552 750
3-628-20	Frais de transport	416 000	104 000	62 400
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	3 721 000	930 250	558 150
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DANZIE KONE KOUTIALA**	**25 982 000**	**6 495 500**	**3 897 300**
4-5-0-0920-030-1584-02-1	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE KADIOLO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 741 000	435 250	261 150
3-621-30	Matériel didactique	12 768 000	3 192 000	1 915 200
3-621-40	Carburants et lubrifiants	834 000	208 500	125 100
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 685 000	921 250	552 750
3-628-20	Frais de transport	416 000	104 000	62 400
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 119 000	279 750	167 850
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE KADIOLO**	**20 563 000**	**5 140 750**	**3 084 450**
4-5-0-0920-030-1594-02-1	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE YOROSSO**			

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
903	**REGION DE SIKASSO**			
4-5-0-0920-030-1594-02-1	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE YOROSSO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 741 000	435 250	261 150
3-621-30	Matériel didactique	9 861 000	2 465 250	1 479 150
3-621-40	Carburants et lubrifiants	834 000	208 500	125 100
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 685 000	921 250	552 750
3-628-20	Frais de transport	416 000	104 000	62 400
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	985 000	246 250	147 750
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE YOROSSO**	**17 522 000**	**4 380 500**	**2 628 300**
4-5-0-0920-030-1604-02-1	**CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. PROFE. (IFP) SIKASSO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 741 000	435 250	261 150
3-621-30	Matériel didactique	16 501 000	4 125 250	2 475 150
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 293 000	323 250	193 950
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 685 000	921 250	552 750
3-628-20	Frais de transport	644 000	161 000	96 600
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	2 286 000	571 500	342 900
TOTAL	**CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. PROFE. (IFP) SIKASS**	**26 150 000**	**6 537 500**	**3 922 500**
4-5-0-0920-030-1614-02-1	**CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT DES MAITRES KOUTIALA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 713 000	678 250	406 950
3-621-30	Matériel didactique	16 501 000	4 125 250	2 475 150
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 688 000	422 000	253 200
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 920 000	980 000	588 000
3-628-20	Frais de transport	1 254 000	313 500	188 100
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 689 000	422 250	253 350
TOTAL	**CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT DES MAITRES KOUTIAI**	**27 765 000**	**6 941 250**	**4 164 750**
4-5-0-0920-030-1624-02-1	**CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT DES MAITRES SIKASSO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 713 000	678 250	406 950
3-621-30	Matériel didactique	16 501 000	4 125 250	2 475 150
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 688 000	422 000	253 200
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 920 000	980 000	588 000
3-628-20	Frais de transport	1 282 000	320 500	192 300
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	487 000	121 750	73 050
TOTAL	**CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT DES MAITRES SIKASS**	**26 591 000**	**6 647 750**	**3 988 650**
4-5-0-0920-030-2374-02-1	**CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMATION DES MAITRES (IFM) BOUGOU**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 713 000	678 250	406 950
3-621-30	Matériel didactique	15 716 000	3 929 000	2 357 400
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 285 000	571 250	342 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 920 000	980 000	588 000
3-628-20	Frais de transport	1 254 000	313 500	188 100
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 510 000	377 500	226 500
TOTAL	**CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMATION DES MAITRES (IFM)**	**27 398 000**	**6 849 500**	**4 109 700**
4-5-0-0920-030-2384-02-1	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE KOLONDIEBA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 658 000	414 500	248 700
3-621-30	Matériel didactique	7 089 000	1 772 250	1 063 350
3-621-40	Carburants et lubrifiants	798 000	199 500	119 700
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 510 000	877 500	526 500
3-628-20	Frais de transport	397 000	99 250	59 550
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 004 000	251 000	150 600
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE KOLONDIEBA**	**14 456 000**	**3 614 000**	**2 168 400**
4-5-0-0920-030-2394-02-1	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE SIKASSO II**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 658 000	414 500	248 700
3-621-30	Matériel didactique	7 089 000	1 772 250	1 063 350
3-621-40	Carburants et lubrifiants	798 000	199 500	119 700
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 510 000	877 500	526 500
3-628-20	Frais de transport	397 000	99 250	59 550

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
903	**REGION DE SIKASSO**			
4-5-0-0920-030-2394-02-1	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE SIKASSO II**			
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 004 000	251 000	150 600
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE SIKASSO II**	**14 456 000**	**3 614 000**	**2 168 400**
4-5-0-0920-030-2404-02-1	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE MPESSOBA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 658 000	414 500	248 700
3-621-30	Matériel didactique	7 089 000	1 772 250	1 063 350
3-621-40	Carburants et lubrifiants	798 000	199 500	119 700
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 510 000	877 500	526 500
3-628-20	Frais de transport	397 000	99 250	59 550
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 004 000	251 000	150 600
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE MPESSOBA**	**14 456 000**	**3 614 000**	**2 168 400**
4-5-0-0920-030-2484-02-1	**CONSEIL REGIONAL/LYCEE TECHNIQUE DE SIKASSO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 658 000	414 500	248 700
3-621-30	Matériel didactique	7 089 000	1 772 250	1 063 350
3-621-40	Carburants et lubrifiants	798 000	199 500	119 700
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 510 000	877 500	526 500
3-628-20	Frais de transport	397 000	99 250	59 550
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 004 000	251 000	150 600
TOTAL	**CONSEIL REGIONAL/LYCEE TECHNIQUE DE SIKASSO**	**14 456 000**	**3 614 000**	**2 168 400**
4-5-0-0920-030-2494-02-1	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE KOUMANTOU**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 658 000	414 500	248 700
3-621-30	Matériel didactique	7 089 000	1 772 250	1 063 350
3-621-40	Carburants et lubrifiants	798 000	199 500	119 700
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 510 000	877 500	526 500
3-628-20	Frais de transport	397 000	99 250	59 550
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 004 000	251 000	150 600
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE KOUMANTOU**	**14 456 000**	**3 614 000**	**2 168 400**
4-5-0-0920-030-2504-02-1	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE FOUROU**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 658 000	414 500	248 700
3-621-30	Matériel didactique	7 089 000	1 772 250	1 063 350
3-621-40	Carburants et lubrifiants	798 000	199 500	119 700
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 510 000	877 500	526 500
3-628-20	Frais de transport	397 000	99 250	59 550
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 004 000	251 000	150 600
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE FOUROU**	**14 456 000**	**3 614 000**	**2 168 400**
4-5-0-0920-030-2584-02-1	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE NIENA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 658 000	414 500	248 700
3-621-30	Matériel didactique	7 089 000	1 772 250	1 063 350
3-621-40	Carburants et lubrifiants	798 000	199 500	119 700
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 510 000	877 500	526 500
3-628-20	Frais de transport	397 000	99 250	59 550
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 004 000	251 000	150 600
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE NIENA**	**14 456 000**	**3 614 000**	**2 168 400**
4-5-0-0920-030-2680-02-1	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE NIENA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 708 000	427 000	256 200
3-621-30	Matériel didactique	10 721 000	2 680 250	1 608 150
3-621-40	Carburants et lubrifiants	806 000	201 500	120 900
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 632 000	908 000	544 800
3-628-20	Frais de transport	430 000	107 500	64 500
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	818 000	204 500	122 700
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE NIENA**	**18 115 000**	**4 528 750**	**2 717 250**
5-5-0-1043-030-0180-02-1	**CENTRE DE PROMOTION DES JEUNES SIKASSO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	500 000	125 000	75 000
3-628-20	Frais de transport	557 000	139 250	83 550

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
903	**REGION DE SIKASSO**			
5-5-0-1043-030-0180-02-1	**CENTRE DE PROMOTION DES JEUNES SIKASSO**			
TOTAL	**CENTRE DE PROMOTION DES JEUNES SIKASSO**	**1 057 000**	**264 250**	**158 550**
5-5-0-1043-030-0470-02-1	**SERVICE DE CERCLE JSAC BOUGOUNI**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	271 000	67 750	40 650
3-628-20	Frais de transport	242 000	60 500	36 300
TOTAL	**SERVICE DE CERCLE JSAC BOUGOUNI**	**513 000**	**128 250**	**76 950**
5-5-0-1043-030-0480-02-1	**SERVICE DE CERCLE JSAC KADIOLO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	271 000	67 750	40 650
3-628-20	Frais de transport	242 000	60 500	36 300
TOTAL	**SERVICE DE CERCLE JSAC KADIOLO**	**513 000**	**128 250**	**76 950**
5-5-0-1043-030-0490-02-1	**SERVICE DE CERCLE JSAC KOLONDIEBA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	271 000	67 750	40 650
3-628-20	Frais de transport	242 000	60 500	36 300
TOTAL	**SERVICE DE CERCLE JSAC KOLONDIEBA**	**513 000**	**128 250**	**76 950**
5-5-0-1043-030-0500-02-1	**SERVICE DE CERCLE JSAC KOUTIALA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	271 000	67 750	40 650
3-628-20	Frais de transport	242 000	60 500	36 300
TOTAL	**SERVICE DE CERCLE JSAC KOUTIALA**	**513 000**	**128 250**	**76 950**
5-5-0-1043-030-0510-02-1	**SERVICE DE CERCLE JSAC SIKASSO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	271 000	67 750	40 650
3-628-20	Frais de transport	242 000	60 500	36 300
TOTAL	**SERVICE DE CERCLE JSAC SIKASSO**	**513 000**	**128 250**	**76 950**
5-5-0-1043-030-0520-02-1	**SERVICE DE CERCLE JSAC YANFOLILA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	271 000	67 750	40 650
3-628-20	Frais de transport	242 000	60 500	36 300
TOTAL	**SERVICE DE CERCLE JSAC YANFOLILA**	**513 000**	**128 250**	**76 950**
5-5-0-1043-030-0530-02-1	**SERVICE DE CERCLE JSAC YOROSSO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	271 000	67 750	40 650
3-628-20	Frais de transport	242 000	60 500	36 300
TOTAL	**SERVICE DE CERCLE JSAC YOROSSO**	**513 000**	**128 250**	**76 950**
6-5-0-0740-030-2035-05-1	**COMMUNE DE WATENI**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	77 000	46 200
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	97 750	58 650
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	35 400
TOTAL	**COMMUNE DE WATENI**	**935 000**	**233 750**	**140 250**
6-5-0-0740-030-2040-05-1	**COMMUNE DE ZANIENA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 499 000	1 749 500	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	77 000	46 200
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	97 750	58 650
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	35 400
TOTAL	**COMMUNE DE ZANIENA**	**4 434 000**	**1 983 250**	**140 250**
6-5-0-0740-030-2045-05-1	**COMMUNE DE MINIKO**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 387 000	1 693 500	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	77 000	46 200
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	97 750	58 650
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	35 400
TOTAL	**COMMUNE DE MINIKO**	**4 322 000**	**1 927 250**	**140 250**
6-5-0-0740-030-2050-05-1	**COMMUNE DE N'TJIKOUNA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	77 000	46 200
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	97 750	58 650
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	35 400
TOTAL	**COMMUNE DE N'TJIKOUNA**	**935 000**	**233 750**	**140 250**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
903	**REGION DE SIKASSO**			
6-5-0-0740-030-2050-05-1	**COMMUNE DE N'TJIKOUNA**			
6-5-0-0740-030-2055-05-1	**COMMUNE DE NIENA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	616 000	154 000	92 400
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	784 000	196 000	117 600
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	473 000	118 250	70 950
TOTAL	**COMMUNE DE NIENA**	**1 873 000**	**468 250**	**280 950**
6-5-0-0740-030-2060-05-1	**COMMUNE DE KAPOLONDOUGOU**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	77 000	46 200
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	97 750	58 650
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	35 400
TOTAL	**COMMUNE DE KAPOLONDOUGOU**	**935 000**	**233 750**	**140 250**
6-5-0-0740-030-2065-05-1	**COMMUNE DE ZANFEREBOUGOU**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 077 000	1 038 500	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	77 000	46 200
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	97 750	58 650
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	35 400
TOTAL	**COMMUNE DE ZANFEREBOUGOU**	**3 012 000**	**1 272 250**	**140 250**
6-5-0-0740-030-2075-05-1	**COMMUNE DE KOFAN**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	5 239 000	2 619 500	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	77 000	46 200
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	97 750	58 650
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	35 400
TOTAL	**COMMUNE DE KOFAN**	**6 174 000**	**2 853 250**	**140 250**
6-5-0-0740-030-2080-05-1	**COMMUNE DE FINKOLO-GANADOUGOU**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	616 000	154 000	92 400
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	784 000	196 000	117 600
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	473 000	118 250	70 950
TOTAL	**COMMUNE DE FINKOLO-GANADOUGOU**	**1 873 000**	**468 250**	**280 950**
6-5-0-0740-030-2085-05-1	**COMMUNE DE LOBOUGOULA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	8 120 000	4 060 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 023 000	255 750	153 450
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 567 000	391 750	235 050
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	793 000	198 250	118 950
TOTAL	**COMMUNE DE LOBOUGOULA**	**11 503 000**	**4 905 750**	**507 450**
6-5-0-0740-030-2090-05-1	**COMMUNE DE KOLOKOBA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	77 000	46 200
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	97 750	58 650
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	35 400
TOTAL	**COMMUNE DE KOLOKOBA**	**935 000**	**233 750**	**140 250**
6-5-0-0740-030-2100-05-1	**COMMUNE DE DOUMANABA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 410 000	1 705 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	77 000	46 200
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	97 750	58 650
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	35 400
TOTAL	**COMMUNE DE DOUMANABA**	**4 345 000**	**1 938 750**	**140 250**
6-5-0-0740-030-2105-05-1	**COMMUNE DE KOUROUMA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	77 000	46 200
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	97 750	58 650
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	35 400
TOTAL	**COMMUNE DE KOUROUMA**	**935 000**	**233 750**	**140 250**
6-5-0-0740-030-2110-05-1	**COMMUNE DE KIGNAN**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	77 000	46 200
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	97 750	58 650

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
903	**REGION DE SIKASSO**			
6-5-0-0740-030-2110-05-1	**COMMUNE DE KIGNAN**			
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	35 400
TOTAL	**COMMUNE DE KIGNAN**	**935 000**	**233 750**	**140 250**
6-5-0-0740-030-2115-05-1	**COMMUNE DE TELLA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 866 000	1 933 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	77 000	46 200
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	97 750	58 650
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	35 400
TOTAL	**COMMUNE DE TELLA**	**4 801 000**	**2 166 750**	**140 250**
6-5-0-0740-030-2120-05-1	**COMMUNE DE KOUMANKOU**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 477 000	1 738 500	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	77 000	46 200
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	97 750	58 650
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	35 400
TOTAL	**COMMUNE DE KOUMANKOU**	**4 412 000**	**1 972 250**	**140 250**
6-5-0-0740-030-2130-05-1	**COMMUNE DE NONGO-SOUALA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 749 000	1 874 500	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	77 000	46 200
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	97 750	58 650
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	35 400
TOTAL	**COMMUNE DE NONGO-SOUALA**	**4 684 000**	**2 108 250**	**140 250**
6-5-0-0740-030-2135-05-1	**COMMUNE DE DANDERESSO**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	7 701 000	3 850 500	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	925 000	231 250	138 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 175 000	293 750	176 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	710 000	177 500	106 500
TOTAL	**COMMUNE DE DANDERESSO**	**10 511 000**	**4 553 000**	**421 500**
6-5-0-0740-030-2140-05-1	**COMMUNE DE KLELA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	77 000	46 200
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	97 750	58 650
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	35 400
TOTAL	**COMMUNE DE KLELA**	**935 000**	**233 750**	**140 250**
6-5-0-0740-030-2145-05-1	**COMMUNE DE FAMA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	5 593 000	2 796 500	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	77 000	46 200
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	97 750	58 650
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	35 400
TOTAL	**COMMUNE DE FAMA**	**6 528 000**	**3 030 250**	**140 250**
6-5-0-0740-030-2150-05-1	**COMMUNE DE GONGASSO**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	6 829 000	3 414 500	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	77 000	46 200
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	97 750	58 650
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	35 400
TOTAL	**COMMUNE DE GONGASSO**	**7 764 000**	**3 648 250**	**140 250**
6-5-0-0740-030-2155-05-1	**COMMUNE DE KOUORO**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	77 000	46 200
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	97 750	58 650
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	35 400
TOTAL	**COMMUNE DE KOUORO**	**935 000**	**233 750**	**140 250**
6-5-0-0740-030-2160-05-1	**COMMUNE DE KABARASSO**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	77 000	46 200
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	97 750	58 650
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	35 400

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
903	**REGION DE SIKASSO**			
6-5-0-0740-030-2160-05-1	**COMMUNE DE KABARASSO**			
TOTAL	**COMMUNE DE KABARASSO**	**935 000**	**233 750**	**140 250**
6-5-0-0740-030-2165-05-1	**COMMUNE DE DOGONI**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	77 000	46 200
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	97 750	58 650
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	35 400
TOTAL	**COMMUNE DE DOGONI**	**935 000**	**233 750**	**140 250**
6-5-0-0740-030-2170-05-1	**COMMUNE DE BLENDIO**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	77 000	46 200
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	97 750	58 650
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	35 400
TOTAL	**COMMUNE DE BLENDIO**	**935 000**	**233 750**	**140 250**
6-5-0-0740-030-2175-05-1	**COMMUNE DE BENKADI**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	616 000	154 000	92 400
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	784 000	196 000	117 600
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	473 000	118 250	70 950
TOTAL	**COMMUNE DE BENKADI**	**1 873 000**	**468 250**	**280 950**
6-5-0-0740-030-2180-05-1	**COMMUNE DE DEMBELA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	77 000	46 200
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	97 750	58 650
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	35 400
TOTAL	**COMMUNE DE DEMBELA**	**935 000**	**233 750**	**140 250**
6-5-0-0740-030-2185-05-1	**COMMUNE DE TIANKADI**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	77 000	46 200
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	97 750	58 650
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	35 400
TOTAL	**COMMUNE DE TIANKADI**	**935 000**	**233 750**	**140 250**
6-5-0-0740-030-2190-05-1	**COMMUNE DE PIMPERNA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 489 000	1 744 500	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	77 000	46 200
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	129 000	32 250	19 350
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	35 400
TOTAL	**COMMUNE DE PIMPERNA**	**4 162 000**	**1 912 750**	**100 950**
6-5-0-0740-030-2210-05-1	**COMMUNE DE KAPALA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 512 000	1 756 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	77 000	46 200
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	97 750	58 650
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	35 400
TOTAL	**COMMUNE DE KAPALA**	**4 447 000**	**1 989 750**	**140 250**
6-5-0-0740-030-2215-05-1	**COMMUNE DE FINKOLO**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	6 348 000	3 174 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	77 000	46 200
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	97 750	58 650
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	35 400
TOTAL	**COMMUNE DE FINKOLO**	**7 283 000**	**3 407 750**	**140 250**
6-5-0-0740-030-2220-05-1	**COMMUNE DE KAFOZIELA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	77 000	46 200
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	97 750	58 650
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	35 400
TOTAL	**COMMUNE DE KAFOZIELA**	**935 000**	**233 750**	**140 250**
6-5-0-0740-030-2225-05-1	**COMMUNE DE ZANGARADOUGOU**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	77 000	46 200

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
903	**REGION DE SIKASSO**			
6-5-0-0740-030-2225-05-1	**COMMUNE DE ZANGARADOUGOU**			
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	97 750	58 650
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	35 400
TOTAL	**COMMUNE DE ZANGARADOUGOU**	**935 000**	**233 750**	**140 250**
6-5-0-0740-030-2230-05-1	**COMMUNE DE DIOMATENE**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	5 546 000	2 773 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	77 000	46 200
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	97 750	58 650
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	35 400
TOTAL	**COMMUNE DE DIOMATENE**	**6 481 000**	**3 006 750**	**140 250**
6-5-0-0740-030-2235-05-1	**COMMUNE DE KABOILA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	11 976 000	5 988 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 544 000	386 000	231 600
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 759 000	439 750	263 850
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	982 000	245 500	147 300
TOTAL	**COMMUNE DE KABOILA**	**16 261 000**	**7 059 250**	**642 750**
6-5-0-0740-030-2240-05-1	**COMMUNE URBAINE DE SIKASSO**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	88 103 000	44 051 500	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	3 018 000	754 500	452 700
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	3 438 000	859 500	515 700
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 920 000	480 000	288 000
TOTAL	**COMMUNE URBAINE DE SIKASSO**	**96 479 000**	**46 145 500**	**1 256 400**
6-5-0-0740-030-2245-05-1	**COMMUNE DE MIRIA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	616 000	154 000	92 400
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	784 000	196 000	117 600
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	473 000	118 250	70 950
TOTAL	**COMMUNE DE MIRIA**	**1 873 000**	**468 250**	**280 950**
6-5-0-0740-030-2250-05-1	**COMMUNE DE ZANTIEBOUGOU**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	616 000	154 000	92 400
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	784 000	196 000	117 600
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	473 000	118 250	70 950
TOTAL	**COMMUNE DE ZANTIEBOUGOU**	**1 873 000**	**468 250**	**280 950**
6-5-0-0740-030-2255-05-1	**COMMUNE DE KOUMANTOU**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	6 973 000	3 486 500	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 204 000	301 000	180 600
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 532 000	383 000	229 800
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	924 000	231 000	138 600
TOTAL	**COMMUNE DE KOUMANTOU**	**10 633 000**	**4 401 500**	**549 000**
6-5-0-0740-030-2260-05-1	**COMMUNE DE GARALO**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 204 000	301 000	180 600
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 532 000	383 000	229 800
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	924 000	231 000	138 600
TOTAL	**COMMUNE DE GARALO**	**3 660 000**	**915 000**	**549 000**
6-5-0-0740-030-2265-05-1	**COMMUNE DE DEFINA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	5 329 000	2 664 500	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	77 000	46 200
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	97 750	58 650
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	35 400
TOTAL	**COMMUNE DE DEFINA**	**6 264 000**	**2 898 250**	**140 250**
6-5-0-0740-030-2270-05-1	**COMMUNE DE BLADIE-TIEMALA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	77 000	46 200
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	97 750	58 650
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	35 400

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
903	**REGION DE SIKASSO**			
6-5-0-0740-030-2270-05-1	**COMMUNE DE BLADIE-TIEMALA**			
TOTAL	**COMMUNE DE BLADIE-TIEMALA**	**935 000**	**233 750**	**140 250**
6-5-0-0740-030-2275-05-1	**COMMUNE DE SANSO**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	77 000	46 200
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	97 750	58 650
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	35 400
TOTAL	**COMMUNE DE SANSO**	**935 000**	**233 750**	**140 250**
6-5-0-0740-030-2280-05-1	**COMMUNE DE DOMBA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	77 000	46 200
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	97 750	58 650
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	35 400
TOTAL	**COMMUNE DE DOMBA**	**935 000**	**233 750**	**140 250**
6-5-0-0740-030-2285-05-1	**COMMUNE DE WOLA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	77 000	46 200
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	97 750	58 650
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	35 400
TOTAL	**COMMUNE DE WOLA**	**935 000**	**233 750**	**140 250**
6-5-0-0740-030-2290-05-1	**COMMUNE DE DEBELIN**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	5 329 000	2 664 500	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	77 000	46 200
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	97 750	58 650
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	35 400
TOTAL	**COMMUNE DE DEBELIN**	**6 264 000**	**2 898 250**	**140 250**
6-5-0-0740-030-2295-05-1	**COMMUNE DE MERIDIELA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	77 000	46 200
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	97 750	58 650
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	35 400
TOTAL	**COMMUNE DE MERIDIELA**	**935 000**	**233 750**	**140 250**
6-5-0-0740-030-2300-05-1	**COMMUNE DE DOGO**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	6 881 000	3 440 500	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 205 000	301 250	180 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 532 000	383 000	229 800
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	925 000	231 250	138 750
TOTAL	**COMMUNE DE DOGO**	**10 543 000**	**4 356 000**	**549 300**
6-5-0-0740-030-2305-05-1	**COMMUNE DE KELEYA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	6 881 000	3 440 500	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	77 000	46 200
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	97 750	58 650
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	35 400
TOTAL	**COMMUNE DE KELEYA**	**7 816 000**	**3 674 250**	**140 250**
6-5-0-0740-030-2315-05-1	**COMMUNE DE OUROUN**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	5 450 000	2 725 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	77 000	46 200
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	97 750	58 650
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	35 400
TOTAL	**COMMUNE DE OUROUN**	**6 385 000**	**2 958 750**	**140 250**
6-5-0-0740-030-2320-05-1	**COMMUNE DE FARAGOUARAN**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 798 000	899 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	77 000	46 200
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	97 750	58 650
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	35 400
TOTAL	**COMMUNE DE FARAGOUARAN**	**2 733 000**	**1 132 750**	**140 250**
6-5-0-0740-030-2325-05-1				

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
903	**REGION DE SIKASSO**			
6-5-0-0740-030-2325-05-1	**COMMUNE DE SIDO**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	10 546 000	5 273 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	616 000	154 000	92 400
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	784 000	196 000	117 600
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	473 000	118 250	70 950
TOTAL	**COMMUNE DE SIDO**	**12 419 000**	**5 741 250**	**280 950**
6-5-0-0740-030-2335-05-1	**COMMUNE DE KOLA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 923 000	961 500	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	616 000	154 000	92 400
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	784 000	196 000	117 600
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	473 000	118 250	70 950
TOTAL	**COMMUNE DE KOLA**	**3 796 000**	**1 429 750**	**280 950**
6-5-0-0740-030-2345-05-1	**COMMUNE URBAINE DE BOUGOUNI**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	12 046 000	6 023 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 224 000	306 000	183 600
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 350 000	337 500	202 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	946 000	236 500	141 900
TOTAL	**COMMUNE URBAINE DE BOUGOUNI**	**15 566 000**	**6 903 000**	**528 000**
6-5-0-0740-030-2350-05-1	**COMMUNE DE DANON**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	77 000	46 200
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	97 750	58 650
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	35 400
TOTAL	**COMMUNE DE DANON**	**935 000**	**233 750**	**140 250**
6-5-0-0740-030-2360-05-1	**COMMUNE DE TIEMALA BANIMONOTIE**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	77 000	46 200
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	97 750	58 650
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	35 400
TOTAL	**COMMUNE DE TIEMALA BANIMONOTIE**	**935 000**	**233 750**	**140 250**
6-5-0-0740-030-2365-05-1	**COMMUNE DE SIBIRILA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 923 000	961 500	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	616 000	154 000	92 400
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	784 000	196 000	117 600
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	473 000	118 250	70 950
TOTAL	**COMMUNE DE SIBIRILA**	**3 796 000**	**1 429 750**	**280 950**
6-5-0-0740-030-2370-05-1	**COMMUNE DE YININDOUGOU**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 923 000	961 500	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	305 000	76 250	45 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	784 000	196 000	117 600
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	473 000	118 250	70 950
TOTAL	**COMMUNE DE YININDOUGOU**	**3 485 000**	**1 352 000**	**234 300**
6-5-0-0740-030-2375-05-1	**COMMUNE DE YIRIDOUGOU**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	5 221 000	2 610 500	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	77 000	46 200
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	97 750	58 650
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	35 400
TOTAL	**COMMUNE DE YIRIDOUGOU**	**6 156 000**	**2 844 250**	**140 250**
6-5-0-0740-030-2380-05-1	**COMMUNE DE DIOUMATENE**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	5 343 000	2 671 500	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	77 000	46 200
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	97 750	58 650
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	35 400
TOTAL	**COMMUNE DE DIOUMATENE**	**6 278 000**	**2 905 250**	**140 250**
6-5-0-0740-030-2385-05-1	**COMMUNE DE DIOU**			

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
903	**REGION DE SIKASSO**			
6-5-0-0740-030-2385-05-1	**COMMUNE DE DIOU**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	77 000	46 200
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	97 750	58 650
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	35 400
TOTAL	**COMMUNE DE DIOU**	**935 000**	**233 750**	**140 250**
6-5-0-0740-030-2390-05-1	**COMMUNE DE ZEGOUA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	8 531 000	4 265 500	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	602 000	150 500	90 300
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	764 000	191 000	114 600
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	462 000	115 500	69 300
TOTAL	**COMMUNE DE ZEGOUA**	**10 359 000**	**4 722 500**	**274 200**
6-5-0-0740-030-2395-05-1	**COMMUNE DE KADIOLO**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	28 595 000	14 297 500	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 193 000	298 250	178 950
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 248 000	312 000	187 200
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	925 000	231 250	138 750
TOTAL	**COMMUNE DE KADIOLO**	**31 961 000**	**15 139 000**	**504 900**
6-5-0-0740-030-2400-05-1	**COMMUNE DE KAI**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	77 000	46 200
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	97 750	58 650
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	35 400
TOTAL	**COMMUNE DE KAI**	**935 000**	**233 750**	**140 250**
6-5-0-0740-030-2405-05-1	**COMMUNE DE NIMBOUGOU**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	77 000	46 200
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	97 750	58 650
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	35 400
TOTAL	**COMMUNE DE NIMBOUGOU**	**935 000**	**233 750**	**140 250**
6-5-0-0740-030-2410-05-1	**COMMUNE DE LOULOUNI**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	6 592 000	3 296 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 235 000	308 750	185 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 567 000	391 750	235 050
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	946 000	236 500	141 900
TOTAL	**COMMUNE DE LOULOUNI**	**10 340 000**	**4 233 000**	**562 200**
6-5-0-0740-030-2415-05-1	**COMMUNE DE MISSENI**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 624 000	1 812 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	616 000	154 000	92 400
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	784 000	196 000	117 600
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	473 000	118 250	70 950
TOTAL	**COMMUNE DE MISSENI**	**5 497 000**	**2 280 250**	**280 950**
6-5-0-0740-030-2420-05-1	**COMMUNE DE FOUROU**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	5 772 000	2 886 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 205 000	301 250	180 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 532 000	383 000	229 800
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	925 000	231 250	138 750
TOTAL	**COMMUNE DE FOUROU**	**9 434 000**	**3 801 500**	**549 300**
6-5-0-0740-030-2425-05-1	**COMMUNE DE KOLONDIEBA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	8 297 000	4 148 500	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 235 000	308 750	185 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 567 000	391 750	235 050
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	538 000	134 500	80 700
TOTAL	**COMMUNE DE KOLONDIEBA**	**11 637 000**	**4 983 500**	**501 000**
6-5-0-0740-030-2430-05-1	**COMMUNE DE N'GOLODIANA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	77 000	46 200

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
903	**REGION DE SIKASSO**			
6-5-0-0740-030-2430-05-1	**COMMUNE DE N'GOLODIANA**			
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	97 750	58 650
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	35 400
TOTAL	**COMMUNE DE N'GOLODIANA**	**935 000**	**233 750**	**140 250**
6-5-0-0740-030-2435-05-1	**COMMUNE DE BOUGOULA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 624 000	1 812 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	77 000	46 200
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	97 750	58 650
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	35 400
TOTAL	**COMMUNE DE BOUGOULA**	**4 559 000**	**2 045 750**	**140 250**
6-5-0-0740-030-2440-05-1	**COMMUNE DE FAKOLA 1**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	5 102 000	2 551 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	610 000	152 500	91 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	784 000	196 000	117 600
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	473 000	118 250	70 950
TOTAL	**COMMUNE DE FAKOLA 1**	**6 969 000**	**3 017 750**	**280 050**
6-5-0-0740-030-2445-05-1	**COMMUNE DE FARAKO**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 512 000	1 756 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	616 000	154 000	92 400
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	784 000	196 000	117 600
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	473 000	118 250	70 950
TOTAL	**COMMUNE DE FARAKO**	**5 385 000**	**2 224 250**	**280 950**
6-5-0-0740-030-2450-05-1	**COMMUNE DE KADIANA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 083 000	1 541 500	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	77 000	46 200
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	97 750	58 650
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	35 400
TOTAL	**COMMUNE DE KADIANA**	**4 018 000**	**1 775 250**	**140 250**
6-5-0-0740-030-2455-05-1	**COMMUNE DE NANGALASSO**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	77 000	46 200
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	97 750	58 650
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	35 400
TOTAL	**COMMUNE DE NANGALASSO**	**935 000**	**233 750**	**140 250**
6-5-0-0740-030-2460-05-1	**COMMUNE DE TIONGUI**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	5 352 000	2 676 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	77 000	46 200
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	97 750	58 650
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	35 400
TOTAL	**COMMUNE DE TIONGUI**	**6 287 000**	**2 909 750**	**140 250**
6-5-0-0740-030-2465-05-1	**COMMUNE DE TOUSSEGUELA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 624 000	1 812 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	77 000	46 200
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	97 750	58 650
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	35 400
TOTAL	**COMMUNE DE TOUSSEGUELA**	**4 559 000**	**2 045 750**	**140 250**
6-5-0-0740-030-2470-05-1	**COMMUNE DE KOLOSSO**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	77 000	46 200
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	97 750	58 650
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	35 400
TOTAL	**COMMUNE DE KOLOSSO**	**935 000**	**233 750**	**140 250**
6-5-0-0740-030-2475-05-1	**COMMUNE DE KEBILA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	5 325 000	2 662 500	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	616 000	154 000	92 400

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
903	**REGION DE SIKASSO**			
6-5-0-0740-030-2475-05-1	**COMMUNE DE KEBILA**			
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	784 000	196 000	117 600
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	473 000	118 250	70 950
TOTAL	**COMMUNE DE KEBILA**	**7 198 000**	**3 130 750**	**280 950**
6-5-0-0740-030-2480-05-1	**COMMUNE DE MENA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	5 375 000	2 687 500	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	616 000	154 000	92 400
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	784 000	196 000	117 600
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	473 000	118 250	70 950
TOTAL	**COMMUNE DE MENA**	**7 248 000**	**3 155 750**	**280 950**
6-5-0-0740-030-2485-05-1	**COMMUNE DE M'PESSOBA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	6 763 000	3 381 500	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	616 000	154 000	92 400
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	784 000	196 000	117 600
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	473 000	118 250	70 950
TOTAL	**COMMUNE DE M'PESSOBA**	**8 636 000**	**3 849 750**	**280 950**
6-5-0-0740-030-2490-05-1	**COMMUNE DE MIENA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	5 061 000	2 530 500	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	77 000	46 200
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	97 750	58 650
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	35 400
TOTAL	**COMMUNE DE MIENA**	**5 996 000**	**2 764 250**	**140 250**
6-5-0-0740-030-2495-05-1	**COMMUNE DE KAFO FABOLI**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	77 000	46 200
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	97 750	58 650
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	35 400
TOTAL	**COMMUNE DE KAFO FABOLI**	**935 000**	**233 750**	**140 250**
6-5-0-0740-030-2500-05-1	**COMMUNE DE N'TOSSONI**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 851 000	925 500	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	77 000	46 200
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	97 750	58 650
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	35 400
TOTAL	**COMMUNE DE N'TOSSONI**	**2 786 000**	**1 159 250**	**140 250**
6-5-0-0740-030-2505-05-1	**COMMUNE DE KARAGOUANA MALLE**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 812 000	906 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	77 000	46 200
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	97 750	58 650
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	35 400
TOTAL	**COMMUNE DE KARAGOUANA MALLE**	**2 747 000**	**1 139 750**	**140 250**
6-5-0-0740-030-2510-05-1	**COMMUNE DE FAKOLO**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 788 000	894 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	77 000	46 200
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	97 750	58 650
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	35 400
TOTAL	**COMMUNE DE FAKOLO**	**2 723 000**	**1 127 750**	**140 250**
6-5-0-0740-030-2515-05-1	**COMMUNE DE NIANTAGA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 289 000	1 644 500	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	77 000	46 200
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	97 750	58 650
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	35 400
TOTAL	**COMMUNE DE NIANTAGA**	**4 224 000**	**1 878 250**	**140 250**
6-5-0-0740-030-2520-05-1	**COMMUNE DE KOUNIANA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	77 000	46 200

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
903	**REGION DE SIKASSO**			
6-5-0-0740-030-2520-05-1	**COMMUNE DE KOUNIANA**			
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	97 750	58 650
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	35 400
TOTAL	**COMMUNE DE KOUNIANA**	**935 000**	**233 750**	**140 250**
6-5-0-0740-030-2525-05-1	**COMMUNE DE SOROBASSO**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	77 000	46 200
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	97 750	58 650
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	35 400
TOTAL	**COMMUNE DE SOROBASSO**	**935 000**	**233 750**	**140 250**
6-5-0-0740-030-2530-05-1	**COMMUNE DE N'GOLONIANASSO**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	77 000	46 200
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	97 750	58 650
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	35 400
TOTAL	**COMMUNE DE N'GOLONIANASSO**	**935 000**	**233 750**	**140 250**
6-5-0-0740-030-2535-05-1	**COMMUNE DE SINCINA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	9 027 000	4 513 500	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	77 000	46 200
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	97 750	58 650
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	35 400
TOTAL	**COMMUNE DE SINCINA**	**9 962 000**	**4 747 250**	**140 250**
6-5-0-0740-030-2540-05-1	**COMMUNE DE ZEBALA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	616 000	154 000	92 400
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	784 000	196 000	117 600
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	473 000	118 250	70 950
TOTAL	**COMMUNE DE ZEBALA**	**1 873 000**	**468 250**	**280 950**
6-5-0-0740-030-2545-05-1	**COMMUNE DE N'GOUTJINA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 123 000	1 061 500	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	77 000	46 200
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	97 750	58 650
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	35 400
TOTAL	**COMMUNE DE N'GOUTJINA**	**3 058 000**	**1 295 250**	**140 250**
6-5-0-0740-030-2555-05-1	**COMMUNE DE KONSEGUELA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	77 000	46 200
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	97 750	58 650
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	35 400
TOTAL	**COMMUNE DE KONSEGUELA**	**935 000**	**233 750**	**140 250**
6-5-0-0740-030-2560-05-1	**COMMUNE DE KONINA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	77 000	46 200
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	97 750	58 650
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	35 400
TOTAL	**COMMUNE DE KONINA**	**935 000**	**233 750**	**140 250**
6-5-0-0740-030-2565-05-1	**COMMUNE DE ZANGASSO**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	5 273 000	2 636 500	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	616 000	154 000	92 400
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	784 000	196 000	117 600
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	473 000	118 250	70 950
TOTAL	**COMMUNE DE ZANGASSO**	**7 146 000**	**3 104 750**	**280 950**
6-5-0-0740-030-2570-05-1	**COMMUNE DE SINKOLO**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 923 000	961 500	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	77 000	46 200
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	97 750	58 650
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	35 400
TOTAL	**COMMUNE DE SINKOLO**	**2 858 000**	**1 195 250**	**140 250**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
903	**REGION DE SIKASSO**			
6-5-0-0740-030-2575-05-1	**COMMUNE URBAINE DE KOUTIALA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	20 205 000	10 102 500	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 193 000	298 250	178 950
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 248 000	312 000	187 200
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	925 000	231 250	138 750
TOTAL	**COMMUNE URBAINE DE KOUTIALA**	**23 571 000**	**10 944 000**	**504 900**
6-5-0-0740-030-2580-05-1	**COMMUNE DE DIOURADOUGOU KAFO**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	77 000	46 200
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	97 750	58 650
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	35 400
TOTAL	**COMMUNE DE DIOURADOUGOU KAFO**	**935 000**	**233 750**	**140 250**
6-5-0-0740-030-2585-05-1	**COMMUNE DE GOUADJI KAO**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 923 000	961 500	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	77 000	46 200
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	97 750	58 650
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	35 400
TOTAL	**COMMUNE DE GOUADJI KAO**	**2 858 000**	**1 195 250**	**140 250**
6-5-0-0740-030-2590-05-1	**COMMUNE DE GOUDIE SOUGOUNA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 923 000	961 500	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	77 000	46 200
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	97 750	58 650
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	35 400
TOTAL	**COMMUNE DE GOUDIE SOUGOUNA**	**2 858 000**	**1 195 250**	**140 250**
6-5-0-0740-030-2595-05-1	**COMMUNE DE KOLONIGUE**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 035 000	1 017 500	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	77 000	46 200
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	97 750	58 650
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	35 400
TOTAL	**COMMUNE DE KOLONIGUE**	**2 970 000**	**1 251 250**	**140 250**
6-5-0-0740-030-2600-05-1	**COMMUNE DE KONINGUE**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	616 000	154 000	92 400
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	784 000	196 000	117 600
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	473 000	118 250	70 950
TOTAL	**COMMUNE DE KONINGUE**	**1 873 000**	**468 250**	**280 950**
6-5-0-0740-030-2605-05-1	**COMMUNE DE KOROMO**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 034 000	1 017 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	77 000	46 200
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	97 750	58 650
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	35 400
TOTAL	**COMMUNE DE KOROMO**	**2 969 000**	**1 250 750**	**140 250**
6-5-0-0740-030-2610-05-1	**COMMUNE DE LOGOUANA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	77 000	46 200
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	97 750	58 650
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	35 400
TOTAL	**COMMUNE DE LOGOUANA**	**935 000**	**233 750**	**140 250**
6-5-0-0740-030-2615-05-1	**COMMUNE DE NAFANGA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	77 000	46 200
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	97 750	58 650
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	35 400
TOTAL	**COMMUNE DE NAFANGA**	**935 000**	**233 750**	**140 250**
6-5-0-0740-030-2620-05-1	**COMMUNE DE SONGO DOUBAKORE**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	77 000	46 200
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	97 750	58 650

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
903	**REGION DE SIKASSO**			
6-5-0-0740-030-2620-05-1	**COMMUNE DE SONGO DOUBAKORE**			
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	35 400
TOTAL	**COMMUNE DE SONGO DOUBAKORE**	**935 000**	**233 750**	**140 250**
6-5-0-0740-030-2625-05-1	**COMMUNE DE SONGOUA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	311 000	77 750	46 650
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	395 000	98 750	59 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	239 000	59 750	35 850
TOTAL	**COMMUNE DE SONGOUA**	**945 000**	**236 250**	**141 750**
6-5-0-0740-030-2630-05-1	**COMMUNE DE YOGNOGO**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	77 000	46 200
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	97 750	58 650
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	35 400
TOTAL	**COMMUNE DE YOGNOGO**	**935 000**	**233 750**	**140 250**
6-5-0-0740-030-2635-05-1	**COMMUNE DE ZANFIGUE**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 073 000	1 036 500	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	77 000	46 200
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	97 750	58 650
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	35 400
TOTAL	**COMMUNE DE ZANFIGUE**	**3 008 000**	**1 270 250**	**140 250**
6-5-0-0740-030-2640-05-1	**COMMUNE DE DIEDOUGOU**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	77 000	46 200
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	97 750	58 650
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	35 400
TOTAL	**COMMUNE DE DIEDOUGOU**	**935 000**	**233 750**	**140 250**
6-5-0-0740-030-2645-05-1	**COMMUNE DE FAGUI**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	77 000	46 200
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	97 750	58 650
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	35 400
TOTAL	**COMMUNE DE FAGUI**	**935 000**	**233 750**	**140 250**
6-5-0-0740-030-2655-05-1	**COMMUNE DE TAO**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 150 000	1 075 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	77 000	46 200
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	97 750	58 650
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	35 400
TOTAL	**COMMUNE DE TAO**	**3 085 000**	**1 308 750**	**140 250**
6-5-0-0740-030-2665-05-1	**COMMUNE DE WASSOULOU-BALLE**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	5 830 000	2 915 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 811 000	452 750	271 650
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	2 238 000	559 500	335 700
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 388 000	347 000	208 200
TOTAL	**COMMUNE DE WASSOULOU-BALLE**	**11 267 000**	**4 274 250**	**815 550**
6-5-0-0740-030-2670-05-1	**COMMUNE DE YALLANKORO-SOLOBA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	4 082 000	2 041 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	77 000	46 200
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	97 750	58 650
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	35 400
TOTAL	**COMMUNE DE YALLANKORO-SOLOBA**	**5 017 000**	**2 274 750**	**140 250**
6-5-0-0740-030-2675-05-1	**COMMUNE DE DJIGUIYA DE KOLONI**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	311 000	77 750	46 650
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	395 000	98 750	59 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	239 000	59 750	35 850
TOTAL	**COMMUNE DE DJIGUIYA DE KOLONI**	**945 000**	**236 250**	**141 750**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
903	**REGION DE SIKASSO**			
6-5-0-0740-030-2680-05-1	**COMMUNE DE BAYA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	7 093 000	3 546 500	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	616 000	154 000	92 400
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	784 000	196 000	117 600
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	473 000	118 250	70 950
TOTAL	**COMMUNE DE BAYA**	**8 966 000**	**4 014 750**	**280 950**
6-5-0-0740-030-2685-05-1	**COMMUNE DE BOLO - FOUTA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 095 000	1 047 500	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	616 000	154 000	92 400
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	784 000	196 000	117 600
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	473 000	118 250	70 950
TOTAL	**COMMUNE DE BOLO - FOUTA**	**3 968 000**	**1 515 750**	**280 950**
6-5-0-0740-030-2690-05-1	**COMMUNE DE DJALLON FOULA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 749 000	1 874 500	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	77 000	46 200
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	97 750	58 650
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	35 400
TOTAL	**COMMUNE DE DJALLON FOULA**	**4 684 000**	**2 108 250**	**140 250**
6-5-0-0740-030-2695-05-1	**COMMUNE DE GOUANAN**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	925 000	231 250	138 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 023 000	255 750	153 450
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	710 000	177 500	106 500
TOTAL	**COMMUNE DE GOUANAN**	**2 658 000**	**664 500**	**398 700**
6-5-0-0740-030-2700-05-1	**COMMUNE DE GOUANDIAKA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	6 001 000	3 000 500	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	616 000	154 000	92 400
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	784 000	196 000	117 600
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	473 000	118 250	70 950
TOTAL	**COMMUNE DE GOUANDIAKA**	**7 874 000**	**3 468 750**	**280 950**
6-5-0-0740-030-2705-05-1	**COMMUNE DE KOUSSAN**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 051 000	1 525 500	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	77 000	46 200
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	97 750	58 650
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	35 400
TOTAL	**COMMUNE DE KOUSSAN**	**3 986 000**	**1 759 250**	**140 250**
6-5-0-0740-030-2710-05-1	**COMMUNE DE SANKARANI**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	77 000	46 200
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	97 750	58 650
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	35 400
TOTAL	**COMMUNE DE SANKARANI**	**935 000**	**233 750**	**140 250**
6-5-0-0740-030-2715-05-1	**COMMUNE DE SERE MOUSA ANI SAMOU DE SIEREKOLE**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	616 000	154 000	92 400
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	784 000	196 000	117 600
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	473 000	118 250	70 950
TOTAL	**COMMUNE DE SERE MOUSA ANI SAMOU DE SIEREKOLE**	**1 873 000**	**468 250**	**280 950**
6-5-0-0740-030-2720-05-1	**COMMUNE DE TAGANDOUGOU**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 816 000	1 908 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	616 000	154 000	92 400
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	784 000	196 000	117 600
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	473 000	118 250	70 950
TOTAL	**COMMUNE DE TAGANDOUGOU**	**5 689 000**	**2 376 250**	**280 950**
6-5-0-0740-030-2725-05-1	**COMMUNE DE KARANGANA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	77 000	46 200

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
903	**REGION DE SIKASSO**			
6-5-0-0740-030-2725-05-1	**COMMUNE DE KARANGANA**			
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	97 750	58 650
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	35 400
TOTAL	**COMMUNE DE KARANGANA**	**935 000**	**233 750**	**140 250**
6-5-0-0740-030-2730-05-1	**COMMUNE DE YOROSSO**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 035 000	1 017 500	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	218 000	54 500	32 700
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	593 000	148 250	88 950
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	277 000	69 250	41 550
TOTAL	**COMMUNE DE YOROSSO**	**3 123 000**	**1 289 500**	**163 200**
6-5-0-0740-030-2735-05-1	**COMMUNE DE KIFFOSSO**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 114 000	1 057 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	616 000	154 000	92 400
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	784 000	196 000	117 600
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	473 000	118 250	70 950
TOTAL	**COMMUNE DE KIFFOSSO**	**3 987 000**	**1 525 250**	**280 950**
6-5-0-0740-030-2740-05-1	**COMMUNE DE MENAMBA I**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 191 000	1 095 500	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	77 000	46 200
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	97 750	58 650
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	35 400
TOTAL	**COMMUNE DE MENAMBA I**	**3 126 000**	**1 329 250**	**140 250**
6-5-0-0740-030-2745-05-1	**COMMUNE DE BOURA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 058 000	1 029 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	77 000	46 200
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	97 750	58 650
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	35 400
TOTAL	**COMMUNE DE BOURA**	**2 993 000**	**1 262 750**	**140 250**
6-5-0-0740-030-2750-05-1	**COMMUNE DE KOUMBIA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	77 000	46 200
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	97 750	58 650
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	35 400
TOTAL	**COMMUNE DE KOUMBIA**	**935 000**	**233 750**	**140 250**
6-5-0-0740-030-2755-05-1	**COMMUNE DE KOURY**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	7 319 000	3 659 500	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 505 000	376 250	225 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 915 000	478 750	287 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 155 000	288 750	173 250
TOTAL	**COMMUNE DE KOURY**	**11 894 000**	**4 803 250**	**686 250**
6-5-0-0740-030-2760-05-1	**COMMUNE DE OURIKELA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 150 000	1 075 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	77 000	46 200
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	97 750	58 650
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	35 400
TOTAL	**COMMUNE DE OURIKELA**	**3 085 000**	**1 308 750**	**140 250**
6-5-0-0740-030-2765-05-1	**COMMUNE DE MAHOU**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	77 000	46 200
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	97 750	58 650
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	35 400
TOTAL	**COMMUNE DE MAHOU**	**935 000**	**233 750**	**140 250**
6-5-0-0740-030-4455-05-1	**CONSEIL DE CERCLE DE YOROSSO**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	15 751 000	7 875 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 996 000	749 000	449 400

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
903	**REGION DE SIKASSO**			
6-5-0-0740-030-4455-05-1	**CONSEIL DE CERCLE DE YOROSSO**			
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	965 000	241 250	144 750
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	895 000	223 750	134 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 262 000	565 500	339 300
3-628-10	Indemnité de déplacement	619 000	154 750	92 850
3-628-20	Frais de transport	1 576 000	394 000	236 400
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 809 000	1 452 250	871 350
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE YOROSSO**	**30 873 000**	**11 656 000**	**2 268 300**
6-5-0-0740-030-4460-05-1	**CONSEIL DE CERCLE DE KOLONDIEBA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	17 618 000	8 809 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 996 000	749 000	449 400
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	965 000	241 250	144 750
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	895 000	223 750	134 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 262 000	565 500	339 300
3-628-10	Indemnité de déplacement	619 000	154 750	92 850
3-628-20	Frais de transport	1 576 000	394 000	236 400
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 809 000	1 452 250	871 350
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE KOLONDIEBA**	**32 740 000**	**12 589 500**	**2 268 300**
6-5-0-0740-030-4465-05-1	**CONSEIL DE CERCLE DE YANFOLILA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	51 789 000	25 894 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 994 000	1 498 500	899 100
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	1 932 000	483 000	289 800
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 793 000	448 250	268 950
3-622-30	Entretien des bâtiments	4 526 000	1 131 500	678 900
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 241 000	310 250	186 150
3-628-20	Frais de transport	3 156 000	789 000	473 400
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	11 618 000	2 904 500	1 742 700
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE YANFOLILA**	**82 049 000**	**33 459 500**	**4 539 000**
6-5-0-0740-030-4470-05-1	**CONSEIL DE CERCLE DE SIKASSO**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	194 110 000	97 055 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 055 000	1 763 750	1 058 250
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	2 689 000	672 250	403 350
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	2 550 000	637 500	382 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	4 526 000	1 131 500	678 900
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 241 000	310 250	186 150
3-628-20	Frais de transport	3 156 000	789 000	473 400
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	15 799 000	3 949 750	2 369 850
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE SIKASSO**	**231 126 000**	**106 309 000**	**5 552 400**
6-5-0-0740-030-4475-05-1	**CONSEIL DE CERCLE DE BOUGOUNI**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	38 590 000	19 295 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 996 000	749 000	449 400
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	965 000	241 250	144 750
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	895 000	223 750	134 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 262 000	565 500	339 300
3-628-10	Indemnité de déplacement	619 000	154 750	92 850
3-628-20	Frais de transport	1 576 000	394 000	236 400
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 809 000	1 452 250	871 350
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE BOUGOUNI**	**53 712 000**	**23 075 500**	**2 268 300**
6-5-0-0740-030-4480-05-1	**CONSEIL DE CERCLE DE KADIOLO**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	12 363 000	6 181 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 996 000	749 000	449 400
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	965 000	241 250	144 750
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	895 000	223 750	134 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 262 000	565 500	339 300
3-628-10	Indemnité de déplacement	619 000	154 750	92 850

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
903	**REGION DE SIKASSO**			
6-5-0-0740-030-4480-05-1	**CONSEIL DE CERCLE DE KADIOLO**			
3-628-20	Frais de transport	1 576 000	394 000	236 400
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 809 000	1 452 250	871 350
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE KADIOLO**	**27 485 000**	**9 962 000**	**2 268 300**
6-5-0-0740-030-4485-05-1	**CONSEIL DE CERCLE DE KOUTIALA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	64 877 000	32 438 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 996 000	749 000	449 400
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	965 000	241 250	144 750
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	895 000	223 750	134 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 262 000	565 500	339 300
3-628-10	Indemnité de déplacement	619 000	154 750	92 850
3-628-20	Frais de transport	1 576 000	394 000	236 400
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 809 000	1 452 250	871 350
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE KOUTIALA**	**79 999 000**	**36 219 000**	**2 268 300**
6-5-0-0740-030-4690-05-1	**COMMUNE DE SANZANA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	212 000	53 000	31 800
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	205 000	51 250	30 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	153 000	38 250	22 950
TOTAL	**COMMUNE DE SANZANA**	**570 000**	**142 500**	**85 500**
7-5-0-0136-030-0250-02-1	**SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE DE BOUGOUNI**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	252 000	63 000	37 800
TOTAL	**SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE DE BOUGOUNI**	**252 000**	**63 000**	**37 800**
7-5-0-0136-030-0260-02-1	**SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE DE KADIOLO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	252 000	63 000	37 800
TOTAL	**SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE DE KADIOLO**	**252 000**	**63 000**	**37 800**
7-5-0-0136-030-0270-02-1	**SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE DE KOUTIALA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	252 000	63 000	37 800
TOTAL	**SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE DE KOUTIALA**	**252 000**	**63 000**	**37 800**
7-5-0-0531-030-0140-02-1	**SCE SUB-REG ASSAIN. CTR. POL. & NUIS SIKASSO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 606 000	401 500	240 900
3-628-20	Frais de transport	1 415 000	353 750	212 250
TOTAL	**SCE SUB-REG ASSAIN. CTR. POL. & NUIS SIKASSO**	**3 021 000**	**755 250**	**453 150**
7-5-0-0541-030-0230-04-1	**SCE SUB-REG. CONSERVATION NATURE SIKASSO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 835 000	708 750	425 250
3-628-20	Frais de transport	2 374 000	593 500	356 100
TOTAL	**SCE SUB-REG. CONSERVATION NATURE SIKASSO**	**5 209 000**	**1 302 250**	**781 350**
7-5-0-0660-030-0330-02-1	**SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT KOUTIALA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	671 000	167 750	100 650
TOTAL	**SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT KOUTIALA**	**671 000**	**167 750**	**100 650**
7-5-0-0660-030-0340-02-1	**SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT BOUGOUNI**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	444 000	111 000	66 600
TOTAL	**SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT BOUGOUNI**	**444 000**	**111 000**	**66 600**
7-5-0-0660-030-0350-02-1	**SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT KADIOLO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	444 000	111 000	66 600
TOTAL	**SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT KADIOLO**	**444 000**	**111 000**	**66 600**
7-5-0-0660-030-0480-02-1	**SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT KOLONDIEBA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	252 000	63 000	37 800
TOTAL	**SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT KOLONDIEBA**	**252 000**	**63 000**	**37 800**
8-5-0-0426-030-0380-05-1	**SCES LOCAUX PRODUCT° INDUST. ANIMALES SIKASSO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	958 000	239 500	143 700
3-621-40	Carburants et lubrifiants	245 000	61 250	36 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
903	**REGION DE SIKASSO**			
8-5-0-0426-030-0380-05-1	**SCES LOCAUX PRODUCT° INDUST. ANIMALES SIKASSO**			
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	117 000	29 250	17 550
TOTAL	**SCES LOCAUX PRODUCT° INDUST. ANIMALES SIKASSO**	**1 320 000**	**330 000**	**198 000**
8-7-0-0421-030-0650-01-1	**CHAMBRE REG. D'AGRICULTURE SIKASSO**			
2-611-00	Personnel	26 341 000	13 170 500	0
4-631-10	Subvention aux organismes publics	3 500 000	875 000	525 000
TOTAL	**CHAMBRE REG. D'AGRICULTURE SIKASSO**	**29 841 000**	**14 045 500**	**525 000**
8-8-0-0423-030-2864-03-1	**AMENAGEMENT HYDRO AGRICOLE SIKASSO**			
5-211-20	Etudes et recherches	100 000 000	50 000 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	2 300 000 000	2 177 106 714	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	50 000 000	0
TOTAL	**AMENAGEMENT HYDRO AGRICOLE SIKASSO**	**2 500 000 000**	**2 277 106 714**	**0**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT EXTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
903	**REGION DE SIKASSO**			
3-4-1-0134-030-0931-02-1	**CONSEIL REGIONAL SIKASSO (ADER)**			
2-617-10	Dépense de formation	108 508 000	0	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	100 000 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	358 992 000	0	0
TOTAL	**CONSEIL REGIONAL SIKASSO (ADER)**	**567 500 000**	**0**	**0**
4-4-1-0981-030-0080-02-1	**ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT SIKASSO (PADE)**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	16 000 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	4 000 000	0	0
TOTAL	**ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT SIKASSO (PADE)**	**20 000 000**	**0**	**0**
4-4-1-0981-030-0090-02-1	**ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DE KOUTIALA (PADE)**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	16 000 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	4 000 000	0	0
TOTAL	**ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DE KOUTIALA (PADE)**	**20 000 000**	**0**	**0**
4-4-1-0981-030-0210-02-1	**ACADEMIE D'ENSEIG. BOUGOUNI (PADE)**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	16 000 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	4 000 000	0	0
TOTAL	**ACADEMIE D'ENSEIG. BOUGOUNI (PADE)**	**20 000 000**	**0**	**0**
4-4-1-0981-030-0250-02-1	**ACADEMIE ENSEIGNEMENT SIKASSO (PENF)**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 000 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	2 000 000	0	0
TOTAL	**ACADEMIE ENSEIGNEMENT SIKASSO (PENF)**	**10 000 000**	**0**	**0**
4-4-1-0981-030-0260-02-1	**ACADEMIE ENSEIGNEMENT BOUGOUNI (PENF)**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 000 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	2 000 000	0	0
TOTAL	**ACADEMIE ENSEIGNEMENT BOUGOUNI (PENF)**	**10 000 000**	**0**	**0**
4-4-1-0981-030-0270-02-1	**ACADEMIE ENSEIGNEMENT KOUTIALA (PENF)**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 000 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	2 000 000	0	0
TOTAL	**ACADEMIE ENSEIGNEMENT KOUTIALA (PENF)**	**10 000 000**	**0**	**0**
3-5-1-0134-030-0362-02-1	**COMMUNE URBAINE DE KOUTIALA (PACUM)**			
2-617-10	Dépense de formation	28 700 000	0	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	12 300 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 100 000 000	0	0
TOTAL	**COMMUNE URBAINE DE KOUTIALA (PACUM)**	**1 141 000 000**	**0**	**0**
3-5-1-0134-030-0365-02-1	**COMMUNE URB. DE SIKASSO (PACUM/ PROJET INTERCOM.)**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	82 000 000	0	0
TOTAL	**COMMUNE URB. DE SIKASSO (PACUM/ PROJET INTERCOM.)**	**82 000 000**	**0**	**0**
3-5-1-0134-030-0366-02-1	**COMMUNE URB. KOUTIALA (PACUM/PROJET INTERCOM)**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	82 000 000	0	0
TOTAL	**COMMUNE URB. KOUTIALA (PACUM/PROJET INTERCOM)**	**82 000 000**	**0**	**0**
3-5-1-0134-030-0934-02-1	**COMMUNE URBAINE DE SIKASSO (PACUM/ASS. TECH)**			
2-617-10	Dépense de formation	31 000 000	0	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	10 000 000	0	0
TOTAL	**COMMUNE URBAINE DE SIKASSO (PACUM/ASS. TECH)**	**41 000 000**	**0**	**0**
3-5-1-0134-030-0937-02-1	**SYNDICAT INTER COLLECT. YOROSSO (PADE)**			
2-617-10	Dépense de formation	16 000 000	0	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 400 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	2 600 000	0	0
TOTAL	**SYNDICAT INTER COLLECT. YOROSSO (PADE)**	**26 000 000**	**0**	**0**
3-5-1-0134-030-0938-02-1	**SYNDICAT INTER COLLECT. KADIOLO (PADE)**			
2-617-10	Dépense de formation	16 000 000	0	0

FINANCEMENT EXTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
903	**REGION DE SIKASSO**			
3-5-1-0134-030-0938-02-1	**SYNDICAT INTER COLLECT. KADIOLO (PADE)**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 500 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	2 500 000	0	0
TOTAL	**SYNDICAT INTER COLLECT. KADIOLO (PADE)**	**25 000 000**	**0**	**0**
3-5-1-0134-030-0939-02-1	**COMMUNE URBAINE DE BOUGOUNI (PADE)**			
2-617-10	Dépense de formation	5 000 000	0	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 000 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 000 000	0	0
TOTAL	**COMMUNE URBAINE DE BOUGOUNI (PADE)**	**10 000 000**	**0**	**0**
3-5-1-0134-030-0940-02-1	**INTERCOLLECT. BULONBA DE BOUGOUNI (PADE)**			
2-617-10	Dépense de formation	16 000 000	0	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	11 000 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	3 000 000	0	0
TOTAL	**INTERCOLLECT. BULONBA DE BOUGOUNI (PADE)**	**30 000 000**	**0**	**0**
3-5-1-0134-030-0941-02-1	**INTERCOLLECT. BENSO DE YANFOLILA (PADE)**			
2-617-10	Dépense de formation	10 000 000	0	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 000 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	2 000 000	0	0
TOTAL	**INTERCOLLECT. BENSO DE YANFOLILA (PADE)**	**20 000 000**	**0**	**0**
3-5-1-0134-030-0942-02-1	**INTERCOLLECT. FEEREKENE DE KOLONDIEBA (PADE)**			
2-617-10	Dépense de formation	10 000 000	0	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 000 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	2 000 000	0	0
TOTAL	**INTERCOLLECT. FEEREKENE DE KOLONDIEBA (PADE)**	**20 000 000**	**0**	**0**
4-5-1-0912-030-6090-02-1	**INTERCOMMUNALITE NUMPAGAGNON (PADE)**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	9 900 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 100 000	0	0
TOTAL	**INTERCOMMUNALITE NUMPAGAGNON (PADE)**	**11 000 000**	**0**	**0**
4-5-1-0912-030-6100-02-1	**INTERCOMMUNALITE JEKABARA (PADE)**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 200 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	800 000	0	0
TOTAL	**INTERCOMMUNALITE JEKABARA (PADE)**	**8 000 000**	**0**	**0**
4-5-1-0912-030-6110-02-1	**INTERCOMMUNALITE GANADOUGOU (PADE)**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	9 900 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 100 000	0	0
TOTAL	**INTERCOMMUNALITE GANADOUGOU (PADE)**	**11 000 000**	**0**	**0**
4-5-1-0912-030-6130-02-1	**COMMUNE SINCINA (PADE)**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 200 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	800 000	0	0
TOTAL	**COMMUNE SINCINA (PADE)**	**8 000 000**	**0**	**0**
4-5-1-0912-030-6140-02-1	**COMMUNE M'BESSOBA (PADE)**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 200 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	800 000	0	0
TOTAL	**COMMUNE M'BESSOBA (PADE)**	**8 000 000**	**0**	**0**
4-5-1-0912-030-6150-02-1	**COMMUNE MOLOBALA (PADE)**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 300 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	700 000	0	0
TOTAL	**COMMUNE MOLOBALA (PADE)**	**7 000 000**	**0**	**0**
4-5-1-0912-030-6535-02-1	**COMMUNE URBAINE DE KOUTIALA (PADE)**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 300 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	700 000	0	0

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
903	**REGION DE SIKASSO**			
4-5-1-0912-030-6535-02-1	**COMMUNE URBAINE DE KOUTIALA (PADE)**			
TOTAL	**COMMUNE URBAINE DE KOUTIALA (PADE)**	**7 000 000**	**0**	**0**
4-5-1-0912-030-6536-02-1	**COMMUNE URBAINE DE SIKASSO (PADE)**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	9 000 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 000 000	0	0
TOTAL	**COMMUNE URBAINE DE SIKASSO (PADE)**	**10 000 000**	**0**	**0**
4-5-1-0912-030-6538-02-1	**COMMUNE DE KOUNIANA (PADE)**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 300 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	700 000	0	0
TOTAL	**COMMUNE DE KOUNIANA (PADE)**	**7 000 000**	**0**	**0**
4-5-1-0912-030-6539-02-1	**COMMUNE KONSEGUELA (PADE)**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 300 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	700 000	0	0
TOTAL	**COMMUNE KONSEGUELA (PADE)**	**7 000 000**	**0**	**0**
4-5-1-0912-030-6540-02-1	**INTERCOLLEC. CINPOROGO BADENYA (PADE)**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 200 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	800 000	0	0
TOTAL	**INTERCOLLEC. CINPOROGO BADENYA (PADE)**	**8 000 000**	**0**	**0**
4-5-1-0912-030-6541-02-1	**INTERCOLLEC. YELEN 3 COMMUNES (PADE)**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 300 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	700 000	0	0
TOTAL	**INTERCOLLEC. YELEN 3 COMMUNES (PADE)**	**7 000 000**	**0**	**0**
4-5-1-0912-030-6634-02-1	**INTERCOMMUNALITE NUMPAGNON SIKASSO (PENF)**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	12 000 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	3 000 000	0	0
TOTAL	**INTERCOMMUNALITE NUMPAGNON SIKASSO (PENF)**	**15 000 000**	**0**	**0**
4-5-1-0912-030-6635-02-1	**INTERCOMMUNALITE GANADOUGOU SIKASSO (PENF)**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	12 000 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	3 000 000	0	0
TOTAL	**INTERCOMMUNALITE GANADOUGOU SIKASSO (PENF)**	**15 000 000**	**0**	**0**
4-5-1-0912-030-6636-02-1	**INTERCOMMUNALITE YELEN SIKASSO (PENF)**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 000 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	2 000 000	0	0
TOTAL	**INTERCOMMUNALITE YELEN SIKASSO (PENF)**	**10 000 000**	**0**	**0**
4-5-1-0912-030-6637-02-1	**COMMUNE RURALE DE KIGNAN SIKASSO (PENF)**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 000 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	2 000 000	0	0
TOTAL	**COMMUNE RURALE DE KIGNAN SIKASSO (PENF)**	**10 000 000**	**0**	**0**
4-5-1-0912-030-6638-02-1	**INTERCOLLECTIVITE MIANKALAKAFO KOUTIALA (PENF)**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	24 000 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	6 000 000	0	0
TOTAL	**INTERCOLLECTIVITE MIANKALAKAFO KOUTIALA (PENF)**	**30 000 000**	**0**	**0**
4-5-1-0912-030-6639-02-1	**INTERCOMMUNALITE FEREKENE KOLONDIEBA (PENF)**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 000 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	2 000 000	0	0
TOTAL	**INTERCOMMUNALITE FEREKENE KOLONDIEBA (PENF)**	**10 000 000**	**0**	**0**
4-5-1-0912-030-6640-02-1	**INTERCOMMUNALITE BENSO YANFOLILA (PENF)**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 000 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	2 000 000	0	0
TOTAL	**INTERCOMMUNALITE BENSO YANFOLILA (PENF)**	**10 000 000**	**0**	**0**
4-5-1-0912-030-6641-02-1	**INTERCOMMUNALITE BLONBA BOUGOUNI (PENF)**			

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT EXTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
903	**REGION DE SIKASSO**			
4-5-1-0912-030-6641-02-1	**INTERCOMMUNALITE BLONBA BOUGOUNI (PENF)**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 000 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	2 000 000	0	0
TOTAL	**INTERCOMMUNALITE BLONBA BOUGOUNI (PENF)**	**10 000 000**	**0**	**0**
TOTAL	**REGION DE SIKASSO**	**48 013 022 000**	**22 403 649 417**	**1 003 478 500**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
904	**REGION DE SEGOU**			
3-0-0-0133-040-0050-02-1	**CHARGES COMMUNES REGION DE SEGOU**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	30 588 000	7 647 000	4 588 200
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	6 497 000	1 624 250	974 550
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 212 000	553 000	331 800
3-622-30	Entretien des bâtiments	603 478 000	150 869 500	90 521 700
3-625-10	Electricité et eau	970 000 000	485 000 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	167 655 000	83 827 500	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	13 559 000	3 389 750	2 033 850
3-628-20	Frais de transport	42 068 000	10 517 000	6 310 200
3-628-21	Mission à l'Intérieur	9 592 000	2 398 000	1 438 800
3-629-01	Autres dépenses (CROCSAD)	3 000 000	750 000	450 000
3-669-30	Liquidation du passif regulier	92 629 000	23 157 250	13 894 350
4-631-10	Subvention aux organismes publics	13 444 000	3 361 000	2 016 600
4-632-50	Subvention aux organismes non publics	3 851 000	962 750	577 650
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	40 668 000	10 167 000	6 100 200
TOTAL	**CHARGES COMMUNES REGION DE SEGOU**	**1 999 241 000**	**784 224 000**	**129 237 900**
4-3-0-0241-040-0040-04-0	**ECOLE DES SOUS-OFFICIERS**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 108 000	1 777 000	1 066 200
3-621-30	Matériel didactique	6 150 000	1 537 500	922 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	3 357 000	839 250	503 550
3-628-20	Frais de transport	2 050 000	512 500	307 500
3-629-09	Autres Dépenses	6 316 000	1 579 000	947 400
TOTAL	**ECOLE DES SOUS-OFFICIERS**	**24 981 000**	**6 245 250**	**3 747 150**
5-3-0-0812-040-0100-02-1	**STADE DE SEGOU**			
2-611-00	Personnel	31 831 000	15 915 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	822 000	205 500	123 300
3-622-30	Entretien des bâtiments	16 269 000	4 067 250	2 440 350
3-628-20	Frais de transport	378 000	94 500	56 700
TOTAL	**STADE DE SEGOU**	**49 300 000**	**20 282 750**	**2 620 350**
5-3-0-0812-040-0170-02-1	**STADE DE SAN**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	386 000	96 500	57 900
3-622-30	Entretien des bâtiments	6 101 000	1 525 250	915 150
3-628-20	Frais de transport	378 000	94 500	56 700
TOTAL	**STADE DE SAN**	**6 865 000**	**1 716 250**	**1 029 750**
8-3-0-0422-040-0020-02-1	**SERVICE SEMENCIER NATIONAL**			
2-611-00	Personnel	66 082 000	33 041 000	0
2-611-01	Personnel (K A Y E S)	1 357 000	678 500	0
2-611-04	Personnel (SEGOU)	60 788 000	30 394 000	0
2-611-05	Personnel (MOPTI)	5 600 000	2 800 000	0
2-619-01	Salaire personnel contractuel & saisonnier	40 251 000	20 125 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 105 000	526 250	315 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 995 000	498 750	299 250
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	1 995 000	498 750	299 250
4-631-10	Subvention aux organismes publics	27 071 000	6 767 750	4 060 650
TOTAL	**SERVICE SEMENCIER NATIONAL**	**207 244 000**	**95 330 500**	**4 974 900**
2-4-0-0211-040-0210-02-0	**26ÈME BATAILLON DES TRAVAUX DE GENIE**			
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 407 000	351 750	211 050
3-628-10	Indemnité de déplacement	5 149 000	1 287 250	772 350
3-628-20	Frais de transport	3 966 000	991 500	594 900
3-629-09	Autres Dépenses	10 974 000	2 743 500	1 646 100
TOTAL	**26ÈME BATAILLON DES TRAVAUX DE GENIE**	**21 496 000**	**5 374 000**	**3 224 400**
2-4-0-0211-040-0230-02-0	**REGION MILITAIRE N°2 SEGOU**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 508 000	2 127 000	1 276 200
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	24 132 000	6 033 000	3 619 800
3-625-11	Eau	12 813 000	6 406 500	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
904	**REGION DE SEGOU**			
2-4-0-0211-040-0230-02-0	**REGION MILITAIRE N°2 SEGOU**			
3-628-10	Indemnité de déplacement	24 629 000	6 157 250	3 694 350
3-628-20	Frais de transport	25 244 000	6 311 000	3 786 600
3-629-09	Autres Dépenses	29 879 000	7 469 750	4 481 850
TOTAL	**REGION MILITAIRE N°2 SEGOU**	**125 205 000**	**34 504 500**	**16 858 800**
2-4-0-0211-040-0440-05-0	**DIRECT° ZONALE TRANSM. & TELECOM REG. MILITAIRE SEGOU**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	436 000	109 000	65 400
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 461 000	365 250	219 150
3-628-20	Frais de transport	436 000	109 000	65 400
3-629-09	Autres Dépenses	1 025 000	256 250	153 750
TOTAL	**DIRECT° ZONALE TRANSM. & TELECOM REG. MILITAIRE SEGO**	**3 358 000**	**839 500**	**503 700**
2-4-0-0211-040-0510-02-0	**DIRECTION ZONALE DU COMMISSARIAT DE SEGOU**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	261 000	65 250	39 150
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 133 000	283 250	169 950
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 245 000	561 250	336 750
3-628-20	Frais de transport	1 046 000	261 500	156 900
3-629-09	Autres Dépenses	1 896 000	474 000	284 400
TOTAL	**DIRECTION ZONALE DU COMMISSARIAT DE SEGOU**	**6 581 000**	**1 645 250**	**987 150**
2-4-0-0211-040-0530-02-0	**DIRECT° ZONALE DU MATERIEL H. TRANSP. SEGOU**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	436 000	109 000	65 400
3-622-30	Entretien des bâtiments	322 000	80 500	48 300
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 896 000	474 000	284 400
3-628-20	Frais de transport	1 743 000	435 750	261 450
3-629-09	Autres Dépenses	2 135 000	533 750	320 250
TOTAL	**DIRECT° ZONALE DU MATERIEL H. TRANSP. SEGOU**	**6 532 000**	**1 633 000**	**979 800**
2-4-0-0221-040-0030-04-0	**LEGION DE LA GENDARMERIE DE SEGOU**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 486 000	621 500	372 900
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	2 621 000	655 250	393 150
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	3 785 000	946 250	567 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	723 000	180 750	108 450
3-628-10	Indemnité de déplacement	5 155 000	1 288 750	773 250
3-628-20	Frais de transport	10 848 000	2 712 000	1 627 200
3-629-09	Autres Dépenses	6 993 000	1 748 250	1 048 950
TOTAL	**LEGION DE LA GENDARMERIE DE SEGOU**	**32 611 000**	**8 152 750**	**4 891 650**
2-4-0-0221-040-0170-04-0	**GROUPEMENT GARDE NATIONALE SEGOU**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 019 000	254 750	152 850
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	1 965 000	491 250	294 750
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	2 309 000	577 250	346 350
3-622-30	Entretien des bâtiments	723 000	180 750	108 450
3-628-10	Indemnité de déplacement	3 812 000	953 000	571 800
3-628-20	Frais de transport	6 783 000	1 695 750	1 017 450
3-629-09	Autres Dépenses	4 241 000	1 060 250	636 150
TOTAL	**GROUPEMENT GARDE NATIONALE SEGOU**	**20 852 000**	**5 213 000**	**3 127 800**
2-4-0-0311-040-0120-04-0	**DIR. REGIONALE DE LA POLICE DE SEGOU**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 222 000	1 305 500	783 300
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	5 339 000	1 334 750	800 850
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	1 763 000	440 750	264 450
3-622-30	Entretien des bâtiments	723 000	180 750	108 450
3-628-20	Frais de transport	2 467 000	616 750	370 050
3-629-09	Autres Dépenses	3 301 000	825 250	495 150
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	2 426 000	606 500	363 900
TOTAL	**DIR. REGIONALE DE LA POLICE DE SEGOU**	**21 241 000**	**5 310 250**	**3 186 150**
2-4-0-0331-040-0100-03-0	**DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. SEGOU**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 600 000	400 000	240 000

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
904	**REGION DE SEGOU**			
2-4-0-0331-040-0100-03-0	**DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. SEGOU**			
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 171 000	292 750	175 650
3-622-30	Entretien des bâtiments	500 000	125 000	75 000
TOTAL	**DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. SEGOU**	**3 271 000**	**817 750**	**490 650**
2-4-0-0334-040-0040-02-0	**TRIBUNAUX ET JUSTICE DE PAIX DE S E G O U**			
2-611-00	Personnel	463 041 000	231 520 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 471 000	867 750	520 650
3-621-40	Carburants et lubrifiants	576 000	144 000	86 400
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	450 000	270 000
4-221-04	Appui Fonctionnement (CADJ)	2 500 000	625 000	375 000
TOTAL	**TRIBUNAUX ET JUSTICE DE PAIX DE S E G O U**	**471 388 000**	**233 607 250**	**1 252 050**
2-4-0-0335-040-0040-02-0	**TRIBUNAL POUR ENFANTS DE SEGOU**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	700 000	175 000	105 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	547 000	136 750	82 050
TOTAL	**TRIBUNAL POUR ENFANTS DE SEGOU**	**1 247 000**	**311 750**	**187 050**
2-4-0-0337-040-0070-02-0	**TRIBUNAL DU TRAVAIL DE S E G O U**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	150 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	312 000	78 000	46 800
TOTAL	**TRIBUNAL DU TRAVAIL DE S E G O U**	**1 312 000**	**328 000**	**196 800**
2-4-0-0360-040-0040-05-1	**DIRECTION REGIONALE PROTECTION CIVILE SEGOU**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 306 000	326 500	195 900
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 654 000	663 500	398 100
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	1 766 000	441 500	264 900
3-622-30	Entretien des bâtiments	723 000	180 750	108 450
3-628-20	Frais de transport	2 450 000	612 500	367 500
3-629-09	Autres Dépenses	1 797 000	449 250	269 550
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE PROTECTION CIVILE SEGOU**	**10 696 000**	**2 674 000**	**1 604 400**
2-4-0-0361-040-0100-04-1	**ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS SEGOU**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	150 000
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	1 484 000	371 000	222 600
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	371 000	92 750	55 650
3-628-20	Frais de transport	371 000	92 750	55 650
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	500 000	125 000	75 000
TOTAL	**ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS SEGOU**	**3 726 000**	**931 500**	**558 900**
2-4-0-0760-040-0310-02-1	**DIRECTION SANTE REGION MILITAIRE SEGOU**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	369 000	92 250	55 350
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 734 000	433 500	260 100
3-628-20	Frais de transport	1 380 000	345 000	207 000
3-629-09	Autres Dépenses	2 955 000	738 750	443 250
TOTAL	**DIRECTION SANTE REGION MILITAIRE SEGOU**	**6 438 000**	**1 609 500**	**965 700**
3-4-0-0122-040-0050-02-0	**DIRECTION REGIONALE DU BUDGET SEGOU**			
2-611-00	Personnel	54 093 000	27 046 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 714 000	2 178 500	1 307 100
3-622-12	Entretien matériel informatique	13 177 000	3 294 250	1 976 550
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 853 000	463 250	277 950
3-622-30	Entretien des bâtiments	19 853 000	4 963 250	2 977 950
3-628-20	Frais de transport	36 978 000	9 244 500	5 546 700
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE DU BUDGET SEGOU**	**134 668 000**	**47 190 250**	**12 086 250**
3-4-0-0123-040-0060-03-0	**DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS SEGOU**			
2-611-00	Personnel	107 348 000	53 674 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 191 000	1 297 750	778 650
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 514 000	378 500	227 100
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 937 000	484 250	290 550
3-628-20	Frais de transport	1 356 000	339 000	203 400

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
904	**REGION DE SEGOU**			
3-4-0-0123-040-0060-03-0	**DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS SEGOU**			
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS SEGOU**	**117 346 000**	**56 173 500**	**1 499 700**
3-4-0-0124-040-0060-03-0	**DIRECTION REGIONALE DES DOUANES SEGOU**			
2-611-00	Personnel	121 043 000	60 521 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 730 000	1 432 500	859 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 060 000	515 000	309 000
3-628-20	Frais de transport	1 285 000	321 250	192 750
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE DES DOUANES SEGOU**	**130 118 000**	**62 790 250**	**1 361 250**
3-4-0-0125-040-0060-04-0	**DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINAN.SEGOU**			
2-611-00	Personnel	47 671 000	23 835 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 037 000	2 009 250	1 205 550
3-622-12	Entretien matériel informatique	4 157 000	1 039 250	623 550
3-622-30	Entretien des bâtiments	14 427 000	3 606 750	2 164 050
3-628-20	Frais de transport	2 904 000	726 000	435 600
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINAN.SEGOU**	**77 196 000**	**31 216 750**	**4 428 750**
3-4-0-0125-040-0170-04-0	**DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS & DSP SEGOU**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 047 000	1 261 750	757 050
3-622-30	Entretien des bâtiments	10 300 000	2 575 000	1 545 000
3-628-20	Frais de transport	3 744 000	936 000	561 600
TOTAL	**DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS & DSP SEGOU**	**19 091 000**	**4 772 750**	**2 863 650**
3-4-0-0126-040-0080-05-0	**SERVICE REGIONAL DU TRESOR SEGOU**			
2-611-00	Personnel	155 471 000	77 735 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 793 000	1 698 250	1 018 950
3-621-42	Transp. Fonds (D.N.T.C.P.)	991 000	247 750	148 650
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 514 000	378 500	227 100
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 937 000	484 250	290 550
3-628-20	Frais de transport	1 504 000	376 000	225 600
TOTAL	**SERVICE REGIONAL DU TRESOR SEGOU**	**168 210 000**	**80 920 250**	**1 910 850**
3-4-0-0131-040-0120-03-1	**DIR. REG. TRAV. SECURITE SOCIALE DE SEGOU**			
2-611-00	Personnel	63 900 000	31 950 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000 000	500 000	300 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	300 000
3-628-20	Frais de transport	2 343 000	585 750	351 450
TOTAL	**DIR. REG. TRAV. SECURITE SOCIALE DE SEGOU**	**70 243 000**	**33 535 750**	**951 450**
3-4-0-0133-040-0220-02-1	**GOUVERNORAT DE SEGOU**			
2-611-00	Personnel	37 916 000	18 958 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 535 000	383 750	230 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 400 000	600 000	360 000
3-628-20	Frais de transport	1 559 000	389 750	233 850
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	4 735 000	1 183 750	710 250
TOTAL	**GOUVERNORAT DE SEGOU**	**48 145 000**	**21 515 250**	**1 534 350**
3-4-0-0135-040-0120-02-1	**DIRECTION REG. PLAN. STAT. INFOR. AMEN POP. SEGOU**			
2-611-00	Personnel	53 790 000	26 895 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 454 000	1 363 500	818 100
3-622-12	Entretien matériel informatique	430 000	107 500	64 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 100 000	275 000	165 000
3-628-20	Frais de transport	623 000	155 750	93 450
TOTAL	**DIRECTION REG. PLAN. STAT. INFOR. AMEN POP. SEGOU**	**61 397 000**	**28 796 750**	**1 141 050**
3-4-0-0412-040-0130-02-1	**DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. SEGOU**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000 000	500 000	300 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	300 000
3-628-20	Frais de transport	2 343 000	585 750	351 450
TOTAL	**DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. SEGOU**	**6 343 000**	**1 585 750**	**951 450**

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
904	**REGION DE SEGOU**			
4-4-0-0114-040-0270-03-1	**INSPECTIONS PEDAG. REG. ENSEIGN. SEC. SEGOU**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 184 000	2 046 000	1 227 600
3-621-52	Appui évaluation système éducatif	24 552 000	6 138 000	3 682 800
TOTAL	**INSPECTIONS PEDAG. REG. ENSEIGN. SEC. SEGOU**	**32 736 000**	**8 184 000**	**4 910 400**
4-4-0-0912-040-0100-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SAN**			
2-611-07	Personnel administratif	91 152 000	45 576 000	0
2-611-22	Personnel cycle I	331 004 000	165 502 000	0
2-611-23	Personnel cycle II	108 506 000	54 253 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	726 000	181 500	108 900
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	4 256 000	1 064 000	638 400
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	2 855 000	713 750	428 250
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	4 828 000	1 207 000	724 200
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 921 000	1 230 250	738 150
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	5 415 000	1 353 750	812 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 146 000	286 500	171 900
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	4 335 000	1 083 750	650 250
3-628-20	Frais de transport	559 000	139 750	83 850
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	3 937 000	984 250	590 550
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SAN**	**563 640 000**	**273 575 500**	**4 946 700**
4-4-0-0912-040-0110-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE SEGOU**			
2-611-07	Personnel administratif	130 174 000	65 087 000	0
2-611-22	Personnel cycle I	374 140 000	187 070 000	0
2-611-23	Personnel cycle II	688 695 000	344 347 500	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	855 000	213 750	128 250
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	4 825 000	1 206 250	723 750
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	2 657 000	664 250	398 550
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	5 681 000	1 420 250	852 150
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 466 000	866 500	519 900
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 121 000	530 250	318 150
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 884 000	471 000	282 600
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 059 000	764 750	458 850
3-628-20	Frais de transport	393 000	98 250	58 950
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 192 000	548 000	328 800
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE SEGOU**	**1 220 142 000**	**603 287 750**	**4 069 950**
4-4-0-0912-040-0260-02-1	**ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	9 386 000	2 346 500	1 407 900
3-628-20	Frais de transport	1 062 000	265 500	159 300
TOTAL	**ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL**	**10 448 000**	**2 612 000**	**1 567 200**
4-4-0-0912-040-0270-02-1	**EDUCATION DE BASE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	193 000	48 250	28 950
3-628-20	Frais de transport	92 000	23 000	13 800
TOTAL	**EDUCATION DE BASE**	**285 000**	**71 250**	**42 750**
4-4-0-0912-040-0870-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BLA**			
2-611-07	Personnel administratif	40 504 000	20 252 000	0
2-611-22	Personnel cycle I	187 672 000	93 836 000	0
2-611-23	Personnel cycle II	77 663 000	38 831 500	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	747 000	186 750	112 050
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	3 313 000	828 250	496 950
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	2 909 000	727 250	436 350
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	4 970 000	1 242 500	745 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 067 000	1 266 750	760 050
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	5 575 000	1 393 750	836 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 181 000	295 250	177 150
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	4 463 000	1 115 750	669 450
3-628-20	Frais de transport	574 000	143 500	86 100

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
904	**REGION DE SEGOU**			
4-4-0-0912-040-0870-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BLA**			
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	4 021 000	1 005 250	603 150
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BLA**	**338 659 000**	**161 124 500**	**4 923 000**
4-4-0-0912-040-0880-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE TOMINIAN**			
2-611-07	Personnel administratif	47 604 000	23 802 000	0
2-611-22	Personnel cycle I	145 393 000	72 696 500	0
2-611-23	Personnel cycle II	29 670 000	14 835 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 069 000	267 250	160 350
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	4 734 000	1 183 500	710 100
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	2 674 000	668 500	401 100
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	7 102 000	1 775 500	1 065 300
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 370 000	1 092 500	655 500
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 652 000	663 000	397 800
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 153 000	288 250	172 950
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 740 000	685 000	411 000
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE TOMINIAN**	**249 161 000**	**117 957 000**	**3 974 100**
4-4-0-0912-040-0890-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE MARKALA**			
2-611-07	Personnel administratif	43 924 000	21 962 000	0
2-611-22	Personnel cycle I	184 028 000	92 014 000	0
2-611-23	Personnel cycle II	79 226 000	39 613 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	769 000	192 250	115 350
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	3 408 000	852 000	511 200
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	2 373 000	593 250	355 950
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	5 112 000	1 278 000	766 800
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 180 000	795 000	477 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	1 910 000	477 500	286 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 140 000	535 000	321 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 754 000	688 500	413 100
3-628-20	Frais de transport	354 000	88 500	53 100
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	3 064 000	766 000	459 600
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE MARKALA**	**332 242 000**	**159 855 000**	**3 759 600**
4-4-0-0912-040-0900-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BAROUELI**			
2-611-07	Personnel administratif	44 932 000	22 466 000	0
2-611-22	Personnel cycle I	51 330 000	25 665 000	0
2-611-23	Personnel cycle II	9 301 000	4 650 500	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 069 000	267 250	160 350
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	4 734 000	1 183 500	710 100
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	2 674 000	668 500	401 100
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	7 103 000	1 775 750	1 065 450
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 791 000	1 197 750	718 650
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 653 000	663 250	397 950
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 153 000	288 250	172 950
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 826 000	956 500	573 900
3-628-20	Frais de transport	493 000	123 250	73 950
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 740 000	685 000	411 000
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BAROUELI**	**136 799 000**	**60 590 500**	**4 685 400**
4-4-0-0912-040-0910-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE NIONO**			
2-611-07	Personnel administratif	52 604 000	26 302 000	0
2-611-22	Personnel cycle I	205 476 000	102 738 000	0
2-611-23	Personnel cycle II	97 860 000	48 930 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 069 000	267 250	160 350
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	4 734 000	1 183 500	710 100
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	2 674 000	668 500	401 100
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	7 103 000	1 775 750	1 065 450
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 791 000	1 197 750	718 650
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 652 000	663 000	397 800

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
904	**REGION DE SEGOU**			
4-4-0-0912-040-0910-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE NIONO**			
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 153 000	288 250	172 950
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 826 000	956 500	573 900
3-628-20	Frais de transport	493 000	123 250	73 950
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 740 000	685 000	411 000
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE NIONO**	**387 175 000**	**185 778 750**	**4 685 250**
4-4-0-0912-040-0920-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE MACINA**			
2-611-07	Personnel administratif	71 993 000	35 996 500	0
2-611-22	Personnel cycle I	86 238 000	43 119 000	0
2-611-23	Personnel cycle II	37 912 000	18 956 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	479 000	119 750	71 850
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	2 129 000	532 250	319 350
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	1 202 000	300 500	180 300
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	3 196 000	799 000	479 400
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 902 000	475 500	285 300
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	1 193 000	298 250	178 950
3-621-40	Carburants et lubrifiants	758 000	189 500	113 700
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	1 720 000	430 000	258 000
3-628-20	Frais de transport	221 000	55 250	33 150
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 322 000	580 500	348 300
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE MACINA**	**211 265 000**	**101 852 000**	**2 268 300**
4-4-0-0912-040-6435-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE FARAKO**			
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	512 000	128 000	76 800
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	2 271 000	567 750	340 650
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	1 284 000	321 000	192 600
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	3 408 000	852 000	511 200
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 080 000	520 000	312 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	1 273 000	318 250	190 950
3-621-40	Carburants et lubrifiants	810 000	202 500	121 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	1 836 000	459 000	275 400
3-628-20	Frais de transport	235 000	58 750	35 250
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	1 315 000	328 750	197 250
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE FARAKO**	**15 024 000**	**3 756 000**	**2 253 600**
4-4-0-0912-040-6445-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SARRO**			
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	588 000	147 000	88 200
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	2 603 000	650 750	390 450
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	1 470 000	367 500	220 500
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	3 905 000	976 250	585 750
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 324 000	581 000	348 600
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	1 459 000	364 750	218 850
3-621-40	Carburants et lubrifiants	928 000	232 000	139 200
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 103 000	525 750	315 450
3-628-20	Frais de transport	270 000	67 500	40 500
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	1 507 000	376 750	226 050
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SARRO**	**17 157 000**	**4 289 250**	**2 573 550**
4-4-0-0912-040-6455-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE YANGASSO**			
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	320 000	80 000	48 000
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	1 419 000	354 750	212 850
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	802 000	200 500	120 300
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	2 128 000	532 000	319 200
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 170 000	542 500	325 500
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 388 000	597 000	358 200
3-621-40	Carburants et lubrifiants	505 000	126 250	75 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	1 913 000	478 250	286 950
3-628-20	Frais de transport	244 000	61 000	36 600
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	1 255 000	313 750	188 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
904	**REGION DE SEGOU**			
4-4-0-0912-040-6455-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE YANGASSO**			
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE YANGASSO**	**13 144 000**	**3 286 000**	**1 971 600**
4-4-0-0912-040-6465-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE KIMPARANA**			
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	340 000	85 000	51 000
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	1 513 000	378 250	226 950
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	855 000	213 750	128 250
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	2 271 000	567 750	340 650
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 315 000	578 750	347 250
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 548 000	637 000	382 200
3-621-40	Carburants et lubrifiants	538 000	134 500	80 700
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 039 000	509 750	305 850
3-628-20	Frais de transport	260 000	65 000	39 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	1 339 000	334 750	200 850
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE KIMPARANA**	**14 018 000**	**3 504 500**	**2 102 700**
4-4-0-0920-040-1634-02-1	**CONSEIL REGIONAL DE SEGOU**			
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	61 146 000	61 146 000	0
2-617-10	Dépense de formation	2 047 658 000	1 023 829 000	0
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	731 066 000	365 533 000	0
3-621-36	Matériels didactiques (matières d'oeuvres)	108 234 000	27 058 500	16 235 100
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	940 654 000	235 163 500	141 098 100
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	40 287 000	20 143 500	0
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	954 645 000	238 661 250	143 196 750
TOTAL	**CONSEIL REGIONAL DE SEGOU**	**4 883 690 000**	**1 971 534 750**	**300 529 950**
4-4-0-0920-040-2660-02-1	**INSTITUT DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE KONOBOUGOU**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 739 000	434 750	260 850
3-621-30	Matériel didactique	13 810 000	3 452 500	2 071 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	921 000	230 250	138 150
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	4 092 000	1 023 000	613 800
3-628-20	Frais de transport	511 000	127 750	76 650
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 433 000	358 250	214 950
TOTAL	**INSTITUT DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE KONOBOUG**	**22 506 000**	**5 626 500**	**3 375 900**
4-4-0-0920-040-2670-02-1	**INSTITUT DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE DIABALY**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 739 000	434 750	260 850
3-621-30	Matériel didactique	13 810 000	3 452 500	2 071 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	920 000	230 000	138 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	4 092 000	1 023 000	613 800
3-628-20	Frais de transport	512 000	128 000	76 800
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 432 000	358 000	214 800
TOTAL	**INSTITUT DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE DIABALY**	**22 505 000**	**5 626 250**	**3 375 750**
4-4-0-0981-040-0100-02-1	**DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT SEGOU**			
2-611-00	Personnel	1 242 917 000	621 458 500	0
2-611-24	Heures Supplémentaires (P. Adm.)	10 056 000	2 514 000	1 508 400
2-613-21	Indemnité double vacation	45 480 000	11 370 000	6 822 000
2-617-13	Dépense de Formation continue (Enseig. Second.)	2 427 000	606 750	364 050
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	3 405 000	851 250	510 750
2-617-15	Dépense de Formation (Curriculum Second. Norm.	3 777 000	944 250	566 550
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 079 000	1 019 750	611 850
3-621-14	Impressions & Imprimés	1 478 000	369 500	221 700
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	81 536 000	20 384 000	12 230 400
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 656 000	414 000	248 400
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	10 230 000	2 557 500	1 534 500
3-621-58	Appui production statistiques scolaires	10 230 000	2 557 500	1 534 500
3-621-59	Appui scolarisation des filles	10 230 000	2 557 500	1 534 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 808 000	952 000	571 200
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	1 708 000	854 000	0
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	2 271 000	1 135 500	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
904	**REGION DE SEGOU**			
4-4-0-0981-040-0100-02-1	**DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT SEGOU**			
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	1 665 000	832 500	0
3-628-20	Frais de transport	2 775 000	693 750	416 250
3-628-23	Frais Transport Cycle II (examen)	967 000	483 500	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	127 146 000	63 573 000	0
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	28 352 000	14 176 000	0
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 740 000	685 000	411 000
4-643-22	Bourses & Alloc. d'Etudes	179 267 000	89 633 500	0
TOTAL	**DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT SEGOU**	**1 778 200 000**	**840 623 250**	**29 086 050**
4-4-0-0981-040-0110-02-1	**DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DE SAN**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 079 000	1 019 750	611 850
3-621-14	Impressions & Imprimés	1 478 000	369 500	221 700
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	81 536 000	20 384 000	12 230 400
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 687 000	421 750	253 050
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	10 230 000	2 557 500	1 534 500
3-621-58	Appui production statistiques scolaires	10 230 000	2 557 500	1 534 500
3-621-59	Appui scolarisation des filles	10 230 000	2 557 500	1 534 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 920 000	980 000	588 000
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	1 707 000	853 500	0
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	569 000	284 500	0
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	1 665 000	832 500	0
3-628-20	Frais de transport	259 000	64 750	38 850
3-628-23	Frais Transport Cycle II (examen)	967 000	483 500	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	71 445 000	35 722 500	0
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	39 126 000	19 563 000	0
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 740 000	685 000	411 000
TOTAL	**DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DE SAN**	**241 868 000**	**89 336 750**	**18 958 350**
5-4-0-0821-040-0390-04-1	**DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 500 000	375 000	225 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	300 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	781 000	195 250	117 150
3-628-20	Frais de transport	1 171 000	292 750	175 650
3-629-09	Autres Dépenses	1 000 000	250 000	150 000
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE**	**6 452 000**	**1 613 000**	**967 800**
5-4-0-0821-040-0490-02-1	**MISSSION CULTURELLE SEGOU**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000 000	500 000	300 000
3-628-20	Frais de transport	2 343 000	585 750	351 450
3-629-09	Autres Dépenses	2 000 000	500 000	300 000
TOTAL	**MISSSION CULTURELLE SEGOU**	**6 343 000**	**1 585 750**	**951 450**
5-4-0-1043-040-0080-02-1	**DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. SEGOU**			
2-611-00	Personnel	98 134 000	49 067 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 695 000	423 750	254 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	508 000	127 000	76 200
3-628-20	Frais de transport	1 039 000	259 750	155 850
3-629-72	Besoins nouveaux activités de jeunesse	4 400 000	1 100 000	660 000
TOTAL	**DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. SEGOU**	**105 776 000**	**50 977 500**	**1 146 300**
6-4-0-0740-040-0110-02-1	**DIRECTION REG. SANTE PUBLIQUE**			
2-611-00	Personnel	1 020 011 000	510 005 500	0
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	630 332 000	315 166 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 934 000	1 233 500	740 100
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	477 000	119 250	71 550
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	829 000	207 250	124 350
3-622-13	Maintenance matériels & équip. sanitaires	114 596 000	28 649 000	17 189 400
3-622-30	Entretien des bâtiments	4 907 000	1 226 750	736 050
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 047 000	261 750	157 050

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
904	**REGION DE SEGOU**			
6-4-0-0740-040-0110-02-1	**DIRECTION REG. SANTE PUBLIQUE**			
3-628-20	Frais de transport	2 563 000	640 750	384 450
3-669-40	Epidemies & Catastrophes	19 538 000	4 884 500	2 930 700
4-631-21	Subvent. aux organismes publics (Prog. Palu)	9 363 000	2 340 750	1 404 450
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	11 151 000	2 787 750	1 672 650
4-644-10	Subvention césarienne	133 274 000	33 318 500	19 991 100
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	14 104 000	3 526 000	2 115 600
TOTAL	**DIRECTION REG. SANTE PUBLIQUE**	**1 967 126 000**	**904 367 250**	**47 517 450**
6-4-0-0760-040-0220-01-1	**SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA SEGOU**			
4-643-10	Participation au fonctionnement	11 501 000	2 875 250	1 725 150
TOTAL	**SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA SEGOU**	**11 501 000**	**2 875 250**	**1 725 150**
6-4-0-1032-040-0170-02-1	**DIRECT° REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE SEGOU**			
2-611-00	Personnel	43 276 000	21 638 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 069 000	767 250	460 350
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 097 000	524 250	314 550
3-628-20	Frais de transport	1 558 000	389 500	233 700
TOTAL	**DIRECT° REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE SEGOU**	**50 000 000**	**23 319 000**	**1 008 600**
6-4-0-1032-040-0290-02-1	**MAISON DE LA FEMME ET ENFANT SEGOU**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 046 000	511 500	306 900
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 046 000	511 500	306 900
3-628-20	Frais de transport	2 396 000	599 000	359 400
TOTAL	**MAISON DE LA FEMME ET ENFANT SEGOU**	**6 488 000**	**1 622 000**	**973 200**
6-4-0-1032-040-0350-02-1	**SCES LOCAUX PROMOT° FEMME ENFANT ET FAMILLE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 921 000	480 250	288 150
3-628-20	Frais de transport	1 598 000	399 500	239 700
TOTAL	**SCES LOCAUX PROMOT° FEMME ENFANT ET FAMILLE**	**3 519 000**	**879 750**	**527 850**
6-4-0-1090-040-0090-03-1	**DIRECTION REGIONALE DE L'ACTION SOCIALE**			
2-611-00	Personnel	136 711 000	68 355 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 179 000	1 294 750	776 850
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 200 000	300 000	180 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	565 000	141 250	84 750
3-628-20	Frais de transport	1 904 000	476 000	285 600
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE DE L'ACTION SOCIALE**	**145 559 000**	**70 567 500**	**1 327 200**
7-4-0-0136-040-0150-02-1	**DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE SEGOU**			
2-611-00	Personnel	96 244 000	48 122 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000 000	500 000	300 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	300 000
3-628-20	Frais de transport	2 343 000	585 750	351 450
TOTAL	**DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE SEGOU**	**102 587 000**	**49 707 750**	**951 450**
7-4-0-0423-040-0060-06-1	**SERVICE REGIONAL DE L'HYDRAULIQUE**			
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	323 000	80 750	48 450
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 963 000	490 750	294 450
3-621-15	Fournitures techniques	664 000	166 000	99 600
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 010 000	502 500	301 500
3-622-10	Entretien matériel de bureau	1 983 000	495 750	297 450
3-622-11	Entretien du matériel technique	223 000	55 750	33 450
3-622-12	Entretien matériel informatique	239 000	59 750	35 850
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	3 051 000	762 750	457 650
3-622-30	Entretien des bâtiments	800 000	200 000	120 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 448 000	362 000	217 200
3-628-20	Frais de transport	613 000	153 250	91 950
TOTAL	**SERVICE REGIONAL DE L'HYDRAULIQUE**	**13 317 000**	**3 329 250**	**1 997 550**
7-4-0-0434-040-0050-02-1	**DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE SEGOU**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000 000	500 000	300 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
904	**REGION DE SEGOU**			
7-4-0-0434-040-0050-02-1	**DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE SEGOU**			
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	300 000
3-628-20	Frais de transport	2 343 000	585 750	351 450
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE SEGOU**	**6 343 000**	**1 585 750**	**951 450**
7-4-0-0450-040-0090-03-1	**DIRECTION REG.DES TRANSPORTS SEGOU**			
2-611-00	Personnel	82 177 000	41 088 500	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	1 514 000	378 500	227 100
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 674 000	668 500	401 100
3-622-12	Entretien matériel informatique	775 000	193 750	116 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 760 000	940 000	564 000
3-628-20	Frais de transport	1 245 000	311 250	186 750
TOTAL	**DIRECTION REG.DES TRANSPORTS SEGOU**	**92 145 000**	**43 580 500**	**1 495 200**
7-4-0-0451-040-0120-02-1	**DIRECTION REGIONALE DES ROUTES DE SEGOU**			
2-611-00	Personnel	53 525 000	26 762 500	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	1 009 000	252 250	151 350
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 009 000	252 250	151 350
3-621-40	Carburants et lubrifiants	749 000	187 250	112 350
3-622-12	Entretien matériel informatique	645 000	161 250	96 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 337 000	584 250	350 550
3-628-20	Frais de transport	1 498 000	374 500	224 700
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE DES ROUTES DE SEGOU**	**60 772 000**	**28 574 250**	**1 087 050**
7-4-0-0531-040-0060-02-1	**DIR. REG. ASSAIN CONTR. POL. & NUIS. SEGOU**			
2-611-00	Personnel	37 245 000	18 622 500	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	1 570 000	392 500	235 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 280 000	820 000	492 000
3-621-15	Fournitures techniques	4 244 000	1 061 000	636 600
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	1 801 000	450 250	270 150
3-622-12	Entretien matériel informatique	230 000	57 500	34 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	800 000	200 000	120 000
3-623-21	Programme de Communication	1 075 000	268 750	161 250
3-628-20	Frais de transport	2 117 000	529 250	317 550
TOTAL	**DIR. REG. ASSAIN CONTR. POL. & NUIS. SEGOU**	**52 362 000**	**22 401 750**	**2 267 550**
7-4-0-0541-040-0150-04-1	**DIR. REG. EAUX & FORETS SEGOU**			
2-611-00	Personnel	222 505 000	111 252 500	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	1 427 000	356 750	214 050
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 981 000	745 250	447 150
3-621-15	Fournitures techniques	2 829 000	707 250	424 350
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	1 637 000	409 250	245 550
3-622-12	Entretien matériel informatique	210 000	52 500	31 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 100 000	275 000	165 000
3-623-21	Programme de Communication	1 482 000	370 500	222 300
3-628-20	Frais de transport	1 517 000	379 250	227 550
3-629-09	Autres Dépenses	633 000	158 250	94 950
TOTAL	**DIR. REG. EAUX & FORETS SEGOU**	**236 321 000**	**114 706 500**	**2 072 400**
7-4-0-0660-040-0130-02-1	**DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE SEGOU**			
2-611-00	Personnel	54 323 000	27 161 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 422 000	605 500	363 300
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 200 000	300 000	180 000
3-628-20	Frais de transport	2 630 000	657 500	394 500
TOTAL	**DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE SEGOU**	**60 575 000**	**28 724 500**	**937 800**
8-4-0-0411-040-0030-02-0	**DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES SEGOU**			
2-611-00	Personnel	2 703 000	1 351 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000 000	500 000	300 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	300 000
3-628-20	Frais de transport	2 343 000	585 750	351 450

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
904	**REGION DE SEGOU**			
8-4-0-0411-040-0030-02-0	**DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES SEGOU**			
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES SEGOU**	**9 046 000**	**2 937 250**	**951 450**
8-4-0-0411-040-0060-02-0	**DIRECTION REG. CONCURRENCE & CCE SEGOU**			
2-611-00	Personnel	20 471 000	10 235 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000 000	500 000	300 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	300 000
3-628-20	Frais de transport	2 343 000	585 750	351 450
TOTAL	**DIRECTION REG. CONCURRENCE & CCE SEGOU**	**26 814 000**	**11 821 250**	**951 450**
8-4-0-0421-040-0340-04-1	**CENTRE REG. ANIMATION RURALE SEGOU**			
2-611-00	Personnel	12 914 000	6 457 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	857 000	214 250	128 550
3-621-40	Carburants et lubrifiants	216 000	54 000	32 400
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	64 000	16 000	9 600
3-622-30	Entretien des bâtiments	400 000	100 000	60 000
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	26 180 000	6 545 000	3 927 000
TOTAL	**CENTRE REG. ANIMATION RURALE SEGOU**	**40 631 000**	**13 386 250**	**4 157 550**
8-4-0-0421-040-0800-02-1	**DIRECTION REG. AGRICULTURE SEGOU**			
2-611-00	Personnel	415 329 000	207 664 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 669 000	667 250	400 350
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 492 000	373 000	223 800
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 340 000	335 000	201 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 100 000	275 000	165 000
TOTAL	**DIRECTION REG. AGRICULTURE SEGOU**	**421 930 000**	**209 314 750**	**990 150**
8-4-0-0421-040-0890-03-1	**DIRECTION REG. GENIE RURAL SEGOU**			
2-611-00	Personnel	49 619 000	24 809 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 668 000	417 000	250 200
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 658 000	414 500	248 700
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	830 000	207 500	124 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 100 000	275 000	165 000
TOTAL	**DIRECTION REG. GENIE RURAL SEGOU**	**54 875 000**	**26 123 500**	**788 400**
8-4-0-0421-040-0980-02-1	**SECTEURS AGRIC. SEGOU**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 808 000	702 000	421 200
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 031 000	507 750	304 650
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 666 000	416 500	249 900
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 000 000	250 000	150 000
TOTAL	**SECTEURS AGRIC. SEGOU**	**7 505 000**	**1 876 250**	**1 125 750**
8-4-0-0421-040-1070-03-1	**SERVICES LOCAUX GENIE RURAL SEGOU**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 544 000	636 000	381 600
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 884 000	471 000	282 600
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 225 000	306 250	183 750
TOTAL	**SERVICES LOCAUX GENIE RURAL SEGOU**	**5 653 000**	**1 413 250**	**847 950**
8-4-0-0422-040-0130-04-1	**CENTRE APPRENTISSAGE AGRICOLE DE DIORO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 890 000	472 500	283 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 197 000	299 250	179 550
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	798 000	199 500	119 700
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 100 000	275 000	165 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	159 000	39 750	23 850
4-643-10	Participation au fonctionnement	9 096 000	2 274 000	1 364 400
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	29 993 000	7 498 250	4 498 950
TOTAL	**CENTRE APPRENTISSAGE AGRICOLE DE DIORO**	**44 233 000**	**11 058 250**	**6 634 950**
8-4-0-0425-040-0060-06-1	**DIRECTION REGIONALE PECHE SEGOU**			
2-611-00	Personnel	39 861 000	19 930 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 500 000	375 000	225 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 500 000	375 000	225 000

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
904	**REGION DE SEGOU**			
8-4-0-0425-040-0060-06-1	**DIRECTION REGIONALE PECHE SEGOU**			
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 000 000	250 000	150 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 000 000	250 000	150 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	300 000
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE PECHE SEGOU**	**46 861 000**	**21 680 500**	**1 050 000**
8-4-0-0425-040-0150-06-1	**SERVICES LOCAUX PECHE SEGOU**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	812 000	203 000	121 800
3-621-40	Carburants et lubrifiants	374 000	93 500	56 100
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	195 000	48 750	29 250
TOTAL	**SERVICES LOCAUX PECHE SEGOU**	**1 381 000**	**345 250**	**207 150**
8-4-0-0426-040-0130-07-1	**DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES SEGOU**			
2-611-00	Personnel	122 881 000	61 440 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 259 000	314 750	188 850
3-621-40	Carburants et lubrifiants	576 000	144 000	86 400
3-622-12	Entretien matériel informatique	334 000	83 500	50 100
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	247 000	61 750	37 050
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 100 000	275 000	165 000
TOTAL	**DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES SEGOU**	**126 397 000**	**62 319 500**	**527 400**
8-4-0-0426-040-0220-07-1	**SECTEURS VETERINAIRES SEGOU**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 105 000	276 250	165 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	231 000	57 750	34 650
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	120 000	30 000	18 000
TOTAL	**SECTEURS VETERINAIRES SEGOU**	**1 456 000**	**364 000**	**218 400**
8-4-0-0426-040-0300-05-1	**DIRECT° REG. PRODUCT° & INDUST. ANIMALES SEGOU**			
2-611-00	Personnel	131 147 000	65 573 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 411 000	352 750	211 650
3-621-40	Carburants et lubrifiants	585 000	146 250	87 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	400 000	100 000	60 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	250 000	62 500	37 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 100 000	275 000	165 000
TOTAL	**DIRECT° REG. PRODUCT° & INDUST. ANIMALES SEGOU**	**134 893 000**	**66 510 000**	**561 900**
8-4-0-0475-040-0150-02-1	**DIRECTION REGIONALE DE L' ARTISANAT DE SEGOU**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000 000	500 000	300 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	300 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	781 000	195 250	117 150
3-628-20	Frais de transport	1 562 000	390 500	234 300
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE DE L' ARTISANAT DE SEGOU**	**6 343 000**	**1 585 750**	**951 450**
3-5-0-0133-040-0640-02-1	**ADMINISTRATION GENERALE CERCLE DE BAROUELI**			
2-611-00	Personnel	44 665 000	22 332 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 502 000	375 500	225 300
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 500 000	375 000	225 000
3-628-20	Frais de transport	637 000	159 250	95 550
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	3 541 000	885 250	531 150
TOTAL	**ADMINISTRATION GENERALE CERCLE DE BAROUELI**	**51 845 000**	**24 127 500**	**1 077 000**
3-5-0-0133-040-0650-02-1	**ADMINISTRATION GENERALE CERCLE DE BLA**			
2-611-00	Personnel	50 416 000	25 208 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 811 000	452 750	271 650
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 500 000	375 000	225 000
3-628-20	Frais de transport	698 000	174 500	104 700
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	4 372 000	1 093 000	655 800
TOTAL	**ADMINISTRATION GENERALE CERCLE DE BLA**	**58 797 000**	**27 303 250**	**1 257 150**
3-5-0-0133-040-0660-02-1	**ADMINISTRATION GENERALE CERCLE DE NIONO**			
2-611-00	Personnel	41 801 000	20 900 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 502 000	375 500	225 300

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
904	**REGION DE SEGOU**			
3-5-0-0133-040-0660-02-1	**ADMINISTRATION GENERALE CERCLE DE NIONO**			
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 500 000	375 000	225 000
3-628-20	Frais de transport	637 000	159 250	95 550
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	3 616 000	904 000	542 400
TOTAL	**ADMINISTRATION GENERALE CERCLE DE NIONO**	**49 056 000**	**22 714 250**	**1 088 250**
3-5-0-0133-040-0670-02-1	**ADMINISTRATION GENERALE CERCLE DE MACINA**			
2-611-00	Personnel	48 306 000	24 153 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 811 000	452 750	271 650
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 500 000	375 000	225 000
3-628-20	Frais de transport	698 000	174 500	104 700
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	3 926 000	981 500	588 900
TOTAL	**ADMINISTRATION GENERALE CERCLE DE MACINA**	**56 241 000**	**26 136 750**	**1 190 250**
3-5-0-0133-040-0680-02-1	**ADMINISTRATION GENERALE CERCLE DE TOMINIAN**			
2-611-00	Personnel	46 200 000	23 100 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 142 000	535 500	321 300
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 500 000	375 000	225 000
3-628-20	Frais de transport	757 000	189 250	113 550
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	4 386 000	1 096 500	657 900
TOTAL	**ADMINISTRATION GENERALE CERCLE DE TOMINIAN**	**54 985 000**	**25 296 250**	**1 317 750**
3-5-0-0133-040-0690-02-1	**ADMINISTRATION GENERALE CERCLE DE SEGOU**			
2-611-00	Personnel	153 923 000	76 961 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 338 000	584 500	350 700
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 500 000	375 000	225 000
3-628-20	Frais de transport	877 000	219 250	131 550
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	6 493 000	1 623 250	973 950
TOTAL	**ADMINISTRATION GENERALE CERCLE DE SEGOU**	**165 131 000**	**79 763 500**	**1 681 200**
3-5-0-0133-040-0700-02-1	**ADMINISTRATION GENERALE CERCLE DE SAN**			
2-611-00	Personnel	54 384 000	27 192 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 029 000	507 250	304 350
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 500 000	375 000	225 000
3-628-20	Frais de transport	817 000	204 250	122 550
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	5 737 000	1 434 250	860 550
TOTAL	**ADMINISTRATION GENERALE CERCLE DE SAN**	**64 467 000**	**29 712 750**	**1 512 450**
3-5-0-0135-040-0430-02-1	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. SEGOU**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	378 000	94 500	56 700
3-628-20	Frais de transport	468 000	117 000	70 200
TOTAL	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. SEGOU**	**846 000**	**211 500**	**126 900**
3-5-0-0135-040-0440-02-1	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. TOMINIAN**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	378 000	94 500	56 700
3-628-20	Frais de transport	468 000	117 000	70 200
TOTAL	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. TOMINIAN**	**846 000**	**211 500**	**126 900**
3-5-0-0135-040-0460-02-1	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. BAROUELI**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	378 000	94 500	56 700
3-628-20	Frais de transport	468 000	117 000	70 200
TOTAL	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. BAROUELI**	**846 000**	**211 500**	**126 900**
3-5-0-0135-040-0470-02-1	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. BLA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	378 000	94 500	56 700
3-628-20	Frais de transport	468 000	117 000	70 200
TOTAL	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. BLA**	**846 000**	**211 500**	**126 900**
3-5-0-0135-040-0480-02-1	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. MACINA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	378 000	94 500	56 700
3-628-20	Frais de transport	468 000	117 000	70 200
TOTAL	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. MACINA**	**846 000**	**211 500**	**126 900**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
904	**REGION DE SEGOU**			
3-5-0-0135-040-0490-02-1	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. NIONO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	378 000	94 500	56 700
3-628-20	Frais de transport	468 000	117 000	70 200
TOTAL	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. NIONO**	**846 000**	**211 500**	**126 900**
3-5-0-0135-040-0500-02-1	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. SAN**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	378 000	94 500	56 700
3-628-20	Frais de transport	468 000	117 000	70 200
TOTAL	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. SAN**	**846 000**	**211 500**	**126 900**
4-5-0-0912-040-1450-02-1	**CONSEIL DE CERCLE DE SEGOU**			
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	372 608 000	186 304 000	0
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE SEGOU**	**372 608 000**	**186 304 000**	**0**
4-5-0-0912-040-1460-02-1	**CONSEIL DE CERCLE DE NIONO**			
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	55 788 000	27 894 000	0
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE NIONO**	**55 788 000**	**27 894 000**	**0**
4-5-0-0912-040-1470-02-1	**CONSEIL DE CERCLE DE MACINA**			
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	47 771 000	23 885 500	0
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE MACINA**	**47 771 000**	**23 885 500**	**0**
4-5-0-0912-040-1490-02-1	**CONSEIL DE CERCLE DE BAROUELI**			
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	82 335 000	41 167 500	0
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE BAROUELI**	**82 335 000**	**41 167 500**	**0**
4-5-0-0912-040-1500-02-1	**CONSEIL DE CERCLE DE SAN**			
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	207 457 000	103 728 500	0
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE SAN**	**207 457 000**	**103 728 500**	**0**
4-5-0-0912-040-1510-02-1	**CONSEIL DE CERCLE DE BLA**			
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	70 408 000	35 204 000	0
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE BLA**	**70 408 000**	**35 204 000**	**0**
4-5-0-0912-040-1520-02-1	**CONSEIL DE CERCLE DE TOMINIAN**			
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	45 164 000	22 582 000	0
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE TOMINIAN**	**45 164 000**	**22 582 000**	**0**
4-5-0-0912-040-4520-02-1	**COMMUNE DE DIGANIBOUGOU**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	36 377 000	18 188 500	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 291 000	572 750	343 650
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 010 000	252 500	151 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	27 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	220 000	110 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE DIGANIBOUGOU**	**39 952 000**	**19 150 750**	**495 150**
4-5-0-0912-040-4525-02-1	**COMMUNE DE DJEDOUGOU**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	18 886 000	9 443 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 072 000	518 000	310 800
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 620 000	405 000	243 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	27 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	196 000	98 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE DJEDOUGOU**	**22 828 000**	**10 491 000**	**553 800**
4-5-0-0912-040-4530-02-1	**COMMUNE DE DIORO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	172 585 000	86 292 500	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	4 972 000	1 243 000	745 800
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 853 000	463 250	277 950
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	27 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 000 000	500 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE DIORO**	**180 464 000**	**88 525 750**	**1 023 750**
4-5-0-0912-040-4535-02-1	**COMMUNE DE FARAKOU MASSA**			

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
904	**REGION DE SEGOU**			
4-5-0-0912-040-4535-02-1	**COMMUNE DE FARAKOU MASSA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	39 348 000	19 674 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 969 000	492 250	295 350
3-622-32	Entretien courant des écoles	996 000	249 000	149 400
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	27 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	196 000	98 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE FARAKOU MASSA**	**42 563 000**	**20 540 250**	**444 750**
4-5-0-0912-040-4540-02-1	**COMMUNE DE SEBOUGOU**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	261 990 000	130 995 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 673 000	668 250	400 950
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 464 000	616 000	369 600
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	27 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	570 000	285 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE SEBOUGOU**	**267 751 000**	**132 591 250**	**770 550**
4-5-0-0912-040-4545-02-1	**COMMUNE DE PELENGANA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	518 776 000	259 388 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	7 645 000	1 911 250	1 146 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 950 000	987 500	592 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	518 000	259 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	2 691 000	1 345 500	0
TOTAL	**COMMUNE DE PELENGANA**	**533 580 000**	**263 891 250**	**1 739 250**
4-5-0-0912-040-4550-02-1	**COMMUNE DE N'GARA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	80 466 000	40 233 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 148 000	537 000	322 200
3-622-32	Entretien courant des écoles	883 000	220 750	132 450
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	27 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	147 000	73 500	0
TOTAL	**COMMUNE DE N'GARA**	**83 698 000**	**41 091 250**	**454 650**
4-5-0-0912-040-4555-02-1	**COMMUNE DE MASSALA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	92 166 000	46 083 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 645 000	411 250	246 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	933 000	233 250	139 950
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	27 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	147 000	73 500	0
TOTAL	**COMMUNE DE MASSALA**	**94 945 000**	**46 828 000**	**386 700**
4-5-0-0912-040-4560-02-1	**COMMUNE DE KONODIMINI**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	83 727 000	41 863 500	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 245 000	561 250	336 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 275 000	568 750	341 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	27 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	452 000	226 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE KONODIMINI**	**88 753 000**	**43 246 500**	**678 000**
4-5-0-0912-040-4565-02-1	**COMMUNE DE SOIGNEBOUGOU**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	20 990 000	10 495 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 307 000	326 750	196 050
3-622-32	Entretien courant des écoles	411 000	102 750	61 650
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	27 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	196 000	98 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE SOIGNEBOUGOU**	**22 958 000**	**11 049 500**	**257 700**
4-5-0-0912-040-4570-02-1	**COMMUNE DE SAKOIBA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	103 805 000	51 902 500	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 195 000	548 750	329 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 807 000	451 750	271 050
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	27 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
904	**REGION DE SEGOU**			
4-5-0-0912-040-4570-02-1	**COMMUNE DE SAKOIBA**			
3-629-31	Frais Examens Cycle II	307 000	153 500	0
TOTAL COMMUNE DE SAKOIBA		**108 168 000**	**53 083 500**	**600 300**
4-5-0-0912-040-4575-02-1	**COMMUNE DE SANSANDING**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	70 193 000	35 096 500	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	9 349 000	2 337 250	1 402 350
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 016 000	754 000	452 400
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 632 000	408 000	244 800
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	27 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	794 000	397 000	0
TOTAL COMMUNE DE SANSANDING		**85 038 000**	**39 019 750**	**2 099 550**
4-5-0-0912-040-4580-02-1	**COMMUNE DE SIBILA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	31 646 000	15 823 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 150 000	537 500	322 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	723 000	180 750	108 450
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	27 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	147 000	73 500	0
TOTAL COMMUNE DE SIBILA		**34 720 000**	**16 641 750**	**430 950**
4-5-0-0912-040-4585-02-1	**COMMUNE DE DIOUNA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	19 321 000	9 660 500	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 678 000	419 500	251 700
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 669 000	417 250	250 350
3-622-32	Entretien courant des écoles	914 000	228 500	137 100
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	27 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	196 000	98 000	0
TOTAL COMMUNE DE DIOUNA		**23 832 000**	**10 850 750**	**639 150**
4-5-0-0912-040-4590-02-1	**COMMUNE DE FATINE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	40 096 000	20 048 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 833 000	708 250	424 950
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 879 000	469 750	281 850
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	27 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	306 000	153 000	0
TOTAL COMMUNE DE FATINE		**45 168 000**	**21 406 000**	**706 800**
4-5-0-0912-040-4595-02-1	**COMMUNE DE KAMIANDOUGOU**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	23 366 000	11 683 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 921 000	480 250	288 150
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 770 000	442 500	265 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	27 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	196 000	98 000	0
TOTAL COMMUNE DE KAMIANDOUGOU		**27 307 000**	**12 730 750**	**553 650**
4-5-0-0912-040-4600-02-1	**COMMUNE DE BAGUIDABOUGOU**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	19 922 000	9 961 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	3 372 000	843 000	505 800
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 832 000	458 000	274 800
3-622-32	Entretien courant des écoles	802 000	200 500	120 300
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	27 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	196 000	98 000	0
TOTAL COMMUNE DE BAGUIDABOUGOU		**26 178 000**	**11 587 500**	**900 900**
4-5-0-0912-040-4605-02-1	**COMMUNE DE N'KOUMANDOUGOU**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	24 623 000	12 311 500	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	3 157 000	789 250	473 550
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 928 000	482 000	289 200
3-622-32	Entretien courant des écoles	778 000	194 500	116 700
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	27 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
904	**REGION DE SEGOU**			
4-5-0-0912-040-4605-02-1	**COMMUNE DE N'KOUMANDOUGOU**			
3-629-31	Frais Examens Cycle II	138 000	69 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE N'KOUMANDOUGOU**	**30 678 000**	**13 873 250**	**879 450**
4-5-0-0912-040-4610-02-1	**COMMUNE DE BELLEN**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	19 544 000	9 772 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	3 403 000	850 750	510 450
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 372 000	343 000	205 800
3-622-32	Entretien courant des écoles	352 000	88 000	52 800
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	27 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	196 000	98 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE BELLEN**	**24 921 000**	**11 178 750**	**769 050**
4-5-0-0912-040-4615-02-1	**COMMUNE DE BOUSSIN**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	50 464 000	25 232 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 859 000	464 750	278 850
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 444 000	361 000	216 600
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	27 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	196 000	98 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE BOUSSIN**	**54 017 000**	**26 182 750**	**495 450**
4-5-0-0912-040-4620-02-1	**COMMUNE DE MARKALA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	447 116 000	223 558 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 435 000	1 108 750	665 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	5 656 000	1 414 000	848 400
3-622-32	Entretien courant des écoles	4 333 000	1 083 250	649 950
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	27 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	2 612 000	1 306 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE MARKALA**	**464 206 000**	**228 497 000**	**2 163 600**
4-5-0-0912-040-4625-02-1	**COMMUNE DE SAMA-FOULALA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	38 972 000	19 486 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 555 000	388 750	233 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	516 000	129 000	77 400
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	27 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	138 000	69 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE SAMA-FOULALA**	**41 235 000**	**20 099 750**	**310 650**
4-5-0-0912-040-4630-02-1	**COMMUNE DE SOUBA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	85 293 000	42 646 500	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 456 000	614 000	368 400
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 404 000	601 000	360 600
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	27 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	220 000	110 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE SOUBA**	**90 427 000**	**43 998 500**	**729 000**
4-5-0-0912-040-4635-02-1	**COMMUNE DE CINZANA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	107 376 000	53 688 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 450 000	862 500	517 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 517 000	629 250	377 550
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	27 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	171 000	85 500	0
TOTAL	**COMMUNE DE CINZANA**	**113 568 000**	**55 292 250**	**895 050**
4-5-0-0912-040-4640-02-1	**COMMUNE DE FARAKO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	72 584 000	36 292 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 917 000	479 250	287 550
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 038 000	259 500	155 700
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	27 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	297 000	148 500	0
TOTAL	**COMMUNE DE FARAKO**	**75 890 000**	**37 206 250**	**443 250**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
904	**REGION DE SEGOU**			
4-5-0-0912-040-4645-02-1	**COMMUNE DE SAMINE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	30 280 000	15 140 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 771 000	442 750	265 650
3-622-32	Entretien courant des écoles	580 000	145 000	87 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	27 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	196 000	98 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE SAMINE**	**32 881 000**	**15 852 750**	**352 650**
4-5-0-0912-040-4650-02-1	**COMMUNE DE KATIENA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	47 744 000	23 872 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 743 000	685 750	411 450
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 996 000	749 000	449 400
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	27 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	172 000	86 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE KATIENA**	**53 709 000**	**25 419 750**	**860 850**
4-5-0-0912-040-4655-02-1	**COMMUNE DE DOUGABOUGOU**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	126 655 000	63 327 500	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 404 000	351 000	210 600
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 683 000	920 750	552 450
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 998 000	499 500	299 700
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	27 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 196 000	598 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE DOUGABOUGOU**	**134 990 000**	**65 723 750**	**1 062 750**
4-5-0-0912-040-4660-02-1	**COMMUNE DE TOGOU**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	43 286 000	21 643 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 762 000	440 500	264 300
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 494 000	373 500	224 100
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	27 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	196 000	98 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE TOGOU**	**46 792 000**	**22 582 000**	**488 400**
4-5-0-0912-040-4665-02-1	**COMMUNE URBAINE DE SEGOU**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	1 743 132 000	871 566 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	20 787 000	5 196 750	3 118 050
3-622-32	Entretien courant des écoles	6 955 000	1 738 750	1 043 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	1 670 000	835 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	7 946 000	3 973 000	0
TOTAL	**COMMUNE URBAINE DE SEGOU**	**1 780 490 000**	**883 309 500**	**4 161 300**
4-5-0-0912-040-4670-02-1	**COMMUNE DE BAROUELI**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	252 635 000	126 317 500	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	5 503 000	1 375 750	825 450
3-622-32	Entretien courant des écoles	5 150 000	1 287 500	772 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	136 000	68 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 030 000	515 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE BAROUELI**	**264 454 000**	**129 563 750**	**1 597 950**
4-5-0-0912-040-4675-02-1	**COMMUNE DE KONONBOUGOU**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	220 226 000	110 113 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	4 082 000	1 020 500	612 300
3-622-32	Entretien courant des écoles	4 526 000	1 131 500	678 900
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	27 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	781 000	390 500	0
TOTAL	**COMMUNE DE KONONBOUGOU**	**229 669 000**	**112 682 500**	**1 291 200**
4-5-0-0912-040-4680-02-1	**COMMUNE DE KALAKE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	58 144 000	29 072 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 821 000	1 205 250	723 150
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 315 000	578 750	347 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
904	**REGION DE SEGOU**			
4-5-0-0912-040-4680-02-1	**COMMUNE DE KALAKE**			
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 848 000	462 000	277 200
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	27 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	142 000	71 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE KALAKE**	**67 324 000**	**31 416 000**	**1 347 600**
4-5-0-0912-040-4685-02-1	**COMMUNE DE N'GASSOLA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	31 004 000	15 502 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 786 000	446 500	267 900
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 494 000	373 500	224 100
3-622-32	Entretien courant des écoles	438 000	109 500	65 700
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	27 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	196 000	98 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE N'GASSOLA**	**34 972 000**	**16 556 500**	**557 700**
4-5-0-0912-040-4690-02-1	**COMMUNE DE BOIDIE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	79 936 000	39 968 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 641 000	660 250	396 150
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 277 000	319 250	191 550
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	27 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	222 000	111 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE BOIDIE**	**84 130 000**	**41 085 500**	**587 700**
4-5-0-0912-040-4695-02-1	**COMMUNE DE TAMANI**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	85 961 000	42 980 500	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 184 000	546 000	327 600
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 053 000	263 250	157 950
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	27 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	331 000	165 500	0
TOTAL	**COMMUNE DE TAMANI**	**89 583 000**	**43 982 250**	**485 550**
4-5-0-0912-040-4700-02-1	**COMMUNE DE SANANDO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	98 830 000	49 415 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 082 000	770 500	462 300
3-622-32	Entretien courant des écoles	4 563 000	1 140 750	684 450
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	27 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	377 000	188 500	0
TOTAL	**COMMUNE DE SANANDO**	**106 906 000**	**51 541 750**	**1 146 750**
4-5-0-0912-040-4705-02-1	**COMMUNE DE GOUENDO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	41 985 000	20 992 500	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 820 000	455 000	273 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 481 000	370 250	222 150
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	27 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	97 000	48 500	0
TOTAL	**COMMUNE DE GOUENDO**	**45 437 000**	**21 893 250**	**495 150**
4-5-0-0912-040-4710-02-1	**COMMUNE DE SOMO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	43 828 000	21 914 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 035 000	1 008 750	605 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 642 000	410 500	246 300
3-622-32	Entretien courant des écoles	650 000	162 500	97 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	27 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	147 000	73 500	0
TOTAL	**COMMUNE DE SOMO**	**50 356 000**	**23 596 250**	**949 050**
4-5-0-0912-040-4715-02-1	**COMMUNE DE DOUGOUFIE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	37 447 000	18 723 500	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	3 465 000	866 250	519 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 900 000	475 000	285 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	179 000	44 750	26 850

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
904	**REGION DE SEGOU**			
4-5-0-0912-040-4715-02-1	**COMMUNE DE DOUGOUFIE**			
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	27 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	142 000	71 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE DOUGOUFIE**	**43 187 000**	**20 207 500**	**831 600**
4-5-0-0912-040-4720-02-1	**COMMUNE DE TESSERLA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	31 237 000	15 618 500	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 481 000	370 250	222 150
3-622-32	Entretien courant des écoles	866 000	216 500	129 900
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	27 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	196 000	98 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE TESSERLA**	**33 834 000**	**16 330 250**	**352 050**
4-5-0-0912-040-4725-02-1	**COMMUNE DE TIEMENA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	40 060 000	20 030 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	6 053 000	1 513 250	907 950
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 719 000	429 750	257 850
3-622-32	Entretien courant des écoles	781 000	195 250	117 150
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	27 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	196 000	98 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE TIEMENA**	**48 863 000**	**22 293 250**	**1 282 950**
4-5-0-0912-040-4730-02-1	**COMMUNE DE NIALA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	47 444 000	23 722 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 770 000	442 500	265 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	813 000	203 250	121 950
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	27 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	156 000	78 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE NIALA**	**50 237 000**	**24 472 750**	**387 450**
4-5-0-0912-040-4735-02-1	**COMMUNE DE DIARAMANA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	131 795 000	65 897 500	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 712 000	678 000	406 800
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 730 000	432 500	259 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	251 000	125 500	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	750 000	375 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE DIARAMANA**	**137 238 000**	**67 508 500**	**666 300**
4-5-0-0912-040-4740-02-1	**COMMUNE DE KEMENI**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	63 971 000	31 985 500	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 134 000	533 500	320 100
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 212 000	303 000	181 800
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	27 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	504 000	252 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE KEMENI**	**67 875 000**	**33 101 000**	**501 900**
4-5-0-0912-040-4745-02-1	**COMMUNE DE SOMASSO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	67 012 000	33 506 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 885 000	471 250	282 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 280 000	320 000	192 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	27 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	387 000	193 500	0
TOTAL	**COMMUNE DE SOMASSO**	**70 618 000**	**34 517 750**	**474 750**
4-5-0-0912-040-4750-02-1	**COMMUNE DE DOUGOUOLO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	50 429 000	25 214 500	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 588 000	397 000	238 200
3-622-32	Entretien courant des écoles	898 000	224 500	134 700
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	27 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	305 000	152 500	0
TOTAL	**COMMUNE DE DOUGOUOLO**	**53 274 000**	**26 015 500**	**372 900**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
904	**REGION DE SEGOU**			
4-5-0-0912-040-4755-02-1	**COMMUNE DE BLA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	368 481 000	184 240 500	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	5 527 000	1 381 750	829 050
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 650 000	662 500	397 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	27 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 897 000	948 500	0
TOTAL	**COMMUNE DE BLA**	**378 609 000**	**187 260 250**	**1 226 550**
4-5-0-0912-040-4760-02-1	**COMMUNE DE FALO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	84 179 000	42 089 500	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 714 000	928 500	557 100
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 601 000	400 250	240 150
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	27 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	387 000	193 500	0
TOTAL	**COMMUNE DE FALO**	**89 935 000**	**43 638 750**	**797 250**
4-5-0-0912-040-4765-02-1	**COMMUNE DE YANGASSO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	127 814 000	63 907 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 070 000	767 500	460 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 619 000	404 750	242 850
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	27 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 014 000	507 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE YANGASSO**	**133 571 000**	**65 613 250**	**703 350**
4-5-0-0912-040-4770-02-1	**COMMUNE DE BEGUENE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	40 061 000	20 030 500	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 966 000	491 500	294 900
3-622-32	Entretien courant des écoles	822 000	205 500	123 300
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	27 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	201 000	100 500	0
TOTAL	**COMMUNE DE BEGUENE**	**43 104 000**	**20 855 000**	**418 200**
4-5-0-0912-040-4775-02-1	**COMMUNE DE KORODOUGOU**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	52 926 000	26 463 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 779 000	444 750	266 850
3-622-32	Entretien courant des écoles	725 000	181 250	108 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	27 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	156 000	78 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE KORODOUGOU**	**55 640 000**	**27 194 000**	**375 600**
4-5-0-0912-040-4780-02-1	**COMMUNE DE KAZANGASSO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	31 827 000	15 913 500	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 579 000	394 750	236 850
3-622-32	Entretien courant des écoles	725 000	181 250	108 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	27 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	156 000	78 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE KAZANGASSO**	**34 341 000**	**16 594 500**	**345 600**
4-5-0-0912-040-4785-02-1	**COMMUNE DE FANI**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	60 739 000	30 369 500	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	8 271 000	2 067 750	1 240 650
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 054 000	513 500	308 100
3-622-32	Entretien courant des écoles	588 000	147 000	88 200
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	27 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	303 000	151 500	0
TOTAL	**COMMUNE DE FANI**	**72 009 000**	**33 276 250**	**1 636 950**
4-5-0-0912-040-4790-02-1	**COMMUNE DE KOULANDOUGOU**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	4 972 000	2 486 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 787 000	696 750	418 050
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 311 000	327 750	196 650

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
904	**REGION DE SEGOU**			
4-5-0-0912-040-4790-02-1	**COMMUNE DE KOULANDOUGOU**			
3-622-32	Entretien courant des écoles	311 000	77 750	46 650
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	27 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	196 000	98 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE KOULANDOUGOU**	**9 631 000**	**3 713 250**	**661 350**
4-5-0-0912-040-4795-02-1	**COMMUNE DE TOUNA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	93 581 000	46 790 500	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 092 000	773 000	463 800
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 600 000	650 000	390 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	27 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	367 000	183 500	0
TOTAL	**COMMUNE DE TOUNA**	**99 694 000**	**48 424 000**	**853 800**
4-5-0-0912-040-4800-02-1	**COMMUNE DE DIENA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	25 221 000	12 610 500	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	8 286 000	2 071 500	1 242 900
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 613 000	403 250	241 950
3-622-32	Entretien courant des écoles	708 000	177 000	106 200
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	27 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	191 000	95 500	0
TOTAL	**COMMUNE DE DIENA**	**36 073 000**	**15 384 750**	**1 591 050**
4-5-0-0912-040-4805-02-1	**COMMUNE DE SAMABOGO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	47 519 000	23 759 500	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 941 000	485 250	291 150
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 020 000	255 000	153 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	27 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	177 000	88 500	0
TOTAL	**COMMUNE DE SAMABOGO**	**50 711 000**	**24 615 250**	**444 150**
4-5-0-0912-040-4810-02-1	**COMMUNE DE MACINA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	330 273 000	165 136 500	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	11 660 000	2 915 000	1 749 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 733 000	933 250	559 950
3-622-32	Entretien courant des écoles	4 840 000	1 210 000	726 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	27 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 204 000	602 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE MACINA**	**351 764 000**	**170 823 750**	**3 034 950**
4-5-0-0912-040-4815-02-1	**COMMUNE DE KOLONGO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	151 837 000	75 918 500	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 561 000	890 250	534 150
3-622-32	Entretien courant des écoles	4 019 000	1 004 750	602 850
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	27 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	692 000	346 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE KOLONGO**	**160 163 000**	**78 186 500**	**1 137 000**
4-5-0-0912-040-4820-02-1	**COMMUNE DE KOKRY CENTRE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	98 775 000	49 387 500	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 133 000	533 250	319 950
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 212 000	303 000	181 800
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	27 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	305 000	152 500	0
TOTAL	**COMMUNE DE KOKRY CENTRE**	**102 479 000**	**50 403 250**	**501 750**
4-5-0-0912-040-4825-02-1	**COMMUNE DE BOKY WERE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	50 061 000	25 030 500	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 010 000	502 500	301 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 743 000	435 750	261 450
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	27 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
904	**REGION DE SEGOU**			
4-5-0-0912-040-4825-02-1	**COMMUNE DE BOKY WERE**			
3-629-31	Frais Examens Cycle II	172 000	86 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE BOKY WERE**	**54 040 000**	**26 081 750**	**562 950**
4-5-0-0912-040-4830-02-1	**COMMUNE DE TONGUE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	41 331 000	20 665 500	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 048 000	512 000	307 200
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 420 000	355 000	213 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	723 000	180 750	108 450
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	27 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	196 000	98 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE TONGUE**	**45 772 000**	**21 838 250**	**628 650**
4-5-0-0912-040-4835-02-1	**COMMUNE DE SALOBA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	133 304 000	66 652 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	5 652 000	1 413 000	847 800
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 600 000	900 000	540 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	4 889 000	1 222 250	733 350
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	27 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	369 000	184 500	0
TOTAL	**COMMUNE DE SALOBA**	**147 868 000**	**70 398 750**	**2 121 150**
4-5-0-0912-040-4840-02-1	**COMMUNE DE FOLOMANA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	50 258 000	25 129 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 535 000	383 750	230 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 325 000	331 250	198 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	27 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	220 000	110 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE FOLOMANA**	**53 392 000**	**25 981 000**	**429 000**
4-5-0-0912-040-4845-02-1	**COMMUNE DE MONIMPEBOUGOU**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	60 540 000	30 270 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	10 520 000	2 630 000	1 578 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 843 000	710 750	426 450
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 737 000	934 250	560 550
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	27 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	147 000	73 500	0
TOTAL	**COMMUNE DE MONIMPEBOUGOU**	**77 841 000**	**34 645 500**	**2 565 000**
4-5-0-0912-040-4850-02-1	**COMMUNE DE SANA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	101 339 000	50 669 500	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 664 000	666 000	399 600
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 624 000	656 000	393 600
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 404 000	601 000	360 600
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	27 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	297 000	148 500	0
TOTAL	**COMMUNE DE SANA**	**109 382 000**	**52 768 000**	**1 153 800**
4-5-0-0912-040-4855-02-1	**COMMUNE DE SOULEYE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	56 668 000	28 334 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 649 000	412 250	247 350
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 158 000	289 500	173 700
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	27 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	322 000	161 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE SOULEYE**	**59 851 000**	**29 223 750**	**421 050**
4-5-0-0912-040-4860-02-1	**COMMUNE DE MATOMO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	62 595 000	31 297 500	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 554 000	388 500	233 100
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 980 000	495 000	297 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 417 000	354 250	212 550

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
904	**REGION DE SEGOU**			
4-5-0-0912-040-4860-02-1	**COMMUNE DE MATOMO**			
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	27 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	196 000	98 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE MATOMO**	**67 796 000**	**32 660 250**	**742 650**
4-5-0-0912-040-4865-02-1	**COMMUNE DE YEREDON SANIONA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	61 953 000	30 976 500	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 225 000	556 250	333 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 941 000	485 250	291 150
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	27 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	427 000	213 500	0
TOTAL	**COMMUNE DE YEREDON SANIONA**	**66 600 000**	**32 258 500**	**624 900**
4-5-0-0912-040-4870-02-1	**COMMUNE DE DOGOFRY**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	71 787 000	35 893 500	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 393 000	848 250	508 950
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 675 000	668 750	401 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	27 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	196 000	98 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE DOGOFRY**	**78 105 000**	**37 535 500**	**910 200**
4-5-0-0912-040-4875-02-1	**COMMUNE DE NIONO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	489 164 000	244 582 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	9 548 000	2 387 000	1 432 200
3-622-32	Entretien courant des écoles	5 161 000	1 290 250	774 150
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	136 000	68 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	4 072 000	2 036 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE NIONO**	**508 081 000**	**250 363 250**	**2 206 350**
4-5-0-0912-040-4880-02-1	**COMMUNE DE MARIKO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	67 534 000	33 767 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 631 000	657 750	394 650
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 247 000	561 750	337 050
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	27 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	347 000	173 500	0
TOTAL	**COMMUNE DE MARIKO**	**72 813 000**	**35 187 000**	**731 700**
4-5-0-0912-040-4885-02-1	**COMMUNE DE KALA SIGUIDA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	83 093 000	41 546 500	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 585 000	646 250	387 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 464 000	616 000	369 600
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	27 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	660 000	330 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE KALA SIGUIDA**	**88 856 000**	**43 165 750**	**757 350**
4-5-0-0912-040-4890-02-1	**COMMUNE DE SIRIFLA BOUNDY**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	80 549 000	40 274 500	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 930 000	982 500	589 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 676 000	669 000	401 400
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	27 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	511 000	255 500	0
TOTAL	**COMMUNE DE SIRIFLA BOUNDY**	**87 720 000**	**42 208 500**	**990 900**
4-5-0-0912-040-4895-02-1	**COMMUNE DE SOKOLO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	70 454 000	35 227 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 571 000	642 750	385 650
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 976 000	494 000	296 400
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	27 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	196 000	98 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE SOKOLO**	**75 251 000**	**36 488 750**	**682 050**
4-5-0-0912-040-4900-02-1	**COMMUNE DE TORIDAGA-KO**			

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
904	**REGION DE SEGOU**			
4-5-0-0912-040-4900-02-1	**COMMUNE DE TORIDAGA-KO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	40 429 000	20 214 500	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 539 000	634 750	380 850
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 581 000	645 250	387 150
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	27 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	172 000	86 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE TORIDAGA-KO**	**45 775 000**	**21 607 500**	**768 000**
4-5-0-0912-040-4905-02-1	**COMMUNE DE SIRIBALA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	106 880 000	53 440 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	4 457 000	1 114 250	668 550
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 328 000	582 000	349 200
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	27 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	656 000	328 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE SIRIBALA**	**114 375 000**	**55 491 250**	**1 017 750**
4-5-0-0912-040-4910-02-1	**COMMUNE DE NAMPALARI**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	11 670 000	5 835 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 869 000	467 250	280 350
3-622-32	Entretien courant des écoles	453 000	113 250	67 950
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	27 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	196 000	98 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE NAMPALARI**	**14 242 000**	**6 540 500**	**348 300**
4-5-0-0912-040-4915-02-1	**COMMUNE DE POGO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	41 975 000	20 987 500	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 726 000	431 500	258 900
3-622-32	Entretien courant des écoles	911 000	227 750	136 650
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	27 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	172 000	86 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE POGO**	**44 838 000**	**21 759 750**	**395 550**
4-5-0-0912-040-4920-02-1	**COMMUNE DE DIABALY**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	93 579 000	46 789 500	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	17 050 000	4 262 500	2 557 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 431 000	857 750	514 650
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 189 000	547 250	328 350
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	27 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 360 000	680 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE DIABALY**	**117 663 000**	**53 164 000**	**3 400 500**
4-5-0-0912-040-4925-02-1	**COMMUNE DE DIAKOUROUNA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	46 773 000	23 386 500	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 449 000	362 250	217 350
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 687 000	421 750	253 050
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	27 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	177 000	88 500	0
TOTAL	**COMMUNE DE DIAKOUROUNA**	**50 140 000**	**24 286 000**	**470 400**
4-5-0-0912-040-4930-02-1	**COMMUNE DE N' TOROSSO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	53 189 000	26 594 500	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 656 000	414 000	248 400
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 479 000	369 750	221 850
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	27 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	518 000	259 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE N' TOROSSO**	**56 896 000**	**27 664 250**	**470 250**
4-5-0-0912-040-4935-02-1	**COMMUNE DE DIELI**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	64 448 000	32 224 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 191 000	547 750	328 650
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 738 000	434 500	260 700

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
904	**REGION DE SEGOU**			
4-5-0-0912-040-4935-02-1	**COMMUNE DE DIELI**			
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	136 000	68 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	361 000	180 500	0
TOTAL	**COMMUNE DE DIELI**	**68 874 000**	**33 454 750**	**589 350**
4-5-0-0912-040-4940-02-1	**COMMUNE DE NIASSO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	58 113 000	29 056 500	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 943 000	485 750	291 450
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 627 000	406 750	244 050
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	27 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	132 000	66 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE NIASSO**	**61 869 000**	**30 042 000**	**535 500**
4-5-0-0912-040-4945-02-1	**COMMUNE DE N'GOA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	48 012 000	24 006 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 670 000	417 500	250 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 130 000	282 500	169 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	27 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	132 000	66 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE N'GOA**	**50 998 000**	**24 799 000**	**420 000**
4-5-0-0912-040-4950-02-1	**COMMUNE DE TENENI**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	49 062 000	24 531 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 452 000	363 000	217 800
3-622-32	Entretien courant des écoles	943 000	235 750	141 450
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	27 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	137 000	68 500	0
TOTAL	**COMMUNE DE TENENI**	**51 648 000**	**25 225 250**	**359 250**
4-5-0-0912-040-4955-02-1	**COMMUNE DE SIADOUGOU**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	46 376 000	23 188 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	3 681 000	920 250	552 150
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 112 000	528 000	316 800
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 962 000	490 500	294 300
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	27 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	132 000	66 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE SIADOUGOU**	**54 317 000**	**25 219 750**	**1 163 250**
4-5-0-0912-040-4960-02-1	**COMMUNE DE SY**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	30 324 000	15 162 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 818 000	454 500	272 700
3-622-32	Entretien courant des écoles	994 000	248 500	149 100
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	27 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	202 000	101 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE SY**	**33 392 000**	**15 993 000**	**421 800**
4-5-0-0912-040-4965-02-1	**COMMUNE DE FION**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	22 191 000	11 095 500	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 624 000	406 000	243 600
3-622-32	Entretien courant des écoles	380 000	95 000	57 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	27 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	196 000	98 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE FION**	**24 445 000**	**11 721 500**	**300 600**
4-5-0-0912-040-4970-02-1	**COMMUNE DE OUOLON**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	30 628 000	15 314 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 832 000	458 000	274 800
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 714 000	428 500	257 100
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	55 000	27 500	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	197 000	98 500	0
TOTAL	**COMMUNE DE OUOLON**	**34 426 000**	**16 326 500**	**531 900**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
904	**REGION DE SEGOU**			
4-5-0-0912-040-4975-02-1	**COMMUNE DE BARAMANDOUGOU**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	35 701 000	17 850 500	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 219 000	304 750	182 850
3-622-32	Entretien courant des écoles	873 000	218 250	130 950
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	55 000	27 500	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	132 000	66 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE BARAMANDOUGOU**	**37 980 000**	**18 467 000**	**313 800**
4-5-0-0912-040-4980-02-1	**COMMUNE DE TENE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	46 430 000	23 215 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 465 000	616 250	369 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 733 000	683 250	409 950
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	27 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	304 000	152 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE TENE**	**51 986 000**	**24 693 500**	**779 700**
4-5-0-0912-040-4985-02-1	**COMMUNE DE DAH**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	55 127 000	27 563 500	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 109 000	527 250	316 350
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 091 000	272 750	163 650
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	55 000	27 500	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	199 000	99 500	0
TOTAL	**COMMUNE DE DAH**	**58 581 000**	**28 490 500**	**480 000**
4-5-0-0912-040-4990-02-1	**COMMUNE DE SOUROUNTOUNA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	52 880 000	26 440 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 898 000	474 500	284 700
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 091 000	272 750	163 650
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	27 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	334 000	167 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE SOUROUNTOUNA**	**56 257 000**	**27 381 250**	**448 350**
4-5-0-0912-040-4995-02-1	**COMMUNE DE KARABA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	44 692 000	22 346 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 538 000	384 500	230 700
3-622-32	Entretien courant des écoles	994 000	248 500	149 100
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	27 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	334 000	167 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE KARABA**	**47 612 000**	**23 173 000**	**379 800**
4-5-0-0912-040-5000-02-1	**COMMUNE DE WAKI**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	36 016 000	18 008 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 033 000	508 250	304 950
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 446 000	361 500	216 900
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 503 000	375 750	225 450
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	27 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	334 000	167 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE WAKI**	**41 386 000**	**19 447 500**	**747 300**
4-5-0-0912-040-5005-02-1	**COMMUNE DE NIAMANA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	33 190 000	16 595 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 361 000	340 250	204 150
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 167 000	291 750	175 050
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	27 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	177 000	88 500	0
TOTAL	**COMMUNE DE NIAMANA**	**35 949 000**	**17 342 500**	**379 200**
4-5-0-0912-040-5010-02-1	**COMMUNE DE KANIEGUE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	52 410 000	26 205 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 340 000	335 000	201 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 295 000	323 750	194 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
904	**REGION DE SEGOU**			
4-5-0-0912-040-5010-02-1	**COMMUNE DE KANIEGUE**			
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	27 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	359 000	179 500	0
TOTAL	**COMMUNE DE KANIEGUE**	**55 458 000**	**27 070 250**	**395 250**
4-5-0-0912-040-5015-02-1	**COMMUNE DE KAVA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	128 777 000	64 388 500	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 000 000	750 000	450 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 840 000	460 000	276 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	136 000	68 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 066 000	533 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE KAVA**	**134 819 000**	**66 199 500**	**726 000**
4-5-0-0912-040-5020-02-1	**COMMUNE DE MORIBILA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	62 875 000	31 437 500	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 724 000	431 000	258 600
3-622-32	Entretien courant des écoles	909 000	227 250	136 350
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	27 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	445 000	222 500	0
TOTAL	**COMMUNE DE MORIBILA**	**66 007 000**	**32 345 250**	**394 950**
4-5-0-0912-040-5025-02-1	**COMMUNE DE KASSOROLA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	58 631 000	29 315 500	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 301 000	575 250	345 150
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 572 000	393 000	235 800
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	27 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	545 000	272 500	0
TOTAL	**COMMUNE DE KASSOROLA**	**63 103 000**	**30 583 250**	**580 950**
4-5-0-0912-040-5030-02-1	**COMMUNE DE SOMO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	25 230 000	12 615 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 183 000	295 750	177 450
3-622-32	Entretien courant des écoles	264 000	66 000	39 600
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	27 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	132 000	66 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE SOMO**	**26 863 000**	**13 069 750**	**217 050**
4-5-0-0912-040-5035-02-1	**COMMUNE DE TOURAKOLOMBA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	25 997 000	12 998 500	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 235 000	308 750	185 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	678 000	169 500	101 700
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	27 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	131 000	65 500	0
TOTAL	**COMMUNE DE TOURAKOLOMBA**	**28 095 000**	**13 569 250**	**286 950**
4-5-0-0912-040-5040-02-1	**COMMUNE DE DJEGUENA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	42 172 000	21 086 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 115 000	278 750	167 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	451 000	112 750	67 650
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	27 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	201 000	100 500	0
TOTAL	**COMMUNE DE DJEGUENA**	**43 993 000**	**21 605 000**	**234 900**
4-5-0-0912-040-5045-02-1	**COMMUNE URBAINE DE SAN**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	830 526 000	415 263 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 096 000	1 024 000	614 400
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	11 225 000	2 806 250	1 683 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 452 000	863 000	517 800
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	758 000	379 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	3 618 000	1 809 000	0
TOTAL	**COMMUNE URBAINE DE SAN**	**853 675 000**	**422 144 250**	**2 815 950**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
904	**REGION DE SEGOU**			
4-5-0-0912-040-5050-02-1	**COMMUNE DE BEBENA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	116 344 000	58 172 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 769 000	692 250	415 350
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 865 000	466 250	279 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	136 000	68 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	907 000	453 500	0
TOTAL	**COMMUNE DE BEBENA**	**122 021 000**	**59 852 000**	**695 100**
4-5-0-0912-040-5055-02-1	**COMMUNE DE OUAN**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	54 888 000	27 444 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 022 000	505 500	303 300
3-622-32	Entretien courant des écoles	54 000	13 500	8 100
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	27 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	156 000	78 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE OUAN**	**57 174 000**	**28 068 000**	**311 400**
4-5-0-0912-040-5060-02-1	**COMMUNE DE DIORA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	61 722 000	30 861 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 891 000	722 750	433 650
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 260 000	565 000	339 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 836 000	459 000	275 400
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	27 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	598 000	299 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE DIORA**	**69 361 000**	**32 933 750**	**1 048 050**
4-5-0-0912-040-5065-02-1	**COMMUNE DE LANFIALA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	27 388 000	13 694 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 438 000	359 500	215 700
3-622-32	Entretien courant des écoles	920 000	230 000	138 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	27 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	196 000	98 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE LANFIALA**	**29 996 000**	**14 408 500**	**353 700**
4-5-0-0912-040-5070-02-1	**COMMUNE DE KOULA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	78 707 000	39 353 500	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	6 127 000	1 531 750	919 050
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 576 000	644 000	386 400
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 188 000	797 000	478 200
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	136 000	68 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	281 000	140 500	0
TOTAL	**COMMUNE DE KOULA**	**91 015 000**	**42 534 750**	**1 783 650**
4-5-0-0912-040-5075-02-1	**COMMUNE DE FANGASSO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	88 944 000	44 472 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	3 589 000	897 250	538 350
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 145 000	786 250	471 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 263 000	815 750	489 450
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	27 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	903 000	451 500	0
TOTAL	**COMMUNE DE FANGASSO**	**99 898 000**	**47 449 750**	**1 499 550**
4-5-0-0912-040-5080-02-1	**COMMUNE DE SANEKUY**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	83 586 000	41 793 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 649 000	662 250	397 350
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 867 000	716 750	430 050
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	27 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	672 000	336 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE SANEKUY**	**89 828 000**	**43 535 000**	**827 400**
4-5-0-0912-040-5085-02-1	**COMMUNE DE YASSO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	99 663 000	49 831 500	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
904	**REGION DE SEGOU**			
4-5-0-0912-040-5085-02-1	**COMMUNE DE YASSO**			
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 682 000	1 170 500	702 300
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 951 000	487 750	292 650
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 804 000	451 000	270 600
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	27 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	432 000	216 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE YASSO**	**108 586 000**	**52 183 750**	**1 265 550**
4-5-0-0912-040-5090-02-1	**COMMUNE DE MAFOUNE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	115 321 000	57 660 500	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 993 000	748 250	448 950
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 208 000	802 000	481 200
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	27 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	903 000	451 500	0
TOTAL	**COMMUNE DE MAFOUNE**	**122 479 000**	**59 689 250**	**930 150**
4-5-0-0912-040-5095-02-1	**COMMUNE DE TIMISSA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	78 644 000	39 322 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 281 000	1 070 250	642 150
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 839 000	709 750	425 850
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 015 000	503 750	302 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	27 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	132 000	66 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE TIMISSA**	**87 965 000**	**41 698 750**	**1 370 250**
4-5-0-0912-040-5100-02-1	**COMMUNE DE MANDIAKUY**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	93 351 000	46 675 500	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 433 000	858 250	514 950
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 787 000	946 750	568 050
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	136 000	68 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	958 000	479 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE MANDIAKUY**	**101 665 000**	**49 027 500**	**1 083 000**
4-5-0-0912-040-5105-02-1	**COMMUNE DE TOMINIAN**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	229 708 000	114 854 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 330 000	832 500	499 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 413 000	853 250	511 950
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	463 000	231 500	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	483 000	241 500	0
TOTAL	**COMMUNE DE TOMINIAN**	**237 397 000**	**117 012 750**	**1 011 450**
4-5-0-0920-040-1644-02-1	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE ABDOUL KARIM CAMARA SEGOU**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 741 000	435 250	261 150
3-621-30	Matériel didactique	14 486 000	3 621 500	2 172 900
3-621-40	Carburants et lubrifiants	833 000	208 250	124 950
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 684 000	921 000	552 600
3-628-20	Frais de transport	416 000	104 000	62 400
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	3 210 000	802 500	481 500
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE ABDOUL KARIM CAMARA SEGO**	**24 370 000**	**6 092 500**	**3 655 500**
4-5-0-0920-040-1654-02-1	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE BAMBOUGOU N'TJI MARKALA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 741 000	435 250	261 150
3-621-30	Matériel didactique	11 099 000	2 774 750	1 664 850
3-621-40	Carburants et lubrifiants	833 000	208 250	124 950
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 684 000	921 000	552 600
3-628-20	Frais de transport	416 000	104 000	62 400
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 172 000	293 000	175 800
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE BAMBOUGOU N'TJI MARKALA**	**18 945 000**	**4 736 250**	**2 841 750**
4-5-0-0920-040-1664-02-1	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE SAN**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 741 000	435 250	261 150

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
904	**REGION DE SEGOU**			
4-5-0-0920-040-1664-02-1	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE SAN**			
3-621-30	Matériel didactique	11 988 000	2 997 000	1 798 200
3-621-40	Carburants et lubrifiants	833 000	208 250	124 950
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 684 000	921 000	552 600
3-628-20	Frais de transport	416 000	104 000	62 400
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 727 000	431 750	259 050
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE SAN**	**20 389 000**	**5 097 250**	**3 058 350**
4-5-0-0920-040-1674-02-1	**CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. PROFE. (IFP) SAN**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 741 000	435 250	261 150
3-621-30	Matériel didactique	15 716 000	3 929 000	2 357 400
3-621-40	Carburants et lubrifiants	837 000	209 250	125 550
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 684 000	921 000	552 600
3-628-20	Frais de transport	417 000	104 250	62 550
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 054 000	263 500	158 100
TOTAL	**CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. PROFE. (IFP) SAN**	**23 449 000**	**5 862 250**	**3 517 350**
4-5-0-0920-040-1684-02-1	**CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. DES MAITRES NIONO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 712 000	678 000	406 800
3-621-30	Matériel didactique	15 716 000	3 929 000	2 357 400
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 687 000	421 750	253 050
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 920 000	980 000	588 000
3-628-20	Frais de transport	1 254 000	313 500	188 100
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 748 000	437 000	262 200
TOTAL	**CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. DES MAITRES NIONO**	**27 037 000**	**6 759 250**	**4 055 550**
4-5-0-0920-040-1694-02-1	**CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. DES MAITRES TOMINIAN**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 712 000	678 000	406 800
3-621-30	Matériel didactique	15 716 000	3 929 000	2 357 400
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 687 000	421 750	253 050
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 920 000	980 000	588 000
3-628-20	Frais de transport	1 281 000	320 250	192 150
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	486 000	121 500	72 900
TOTAL	**CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. DES MAITRES TOMINI**	**25 802 000**	**6 450 500**	**3 870 300**
4-5-0-0920-040-1704-02-1	**CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. PROFE. SEGOU**			
2-611-00	Personnel	3 942 000	1 971 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 741 000	435 250	261 150
3-621-30	Matériel didactique	15 716 000	3 929 000	2 357 400
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 293 000	323 250	193 950
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 684 000	921 000	552 600
3-628-20	Frais de transport	644 000	161 000	96 600
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	443 000	110 750	66 450
TOTAL	**CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. PROFE. SEGOU**	**27 463 000**	**7 851 250**	**3 528 150**
4-5-0-0920-040-2274-02-1	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE PUBLIC BAROUELI**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 692 000	423 000	253 800
3-621-30	Matériel didactique	10 525 000	2 631 250	1 578 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	810 000	202 500	121 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 117 000	529 250	317 550
3-628-20	Frais de transport	404 000	101 000	60 600
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	520 000	130 000	78 000
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE PUBLIC BAROUELI**	**16 068 000**	**4 017 000**	**2 410 200**
4-5-0-0920-040-2294-02-1	**CONSEIL REGIONAL/INSTIT. FORMAT° PROFE. MACINA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 692 000	423 000	253 800
3-621-30	Matériel didactique	16 029 000	4 007 250	2 404 350
3-621-40	Carburants et lubrifiants	810 000	202 500	121 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 117 000	529 250	317 550
3-628-20	Frais de transport	405 000	101 250	60 750
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	443 000	110 750	66 450

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
904	**REGION DE SEGOU**			
4-5-0-0920-040-2294-02-1	**CONSEIL REGIONAL/INSTIT. FORMAT° PROFE. MACINA**			
TOTAL	**CONSEIL REGIONAL/INSTIT. FORMAT° PROFE. MACINA**	**21 496 000**	**5 374 000**	**3 224 400**
4-5-0-0920-040-2304-02-1	**CONSEIL REGIONAL/INSTIT. FORMAT° PROFE. BLA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 741 000	435 250	261 150
3-621-30	Matériel didactique	15 716 000	3 929 000	2 357 400
3-621-40	Carburants et lubrifiants	833 000	208 250	124 950
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 684 000	921 000	552 600
3-628-20	Frais de transport	416 000	104 000	62 400
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 391 000	347 750	208 650
TOTAL	**CONSEIL REGIONAL/INSTIT. FORMAT° PROFE. BLA**	**23 781 000**	**5 945 250**	**3 567 150**
4-5-0-0920-040-2314-02-1	**CONSEIL REGIONAL/INSTIT. FORMAT° DES MAITRES SEGOU**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 712 000	678 000	406 800
3-621-30	Matériel didactique	15 716 000	3 929 000	2 357 400
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 285 000	571 250	342 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 920 000	980 000	588 000
3-628-20	Frais de transport	1 254 000	313 500	188 100
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 509 000	377 250	226 350
TOTAL	**CONSEIL REGIONAL/INSTIT. FORMAT° DES MAITRES SEGOU**	**27 396 000**	**6 849 000**	**4 109 400**
4-5-0-0920-040-2324-02-1	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE PUBLIC DE NIONO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 658 000	414 500	248 700
3-621-30	Matériel didactique	7 089 000	1 772 250	1 063 350
3-621-40	Carburants et lubrifiants	797 000	199 250	119 550
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 509 000	877 250	526 350
3-628-20	Frais de transport	397 000	99 250	59 550
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 003 000	250 750	150 450
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE PUBLIC DE NIONO**	**14 453 000**	**3 613 250**	**2 167 950**
4-5-0-0920-040-2424-02-1	**CONSEIL REGIONAL/LYCEE TECHNIQUE DE SEGOU**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 996 000	749 000	449 400
3-621-30	Matériel didactique	7 089 000	1 772 250	1 063 350
3-621-40	Carburants et lubrifiants	797 000	199 250	119 550
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	8 699 000	2 174 750	1 304 850
3-628-20	Frais de transport	397 000	99 250	59 550
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 727 000	431 750	259 050
TOTAL	**CONSEIL REGIONAL/LYCEE TECHNIQUE DE SEGOU**	**21 705 000**	**5 426 250**	**3 255 750**
4-5-0-0920-040-2594-02-1	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE BLA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 658 000	414 500	248 700
3-621-30	Matériel didactique	7 089 000	1 772 250	1 063 350
3-621-40	Carburants et lubrifiants	797 000	199 250	119 550
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 510 000	877 500	526 500
3-628-20	Frais de transport	397 000	99 250	59 550
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 003 000	250 750	150 450
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE BLA**	**14 454 000**	**3 613 500**	**2 168 100**
4-5-0-0920-040-2604-02-1	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE MACINA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 658 000	414 500	248 700
3-621-30	Matériel didactique	7 089 000	1 772 250	1 063 350
3-621-40	Carburants et lubrifiants	797 000	199 250	119 550
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 510 000	877 500	526 500
3-628-20	Frais de transport	397 000	99 250	59 550
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 003 000	250 750	150 450
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE MACINA**	**14 454 000**	**3 613 500**	**2 168 100**
4-5-0-0920-040-2654-02-1	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE TOMINIAN**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 611 000	402 750	241 650
3-621-30	Matériel didactique	6 883 000	1 720 750	1 032 450
3-621-40	Carburants et lubrifiants	775 000	193 750	116 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
904	**REGION DE SEGOU**			
4-5-0-0920-040-2654-02-1	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE TOMINIAN**			
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 510 000	877 500	526 500
3-628-20	Frais de transport	386 000	96 500	57 900
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	975 000	243 750	146 250
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE TOMINIAN**	**14 140 000**	**3 535 000**	**2 121 000**
4-5-0-1031-040-0030-02-1	**CTRE FEM. FORMAT° APPUI DVPT. MILIEU R. DOUGOUWOLO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 128 000	282 000	169 200
3-628-20	Frais de transport	473 000	118 250	70 950
TOTAL	**CTRE FEM. FORMAT° APPUI DVPT. MILIEU R. DOUGOUWOLO**	**1 601 000**	**400 250**	**240 150**
5-5-0-1043-040-0190-02-1	**CENTRE DE PROMOTION DES JEUNES SEGOU**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	386 000	96 500	57 900
3-628-20	Frais de transport	557 000	139 250	83 550
TOTAL	**CENTRE DE PROMOTION DES JEUNES SEGOU**	**943 000**	**235 750**	**141 450**
5-5-0-1043-040-0540-02-1	**SERVICE DE CERCLE JSAC BAROUELI**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	300 000	75 000	45 000
3-628-20	Frais de transport	297 000	74 250	44 550
TOTAL	**SERVICE DE CERCLE JSAC BAROUELI**	**597 000**	**149 250**	**89 550**
5-5-0-1043-040-0550-02-1	**SERVICE DE CERCLE JSAC BLA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	300 000	75 000	45 000
3-628-20	Frais de transport	297 000	74 250	44 550
TOTAL	**SERVICE DE CERCLE JSAC BLA**	**597 000**	**149 250**	**89 550**
5-5-0-1043-040-0560-02-1	**SERVICE DE CERCLE JSAC MACINA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	300 000	75 000	45 000
3-628-20	Frais de transport	297 000	74 250	44 550
TOTAL	**SERVICE DE CERCLE JSAC MACINA**	**597 000**	**149 250**	**89 550**
5-5-0-1043-040-0570-02-1	**SERVICE DE CERCLE JSAC NIONO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	300 000	75 000	45 000
3-628-20	Frais de transport	297 000	74 250	44 550
TOTAL	**SERVICE DE CERCLE JSAC NIONO**	**597 000**	**149 250**	**89 550**
5-5-0-1043-040-0580-02-1	**SERVICE DE CERCLE JSAC SAN**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	300 000	75 000	45 000
3-628-20	Frais de transport	297 000	74 250	44 550
TOTAL	**SERVICE DE CERCLE JSAC SAN**	**597 000**	**149 250**	**89 550**
5-5-0-1043-040-0590-02-1	**SERVICE DE CERCLE JSAC SEGOU**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	300 000	75 000	45 000
3-628-20	Frais de transport	297 000	74 250	44 550
TOTAL	**SERVICE DE CERCLE JSAC SEGOU**	**597 000**	**149 250**	**89 550**
5-5-0-1043-040-0600-02-1	**SERVICE DE CERCLE JSAC TOMINIAN**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	300 000	75 000	45 000
3-628-20	Frais de transport	297 000	74 250	44 550
TOTAL	**SERVICE DE CERCLE JSAC TOMINIAN**	**597 000**	**149 250**	**89 550**
6-5-0-0731-040-0080-05-1	**HOPITAL DE MARKALA**			
2-611-00	Personnel	90 617 000	45 308 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	10 946 000	2 736 500	1 641 900
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 727 000	931 750	559 050
3-628-20	Frais de transport	1 308 000	327 000	196 200
TOTAL	**HOPITAL DE MARKALA**	**106 598 000**	**49 303 750**	**2 397 150**
6-5-0-0731-040-0090-05-1	**HOPITAL DE SAN**			
2-611-00	Personnel	124 407 000	62 203 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 821 000	2 205 250	1 323 150
3-622-30	Entretien des bâtiments	4 350 000	1 087 500	652 500
3-628-20	Frais de transport	1 308 000	327 000	196 200

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
904	**REGION DE SEGOU**			
6-5-0-0731-040-0090-05-1	**HOPITAL DE SAN**			
TOTAL HOPITAL DE SAN		**138 886 000**	**65 823 250**	**2 171 850**
6-5-0-0740-040-2770-05-1	**COMMUNE DE DIGANIBOUGOU**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309 000	77 250	46 350
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419 000	104 750	62 850
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	35 400
TOTAL COMMUNE DE DIGANIBOUGOU		**964 000**	**241 000**	**144 600**
6-5-0-0740-040-2775-05-1	**COMMUNE DE DJEDOUGOU**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309 000	77 250	46 350
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419 000	104 750	62 850
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	35 400
TOTAL COMMUNE DE DJEDOUGOU		**964 000**	**241 000**	**144 600**
6-5-0-0740-040-2780-05-1	**COMMUNE DE DIORO**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 211 000	302 750	181 650
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 644 000	411 000	246 600
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	925 000	231 250	138 750
TOTAL COMMUNE DE DIORO		**3 780 000**	**945 000**	**567 000**
6-5-0-0740-040-2785-05-1	**COMMUNE DE FARAKOU MASSA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309 000	77 250	46 350
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419 000	104 750	62 850
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	35 400
TOTAL COMMUNE DE FARAKOU MASSA		**964 000**	**241 000**	**144 600**
6-5-0-0740-040-2790-05-1	**COMMUNE DE SEBOUGOU**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	907 000	226 750	136 050
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	768 000	192 000	115 200
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	710 000	177 500	106 500
TOTAL COMMUNE DE SEBOUGOU		**2 385 000**	**596 250**	**357 750**
6-5-0-0740-040-2795-05-1	**COMMUNE DE PELENGANA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	918 000	229 500	137 700
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 013 000	253 250	151 950
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	710 000	177 500	106 500
TOTAL COMMUNE DE PELENGANA		**2 641 000**	**660 250**	**396 150**
6-5-0-0740-040-2800-05-1	**COMMUNE DE N'GARA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309 000	77 250	46 350
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419 000	104 750	62 850
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	35 400
TOTAL COMMUNE DE N'GARA		**964 000**	**241 000**	**144 600**
6-5-0-0740-040-2805-05-1	**COMMUNE DE MASSALA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	617 000	154 250	92 550
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	839 000	209 750	125 850
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472 000	118 000	70 800
TOTAL COMMUNE DE MASSALA		**1 928 000**	**482 000**	**289 200**
6-5-0-0740-040-2810-05-1	**COMMUNE DE KONODIMINI**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309 000	77 250	46 350
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419 000	104 750	62 850
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	35 400
TOTAL COMMUNE DE KONODIMINI		**964 000**	**241 000**	**144 600**
6-5-0-0740-040-2820-05-1	**COMMUNE DE SAKOIBA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309 000	77 250	46 350
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419 000	104 750	62 850
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	35 400
TOTAL COMMUNE DE SAKOIBA		**964 000**	**241 000**	**144 600**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
904	**REGION DE SEGOU**			
6-5-0-0740-040-2825-05-1	**COMMUNE DE SANSANDING**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	917 000	229 250	137 550
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 013 000	253 250	151 950
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	710 000	177 500	106 500
TOTAL	**COMMUNE DE SANSANDING**	**2 640 000**	**660 000**	**396 000**
6-5-0-0740-040-2830-05-1	**COMMUNE DE SIBILA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309 000	77 250	46 350
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419 000	104 750	62 850
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	35 400
TOTAL	**COMMUNE DE SIBILA**	**964 000**	**241 000**	**144 600**
6-5-0-0740-040-2835-05-1	**COMMUNE DE DIOUNA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309 000	77 250	46 350
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419 000	104 750	62 850
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	35 400
TOTAL	**COMMUNE DE DIOUNA**	**964 000**	**241 000**	**144 600**
6-5-0-0740-040-2840-05-1	**COMMUNE DE FATINE**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	617 000	154 250	92 550
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	839 000	209 750	125 850
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472 000	118 000	70 800
TOTAL	**COMMUNE DE FATINE**	**1 928 000**	**482 000**	**289 200**
6-5-0-0740-040-2845-05-1	**COMMUNE DE KAMIANDOUGOU**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309 000	77 250	46 350
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419 000	104 750	62 850
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	35 400
TOTAL	**COMMUNE DE KAMIANDOUGOU**	**964 000**	**241 000**	**144 600**
6-5-0-0740-040-2850-05-1	**COMMUNE DE BAGUIDABOUGOU**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	617 000	154 250	92 550
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	839 000	209 750	125 850
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472 000	118 000	70 800
TOTAL	**COMMUNE DE BAGUIDABOUGOU**	**1 928 000**	**482 000**	**289 200**
6-5-0-0740-040-2855-05-1	**COMMUNE DE N'KOUMANDOUGOU**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	604 000	151 000	90 600
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	820 000	205 000	123 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	462 000	115 500	69 300
TOTAL	**COMMUNE DE N'KOUMANDOUGOU**	**1 886 000**	**471 500**	**282 900**
6-5-0-0740-040-2860-05-1	**COMMUNE DE BELLEN**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309 000	77 250	46 350
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419 000	104 750	62 850
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	35 400
TOTAL	**COMMUNE DE BELLEN**	**964 000**	**241 000**	**144 600**
6-5-0-0740-040-2865-05-1	**COMMUNE DE BOUSSIN**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309 000	77 250	46 350
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419 000	104 750	62 850
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	35 400
TOTAL	**COMMUNE DE BOUSSIN**	**964 000**	**241 000**	**144 600**
6-5-0-0740-040-2870-05-1	**COMMUNE DE MARKALA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	617 000	154 250	92 550
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	839 000	209 750	125 850
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472 000	118 000	70 800
TOTAL	**COMMUNE DE MARKALA**	**1 928 000**	**482 000**	**289 200**
6-5-0-0740-040-2875-05-1	**COMMUNE DE SAMA-FOULALA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309 000	77 250	46 350

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
904	**REGION DE SEGOU**			
6-5-0-0740-040-2875-05-1	**COMMUNE DE SAMA-FOULALA**			
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419 000	104 750	62 850
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	35 400
TOTAL	**COMMUNE DE SAMA-FOULALA**	**964 000**	**241 000**	**144 600**
6-5-0-0740-040-2880-05-1	**COMMUNE DE SOUBA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309 000	77 250	46 350
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419 000	104 750	62 850
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	35 400
TOTAL	**COMMUNE DE SOUBA**	**964 000**	**241 000**	**144 600**
6-5-0-0740-040-2885-05-1	**COMMUNE DE CINZANA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	604 000	151 000	90 600
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	820 000	205 000	123 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	462 000	115 500	69 300
TOTAL	**COMMUNE DE CINZANA**	**1 886 000**	**471 500**	**282 900**
6-5-0-0740-040-2890-05-1	**COMMUNE DE FARAKO**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309 000	77 250	46 350
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419 000	104 750	62 850
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	35 400
TOTAL	**COMMUNE DE FARAKO**	**964 000**	**241 000**	**144 600**
6-5-0-0740-040-2895-05-1	**COMMUNE DE SAMINE**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309 000	77 250	46 350
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419 000	104 750	62 850
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	35 400
TOTAL	**COMMUNE DE SAMINE**	**964 000**	**241 000**	**144 600**
6-5-0-0740-040-2900-05-1	**COMMUNE DE KATIENA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	617 000	154 250	92 550
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	839 000	209 750	125 850
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472 000	118 000	70 800
TOTAL	**COMMUNE DE KATIENA**	**1 928 000**	**482 000**	**289 200**
6-5-0-0740-040-2905-05-1	**COMMUNE DE DOUGABOUGOU**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	617 000	154 250	92 550
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	839 000	209 750	125 850
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472 000	118 000	70 800
TOTAL	**COMMUNE DE DOUGABOUGOU**	**1 928 000**	**482 000**	**289 200**
6-5-0-0740-040-2910-05-1	**COMMUNE DE TOGOU**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309 000	77 250	46 350
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419 000	104 750	62 850
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	35 400
TOTAL	**COMMUNE DE TOGOU**	**964 000**	**241 000**	**144 600**
6-5-0-0740-040-2915-05-1	**COMMUNE URBAINE DE SEGOU**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 515 000	378 750	227 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	2 053 000	513 250	307 950
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 156 000	289 000	173 400
TOTAL	**COMMUNE URBAINE DE SEGOU**	**4 724 000**	**1 181 000**	**708 600**
6-5-0-0740-040-2920-05-1	**COMMUNE DE BAROUELI**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	928 000	232 000	139 200
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 261 000	315 250	189 150
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	710 000	177 500	106 500
TOTAL	**COMMUNE DE BAROUELI**	**2 899 000**	**724 750**	**434 850**
6-5-0-0740-040-2925-05-1	**COMMUNE DE KONONBOUGOU**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 211 000	302 750	181 650
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 644 000	411 000	246 600

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
904	**REGION DE SEGOU**			
6-5-0-0740-040-2925-05-1	**COMMUNE DE KONONBOUGOU**			
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	925 000	231 250	138 750
TOTAL	**COMMUNE DE KONONBOUGOU**	**3 780 000**	**945 000**	**567 000**
6-5-0-0740-040-2930-05-1	**COMMUNE DE KALAKE**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	617 000	154 250	92 550
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	839 000	209 750	125 850
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472 000	118 000	70 800
TOTAL	**COMMUNE DE KALAKE**	**1 928 000**	**482 000**	**289 200**
6-5-0-0740-040-2935-05-1	**COMMUNE DE N'GASSOLA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309 000	77 250	46 350
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419 000	104 750	62 850
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	35 400
TOTAL	**COMMUNE DE N'GASSOLA**	**964 000**	**241 000**	**144 600**
6-5-0-0740-040-2940-05-1	**COMMUNE DE BOIDIE**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	928 000	232 000	139 200
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 261 000	315 250	189 150
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	710 000	177 500	106 500
TOTAL	**COMMUNE DE BOIDIE**	**2 899 000**	**724 750**	**434 850**
6-5-0-0740-040-2945-05-1	**COMMUNE DE TAMANI**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	617 000	154 250	92 550
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	839 000	209 750	125 850
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472 000	118 000	70 800
TOTAL	**COMMUNE DE TAMANI**	**1 928 000**	**482 000**	**289 200**
6-5-0-0740-040-2950-05-1	**COMMUNE DE SANANDO**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	928 000	232 000	139 200
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 261 000	315 250	189 150
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	710 000	177 500	106 500
TOTAL	**COMMUNE DE SANANDO**	**2 899 000**	**724 750**	**434 850**
6-5-0-0740-040-2955-05-1	**COMMUNE DE GOUENDO**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309 000	77 250	46 350
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419 000	104 750	62 850
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	35 400
TOTAL	**COMMUNE DE GOUENDO**	**964 000**	**241 000**	**144 600**
6-5-0-0740-040-2960-05-1	**COMMUNE DE SOMO**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309 000	77 250	46 350
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419 000	104 750	62 850
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	35 400
TOTAL	**COMMUNE DE SOMO**	**964 000**	**241 000**	**144 600**
6-5-0-0740-040-2965-05-1	**COMMUNE DE DOUGOUFIE**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309 000	77 250	46 350
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419 000	104 750	62 850
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	35 400
TOTAL	**COMMUNE DE DOUGOUFIE**	**964 000**	**241 000**	**144 600**
6-5-0-0740-040-2970-05-1	**COMMUNE DE TESSERLA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309 000	77 250	46 350
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419 000	104 750	62 850
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	35 400
TOTAL	**COMMUNE DE TESSERLA**	**964 000**	**241 000**	**144 600**
6-5-0-0740-040-2975-05-1	**COMMUNE DE TIEMENA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309 000	77 250	46 350
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419 000	104 750	62 850
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	35 400

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
904	**REGION DE SEGOU**			
6-5-0-0740-040-2975-05-1	**COMMUNE DE TIEMENA**			
TOTAL	**COMMUNE DE TIEMENA**	**964 000**	**241 000**	**144 600**
6-5-0-0740-040-2980-05-1	**COMMUNE DE NIALA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309 000	77 250	46 350
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419 000	104 750	62 850
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	35 400
TOTAL	**COMMUNE DE NIALA**	**964 000**	**241 000**	**144 600**
6-5-0-0740-040-2985-05-1	**COMMUNE DE DIARAMANA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	617 000	154 250	92 550
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	839 000	209 750	125 850
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472 000	118 000	70 800
TOTAL	**COMMUNE DE DIARAMANA**	**1 928 000**	**482 000**	**289 200**
6-5-0-0740-040-2990-05-1	**COMMUNE DE KEMENI**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309 000	77 250	46 350
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419 000	104 750	62 850
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	35 400
TOTAL	**COMMUNE DE KEMENI**	**964 000**	**241 000**	**144 600**
6-5-0-0740-040-2995-05-1	**COMMUNE DE SOMASSO**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	312 000	78 000	46 800
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	423 000	105 750	63 450
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	239 000	59 750	35 850
TOTAL	**COMMUNE DE SOMASSO**	**974 000**	**243 500**	**146 100**
6-5-0-0740-040-3000-05-1	**COMMUNE DE DOUGOUOLO**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309 000	77 250	46 350
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419 000	104 750	62 850
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	35 400
TOTAL	**COMMUNE DE DOUGOUOLO**	**964 000**	**241 000**	**144 600**
6-5-0-0740-040-3005-05-1	**COMMUNE DE BLA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	928 000	232 000	139 200
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 261 000	315 250	189 150
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	710 000	177 500	106 500
TOTAL	**COMMUNE DE BLA**	**2 899 000**	**724 750**	**434 850**
6-5-0-0740-040-3010-05-1	**COMMUNE DE FALO**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	906 000	226 500	135 900
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 232 000	308 000	184 800
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	693 000	173 250	103 950
TOTAL	**COMMUNE DE FALO**	**2 831 000**	**707 750**	**424 650**
6-5-0-0740-040-3015-05-1	**COMMUNE DE YANGASSO**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	928 000	232 000	139 200
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 261 000	315 250	189 150
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	710 000	177 500	106 500
TOTAL	**COMMUNE DE YANGASSO**	**2 899 000**	**724 750**	**434 850**
6-5-0-0740-040-3020-05-1	**COMMUNE DE BEGUENE**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309 000	77 250	46 350
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419 000	104 750	62 850
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	35 400
TOTAL	**COMMUNE DE BEGUENE**	**964 000**	**241 000**	**144 600**
6-5-0-0740-040-3025-05-1	**COMMUNE DE KORODOUGOU**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309 000	77 250	46 350
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419 000	104 750	62 850
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	35 400
TOTAL	**COMMUNE DE KORODOUGOU**	**964 000**	**241 000**	**144 600**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
904	**REGION DE SEGOU**			
6-5-0-0740-040-3030-05-1	**COMMUNE DE KAZANGASSO**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	604 000	151 000	90 600
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	820 000	205 000	123 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	462 000	115 500	69 300
TOTAL	**COMMUNE DE KAZANGASSO**	**1 886 000**	**471 500**	**282 900**
6-5-0-0740-040-3035-05-1	**COMMUNE DE FANI**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	617 000	154 250	92 550
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	839 000	209 750	125 850
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472 000	118 000	70 800
TOTAL	**COMMUNE DE FANI**	**1 928 000**	**482 000**	**289 200**
6-5-0-0740-040-3040-05-1	**COMMUNE DE KOULANDOUGOU**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	604 000	151 000	90 600
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	820 000	205 000	123 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	462 000	115 500	69 300
TOTAL	**COMMUNE DE KOULANDOUGOU**	**1 886 000**	**471 500**	**282 900**
6-5-0-0740-040-3045-05-1	**COMMUNE DE TOUNA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 239 000	309 750	185 850
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 680 000	420 000	252 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	946 000	236 500	141 900
TOTAL	**COMMUNE DE TOUNA**	**3 865 000**	**966 250**	**579 750**
6-5-0-0740-040-3050-05-1	**COMMUNE DE DIENA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309 000	77 250	46 350
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419 000	104 750	62 850
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	35 400
TOTAL	**COMMUNE DE DIENA**	**964 000**	**241 000**	**144 600**
6-5-0-0740-040-3055-05-1	**COMMUNE DE SAMABOGO**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	617 000	154 250	92 550
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	839 000	209 750	125 850
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472 000	118 000	70 800
TOTAL	**COMMUNE DE SAMABOGO**	**1 928 000**	**482 000**	**289 200**
6-5-0-0740-040-3060-05-1	**COMMUNE DE MACINA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	928 000	232 000	139 200
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 261 000	315 250	189 150
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	709 000	177 250	106 350
TOTAL	**COMMUNE DE MACINA**	**2 898 000**	**724 500**	**434 700**
6-5-0-0740-040-3065-05-1	**COMMUNE DE KOLONGO**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309 000	77 250	46 350
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419 000	104 750	62 850
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	35 400
TOTAL	**COMMUNE DE KOLONGO**	**964 000**	**241 000**	**144 600**
6-5-0-0740-040-3070-05-1	**COMMUNE DE KOKRY CENTRE**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309 000	77 250	46 350
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419 000	104 750	62 850
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	35 400
TOTAL	**COMMUNE DE KOKRY CENTRE**	**964 000**	**241 000**	**144 600**
6-5-0-0740-040-3075-05-1	**COMMUNE DE BOKY WERE**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309 000	77 250	46 350
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419 000	104 750	62 850
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	35 400
TOTAL	**COMMUNE DE BOKY WERE**	**964 000**	**241 000**	**144 600**
6-5-0-0740-040-3080-05-1	**COMMUNE DE TONGUE**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309 000	77 250	46 350

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
904	**REGION DE SEGOU**			
6-5-0-0740-040-3080-05-1	**COMMUNE DE TONGUE**			
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419 000	104 750	62 850
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	35 400
TOTAL	**COMMUNE DE TONGUE**	**964 000**	**241 000**	**144 600**
6-5-0-0740-040-3085-05-1	**COMMUNE DE SALOBA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309 000	77 250	46 350
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419 000	104 750	62 850
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	35 400
TOTAL	**COMMUNE DE SALOBA**	**964 000**	**241 000**	**144 600**
6-5-0-0740-040-3090-05-1	**COMMUNE DE FOLOMANA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309 000	77 250	46 350
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419 000	104 750	62 850
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	35 400
TOTAL	**COMMUNE DE FOLOMANA**	**964 000**	**241 000**	**144 600**
6-5-0-0740-040-3095-05-1	**COMMUNE DE MONIMPEBOUGOU**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309 000	77 250	46 350
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419 000	104 750	62 850
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	35 400
TOTAL	**COMMUNE DE MONIMPEBOUGOU**	**964 000**	**241 000**	**144 600**
6-5-0-0740-040-3100-05-1	**COMMUNE DE SANA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	604 000	151 000	90 600
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	820 000	205 000	123 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	462 000	115 500	69 300
TOTAL	**COMMUNE DE SANA**	**1 886 000**	**471 500**	**282 900**
6-5-0-0740-040-3105-05-1	**COMMUNE DE SOULEYE**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309 000	77 250	46 350
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419 000	104 750	62 850
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	35 400
TOTAL	**COMMUNE DE SOULEYE**	**964 000**	**241 000**	**144 600**
6-5-0-0740-040-3110-05-1	**COMMUNE DE MATOMO**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	607 000	151 750	91 050
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	593 000	148 250	88 950
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472 000	118 000	70 800
TOTAL	**COMMUNE DE MATOMO**	**1 672 000**	**418 000**	**250 800**
6-5-0-0740-040-3115-05-1	**COMMUNE DE YEREDON SANIONA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309 000	77 250	46 350
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419 000	104 750	62 850
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	35 400
TOTAL	**COMMUNE DE YEREDON SANIONA**	**964 000**	**241 000**	**144 600**
6-5-0-0740-040-3120-05-1	**COMMUNE DE DOGOFRY**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	617 000	154 250	92 550
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	839 000	209 750	125 850
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472 000	118 000	70 800
TOTAL	**COMMUNE DE DOGOFRY**	**1 928 000**	**482 000**	**289 200**
6-5-0-0740-040-3125-05-1	**COMMUNE DE NIONO**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	928 000	232 000	139 200
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 261 000	315 250	189 150
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	709 000	177 250	106 350
TOTAL	**COMMUNE DE NIONO**	**2 898 000**	**724 500**	**434 700**
6-5-0-0740-040-3130-05-1	**COMMUNE DE MARIKO**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	617 000	154 250	92 550
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	839 000	209 750	125 850

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
904	**REGION DE SEGOU**			
6-5-0-0740-040-3130-05-1	**COMMUNE DE MARIKO**			
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472 000	118 000	70 800
TOTAL COMMUNE DE MARIKO		**1 928 000**	**482 000**	**289 200**
6-5-0-0740-040-3135-05-1	**COMMUNE DE KALA SIGUIDA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309 000	77 250	46 350
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419 000	104 750	62 850
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	35 400
TOTAL COMMUNE DE KALA SIGUIDA		**964 000**	**241 000**	**144 600**
6-5-0-0740-040-3140-05-1	**COMMUNE DE SIRIFLA BOUNDY**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	617 000	154 250	92 550
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	839 000	209 750	125 850
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472 000	118 000	70 800
TOTAL COMMUNE DE SIRIFLA BOUNDY		**1 928 000**	**482 000**	**289 200**
6-5-0-0740-040-3145-05-1	**COMMUNE DE SOKOLO**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	617 000	154 250	92 550
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	839 000	209 750	125 850
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472 000	118 000	70 800
TOTAL COMMUNE DE SOKOLO		**1 928 000**	**482 000**	**289 200**
6-5-0-0740-040-3150-05-1	**COMMUNE DE TORIDAGA-KO**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309 000	77 250	46 350
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419 000	104 750	62 850
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	35 400
TOTAL COMMUNE DE TORIDAGA-KO		**964 000**	**241 000**	**144 600**
6-5-0-0740-040-3155-05-1	**COMMUNE DE SIRIBALA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	617 000	154 250	92 550
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	839 000	209 750	125 850
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472 000	118 000	70 800
TOTAL COMMUNE DE SIRIBALA		**1 928 000**	**482 000**	**289 200**
6-5-0-0740-040-3160-05-1	**COMMUNE DE NAMPALARI**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309 000	77 250	46 350
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419 000	104 750	62 850
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	35 400
TOTAL COMMUNE DE NAMPALARI		**964 000**	**241 000**	**144 600**
6-5-0-0740-040-3165-05-1	**COMMUNE DE POGO**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	906 000	226 500	135 900
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 230 000	307 500	184 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	693 000	173 250	103 950
TOTAL COMMUNE DE POGO		**2 829 000**	**707 250**	**424 350**
6-5-0-0740-040-3170-05-1	**COMMUNE DE DIABALY**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	617 000	154 250	92 550
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	839 000	209 750	125 850
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472 000	118 000	70 800
TOTAL COMMUNE DE DIABALY		**1 928 000**	**482 000**	**289 200**
6-5-0-0740-040-3175-05-1	**COMMUNE DE DIAKOUROUNA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309 000	77 250	46 350
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419 000	104 750	62 850
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	35 400
TOTAL COMMUNE DE DIAKOUROUNA		**964 000**	**241 000**	**144 600**
6-5-0-0740-040-3180-05-1	**COMMUNE DE N' TOROSSO**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309 000	77 250	46 350
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419 000	104 750	62 850
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	35 400

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
904	**REGION DE SEGOU**			
6-5-0-0740-040-3180-05-1	**COMMUNE DE N' TOROSSO**			
TOTAL	**COMMUNE DE N' TOROSSO**	**964 000**	**241 000**	**144 600**
6-5-0-0740-040-3185-05-1	**COMMUNE DE DIELI**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	617 000	154 250	92 550
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	839 000	209 750	125 850
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472 000	118 000	70 800
TOTAL	**COMMUNE DE DIELI**	**1 928 000**	**482 000**	**289 200**
6-5-0-0740-040-3190-05-1	**COMMUNE DE NIASSO**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309 000	77 250	46 350
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419 000	104 750	62 850
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	35 400
TOTAL	**COMMUNE DE NIASSO**	**964 000**	**241 000**	**144 600**
6-5-0-0740-040-3195-05-1	**COMMUNE DE N'GOA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309 000	77 250	46 350
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419 000	104 750	62 850
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	35 400
TOTAL	**COMMUNE DE N'GOA**	**964 000**	**241 000**	**144 600**
6-5-0-0740-040-3200-05-1	**COMMUNE DE TENENI**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309 000	77 250	46 350
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419 000	104 750	62 850
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	35 400
TOTAL	**COMMUNE DE TENENI**	**964 000**	**241 000**	**144 600**
6-5-0-0740-040-3205-05-1	**COMMUNE DE SIADOUGOU**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	312 000	78 000	46 800
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	423 000	105 750	63 450
4-649-19	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	239 000	59 750	35 850
TOTAL	**COMMUNE DE SIADOUGOU**	**974 000**	**243 500**	**146 100**
6-5-0-0740-040-3210-05-1	**COMMUNE DE SY**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309 000	77 250	46 350
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419 000	104 750	62 850
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	35 400
TOTAL	**COMMUNE DE SY**	**964 000**	**241 000**	**144 600**
6-5-0-0740-040-3215-05-1	**COMMUNE DE FION**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309 000	77 250	46 350
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419 000	104 750	62 850
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	35 400
TOTAL	**COMMUNE DE FION**	**964 000**	**241 000**	**144 600**
6-5-0-0740-040-3220-05-1	**COMMUNE DE OUOLON**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309 000	77 250	46 350
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419 000	104 750	62 850
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	35 400
TOTAL	**COMMUNE DE OUOLON**	**964 000**	**241 000**	**144 600**
6-5-0-0740-040-3225-05-1	**COMMUNE DE BARAMANDOUGOU**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309 000	77 250	46 350
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419 000	104 750	62 850
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	35 400
TOTAL	**COMMUNE DE BARAMANDOUGOU**	**964 000**	**241 000**	**144 600**
6-5-0-0740-040-3230-05-1	**COMMUNE DE TENE**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309 000	77 250	46 350
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419 000	104 750	62 850
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	35 400
TOTAL	**COMMUNE DE TENE**	**964 000**	**241 000**	**144 600**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
904	**REGION DE SEGOU**			
6-5-0-0740-040-3235-05-1	**COMMUNE DE DAH**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309 000	77 250	46 350
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419 000	104 750	62 850
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	35 400
TOTAL	**COMMUNE DE DAH**	**964 000**	**241 000**	**144 600**
6-5-0-0740-040-3240-05-1	**COMMUNE DE SOUROUNTOUNA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309 000	77 250	46 350
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419 000	104 750	62 850
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	35 400
TOTAL	**COMMUNE DE SOUROUNTOUNA**	**964 000**	**241 000**	**144 600**
6-5-0-0740-040-3245-05-1	**COMMUNE DE KARABA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	617 000	154 250	92 550
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	839 000	209 750	125 850
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472 000	118 000	70 800
TOTAL	**COMMUNE DE KARABA**	**1 928 000**	**482 000**	**289 200**
6-5-0-0740-040-3250-05-1	**COMMUNE DE WAKI**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	617 000	154 250	92 550
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	839 000	209 750	125 850
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472 000	118 000	70 800
TOTAL	**COMMUNE DE WAKI**	**1 928 000**	**482 000**	**289 200**
6-5-0-0740-040-3255-05-1	**COMMUNE DE NIAMANA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309 000	77 250	46 350
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419 000	104 750	62 850
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	35 400
TOTAL	**COMMUNE DE NIAMANA**	**964 000**	**241 000**	**144 600**
6-5-0-0740-040-3260-05-1	**COMMUNE DE KANIEGUE**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309 000	77 250	46 350
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419 000	104 750	62 850
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	35 400
TOTAL	**COMMUNE DE KANIEGUE**	**964 000**	**241 000**	**144 600**
6-5-0-0740-040-3265-05-1	**COMMUNE DE KAVA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309 000	77 250	46 350
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419 000	104 750	62 850
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	35 400
TOTAL	**COMMUNE DE KAVA**	**964 000**	**241 000**	**144 600**
6-5-0-0740-040-3270-05-1	**COMMUNE DE MORIBILA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	617 000	154 250	92 550
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	839 000	209 750	125 850
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472 000	118 000	70 800
TOTAL	**COMMUNE DE MORIBILA**	**1 928 000**	**482 000**	**289 200**
6-5-0-0740-040-3275-05-1	**COMMUNE DE KASSOROLA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309 000	77 250	46 350
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419 000	104 750	62 850
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	35 400
TOTAL	**COMMUNE DE KASSOROLA**	**964 000**	**241 000**	**144 600**
6-5-0-0740-040-3280-05-1	**COMMUNE DE SOMO**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309 000	77 250	46 350
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419 000	104 750	62 850
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	35 400
TOTAL	**COMMUNE DE SOMO**	**964 000**	**241 000**	**144 600**
6-5-0-0740-040-3285-05-1	**COMMUNE DE TOURAKOLOMBA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309 000	77 250	46 350

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
904	**REGION DE SEGOU**			
6-5-0-0740-040-3285-05-1	**COMMUNE DE TOURAKOLOMBA**			
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419 000	104 750	62 850
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	35 400
TOTAL	**COMMUNE DE TOURAKOLOMBA**	**964 000**	**241 000**	**144 600**
6-5-0-0740-040-3290-05-1	**COMMUNE DE DJEGUENA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	312 000	78 000	46 800
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	423 000	105 750	63 450
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	239 000	59 750	35 850
TOTAL	**COMMUNE DE DJEGUENA**	**974 000**	**243 500**	**146 100**
6-5-0-0740-040-3295-05-1	**COMMUNE URBAINE DE SAN**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	917 000	229 250	137 550
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 013 000	253 250	151 950
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	710 000	177 500	106 500
TOTAL	**COMMUNE URBAINE DE SAN**	**2 640 000**	**660 000**	**396 000**
6-5-0-0740-040-3300-05-1	**COMMUNE DE BEBENA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309 000	77 250	46 350
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419 000	104 750	62 850
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	35 400
TOTAL	**COMMUNE DE BEBENA**	**964 000**	**241 000**	**144 600**
6-5-0-0740-040-3305-05-1	**COMMUNE DE OUAN**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309 000	77 250	46 350
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419 000	104 750	62 850
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	35 400
TOTAL	**COMMUNE DE OUAN**	**964 000**	**241 000**	**144 600**
6-5-0-0740-040-3310-05-1	**COMMUNE DE DIORA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	617 000	154 250	92 550
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	839 000	209 750	125 850
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472 000	118 000	70 800
TOTAL	**COMMUNE DE DIORA**	**1 928 000**	**482 000**	**289 200**
6-5-0-0740-040-3315-05-1	**COMMUNE DE LANFIALA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309 000	77 250	46 350
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419 000	104 750	62 850
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	35 400
TOTAL	**COMMUNE DE LANFIALA**	**964 000**	**241 000**	**144 600**
6-5-0-0740-040-3320-05-1	**COMMUNE DE KOULA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309 000	77 250	46 350
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419 000	104 750	62 850
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	35 400
TOTAL	**COMMUNE DE KOULA**	**964 000**	**241 000**	**144 600**
6-5-0-0740-040-3325-05-1	**COMMUNE DE FANGASSO**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	617 000	154 250	92 550
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	839 000	209 750	125 850
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472 000	118 000	70 800
TOTAL	**COMMUNE DE FANGASSO**	**1 928 000**	**482 000**	**289 200**
6-5-0-0740-040-3330-05-1	**COMMUNE DE SANEKUY**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	617 000	154 250	92 550
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	839 000	209 750	125 850
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472 000	118 000	70 800
TOTAL	**COMMUNE DE SANEKUY**	**1 928 000**	**482 000**	**289 200**
6-5-0-0740-040-3335-05-1	**COMMUNE DE YASSO**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309 000	77 250	46 350
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419 000	104 750	62 850

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
904	**REGION DE SEGOU**			
6-5-0-0740-040-3335-05-1	**COMMUNE DE YASSO**			
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	35 400
TOTAL	**COMMUNE DE YASSO**	**964 000**	**241 000**	**144 600**
6-5-0-0740-040-3340-05-1	**COMMUNE DE MAFOUNE**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	617 000	154 250	92 550
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	839 000	209 750	125 850
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472 000	118 000	70 800
TOTAL	**COMMUNE DE MAFOUNE**	**1 928 000**	**482 000**	**289 200**
6-5-0-0740-040-3345-05-1	**COMMUNE DE TIMISSA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	617 000	154 250	92 550
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	839 000	209 750	125 850
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472 000	118 000	70 800
TOTAL	**COMMUNE DE TIMISSA**	**1 928 000**	**482 000**	**289 200**
6-5-0-0740-040-3350-05-1	**COMMUNE DE MANDIAKUY**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	617 000	154 250	92 550
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	839 000	209 750	125 850
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472 000	118 000	70 800
TOTAL	**COMMUNE DE MANDIAKUY**	**1 928 000**	**482 000**	**289 200**
6-5-0-0740-040-3355-05-1	**COMMUNE DE TOMINIAN**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	716 000	179 000	107 400
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	913 000	228 250	136 950
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	608 000	152 000	91 200
TOTAL	**COMMUNE DE TOMINIAN**	**2 237 000**	**559 250**	**335 550**
6-5-0-0740-040-4490-05-1	**CONSEIL DE CERCLE DE SAN**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 729 000	932 250	559 350
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	996 000	249 000	149 400
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	917 000	229 250	137 550
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 570 000	642 500	385 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	701 000	175 250	105 150
3-628-20	Frais de transport	1 715 000	428 750	257 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 841 000	1 460 250	876 150
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE SAN**	**16 469 000**	**4 117 250**	**2 470 350**
6-5-0-0740-040-4495-05-1	**CONSEIL DE CERCLE DE TOMINIAN**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 729 000	932 250	559 350
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	996 000	249 000	149 400
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	917 000	229 250	137 550
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 570 000	642 500	385 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	701 000	175 250	105 150
3-628-20	Frais de transport	1 715 000	428 750	257 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 840 000	1 460 000	876 000
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE TOMINIAN**	**16 468 000**	**4 117 000**	**2 470 200**
6-5-0-0740-040-4500-05-1	**CONSEIL DE CERCLE DE BAROUELI**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 730 000	932 500	559 500
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	996 000	249 000	149 400
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	917 000	229 250	137 550
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 570 000	642 500	385 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	701 000	175 250	105 150
3-628-20	Frais de transport	1 715 000	428 750	257 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 840 000	1 460 000	876 000
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE BAROUELI**	**16 469 000**	**4 117 250**	**2 470 350**
6-5-0-0740-040-4505-05-1	**CONSEIL DE CERCLE DE BLA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 729 000	932 250	559 350
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	996 000	249 000	149 400
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	917 000	229 250	137 550

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
904	**REGION DE SEGOU**			
6-5-0-0740-040-4505-05-1	**CONSEIL DE CERCLE DE BLA**			
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 570 000	642 500	385 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	701 000	175 250	105 150
3-628-20	Frais de transport	1 715 000	428 750	257 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 840 000	1 460 000	876 000
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE BLA**	**16 468 000**	**4 117 000**	**2 470 200**
6-5-0-0740-040-4510-05-1	**CONSEIL DE CERCLE DE SEGOU**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 459 000	1 864 750	1 118 850
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	1 994 000	498 500	299 100
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 835 000	458 750	275 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	5 142 000	1 285 500	771 300
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 405 000	351 250	210 750
3-628-20	Frais de transport	3 433 000	858 250	514 950
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	11 682 000	2 920 500	1 752 300
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE SEGOU**	**32 950 000**	**8 237 500**	**4 942 500**
6-5-0-0740-040-4515-05-1	**CONSEIL DE CERCLE DE MACINA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 729 000	932 250	559 350
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	996 000	249 000	149 400
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	917 000	229 250	137 550
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 570 000	642 500	385 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	701 000	175 250	105 150
3-628-20	Frais de transport	1 715 000	428 750	257 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 840 000	1 460 000	876 000
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE MACINA**	**16 468 000**	**4 117 000**	**2 470 200**
6-5-0-0740-040-4520-05-1	**CONSEIL DE CERCLE DE NIONO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 729 000	932 250	559 350
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	996 000	249 000	149 400
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	917 000	229 250	137 550
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 570 000	642 500	385 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	701 000	175 250	105 150
3-628-20	Frais de transport	1 715 000	428 750	257 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 840 000	1 460 000	876 000
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE NIONO**	**16 468 000**	**4 117 000**	**2 470 200**
7-5-0-0136-040-0280-02-1	**SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE DE SAN**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	252 000	63 000	37 800
TOTAL	**SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE DE SAN**	**252 000**	**63 000**	**37 800**
7-5-0-0136-040-0290-02-1	**SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE DE NIONO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	252 000	63 000	37 800
TOTAL	**SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE DE NIONO**	**252 000**	**63 000**	**37 800**
7-5-0-0531-040-0150-02-1	**SCE SUB-REG. ASSAIN. CTR. POL. & NUIS SEGOU**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 039 000	259 750	155 850
3-628-20	Frais de transport	1 558 000	389 500	233 700
TOTAL	**SCE SUB-REG. ASSAIN. CTR. POL. & NUIS SEGOU**	**2 597 000**	**649 250**	**389 550**
7-5-0-0541-040-0240-04-1	**SCE SUB-REG. CONSERVATION NATURE SEGOU**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 835 000	708 750	425 250
3-628-20	Frais de transport	2 374 000	593 500	356 100
TOTAL	**SCE SUB-REG. CONSERVATION NATURE SEGOU**	**5 209 000**	**1 302 250**	**781 350**
7-5-0-0660-040-0360-02-1	**SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT SAN**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	700 000	175 000	105 000
TOTAL	**SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT SAN**	**700 000**	**175 000**	**105 000**
7-5-0-0660-040-0370-02-1	**SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT BLA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	700 000	175 000	105 000
TOTAL	**SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT BLA**	**700 000**	**175 000**	**105 000**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
904	**REGION DE SEGOU**			
7-5-0-0660-040-0380-02-1	**SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT NIONO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	700 000	175 000	105 000
TOTAL	**SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT NIONO**	**700 000**	**175 000**	**105 000**
7-5-0-0660-040-0490-02-1	**SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT BAROUELI**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	700 000	175 000	105 000
TOTAL	**SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT BAROUELI**	**700 000**	**175 000**	**105 000**
8-5-0-0426-040-0390-05-1	**SCES LOCAUX PRODUCT° INDUST. ANIMALES SEGOU**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	958 000	239 500	143 700
3-621-40	Carburants et lubrifiants	245 000	61 250	36 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	117 000	29 250	17 550
TOTAL	**SCES LOCAUX PRODUCT° INDUST. ANIMALES SEGOU**	**1 320 000**	**330 000**	**198 000**
8-7-0-0421-040-0660-01-1	**CHAMBRE REG. D'AGRICULTURE SEGOU**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	6 500 000	1 625 000	975 000
TOTAL	**CHAMBRE REG. D'AGRICULTURE SEGOU**	**6 500 000**	**1 625 000**	**975 000**
7-8-0-0423-040-2738-02-1	**HYDRAULIQUE VILLAGEOISE SEGOU**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	550 000 000	550 000 000	0
TOTAL	**HYDRAULIQUE VILLAGEOISE SEGOU**	**550 000 000**	**550 000 000**	**0**
7-8-0-0443-040-2773-02-1	**REHABILITAT° /EQUIPEMT INFRASTR. REGION SEGOU**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	400 000 000	200 000 000	0
TOTAL	**REHABILITAT° /EQUIPEMT INFRASTR. REGION SEGOU**	**400 000 000**	**200 000 000**	**0**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT EXTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
904	**REGION DE SEGOU**			
3-5-1-0134-040-0367-02-1	**COMMUNE URB. DE SEGOU (PACUM/ PROJET INTERCOM.)**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	82 000 000	0	0
TOTAL	**COMMUNE URB. DE SEGOU (PACUM/ PROJET INTERCOM.)**	**82 000 000**	**0**	**0**
3-5-1-0134-040-0933-02-1	**COMMUNE URBAINE DE SEGOU (PACUM/ASS. TECH)**			
2-617-10	Dépense de formation	31 000 000	0	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	10 000 000	0	0
TOTAL	**COMMUNE URBAINE DE SEGOU (PACUM/ASS. TECH)**	**41 000 000**	**0**	**0**
TOTAL	**REGION DE SEGOU**	**34 586 742 000**	**16 007 616 500**	**917 896 500**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
905	**REGION DE MOPTI**			
3-0-0-0133-050-0060-02-1	**CHARGES COMMUNES REGION DE MOPTI**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	21 636 000	5 409 000	3 245 400
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	12 823 000	3 205 750	1 923 450
3-622-12	Entretien matériel informatique	3 014 000	753 500	452 100
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	8 513 000	2 128 250	1 276 950
3-622-30	Entretien des bâtiments	49 780 000	12 445 000	7 467 000
3-625-10	Electricité et eau	841 071 000	420 535 500	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	404 974 000	202 487 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	17 965 000	4 491 250	2 694 750
3-628-20	Frais de transport	12 189 000	3 047 250	1 828 350
3-628-21	Mission à l'Intérieur	18 241 000	4 560 250	2 736 150
3-629-01	Autres dépenses (CROCSAD)	3 000 000	750 000	450 000
3-669-30	Liquidation du passif regulier	73 326 000	18 331 500	10 998 900
4-631-10	Subvention aux organismes publics	20 430 000	5 107 500	3 064 500
4-632-50	Subvention aux organismes non publics	8 968 000	2 242 000	1 345 200
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	28 249 000	7 062 250	4 237 350
TOTAL	**CHARGES COMMUNES REGION DE MOPTI**	**1 524 179 000**	**692 556 000**	**41 720 100**
2-3-0-0211-050-0340-02-0	**REGION AERIENNE N°II**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 099 000	1 524 750	914 850
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	3 626 000	906 500	543 900
3-628-10	Indemnité de déplacement	8 926 000	2 231 500	1 338 900
3-628-20	Frais de transport	11 477 000	2 869 250	1 721 550
3-629-09	Autres Dépenses	12 628 000	3 157 000	1 894 200
TOTAL	**REGION AERIENNE N°II**	**42 756 000**	**10 689 000**	**6 413 400**
2-3-0-0333-050-0050-03-0	**POLE ECONOMIQUE & FINANCIER DE MOPTI**			
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	300 000
4-631-10	Subvention aux organismes publics	20 823 000	5 205 750	3 123 450
TOTAL	**POLE ECONOMIQUE & FINANCIER DE MOPTI**	**22 823 000**	**5 705 750**	**3 423 450**
5-3-0-0812-050-0110-02-1	**STADE DE MOPTI**			
2-611-00	Personnel	14 385 000	7 192 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	822 000	205 500	123 300
3-622-30	Entretien des bâtiments	16 269 000	4 067 250	2 440 350
3-628-20	Frais de transport	378 000	94 500	56 700
TOTAL	**STADE DE MOPTI**	**31 854 000**	**11 559 750**	**2 620 350**
5-3-0-1043-050-0040-02-1	**CAMP NATIONAL SOUFROULAYE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 317 000	329 250	197 550
3-622-30	Entretien des bâtiments	5 084 000	1 271 000	762 600
3-628-20	Frais de transport	661 000	165 250	99 150
TOTAL	**CAMP NATIONAL SOUFROULAYE**	**7 062 000**	**1 765 500**	**1 059 300**
2-4-0-0211-050-0300-02-0	**BASE 102 SEVARE**			
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	4 857 000	1 214 250	728 550
3-628-10	Indemnité de déplacement	5 420 000	1 355 000	813 000
3-628-20	Frais de transport	3 213 000	803 250	481 950
3-629-09	Autres Dépenses	12 246 000	3 061 500	1 836 900
TOTAL	**BASE 102 SEVARE**	**25 736 000**	**6 434 000**	**3 860 400**
2-4-0-0211-050-0390-02-0	**REGION MILITAIRE N°6 SEVARE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 636 000	1 909 000	1 145 400
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	12 757 000	3 189 250	1 913 550
3-625-11	Eau	7 688 000	3 844 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	17 179 000	4 294 750	2 576 850
3-628-20	Frais de transport	21 354 000	5 338 500	3 203 100
3-629-09	Autres Dépenses	24 117 000	6 029 250	3 617 550
TOTAL	**REGION MILITAIRE N°6 SEVARE**	**90 731 000**	**24 604 750**	**12 456 450**
2-4-0-0211-050-0450-05-0	**DIRECT° ZONALE TRANSM. & TELECOM REG. MILITAIRE MOPTI**			

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
905	**REGION DE MOPTI**			
2-4-0-0211-050-0450-05-0	**DIRECT° ZONALE TRANSM. & TELECOM REG. MILITAIRE MOPTI**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	436 000	109 000	65 400
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 461 000	365 250	219 150
3-628-20	Frais de transport	436 000	109 000	65 400
3-629-09	Autres Dépenses	1 025 000	256 250	153 750
TOTAL	**DIRECT° ZONALE TRANSM. & TELECOM REG. MILITAIRE MOPT**	**3 358 000**	**839 500**	**503 700**
2-4-0-0211-050-0540-02-0	**DIRECT° ZONALE DU MATERIEL H. TRANSP. MOPTI**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	436 000	109 000	65 400
3-622-30	Entretien des bâtiments	320 000	80 000	48 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 896 000	474 000	284 400
3-628-20	Frais de transport	1 743 000	435 750	261 450
3-629-09	Autres Dépenses	2 135 000	533 750	320 250
TOTAL	**DIRECT° ZONALE DU MATERIEL H. TRANSP. MOPTI**	**6 530 000**	**1 632 500**	**979 500**
2-4-0-0211-050-0580-02-0	**DIRECT° ZONALE COMMISSARIAT DE ARMEES MOPTI**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	261 000	65 250	39 150
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 133 000	283 250	169 950
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 245 000	561 250	336 750
3-628-20	Frais de transport	1 046 000	261 500	156 900
3-629-09	Autres Dépenses	1 896 000	474 000	284 400
TOTAL	**DIRECT° ZONALE COMMISSARIAT DE ARMEES MOPTI**	**6 581 000**	**1 645 250**	**987 150**
2-4-0-0221-050-0040-04-0	**LEGION DE LA GENDARMERIE DE MOPTI**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 486 000	621 500	372 900
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	2 621 000	655 250	393 150
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	4 258 000	1 064 500	638 700
3-622-30	Entretien des bâtiments	723 000	180 750	108 450
3-628-10	Indemnité de déplacement	5 155 000	1 288 750	773 250
3-628-20	Frais de transport	10 848 000	2 712 000	1 627 200
3-629-09	Autres Dépenses	6 993 000	1 748 250	1 048 950
TOTAL	**LEGION DE LA GENDARMERIE DE MOPTI**	**33 084 000**	**8 271 000**	**4 962 600**
2-4-0-0221-050-0180-04-0	**GROUPEMENT GARDE NATIONALE MOPTI**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 019 000	254 750	152 850
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	1 965 000	491 250	294 750
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	2 309 000	577 250	346 350
3-622-30	Entretien des bâtiments	723 000	180 750	108 450
3-628-10	Indemnité de déplacement	3 812 000	953 000	571 800
3-628-20	Frais de transport	6 783 000	1 695 750	1 017 450
3-629-09	Autres Dépenses	4 241 000	1 060 250	636 150
TOTAL	**GROUPEMENT GARDE NATIONALE MOPTI**	**20 852 000**	**5 213 000**	**3 127 800**
2-4-0-0311-050-0130-04-0	**DIR. REGIONALE DE LA POLICE DE MOPTI**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 222 000	1 305 500	783 300
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	5 339 000	1 334 750	800 850
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	1 764 000	441 000	264 600
3-622-30	Entretien des bâtiments	723 000	180 750	108 450
3-628-20	Frais de transport	3 380 000	845 000	507 000
3-629-09	Autres Dépenses	2 579 000	644 750	386 850
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	1 333 000	333 250	199 950
TOTAL	**DIR. REGIONALE DE LA POLICE DE MOPTI**	**20 340 000**	**5 085 000**	**3 051 000**
2-4-0-0331-050-0110-03-0	**DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. MOPTI**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000 000	500 000	300 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	788 000	197 000	118 200
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	300 000
TOTAL	**DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. MOPTI**	**4 788 000**	**1 197 000**	**718 200**
2-4-0-0332-050-0030-02-0	**COUR D'APPEL MOPTI**			
2-611-00	Personnel	42 639 000	21 319 500	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
905	**REGION DE MOPTI**			
2-4-0-0332-050-0030-02-0	**COUR D'APPEL MOPTI**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 402 000	350 500	210 300
3-621-40	Carburants et lubrifiants	494 000	123 500	74 100
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	300 000
TOTAL	**COUR D'APPEL MOPTI**	**46 535 000**	**22 293 500**	**584 400**
2-4-0-0333-050-0030-02-0	**PARQUET GENERAL DE MOPTI**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000 000	500 000	300 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	640 000	160 000	96 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	300 000
TOTAL	**PARQUET GENERAL DE MOPTI**	**4 640 000**	**1 160 000**	**696 000**
2-4-0-0334-050-0050-02-0	**TRIBUNAUX ET JUSTICE DE PAIX DE M O P T I**			
2-611-00	Personnel	359 343 000	179 671 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 000 000	1 500 000	900 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	138 000	34 500	20 700
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	300 000
4-221-04	Appui Fonctionnement (CADJ)	1 355 000	338 750	203 250
TOTAL	**TRIBUNAUX ET JUSTICE DE PAIX DE M O P T I**	**368 836 000**	**182 044 750**	**1 423 950**
2-4-0-0335-050-0020-02-0	**TRIBUNAL POUR ENFANTS DE MOPTI**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 250 000	312 500	187 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	103 000	25 750	15 450
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	300 000
TOTAL	**TRIBUNAL POUR ENFANTS DE MOPTI**	**3 353 000**	**838 250**	**502 950**
2-4-0-0336-050-0020-02-0	**TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MOPTI**			
2-611-00	Personnel	58 611 000	29 305 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 068 000	517 000	310 200
3-621-40	Carburants et lubrifiants	103 000	25 750	15 450
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	300 000
TOTAL	**TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MOPTI**	**62 782 000**	**30 348 250**	**625 650**
2-4-0-0337-050-0080-02-0	**TRIBUNAL DU TRAVAIL DE M O P T I**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	150 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	63 000	15 750	9 450
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	300 000
TOTAL	**TRIBUNAL DU TRAVAIL DE M O P T I**	**3 063 000**	**765 750**	**459 450**
2-4-0-0338-050-0020-02-0	**TRIBUNAL COMMERCE DE MOPTI**			
2-611-00	Personnel	25 128 000	12 564 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000 000	500 000	300 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	103 000	25 750	15 450
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	300 000
TOTAL	**TRIBUNAL COMMERCE DE MOPTI**	**29 231 000**	**13 589 750**	**615 450**
2-4-0-0360-050-0050-05-1	**DIRECTION REGIONALE PROTECTION CIVILE MOPTI**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 306 000	326 500	195 900
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 654 000	663 500	398 100
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	1 766 000	441 500	264 900
3-622-30	Entretien des bâtiments	723 000	180 750	108 450
3-628-20	Frais de transport	3 221 000	805 250	483 150
3-629-09	Autres Dépenses	1 797 000	449 250	269 550
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE PROTECTION CIVILE MOPTI**	**11 467 000**	**2 866 750**	**1 720 050**
2-4-0-0361-050-0110-04-1	**ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS MOPTI**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	150 000
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	1 484 000	371 000	222 600
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	371 000	92 750	55 650
3-628-20	Frais de transport	371 000	92 750	55 650
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	500 000	125 000	75 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
905	**REGION DE MOPTI**			
2-4-0-0361-050-0110-04-1	**ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS MOPTI**			
TOTAL	**ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS MOPTI**	**3 726 000**	**931 500**	**558 900**
2-4-0-0760-050-0320-02-1	**DIRECTION SANTE REGION MILITAIRE MOPTI**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	369 000	92 250	55 350
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 734 000	433 500	260 100
3-628-20	Frais de transport	1 380 000	345 000	207 000
3-629-09	Autres Dépenses	2 955 000	738 750	443 250
TOTAL	**DIRECTION SANTE REGION MILITAIRE MOPTI**	**6 438 000**	**1 609 500**	**965 700**
3-4-0-0122-050-0060-02-0	**DIRECTION REGIONALE DU BUDGET MOPTI**			
2-611-00	Personnel	43 371 000	21 685 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	10 062 000	2 515 500	1 509 300
3-622-12	Entretien matériel informatique	13 177 000	3 294 250	1 976 550
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 853 000	463 250	277 950
3-622-30	Entretien des bâtiments	25 853 000	6 463 250	3 877 950
3-628-20	Frais de transport	1 941 000	485 250	291 150
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE DU BUDGET MOPTI**	**96 257 000**	**34 907 000**	**7 932 900**
3-4-0-0123-050-0070-03-0	**DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS MOPTI**			
2-611-00	Personnel	41 256 000	20 628 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 191 000	1 297 750	778 650
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 514 000	378 500	227 100
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 937 000	484 250	290 550
3-628-20	Frais de transport	1 348 000	337 000	202 200
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS MOPTI**	**51 246 000**	**23 125 500**	**1 498 500**
3-4-0-0124-050-0070-03-0	**DIRECTION REGIONALE DES DOUANES MOPTI**			
2-611-00	Personnel	55 508 000	27 754 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 730 000	1 432 500	859 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 060 000	515 000	309 000
3-628-20	Frais de transport	1 285 000	321 250	192 750
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE DES DOUANES MOPTI**	**64 583 000**	**30 022 750**	**1 361 250**
3-4-0-0125-050-0070-04-0	**DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINAN.MOPTI**			
2-611-00	Personnel	24 257 000	12 128 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 304 000	1 826 000	1 095 600
3-622-12	Entretien matériel informatique	4 346 000	1 086 500	651 900
3-622-30	Entretien des bâtiments	14 427 000	3 606 750	2 164 050
3-628-20	Frais de transport	2 904 000	726 000	435 600
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINAN.MOPTI**	**53 238 000**	**19 373 750**	**4 347 150**
3-4-0-0125-050-0180-04-0	**DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS & DSP MOPTI**			
2-611-00	Personnel	13 662 000	6 831 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 047 000	1 261 750	757 050
3-622-30	Entretien des bâtiments	10 300 000	2 575 000	1 545 000
3-628-20	Frais de transport	3 744 000	936 000	561 600
TOTAL	**DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS & DSP MOPTI**	**32 753 000**	**11 603 750**	**2 863 650**
3-4-0-0126-050-0090-05-0	**SERVICE REGIONAL DU TRESOR MOPTI**			
2-611-00	Personnel	115 851 000	57 925 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 793 000	1 698 250	1 018 950
3-621-42	Transp. Fonds (D.N.T.C.P.)	991 000	247 750	148 650
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 514 000	378 500	227 100
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 937 000	484 250	290 550
3-628-20	Frais de transport	1 317 000	329 250	197 550
TOTAL	**SERVICE REGIONAL DU TRESOR MOPTI**	**128 403 000**	**61 063 500**	**1 882 800**
3-4-0-0131-050-0130-03-1	**DIR. REG. TRAV. SECURITE SOCIALE DE MOPTI**			
2-611-00	Personnel	27 294 000	13 647 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000 000	500 000	300 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	300 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
905	**REGION DE MOPTI**			
3-4-0-0131-050-0130-03-1	**DIR. REG. TRAV. SECURITE SOCIALE DE MOPTI**			
3-628-20	Frais de transport	2 343 000	585 750	351 450
TOTAL	**DIR. REG. TRAV. SECURITE SOCIALE DE MOPTI**	**33 637 000**	**15 232 750**	**951 450**
3-4-0-0133-050-0240-02-1	**GOUVERNORAT DE MOPTI**			
2-611-00	Personnel	82 310 000	41 155 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 335 000	333 750	200 250
3-628-20	Frais de transport	1 058 000	264 500	158 700
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	5 351 000	1 337 750	802 650
TOTAL	**GOUVERNORAT DE MOPTI**	**90 054 000**	**43 091 000**	**1 161 600**
3-4-0-0133-050-0250-02-1	**ADMINISTRATION GENERALE REGION DE MOPTI**			
2-611-00	Personnel	240 658 000	120 329 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 668 000	417 000	250 200
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 500 000	375 000	225 000
3-628-20	Frais de transport	1 118 000	279 500	167 700
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	6 021 000	1 505 250	903 150
TOTAL	**ADMINISTRATION GENERALE REGION DE MOPTI**	**250 965 000**	**122 905 750**	**1 546 050**
3-4-0-0133-050-0390-02-1	**ADMINISTRATION GENERALE**			
2-611-00	Personnel	21 954 000	10 977 000	0
TOTAL	**ADMINISTRATION GENERALE**	**21 954 000**	**10 977 000**	**0**
3-4-0-0133-050-0780-02-1	**ADMINISTRATION GENERALE BANDIAGARA**			
2-611-00	Personnel	50 325 000	25 162 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 759 000	439 750	263 850
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 500 000	375 000	225 000
3-628-20	Frais de transport	967 000	241 750	145 050
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	6 084 000	1 521 000	912 600
TOTAL	**ADMINISTRATION GENERALE BANDIAGARA**	**60 635 000**	**27 740 000**	**1 546 500**
3-4-0-0133-050-0790-02-1	**ADMINISTRATION GENERALE BANKASS**			
2-611-00	Personnel	51 895 000	25 947 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 715 000	428 750	257 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 500 000	375 000	225 000
3-628-20	Frais de transport	965 000	241 250	144 750
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	4 978 000	1 244 500	746 700
TOTAL	**ADMINISTRATION GENERALE BANKASS**	**61 053 000**	**28 237 000**	**1 373 700**
3-4-0-0133-050-0800-02-1	**ADMINISTRATION GENERALE DJENNE**			
2-611-00	Personnel	35 751 000	17 875 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 675 000	418 750	251 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 500 000	375 000	225 000
3-628-20	Frais de transport	953 000	238 250	142 950
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	4 575 000	1 143 750	686 250
TOTAL	**ADMINISTRATION GENERALE DJENNE**	**44 454 000**	**20 051 250**	**1 305 450**
3-4-0-0133-050-0810-02-1	**ADMINISTRATION GENERALE DOUENTZA**			
2-611-00	Personnel	55 459 000	27 729 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 750 000	437 500	262 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 500 000	375 000	225 000
3-628-20	Frais de transport	950 000	237 500	142 500
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	4 809 000	1 202 250	721 350
TOTAL	**ADMINISTRATION GENERALE DOUENTZA**	**64 468 000**	**29 981 750**	**1 351 350**
3-4-0-0133-050-0820-02-1	**ADMINISTRATION GENERALE KORO**			
2-611-00	Personnel	94 198 000	47 099 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 736 000	434 000	260 400
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 500 000	375 000	225 000
3-628-20	Frais de transport	967 000	241 750	145 050
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	5 291 000	1 322 750	793 650

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
905	**REGION DE MOPTI**			
3-4-0-0133-050-0820-02-1	**ADMINISTRATION GENERALE KORO**			
TOTAL	**ADMINISTRATION GENERALE KORO**	**103 692 000**	**49 472 500**	**1 424 100**
3-4-0-0133-050-0830-02-1	**ADMINISTRATION GENERALE TENENKOU**			
2-611-00	Personnel	48 899 000	24 449 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 664 000	416 000	249 600
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 500 000	375 000	225 000
3-628-20	Frais de transport	950 000	237 500	142 500
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	4 420 000	1 105 000	663 000
TOTAL	**ADMINISTRATION GENERALE TENENKOU**	**57 433 000**	**26 583 000**	**1 280 100**
3-4-0-0133-050-0840-02-1	**ADMINISTRATION GENERALE YOUWAROU**			
2-611-00	Personnel	37 545 000	18 772 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 664 000	416 000	249 600
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 500 000	375 000	225 000
3-628-20	Frais de transport	950 000	237 500	142 500
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	4 186 000	1 046 500	627 900
TOTAL	**ADMINISTRATION GENERALE YOUWAROU**	**45 845 000**	**20 847 500**	**1 245 000**
3-4-0-0135-050-0130-02-1	**DIRECTION REG. PLAN. STAT. INFOR AMEN. POP. MOPTI**			
2-611-00	Personnel	37 688 000	23 196 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 219 000	1 304 750	782 850
3-622-12	Entretien matériel informatique	430 000	107 500	64 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	300 000
3-628-20	Frais de transport	623 000	155 750	93 450
TOTAL	**DIRECTION REG. PLAN. STAT. INFOR AMEN. POP. MOPTI**	**45 960 000**	**25 264 000**	**1 240 800**
3-4-0-0412-050-0140-02-1	**DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. MOPTI**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000 000	500 000	300 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	300 000
3-628-20	Frais de transport	2 037 000	509 250	305 550
TOTAL	**DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. MOPTI**	**6 037 000**	**1 509 250**	**905 550**
4-4-0-0114-050-0280-03-1	**INSPECTIONS PEDAG. REG. ENSEIGN. SEC. MOPTI**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 184 000	2 046 000	1 227 600
3-621-52	Appui évaluation système éducatif	24 552 000	6 138 000	3 682 800
TOTAL	**INSPECTIONS PEDAG. REG. ENSEIGN. SEC. MOPTI**	**32 736 000**	**8 184 000**	**4 910 400**
4-4-0-0912-050-0120-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE MOPTI**			
2-611-07	Personnel administratif	29 940 000	14 970 000	0
2-611-22	Personnel cycle I	327 220 000	163 610 000	0
2-611-23	Personnel cycle II	133 685 000	66 842 500	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	4 474 000	1 118 500	671 100
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	3 712 000	928 000	556 800
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	7 103 000	1 775 750	1 065 450
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	2 320 000	580 000	348 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 298 000	324 500	194 700
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	3 449 000	862 250	517 350
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 594 000	398 500	239 100
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 112 000	528 000	316 800
3-628-20	Frais de transport	1 341 000	335 250	201 150
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 740 000	685 000	411 000
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE MOPTI**	**520 988 000**	**252 958 250**	**4 521 450**
4-4-0-0912-050-0130-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE DOUENTZA**			
2-611-07	Personnel administratif	48 246 000	24 123 000	0
2-611-22	Personnel cycle I	64 325 000	32 162 500	0
2-611-23	Personnel cycle II	31 119 000	15 559 500	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 070 000	267 500	160 500
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	4 734 000	1 183 500	710 100
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	2 674 000	668 500	401 100

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
905	**REGION DE MOPTI**			
4-4-0-0912-050-0130-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE DOUENTZA**			
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	7 103 000	1 775 750	1 065 450
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 390 000	597 500	358 500
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 653 000	663 250	397 950
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 153 000	288 250	172 950
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 826 000	956 500	573 900
3-628-20	Frais de transport	470 000	117 500	70 500
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 741 000	685 250	411 150
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE DOUENTZA**	**172 504 000**	**79 048 500**	**4 322 100**
4-4-0-0912-050-0280-02-1	**ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	9 411 000	2 352 750	1 411 650
3-628-20	Frais de transport	2 791 000	697 750	418 650
TOTAL	**ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL**	**12 202 000**	**3 050 500**	**1 830 300**
4-4-0-0912-050-0290-02-1	**EDUCATION DE BASE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 191 000	297 750	178 650
3-628-20	Frais de transport	400 000	100 000	60 000
TOTAL	**EDUCATION DE BASE**	**1 591 000**	**397 750**	**238 650**
4-4-0-0912-050-0930-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE SEVARE**			
2-611-07	Personnel administratif	38 723 000	19 361 500	0
2-611-22	Personnel cycle I	51 513 000	25 756 500	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 070 000	267 500	160 500
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	4 734 000	1 183 500	710 100
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	2 674 000	668 500	401 100
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	7 103 000	1 775 750	1 065 450
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 390 000	597 500	358 500
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 653 000	663 250	397 950
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 516 000	379 000	227 400
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 766 000	691 500	414 900
3-628-20	Frais de transport	470 000	117 500	70 500
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 741 000	685 250	411 150
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE SEVARE**	**118 353 000**	**52 147 250**	**4 217 550**
4-4-0-0912-050-0940-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE TENENKOU**			
2-611-07	Personnel administratif	15 281 000	7 640 500	0
2-611-22	Personnel cycle I	86 216 000	43 108 000	0
2-611-23	Personnel cycle II	14 952 000	7 476 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 070 000	267 500	160 500
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	4 734 000	1 183 500	710 100
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	2 674 000	668 500	401 100
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	7 103 000	1 775 750	1 065 450
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 390 000	597 500	358 500
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 653 000	663 250	397 950
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 153 000	288 250	172 950
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 826 000	956 500	573 900
3-628-20	Frais de transport	470 000	117 500	70 500
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 741 000	685 250	411 150
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE TENENKOU**	**145 263 000**	**65 428 000**	**4 322 100**
4-4-0-0912-050-0950-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DJENNE**			
2-611-07	Personnel administratif	46 505 000	23 252 500	0
2-611-22	Personnel cycle I	67 986 000	33 993 000	0
2-611-23	Personnel cycle II	17 947 000	8 973 500	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	496 000	124 000	74 400
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	2 195 000	548 750	329 250
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	1 240 000	310 000	186 000
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	3 295 000	823 750	494 250
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 386 000	346 500	207 900

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
905	**REGION DE MOPTI**			
4-4-0-0912-050-0950-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DJENNE**			
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	1 539 000	384 750	230 850
3-621-40	Carburants et lubrifiants	979 000	244 750	146 850
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 219 000	554 750	332 850
3-628-20	Frais de transport	272 000	68 000	40 800
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 143 000	535 750	321 450
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DJENNE**	**148 202 000**	**70 160 000**	**2 364 600**
4-4-0-0912-050-0960-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE YOUWAROU**			
2-611-07	Personnel administratif	31 902 000	15 951 000	0
2-611-22	Personnel cycle I	29 564 000	14 782 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 070 000	267 500	160 500
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	4 734 000	1 183 500	710 100
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	2 674 000	668 500	401 100
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	7 103 000	1 775 750	1 065 450
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 390 000	597 500	358 500
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 653 000	663 250	397 950
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 153 000	288 250	172 950
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 826 000	956 500	573 900
3-628-20	Frais de transport	470 000	117 500	70 500
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 741 000	685 250	411 150
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE YOUWAROU**	**90 280 000**	**37 936 500**	**4 322 100**
4-4-0-0912-050-0970-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BANDIAGARA**			
2-611-07	Personnel administratif	58 016 000	29 008 000	0
2-611-22	Personnel cycle I	171 848 000	85 924 000	0
2-611-23	Personnel cycle II	83 170 000	41 585 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	682 000	170 500	102 300
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	3 030 000	757 500	454 500
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	1 711 000	427 750	256 650
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	4 544 000	1 136 000	681 600
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 911 000	477 750	286 650
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 122 000	530 500	318 300
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 350 000	337 500	202 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 060 000	765 000	459 000
3-628-20	Frais de transport	376 000	94 000	56 400
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 086 000	521 500	312 900
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BANDIAGARA**	**333 906 000**	**161 735 000**	**3 130 800**
4-4-0-0912-050-0980-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KORO**			
2-611-07	Personnel administratif	74 005 000	37 002 500	0
2-611-22	Personnel cycle I	111 975 000	55 987 500	0
2-611-23	Personnel cycle II	74 539 000	37 269 500	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	373 000	93 250	55 950
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	1 655 000	413 750	248 250
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	935 000	233 750	140 250
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	2 484 000	621 000	372 600
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 194 000	298 500	179 100
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	1 327 000	331 750	199 050
3-621-40	Carburants et lubrifiants	844 000	211 000	126 600
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	1 913 000	478 250	286 950
3-628-20	Frais de transport	234 000	58 500	35 100
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	959 000	239 750	143 850
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KORO**	**272 437 000**	**133 239 000**	**1 787 700**
4-4-0-0912-050-0990-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BANKASS**			
2-611-07	Personnel administratif	11 043 000	5 521 500	0
2-611-22	Personnel cycle I	135 050 000	67 525 000	0
2-611-23	Personnel cycle II	20 527 000	10 263 500	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	641 000	160 250	96 150

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
905	**REGION DE MOPTI**			
4-4-0-0912-050-0990-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BANKASS**			
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	2 840 000	710 000	426 000
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	1 604 000	401 000	240 600
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	4 261 000	1 065 250	639 150
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 791 000	447 750	268 650
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	1 989 000	497 250	298 350
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 265 000	316 250	189 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 870 000	717 500	430 500
3-628-20	Frais de transport	352 000	88 000	52 800
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	1 645 000	411 250	246 750
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BANKASS**	**185 878 000**	**88 124 500**	**2 888 700**
4-4-0-0912-050-6475-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SOFARA**			
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	123 000	30 750	18 450
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	548 000	137 000	82 200
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	309 000	77 250	46 350
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	822 000	205 500	123 300
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	743 000	185 750	111 450
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	1 115 000	278 750	167 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	709 000	177 250	106 350
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	1 608 000	402 000	241 200
3-628-20	Frais de transport	153 000	38 250	22 950
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	535 000	133 750	80 250
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SOFARA**	**6 665 000**	**1 666 250**	**999 750**
4-4-0-0912-050-6485-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SOKOURA**			
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	161 000	40 250	24 150
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	710 000	177 500	106 500
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	400 000	100 000	60 000
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	1 065 000	266 250	159 750
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	743 000	185 750	111 450
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	1 115 000	278 750	167 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	709 000	177 250	106 350
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	1 608 000	402 000	241 200
3-628-20	Frais de transport	153 000	38 250	22 950
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	409 000	102 250	61 350
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SOKOURA**	**7 073 000**	**1 768 250**	**1 060 950**
4-4-0-0912-050-6495-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE DIOUNGANI**			
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	80 000	20 000	12 000
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	354 000	88 500	53 100
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	199 000	49 750	29 850
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	532 000	133 000	79 800
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	743 000	185 750	111 450
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	1 115 000	278 750	167 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	709 000	177 250	106 350
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	1 608 000	402 000	241 200
3-628-20	Frais de transport	153 000	38 250	22 950
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	204 000	51 000	30 600
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE DIOUNGANI**	**5 697 000**	**1 424 250**	**854 550**
4-4-0-0912-050-6505-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE MADOUGOU**			
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	80 000	20 000	12 000
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	354 000	88 500	53 100
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	198 000	49 500	29 700
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	532 000	133 000	79 800
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	743 000	185 750	111 450
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	1 115 000	278 750	167 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	709 000	177 250	106 350
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	1 608 000	402 000	241 200

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
905	**REGION DE MOPTI**			
4-4-0-0912-050-6505-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE MADOUGOU**			
3-628-20	Frais de transport	153 000	38 250	22 950
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	206 000	51 500	30 900
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE MADOUGOU**	**5 698 000**	**1 424 500**	**854 700**
4-4-0-0912-050-6605-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SANGHA**			
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	171 000	42 750	25 650
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	756 000	189 000	113 400
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	428 000	107 000	64 200
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	1 136 000	284 000	170 400
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	743 000	185 750	111 450
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	1 115 000	278 750	167 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	709 000	177 250	106 350
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	1 608 000	402 000	241 200
3-628-20	Frais de transport	153 000	38 250	22 950
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	520 000	130 000	78 000
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SANGHA**	**7 339 000**	**1 834 750**	**1 100 850**
4-4-0-0920-050-1714-02-1	**CONSEIL REGIONAL DE MOPTI**			
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	40 407 000	40 407 000	0
2-617-10	Dépense de formation	778 025 000	389 012 500	0
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	446 411 000	223 205 500	0
3-621-36	Matériels didactiques (matières d'oeuvres)	126 247 000	31 561 750	18 937 050
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	316 700 000	79 175 000	47 505 000
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	2 066 000	1 033 000	0
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	105 000	52 500	0
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	4 521 000	2 260 500	0
4-643-22	Bourses & Alloc. d'Etudes	15 038 000	7 519 000	0
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	1 192 783 000	298 195 750	178 917 450
TOTAL	**CONSEIL REGIONAL DE MOPTI**	**2 922 303 000**	**1 072 422 500**	**245 359 500**
4-4-0-0981-050-0120-02-1	**DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMT MOPTI**			
2-611-00	Personnel	456 409 000	228 204 500	0
2-611-24	Heures Supplémentaires (P. Adm.)	7 257 000	1 814 250	1 088 550
2-613-21	Indemnité double vacation	51 825 000	12 956 250	7 773 750
2-617-12	Dépense de Formation initiale (Enseig. Second.)	8 913 000	2 228 250	1 336 950
2-617-13	Dépense de Formation continue (Enseig. Second.)	2 428 000	607 000	364 200
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	3 406 000	851 500	510 900
2-617-15	Dépense de Formation (Curriculum Second. Norm.	3 777 000	944 250	566 550
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 854 000	713 500	428 100
3-621-14	Impressions & Imprimés	1 478 000	369 500	221 700
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	95 942 000	23 985 500	14 391 300
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 153 000	288 250	172 950
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	10 230 000	2 557 500	1 534 500
3-621-58	Appui production statistiques scolaires	10 230 000	2 557 500	1 534 500
3-621-59	Appui scolarisation des filles	10 788 000	2 697 000	1 618 200
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 920 000	980 000	588 000
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	16 126 000	8 063 000	0
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	8 211 000	4 105 500	0
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	673 000	336 500	0
3-628-20	Frais de transport	260 000	65 000	39 000
3-628-23	Frais Transport Cycle II (examen)	1 864 000	932 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	45 671 000	22 835 500	0
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	53 000 000	26 500 000	0
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 741 000	685 250	411 150
4-641-14	Appui éducation de base	31 818 000	7 954 500	4 772 700
TOTAL	**DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMT MOPTI**	**830 974 000**	**353 232 000**	**37 353 000**
4-4-0-0981-050-0130-02-1	**DIR. D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DE DOUENTZA**			
2-611-00	Personnel	257 425 000	128 712 500	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
905	**REGION DE MOPTI**			
4-4-0-0981-050-0130-02-1	**DIR. D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DE DOUENTZA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 199 000	1 049 750	629 850
3-621-14	Impressions & Imprimés	1 478 000	369 500	221 700
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	94 136 000	23 534 000	14 120 400
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 688 000	422 000	253 200
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	10 230 000	2 557 500	1 534 500
3-621-58	Appui production statistiques scolaires	10 230 000	2 557 500	1 534 500
3-621-59	Appui scolarisation des filles	10 230 000	2 557 500	1 534 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 920 000	980 000	588 000
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	1 635 000	817 500	0
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	5 400 000	2 700 000	0
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	1 595 000	797 500	0
3-628-20	Frais de transport	260 000	65 000	39 000
3-628-23	Frais Transport Cycle II (examen)	926 000	463 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	47 520 000	23 760 000	0
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	1 571 000	785 500	0
TOTAL	**DIR. D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DE DOUENTZA**	**452 443 000**	**192 128 750**	**20 455 650**
5-4-0-0821-050-0400-04-1	**DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 500 000	375 000	225 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	300 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	781 000	195 250	117 150
3-628-20	Frais de transport	1 171 000	292 750	175 650
3-629-09	Autres Dépenses	1 000 000	250 000	150 000
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE**	**6 452 000**	**1 613 000**	**967 800**
5-4-0-1043-050-0090-02-1	**DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. MOPTI**			
2-611-00	Personnel	88 245 000	44 122 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 695 000	423 750	254 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	508 000	127 000	76 200
3-628-20	Frais de transport	1 039 000	259 750	155 850
3-629-72	Besoins nouveaux activités de jeunesse	4 400 000	1 100 000	660 000
TOTAL	**DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. MOPTI**	**95 887 000**	**46 033 000**	**1 146 300**
6-4-0-0740-050-0120-02-1	**DIRECTION REG. SANTE PUBLIQUE**			
2-611-00	Personnel	894 318 000	528 665 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 134 000	1 033 500	620 100
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	478 000	119 500	71 700
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	799 000	199 750	119 850
3-622-13	Maintenance matériels & équip. sanitaires	106 553 000	26 638 250	15 982 950
3-622-30	Entretien des bâtiments	4 491 000	1 122 750	673 650
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 156 000	289 000	173 400
3-628-20	Frais de transport	3 236 000	809 000	485 400
3-669-40	Epidemies & Catastrophes	21 984 000	5 496 000	3 297 600
4-631-21	Subvent. aux organismes publics (Prog. Palu)	9 363 000	2 340 750	1 404 450
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	10 942 000	2 735 500	1 641 300
4-644-10	Subvention césarienne	123 765 000	30 941 250	18 564 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	10 647 000	2 661 750	1 597 050
TOTAL	**DIRECTION REG. SANTE PUBLIQUE**	**1 191 866 000**	**603 052 000**	**44 632 200**
6-4-0-0760-050-0230-01-1	**SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA MOPTI**			
2-611-00	Personnel	5 526 000	2 763 000	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	11 501 000	2 875 250	1 725 150
TOTAL	**SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA MOPTI**	**17 027 000**	**5 638 250**	**1 725 150**
6-4-0-1032-050-0180-02-1	**DIRECT° REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE MOPTI**			
2-611-00	Personnel	29 926 000	14 963 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 069 000	767 250	460 350
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 097 000	524 250	314 550
3-628-20	Frais de transport	1 558 000	389 500	233 700

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
905	**REGION DE MOPTI**			
6-4-0-1032-050-0180-02-1	**DIRECT° REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE MOPTI**			
TOTAL	**DIRECT° REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE MOPTI**	**36 650 000**	**16 644 000**	**1 008 600**
6-4-0-1032-050-0300-02-1	**MAISON DE LA FEMME ET ENFANT MOPTI**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 046 000	511 500	306 900
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 046 000	511 500	306 900
3-628-20	Frais de transport	2 396 000	599 000	359 400
TOTAL	**MAISON DE LA FEMME ET ENFANT MOPTI**	**6 488 000**	**1 622 000**	**973 200**
6-4-0-1032-050-0410-02-1	**SCES LOCAUX PROMOT° FEMME ENFANT ET FAMILLE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 921 000	480 250	288 150
3-628-20	Frais de transport	1 598 000	399 500	239 700
TOTAL	**SCES LOCAUX PROMOT° FEMME ENFANT ET FAMILLE**	**3 519 000**	**879 750**	**527 850**
6-4-0-1090-050-0100-03-1	**DIRECTION REGIONALE DE L'ACTION SOCIALE**			
2-611-00	Personnel	106 393 000	53 196 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 845 000	711 250	426 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 034 000	508 500	305 100
3-628-10	Indemnité de déplacement	518 000	129 500	77 700
3-628-20	Frais de transport	1 135 000	283 750	170 250
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE DE L'ACTION SOCIALE**	**112 925 000**	**54 829 500**	**979 800**
7-4-0-0136-050-0160-02-1	**DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE MOPTI**			
2-611-00	Personnel	55 106 000	27 553 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000 000	500 000	300 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	300 000
3-628-20	Frais de transport	2 343 000	585 750	351 450
TOTAL	**DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE MOPTI**	**61 449 000**	**29 138 750**	**951 450**
7-4-0-0423-050-0070-06-1	**SERVICE REGIONAL DE L'HYDRAULIQUE**			
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	619 000	154 750	92 850
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 040 000	260 000	156 000
3-621-15	Fournitures techniques	1 264 000	316 000	189 600
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 245 000	311 250	186 750
3-622-10	Entretien matériel de bureau	334 000	83 500	50 100
3-622-11	Entretien du matériel technique	541 000	135 250	81 150
3-622-12	Entretien matériel informatique	516 000	129 000	77 400
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	881 000	220 250	132 150
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 004 000	501 000	300 600
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 010 000	252 500	151 500
3-628-20	Frais de transport	637 000	159 250	95 550
TOTAL	**SERVICE REGIONAL DE L'HYDRAULIQUE**	**10 091 000**	**2 522 750**	**1 513 650**
7-4-0-0434-050-0060-02-1	**DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE MOPTI**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000 000	500 000	300 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	300 000
3-628-20	Frais de transport	2 343 000	585 750	351 450
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE MOPTI**	**6 343 000**	**1 585 750**	**951 450**
7-4-0-0443-050-0260-02-1	**TRAVAUX PUBLICS LOTISSEMENT**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	632 000	158 000	94 800
3-628-20	Frais de transport	313 000	78 250	46 950
TOTAL	**TRAVAUX PUBLICS LOTISSEMENT**	**945 000**	**236 250**	**141 750**
7-4-0-0450-050-0100-03-1	**DIRECTION REG.DES TRANSPORTS MOPTI**			
2-611-00	Personnel	30 266 000	15 133 000	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	947 000	236 750	142 050
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 200 000	300 000	180 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	775 000	193 750	116 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 219 000	554 750	332 850
3-628-20	Frais de transport	1 268 000	317 000	190 200

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
905	**REGION DE MOPTI**			
7-4-0-0450-050-0100-03-1	**DIRECTION REG.DES TRANSPORTS MOPTI**			
TOTAL	**DIRECTION REG.DES TRANSPORTS MOPTI**	**36 675 000**	**16 735 250**	**961 350**
7-4-0-0451-050-0140-02-1	**DIRECTION REGIONALE DES ROUTES DE MOPTI**			
2-611-00	Personnel	22 573 000	11 286 500	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	1 009 000	252 250	151 350
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 009 000	252 250	151 350
3-621-40	Carburants et lubrifiants	749 000	187 250	112 350
3-622-12	Entretien matériel informatique	645 000	161 250	96 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 337 000	584 250	350 550
3-628-20	Frais de transport	1 498 000	374 500	224 700
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE DES ROUTES DE MOPTI**	**29 820 000**	**13 098 250**	**1 087 050**
7-4-0-0531-050-0070-02-1	**DIR. REG. ASSAIN. CONTR. POL. & NUIS. MOPTI**			
2-611-00	Personnel	44 955 000	22 477 500	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	1 606 000	401 500	240 900
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 355 000	838 750	503 250
3-621-15	Fournitures techniques	6 270 000	1 567 500	940 500
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	1 842 000	460 500	276 300
3-622-12	Entretien matériel informatique	235 000	58 750	35 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 046 000	511 500	306 900
3-623-21	Programme de Communication	1 100 000	275 000	165 000
3-628-20	Frais de transport	2 212 000	553 000	331 800
TOTAL	**DIR. REG. ASSAIN. CONTR. POL. & NUIS. MOPTI**	**63 621 000**	**27 144 000**	**2 799 900**
7-4-0-0541-050-0160-04-1	**DIR. REG. EAUX & FORETS MOPTI**			
2-611-00	Personnel	188 742 000	94 371 000	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	1 427 000	356 750	214 050
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 981 000	745 250	447 150
3-621-15	Fournitures techniques	2 829 000	707 250	424 350
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	1 637 000	409 250	245 550
3-622-12	Entretien matériel informatique	210 000	52 500	31 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	300 000
3-623-21	Programme de Communication	1 482 000	370 500	222 300
3-628-20	Frais de transport	1 517 000	379 250	227 550
3-629-09	Autres Dépenses	633 000	158 250	94 950
TOTAL	**DIR. REG. EAUX & FORETS MOPTI**	**203 458 000**	**98 050 000**	**2 207 400**
7-4-0-0660-050-0150-02-1	**DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE MOPTI**			
2-611-00	Personnel	63 892 000	31 946 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 422 000	605 500	363 300
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	300 000
3-628-20	Frais de transport	2 630 000	657 500	394 500
TOTAL	**DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE MOPTI**	**70 944 000**	**33 709 000**	**1 057 800**
8-4-0-0411-050-0040-02-0	**DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES MOPTI**			
2-611-00	Personnel	10 321 000	5 372 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000 000	500 000	300 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	300 000
3-628-20	Frais de transport	2 343 000	585 750	351 450
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES MOPTI**	**16 664 000**	**6 958 250**	**951 450**
8-4-0-0411-050-0070-02-0	**DIRECTION REG. CONCURRENCE & CCE MOPTI**			
2-611-00	Personnel	34 989 000	17 494 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000 000	500 000	300 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	300 000
3-628-20	Frais de transport	2 343 000	585 750	351 450
TOTAL	**DIRECTION REG. CONCURRENCE & CCE MOPTI**	**41 332 000**	**19 080 250**	**951 450**
8-4-0-0421-050-0400-04-1	**CENTRE REG. ANIMATION RURALE MOPTI**			
2-611-00	Personnel	5 394 000	2 697 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
905	**REGION DE MOPTI**			
8-4-0-0421-050-0400-04-1	**CENTRE REG. ANIMATION RURALE MOPTI**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	857 000	214 250	128 550
3-621-40	Carburants et lubrifiants	177 000	44 250	26 550
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	64 000	16 000	9 600
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	20 944 000	5 236 000	3 141 600
TOTAL	**CENTRE REG. ANIMATION RURALE MOPTI**	**27 436 000**	**8 207 500**	**3 306 300**
8-4-0-0421-050-0810-02-1	**DIRECTION REG. AGRICULTURE MOPTI**			
2-611-00	Personnel	356 441 000	178 220 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 647 000	661 750	397 050
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 516 000	629 000	377 400
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 070 000	267 500	160 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	300 000
TOTAL	**DIRECTION REG. AGRICULTURE MOPTI**	**364 674 000**	**180 278 750**	**1 234 950**
8-4-0-0421-050-0900-03-1	**DIRECTION REG. GENIE RURAL MOPTI**			
2-611-00	Personnel	54 023 000	27 011 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 552 000	638 000	382 800
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 560 000	390 000	234 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 284 000	321 000	192 600
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	300 000
TOTAL	**DIRECTION REG. GENIE RURAL MOPTI**	**61 419 000**	**28 860 500**	**1 109 400**
8-4-0-0421-050-0990-02-1	**SECTEURS AGRIC. MOPTI**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 441 000	610 250	366 150
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 062 000	765 500	459 300
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 378 000	594 500	356 700
TOTAL	**SECTEURS AGRIC. MOPTI**	**7 881 000**	**1 970 250**	**1 182 150**
8-4-0-0421-050-1080-03-1	**SERVICES LOCAUX GENIE RURAL MOPTI**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 195 000	548 750	329 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 786 000	446 500	267 900
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 090 000	272 500	163 500
TOTAL	**SERVICES LOCAUX GENIE RURAL MOPTI**	**5 071 000**	**1 267 750**	**760 650**
8-4-0-0425-050-0070-06-1	**DIRECTION REGIONALE PECHE MOPTI**			
2-611-00	Personnel	88 419 000	44 716 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 500 000	375 000	225 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 500 000	375 000	225 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 000 000	250 000	150 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 000 000	250 000	150 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	300 000
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE PECHE MOPTI**	**95 419 000**	**46 466 500**	**1 050 000**
8-4-0-0425-050-0160-06-1	**SERVICES LOCAUX PECHE MOPTI**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	709 000	177 250	106 350
3-621-40	Carburants et lubrifiants	197 000	49 250	29 550
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	100 000	25 000	15 000
TOTAL	**SERVICES LOCAUX PECHE MOPTI**	**1 006 000**	**251 500**	**150 900**
8-4-0-0426-050-0140-07-1	**DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES MOPTI**			
2-611-00	Personnel	123 307 000	61 653 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 259 000	314 750	188 850
3-621-40	Carburants et lubrifiants	576 000	144 000	86 400
3-622-12	Entretien matériel informatique	335 000	83 750	50 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	247 000	61 750	37 050
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	300 000
TOTAL	**DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES MOPTI**	**127 724 000**	**62 757 750**	**662 550**
8-4-0-0426-050-0230-07-1	**SECTEURS VETERINAIRES MOPTI**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 105 000	276 250	165 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	230 000	57 500	34 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
905	**REGION DE MOPTI**			
8-4-0-0426-050-0230-07-1	**SECTEURS VETERINAIRES MOPTI**			
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	123 000	30 750	18 450
TOTAL	**SECTEURS VETERINAIRES MOPTI**	**1 458 000**	**364 500**	**218 700**
8-4-0-0426-050-0310-05-1	**DIRECT° REG. PRODUCT° & INDUST. ANIMALES MOPTI**			
2-611-00	Personnel	71 928 000	35 964 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 411 000	352 750	211 650
3-621-40	Carburants et lubrifiants	585 000	146 250	87 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	400 000	100 000	60 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	250 000	62 500	37 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	300 000
TOTAL	**DIRECT° REG. PRODUCT° & INDUST. ANIMALES MOPTI**	**76 574 000**	**37 125 500**	**696 900**
8-4-0-0475-050-0090-02-1	**DIRECTION REGIONALE DE L' ARTISANAT DE MOPTI**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000 000	500 000	300 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	300 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	781 000	195 250	117 150
3-628-20	Frais de transport	1 562 000	390 500	234 300
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE DE L' ARTISANAT DE MOPTI**	**6 343 000**	**1 585 750**	**951 450**
3-5-0-0135-050-0510-02-1	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. MOPTI**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	378 000	94 500	56 700
3-628-20	Frais de transport	468 000	117 000	70 200
TOTAL	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. MOPTI**	**846 000**	**211 500**	**126 900**
3-5-0-0135-050-0520-02-1	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. BANDIAGARA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	378 000	94 500	56 700
3-628-20	Frais de transport	468 000	117 000	70 200
TOTAL	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. BANDIAGARA**	**846 000**	**211 500**	**126 900**
3-5-0-0135-050-0530-02-1	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. BANKASS**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	378 000	94 500	56 700
3-628-20	Frais de transport	468 000	117 000	70 200
TOTAL	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. BANKASS**	**846 000**	**211 500**	**126 900**
3-5-0-0135-050-0540-02-1	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. DJENNE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	378 000	94 500	56 700
3-628-20	Frais de transport	468 000	117 000	70 200
TOTAL	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. DJENNE**	**846 000**	**211 500**	**126 900**
3-5-0-0135-050-0550-02-1	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. KORO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	378 000	94 500	56 700
3-628-20	Frais de transport	468 000	117 000	70 200
TOTAL	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. KORO**	**846 000**	**211 500**	**126 900**
3-5-0-0135-050-0560-02-1	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. TENENKOU**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	378 000	94 500	56 700
3-628-20	Frais de transport	468 000	117 000	70 200
TOTAL	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. TENENKOU**	**846 000**	**211 500**	**126 900**
3-5-0-0135-050-0570-02-1	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. DOUENTZA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	378 000	94 500	56 700
3-628-20	Frais de transport	468 000	117 000	70 200
TOTAL	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. DOUENTZA**	**846 000**	**211 500**	**126 900**
3-5-0-0135-050-0580-02-1	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. YOUWAROU**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	378 000	94 500	56 700
3-628-20	Frais de transport	468 000	117 000	70 200
TOTAL	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. YOUWAROU**	**846 000**	**211 500**	**126 900**
4-5-0-0912-050-1530-02-1	**CONSEIL DE CERCLE DE MOPTI**			
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	6 550 000	1 637 500	982 500
2-617-10	Dépense de formation	241 500 000	120 750 000	0

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
905	**REGION DE MOPTI**			
4-5-0-0912-050-1530-02-1	**CONSEIL DE CERCLE DE MOPTI**			
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	341 478 000	170 739 000	0
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	93 843 000	46 921 500	0
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	2 713 000	1 356 500	0
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	1 834 000	917 000	0
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	7 326 000	3 663 000	0
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE MOPTI**	**695 244 000**	**345 984 500**	**982 500**
4-5-0-0912-050-1540-02-1	**CONSEIL DE CERCLE DE DJENNE**			
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	5 019 000	1 254 750	752 850
2-617-10	Dépense de formation	21 954 000	10 977 000	0
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	43 901 000	21 950 500	0
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	9 480 000	4 740 000	0
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	424 000	212 000	0
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	70 000	35 000	0
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	954 000	477 000	0
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE DJENNE**	**81 802 000**	**39 646 250**	**752 850**
4-5-0-0912-050-1550-02-1	**CONSEIL DE CERCLE DE TENENKOU**			
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	590 000	147 500	88 500
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	44 114 000	22 057 000	0
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	105 000	52 500	0
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	18 000	9 000	0
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	390 000	195 000	0
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE TENENKOU**	**45 217 000**	**22 461 000**	**88 500**
4-5-0-0912-050-1560-02-1	**CONSEIL DE CERCLE DE YOUWAROU**			
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	688 000	172 000	103 200
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	39 279 000	19 639 500	0
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	105 000	52 500	0
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	18 000	9 000	0
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	386 000	193 000	0
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE YOUWAROU**	**40 476 000**	**20 066 000**	**103 200**
4-5-0-0912-050-1570-02-1	**CONSEIL DE CERCLE DE DOUENTZA**			
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	1 740 000	435 000	261 000
2-617-10	Dépense de formation	85 000	42 500	0
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	111 186 000	55 593 000	0
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	780 000	390 000	0
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	317 000	158 500	0
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	52 000	26 000	0
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	514 000	257 000	0
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE DOUENTZA**	**114 674 000**	**56 902 000**	**261 000**
4-5-0-0912-050-1580-02-1	**CONSEIL DE CERCLE DE BANDIAGARA**			
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	6 388 000	1 597 000	958 200
2-617-10	Dépense de formation	27 700 000	13 850 000	0
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	143 342 000	71 671 000	0
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	13 140 000	6 570 000	0
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	847 000	423 500	0
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	141 000	70 500	0
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	1 185 000	592 500	0
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE BANDIAGARA**	**192 743 000**	**94 774 500**	**958 200**
4-5-0-0912-050-1590-02-1	**CONSEIL DE CERCLE DE BANKASS**			
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	4 835 000	1 208 750	725 250
2-617-10	Dépense de formation	21 440 000	10 720 000	0
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	59 737 000	29 868 500	0
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	11 640 000	5 820 000	0
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	317 000	158 500	0
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	52 000	26 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
905	**REGION DE MOPTI**			
4-5-0-0912-050-1590-02-1	**CONSEIL DE CERCLE DE BANKASS**			
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	743 000	371 500	0
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE BANKASS**	**98 764 000**	**48 173 250**	**725 250**
4-5-0-0912-050-1600-02-1	**CONSEIL DE CERCLE DE KORO**			
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	3 155 000	788 750	473 250
2-617-10	Dépense de formation	86 703 000	43 351 500	0
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	114 208 000	57 104 000	0
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	41 190 000	20 595 000	0
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	741 000	370 500	0
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	123 000	61 500	0
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	1 633 000	816 500	0
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE KORO**	**247 753 000**	**123 087 750**	**473 250**
4-5-0-0912-050-5110-02-1	**COMMUNE DE SOCOURA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	212 009 000	106 004 500	0
3-621-30	Matériel didactique	942 000	235 500	141 300
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 363 000	840 750	504 450
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 798 000	449 500	269 700
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	248 000	124 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	681 000	340 500	0
TOTAL	**COMMUNE DE SOCOURA**	**219 041 000**	**107 994 750**	**915 450**
4-5-0-0912-050-5115-02-1	**COMMUNE DE DIALLOUBE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	68 324 000	34 162 000	0
3-621-30	Matériel didactique	942 000	235 500	141 300
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 393 000	598 250	358 950
3-622-32	Entretien courant des écoles	706 000	176 500	105 900
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	233 000	116 500	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	618 000	309 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE DIALLOUBE**	**73 216 000**	**35 597 750**	**606 150**
4-5-0-0912-050-5120-02-1	**COMMUNE DE FATOMA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	124 993 000	62 496 500	0
3-621-30	Matériel didactique	1 028 000	257 000	154 200
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 038 000	509 500	305 700
3-622-32	Entretien courant des écoles	913 000	228 250	136 950
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	233 000	116 500	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	618 000	309 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE FATOMA**	**129 823 000**	**63 916 750**	**596 850**
4-5-0-0912-050-5125-02-1	**COMMUNE DE KONNA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	173 865 000	86 932 500	0
3-621-30	Matériel didactique	1 028 000	257 000	154 200
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 317 000	829 250	497 550
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 042 000	260 500	156 300
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	909 000	454 500	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	618 000	309 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE KONNA**	**180 779 000**	**89 042 750**	**808 050**
4-5-0-0912-050-5130-02-1	**COMMUNE DE KOROMBANA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	85 752 000	42 876 000	0
3-621-30	Matériel didactique	1 028 000	257 000	154 200
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 600 000	650 000	390 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	901 000	225 250	135 150
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	233 000	116 500	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	618 000	309 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE KOROMBANA**	**91 132 000**	**44 433 750**	**679 350**
4-5-0-0912-050-5135-02-1	**COMMUNE DE KOUNARI**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	42 216 000	21 108 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
905	**REGION DE MOPTI**			
4-5-0-0912-050-5135-02-1	**COMMUNE DE KOUNARI**			
3-621-30	Matériel didactique	1 028 000	257 000	154 200
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 132 000	533 000	319 800
3-622-32	Entretien courant des écoles	726 000	181 500	108 900
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	233 000	116 500	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	618 000	309 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE KOUNARI**	**46 953 000**	**22 505 000**	**582 900**
4-5-0-0912-050-5140-02-1	**COMMUNE DE OURO-MODI**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	26 358 000	13 179 000	0
3-621-30	Matériel didactique	942 000	235 500	141 300
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 219 000	304 750	182 850
3-622-32	Entretien courant des écoles	369 000	92 250	55 350
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	233 000	116 500	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	618 000	309 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE OURO-MODI**	**29 739 000**	**14 237 000**	**379 500**
4-5-0-0912-050-5145-02-1	**COMMUNE DE OUROUBE-DOUDDE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	50 537 000	25 268 500	0
3-621-30	Matériel didactique	1 028 000	257 000	154 200
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 064 000	516 000	309 600
3-622-32	Entretien courant des écoles	360 000	90 000	54 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	233 000	116 500	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 033 000	516 500	0
TOTAL	**COMMUNE DE OUROUBE-DOUDDE**	**55 255 000**	**26 764 500**	**517 800**
4-5-0-0912-050-5150-02-1	**COMMUNE DE SIO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	155 746 000	77 873 000	0
3-621-30	Matériel didactique	942 000	235 500	141 300
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 519 000	629 750	377 850
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 536 000	384 000	230 400
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	233 000	116 500	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	618 000	309 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE SIO**	**161 594 000**	**79 547 750**	**749 550**
4-5-0-0912-050-5155-02-1	**COMMUNE DE SOYE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	21 934 000	10 967 000	0
3-621-30	Matériel didactique	942 000	235 500	141 300
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 209 000	552 250	331 350
3-622-32	Entretien courant des écoles	315 000	78 750	47 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	233 000	116 500	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	618 000	309 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE SOYE**	**26 251 000**	**12 259 000**	**519 900**
4-5-0-0912-050-5160-02-1	**COMMUNE DE BORONDOUGOU**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	67 111 000	33 555 500	0
3-621-30	Matériel didactique	1 028 000	257 000	154 200
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 611 000	402 750	241 650
3-622-32	Entretien courant des écoles	448 000	112 000	67 200
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	233 000	116 500	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	618 000	309 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE BORONDOUGOU**	**71 049 000**	**34 752 750**	**463 050**
4-5-0-0912-050-5165-02-1	**COMMUNE DE SASALBE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	14 007 000	7 003 500	0
3-621-30	Matériel didactique	942 000	235 500	141 300
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 558 000	389 500	233 700
3-622-32	Entretien courant des écoles	436 000	109 000	65 400
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	233 000	116 500	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	618 000	309 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE SASALBE**	**17 794 000**	**8 163 000**	**440 400**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
905	**REGION DE MOPTI**			
4-5-0-0912-050-5165-02-1	**COMMUNE DE SASALBE**			
4-5-0-0912-050-5170-02-1	**COMMUNE DE KOUBAYE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	21 659 000	10 829 500	0
3-621-30	Matériel didactique	942 000	235 500	141 300
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 916 000	479 000	287 400
3-622-32	Entretien courant des écoles	249 000	62 250	37 350
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	233 000	116 500	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 033 000	516 500	0
TOTAL	**COMMUNE DE KOUBAYE**	**26 032 000**	**12 239 250**	**466 050**
4-5-0-0912-050-5175-02-1	**COMMUNE URBAINE DE MOPTI**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	1 074 803 000	537 401 500	0
3-621-30	Matériel didactique	942 000	235 500	141 300
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	15 906 000	3 976 500	2 385 900
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 783 000	945 750	567 450
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	2 066 000	1 033 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 034 000	517 000	0
TOTAL	**COMMUNE URBAINE DE MOPTI**	**1 098 534 000**	**544 109 250**	**3 094 650**
4-5-0-0912-050-5180-02-1	**COMMUNE DE BASSIROW**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	32 302 000	16 151 000	0
3-621-30	Matériel didactique	1 028 000	257 000	154 200
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	767 000	191 750	115 050
3-622-32	Entretien courant des écoles	315 000	78 750	47 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	233 000	116 500	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	618 000	309 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE BASSIROW**	**35 263 000**	**17 104 000**	**316 500**
4-5-0-0912-050-5185-02-1	**COMMUNE DE DOUCOUMBO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	129 929 000	64 964 500	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	20 548 000	5 137 000	3 082 200
3-621-30	Matériel didactique	470 000	117 500	70 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 322 000	580 500	348 300
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 762 000	440 500	264 300
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	100 000	50 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	184 000	92 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE DOUCOUMBO**	**155 315 000**	**71 382 000**	**3 765 300**
4-5-0-0912-050-5190-02-1	**COMMUNE DE DOUROU**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	102 937 000	51 468 500	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	20 323 000	5 080 750	3 048 450
3-621-30	Matériel didactique	470 000	117 500	70 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 597 000	649 250	389 550
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 829 000	457 250	274 350
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	100 000	50 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	184 000	92 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE DOUROU**	**128 440 000**	**57 915 250**	**3 782 850**
4-5-0-0912-050-5195-02-1	**COMMUNE DE DOGANI BERE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	11 068 000	5 534 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	3 476 000	869 000	521 400
3-621-30	Matériel didactique	470 000	117 500	70 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	985 000	246 250	147 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	269 000	67 250	40 350
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	58 000	29 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	183 000	91 500	0
TOTAL	**COMMUNE DE DOGANI BERE**	**16 509 000**	**6 954 500**	**780 000**
4-5-0-0912-050-5200-02-1	**COMMUNE DE KENDE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	21 300 000	10 650 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 991 000	1 247 750	748 650

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
905	**REGION DE MOPTI**			
4-5-0-0912-050-5200-02-1	**COMMUNE DE KENDE**			
3-621-30	Matériel didactique	470 000	117 500	70 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 382 000	345 500	207 300
3-622-32	Entretien courant des écoles	269 000	67 250	40 350
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	58 000	29 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	183 000	91 500	0
TOTAL	**COMMUNE DE KENDE**	**28 653 000**	**12 548 500**	**1 066 800**
4-5-0-0912-050-5205-02-1	**COMMUNE DE LOWOL-GUEOU**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	19 061 000	9 530 500	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 323 000	580 750	348 450
3-621-30	Matériel didactique	470 000	117 500	70 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 578 000	394 500	236 700
3-622-32	Entretien courant des écoles	380 000	95 000	57 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	58 000	29 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	183 000	91 500	0
TOTAL	**COMMUNE DE LOWOL-GUEOU**	**24 053 000**	**10 838 750**	**712 650**
4-5-0-0912-050-5210-02-1	**COMMUNE DE METOUMOU**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	40 209 000	20 104 500	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	9 736 000	2 434 000	1 460 400
3-621-30	Matériel didactique	470 000	117 500	70 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 893 000	473 250	283 950
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 077 000	269 250	161 550
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	58 000	29 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	183 000	91 500	0
TOTAL	**COMMUNE DE METOUMOU**	**53 626 000**	**23 519 000**	**1 976 400**
4-5-0-0912-050-5215-02-1	**COMMUNE DE PELOU**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	35 994 000	17 997 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	7 929 000	1 982 250	1 189 350
3-621-30	Matériel didactique	470 000	117 500	70 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	470 000	117 500	70 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	998 000	249 500	149 700
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	58 000	29 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	183 000	91 500	0
TOTAL	**COMMUNE DE PELOU**	**46 102 000**	**20 584 250**	**1 480 050**
4-5-0-0912-050-5220-02-1	**COMMUNE DE PIGNARI-BANA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	83 989 000	41 994 500	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	8 228 000	2 057 000	1 234 200
3-621-30	Matériel didactique	470 000	117 500	70 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 296 000	574 000	344 400
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 106 000	276 500	165 900
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	58 000	29 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	183 000	91 500	0
TOTAL	**COMMUNE DE PIGNARI-BANA**	**96 330 000**	**45 140 000**	**1 815 000**
4-5-0-0912-050-5225-02-1	**COMMUNE DE PIGNARI**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	49 630 000	24 815 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	9 190 000	2 297 500	1 378 500
3-621-30	Matériel didactique	470 000	117 500	70 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 751 000	437 750	262 650
3-622-32	Entretien courant des écoles	982 000	245 500	147 300
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	58 000	29 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	183 000	91 500	0
TOTAL	**COMMUNE DE PIGNARI**	**62 264 000**	**28 033 750**	**1 858 950**
4-5-0-0912-050-5230-02-1	**COMMUNE DE SANGHA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	185 064 000	92 532 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	23 430 000	5 857 500	3 514 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
905	**REGION DE MOPTI**			
4-5-0-0912-050-5230-02-1	**COMMUNE DE SANGHA**			
3-621-30	Matériel didactique	470 000	117 500	70 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	4 367 000	1 091 750	655 050
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 092 000	523 000	313 800
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	280 000	140 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	184 000	92 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE SANGHA**	**215 887 000**	**100 353 750**	**4 553 850**
4-5-0-0912-050-5235-02-1	**COMMUNE DE SOROLY**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	28 984 000	14 492 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	9 943 000	2 485 750	1 491 450
3-621-30	Matériel didactique	470 000	117 500	70 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 584 000	396 000	237 600
3-622-32	Entretien courant des écoles	469 000	117 250	70 350
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	58 000	29 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	183 000	91 500	0
TOTAL	**COMMUNE DE SOROLY**	**41 691 000**	**17 729 000**	**1 869 900**
4-5-0-0912-050-5240-02-1	**COMMUNE DE WADOUBA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	148 717 000	74 358 500	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	23 419 000	5 854 750	3 512 850
3-621-30	Matériel didactique	470 000	117 500	70 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 811 000	702 750	421 650
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 481 000	370 250	222 150
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	60 000	30 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	184 000	92 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE WADOUBA**	**177 142 000**	**81 525 750**	**4 227 150**
4-5-0-0912-050-5245-02-1	**COMMUNE DE DANDOLI**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	38 128 000	19 064 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	8 108 000	2 027 000	1 216 200
3-621-30	Matériel didactique	470 000	117 500	70 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 584 000	396 000	237 600
3-622-32	Entretien courant des écoles	696 000	174 000	104 400
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	58 000	29 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	184 000	92 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE DANDOLI**	**49 228 000**	**21 899 500**	**1 628 700**
4-5-0-0912-050-5250-02-1	**COMMUNE DE BORKO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	15 893 000	7 946 500	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	8 122 000	2 030 500	1 218 300
3-621-30	Matériel didactique	470 000	117 500	70 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 571 000	392 750	235 650
3-622-32	Entretien courant des écoles	390 000	97 500	58 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	60 000	30 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	184 000	92 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE BORKO**	**26 690 000**	**10 706 750**	**1 582 950**
4-5-0-0912-050-5255-02-1	**COMMUNE DE DIAMNATI**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	32 709 000	16 354 500	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	8 452 000	2 113 000	1 267 800
3-621-30	Matériel didactique	470 000	117 500	70 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 843 000	460 750	276 450
3-622-32	Entretien courant des écoles	740 000	185 000	111 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	58 000	29 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	184 000	92 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE DIAMNATI**	**44 456 000**	**19 351 750**	**1 725 750**
4-5-0-0912-050-5260-02-1	**COMMUNE DE SEGUE-IRE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	30 151 000	15 075 500	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	7 413 000	1 853 250	1 111 950

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
905	**REGION DE MOPTI**			
4-5-0-0912-050-5260-02-1	**COMMUNE DE SEGUE-IRE**			
3-621-30	Matériel didactique	470 000	117 500	70 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 723 000	430 750	258 450
3-622-32	Entretien courant des écoles	567 000	141 750	85 050
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	60 000	30 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	184 000	92 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE SEGUE-IRE**	**40 568 000**	**17 740 750**	**1 525 950**
4-5-0-0912-050-5265-02-1	**COMMUNE DE TIMIRI**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	45 212 000	22 606 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	8 128 000	2 032 000	1 219 200
3-621-30	Matériel didactique	470 000	117 500	70 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 824 000	456 000	273 600
3-622-32	Entretien courant des écoles	510 000	127 500	76 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	58 000	29 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	184 000	92 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE TIMIRI**	**56 386 000**	**25 460 000**	**1 639 800**
4-5-0-0912-050-5270-02-1	**COMMUNE DE BARA-SARA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	41 120 000	20 560 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	11 800 000	2 950 000	1 770 000
3-621-30	Matériel didactique	470 000	117 500	70 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 843 000	460 750	276 450
3-622-32	Entretien courant des écoles	544 000	136 000	81 600
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	58 000	29 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	184 000	92 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE BARA-SARA**	**56 019 000**	**24 345 250**	**2 198 550**
4-5-0-0912-050-5275-02-1	**COMMUNE DE KENDIE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	55 896 000	27 948 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	21 145 000	5 286 250	3 171 750
3-621-30	Matériel didactique	470 000	117 500	70 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 428 000	607 000	364 200
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 926 000	481 500	288 900
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	80 000	40 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	184 000	92 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE KENDIE**	**82 129 000**	**34 572 250**	**3 895 350**
4-5-0-0912-050-5280-02-1	**COMMUNE URBAINE DE BANDIAGARA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	329 292 000	164 646 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	5 722 000	1 430 500	858 300
3-621-30	Matériel didactique	470 000	117 500	70 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 740 000	685 000	411 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	978 000	244 500	146 700
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	58 000	29 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	184 000	92 000	0
TOTAL	**COMMUNE URBAINE DE BANDIAGARA**	**339 444 000**	**167 244 500**	**1 486 500**
4-5-0-0912-050-5285-02-1	**COMMUNE DE ONDOUGOU**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	21 348 000	10 674 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	8 118 000	2 029 500	1 217 700
3-621-30	Matériel didactique	470 000	117 500	70 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 000 000	250 000	150 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	270 000	67 500	40 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	60 000	30 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	184 000	92 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE ONDOUGOU**	**31 450 000**	**13 260 500**	**1 478 700**
4-5-0-0912-050-5290-02-1	**COMMUNE DE BAYE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	166 232 000	83 116 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	25 575 000	6 393 750	3 836 250

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
905	**REGION DE MOPTI**			
4-5-0-0912-050-5290-02-1	**COMMUNE DE BAYE**			
3-621-30	Matériel didactique	821 000	205 250	123 150
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 649 000	912 250	547 350
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 864 000	966 000	579 600
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	61 000	30 500	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	184 000	92 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE BAYE**	**200 386 000**	**91 715 750**	**5 086 350**
4-5-0-0912-050-5295-02-1	**COMMUNE DE DIALLASSAGOU**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	64 409 000	32 204 500	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	10 904 000	2 726 000	1 635 600
3-621-30	Matériel didactique	821 000	205 250	123 150
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 327 000	581 750	349 050
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 347 000	336 750	202 050
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	100 000	50 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	184 000	92 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE DIALLASSAGOU**	**80 092 000**	**36 196 250**	**2 309 850**
4-5-0-0912-050-5300-02-1	**COMMUNE DE DIMBAL-HABE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	96 439 000	48 219 500	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	14 529 000	3 632 250	2 179 350
3-621-30	Matériel didactique	821 000	205 250	123 150
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 259 000	564 750	338 850
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 506 000	376 500	225 900
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	100 000	50 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	184 000	92 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE DIMBAL-HABE**	**115 838 000**	**53 140 250**	**2 867 250**
4-5-0-0912-050-5305-02-1	**COMMUNE DE KANI-BOZON**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	76 027 000	38 013 500	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	11 657 000	2 914 250	1 748 550
3-621-30	Matériel didactique	821 000	205 250	123 150
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 945 000	486 250	291 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 216 000	304 000	182 400
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	80 000	40 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	184 000	92 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE KANI-BOZON**	**91 930 000**	**42 055 250**	**2 345 850**
4-5-0-0912-050-5310-02-1	**COMMUNE DE KOULOGON-HABE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	39 387 000	19 693 500	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	10 058 000	2 514 500	1 508 700
3-621-30	Matériel didactique	821 000	205 250	123 150
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 123 000	530 750	318 450
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 152 000	288 000	172 800
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	120 000	60 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	184 000	92 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE KOULOGON-HABE**	**53 845 000**	**23 384 000**	**2 123 100**
4-5-0-0912-050-5315-02-1	**COMMUNE DE LESSAGOU-HABE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	37 163 000	18 581 500	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	8 805 000	2 201 250	1 320 750
3-621-30	Matériel didactique	821 000	205 250	123 150
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 055 000	513 750	308 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 102 000	275 500	165 300
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	61 000	30 500	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	184 000	92 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE LESSAGOU-HABE**	**50 191 000**	**21 899 750**	**1 917 450**
4-5-0-0912-050-5320-02-1	**COMMUNE DE OUONKORO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	59 621 000	29 810 500	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	10 796 000	2 699 000	1 619 400

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
905	**REGION DE MOPTI**			
4-5-0-0912-050-5320-02-1	**COMMUNE DE OUONKORO**			
3-621-30	Matériel didactique	821 000	205 250	123 150
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 373 000	593 250	355 950
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 292 000	323 000	193 800
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	80 000	40 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	184 000	92 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE OUONKORO**	**75 167 000**	**33 763 000**	**2 292 300**
4-5-0-0912-050-5325-02-1	**COMMUNE DE SEGUE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	74 758 000	37 379 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	16 008 000	4 002 000	2 401 200
3-621-30	Matériel didactique	821 000	205 250	123 150
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 436 000	609 000	365 400
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 885 000	471 250	282 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	100 000	50 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	184 000	92 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE SEGUE**	**96 192 000**	**42 808 500**	**3 172 500**
4-5-0-0912-050-5330-02-1	**COMMUNE DE SOKOURA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	135 612 000	67 806 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	25 562 000	6 390 500	3 834 300
3-621-30	Matériel didactique	821 000	205 250	123 150
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 474 000	868 500	521 100
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 439 000	609 750	365 850
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	61 000	30 500	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	184 000	92 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE SOKOURA**	**168 153 000**	**76 002 500**	**4 844 400**
4-5-0-0912-050-5335-02-1	**COMMUNE DE SOUBALA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	38 827 000	19 413 500	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 853 000	1 213 250	727 950
3-621-30	Matériel didactique	821 000	205 250	123 150
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 771 000	442 750	265 650
3-622-32	Entretien courant des écoles	577 000	144 250	86 550
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	61 000	30 500	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	184 000	92 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE SOUBALA**	**47 094 000**	**21 541 500**	**1 203 300**
4-5-0-0912-050-5340-02-1	**COMMUNE DE TORI**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	66 049 000	33 024 500	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	13 411 000	3 352 750	2 011 650
3-621-30	Matériel didactique	821 000	205 250	123 150
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 067 000	516 750	310 050
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 602 000	400 500	240 300
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	61 000	30 500	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	184 000	92 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE TORI**	**84 195 000**	**37 622 250**	**2 685 150**
4-5-0-0912-050-5345-02-1	**COMMUNE DE BANKASS**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	238 690 000	119 345 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	12 872 000	3 218 000	1 930 800
3-621-30	Matériel didactique	821 000	205 250	123 150
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 364 000	841 000	504 600
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 759 000	439 750	263 850
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	61 000	30 500	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	184 000	92 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE BANKASS**	**257 751 000**	**124 171 500**	**2 822 400**
4-5-0-0912-050-5350-02-1	**COMMUNE DE DANDOUGOU FAKALA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	53 071 000	26 535 500	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 115 000	1 028 750	617 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
905	**REGION DE MOPTI**			
4-5-0-0912-050-5350-02-1	**COMMUNE DE DANDOUGOU FAKALA**			
3-621-30	Matériel didactique	821 000	205 250	123 150
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 508 000	377 000	226 200
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 000 000	250 000	150 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	97 000	48 500	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	291 000	145 500	0
TOTAL	**COMMUNE DE DANDOUGOU FAKALA**	**60 903 000**	**28 590 500**	**1 116 600**
4-5-0-0912-050-5355-02-1	**COMMUNE DE DERRARY**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	52 962 000	26 481 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	3 876 000	969 000	581 400
3-621-30	Matériel didactique	821 000	205 250	123 150
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 162 000	290 500	174 300
3-622-32	Entretien courant des écoles	635 000	158 750	95 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	97 000	48 500	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	291 000	145 500	0
TOTAL	**COMMUNE DE DERRARY**	**59 844 000**	**28 298 500**	**974 100**
4-5-0-0912-050-5360-02-1	**COMMUNE DE KEWA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	62 018 000	31 009 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 323 000	330 750	198 450
3-621-30	Matériel didactique	821 000	205 250	123 150
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 015 000	503 750	302 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	878 000	219 500	131 700
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	97 000	48 500	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	291 000	145 500	0
TOTAL	**COMMUNE DE KEWA**	**67 443 000**	**32 462 250**	**755 550**
4-5-0-0912-050-5365-02-1	**COMMUNE DE NEMA-BADENYAKAFO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	103 346 000	51 673 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	5 321 000	1 330 250	798 150
3-621-30	Matériel didactique	821 000	205 250	123 150
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 800 000	700 000	420 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 265 000	316 250	189 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	97 000	48 500	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	291 000	145 500	0
TOTAL	**COMMUNE DE NEMA-BADENYAKAFO**	**113 941 000**	**54 418 750**	**1 531 050**
4-5-0-0912-050-5370-02-1	**COMMUNE DE OURO ALI**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	43 705 000	21 852 500	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	793 000	198 250	118 950
3-621-30	Matériel didactique	821 000	205 250	123 150
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 679 000	419 750	251 850
3-622-32	Entretien courant des écoles	493 000	123 250	73 950
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	97 000	48 500	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	291 000	145 500	0
TOTAL	**COMMUNE DE OURO ALI**	**47 879 000**	**22 993 000**	**567 900**
4-5-0-0912-050-5375-02-1	**COMMUNE DE PONDORI**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	35 078 000	17 539 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 145 000	536 250	321 750
3-621-30	Matériel didactique	821 000	205 250	123 150
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 499 000	374 750	224 850
3-622-32	Entretien courant des écoles	679 000	169 750	101 850
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	97 000	48 500	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	291 000	145 500	0
TOTAL	**COMMUNE DE PONDORI**	**40 610 000**	**19 019 000**	**771 600**
4-5-0-0912-050-5380-02-1	**COMMUNE DE TOGUE MOURARI**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	51 228 000	25 614 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	539 000	134 750	80 850

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
905	**REGION DE MOPTI**			
4-5-0-0912-050-5380-02-1	**COMMUNE DE TOGUE MOURARI**			
3-621-30	Matériel didactique	821 000	205 250	123 150
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 554 000	388 500	233 100
3-622-32	Entretien courant des écoles	723 000	180 750	108 450
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	97 000	48 500	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	291 000	145 500	0
TOTAL	**COMMUNE DE TOGUE MOURARI**	**55 253 000**	**26 717 250**	**545 550**
4-5-0-0912-050-5385-02-1	**COMMUNE DE MADIAMA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	74 381 000	37 190 500	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 039 000	509 750	305 850
3-621-30	Matériel didactique	821 000	205 250	123 150
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 536 000	384 000	230 400
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 057 000	264 250	158 550
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	97 000	48 500	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	291 000	145 500	0
TOTAL	**COMMUNE DE MADIAMA**	**80 222 000**	**38 747 750**	**817 950**
4-5-0-0912-050-5390-02-1	**COMMUNE DE NIANSANARIE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	43 756 000	21 878 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 738 000	684 500	410 700
3-621-30	Matériel didactique	821 000	205 250	123 150
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 004 000	251 000	150 600
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 064 000	266 000	159 600
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	97 000	48 500	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	291 000	145 500	0
TOTAL	**COMMUNE DE NIANSANARIE**	**49 771 000**	**23 478 750**	**844 050**
4-5-0-0912-050-5395-02-1	**COMMUNE URBAINE DE DJENNE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	282 719 000	141 359 500	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	9 411 000	2 352 750	1 411 650
3-621-30	Matériel didactique	821 000	205 250	123 150
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 845 000	961 250	576 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 850 000	462 500	277 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	616 000	308 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 214 000	607 000	0
TOTAL	**COMMUNE URBAINE DE DJENNE**	**300 476 000**	**146 256 250**	**2 389 050**
4-5-0-0912-050-5400-02-1	**COMMUNE DE FAKALA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	145 806 000	72 903 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	5 690 000	1 422 500	853 500
3-621-30	Matériel didactique	821 000	205 250	123 150
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 952 000	738 000	442 800
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 411 000	352 750	211 650
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	298 000	149 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	582 000	291 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE FAKALA**	**157 560 000**	**76 061 500**	**1 631 100**
4-5-0-0912-050-5405-02-1	**COMMUNE DE FEMAYE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	57 387 000	28 693 500	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 113 000	1 028 250	616 950
3-621-30	Matériel didactique	821 000	205 250	123 150
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 948 000	487 000	292 200
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 099 000	274 750	164 850
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	97 000	48 500	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	291 000	145 500	0
TOTAL	**COMMUNE DE FEMAYE**	**65 756 000**	**30 882 750**	**1 197 150**
4-5-0-0912-050-5410-02-1	**COMMUNE DE DALLAH**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	26 298 000	13 149 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 253 000	563 250	337 950

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
905	**REGION DE MOPTI**			
4-5-0-0912-050-5410-02-1	**COMMUNE DE DALLAH**			
3-621-30	Matériel didactique	659 000	164 750	98 850
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 633 000	408 250	244 950
3-622-32	Entretien courant des écoles	280 000	70 000	42 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	31 000	15 500	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	88 000	44 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE DALLAH**	**31 242 000**	**14 414 750**	**723 750**
4-5-0-0912-050-5415-02-1	**COMMUNE DE DANGOL-BORE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	85 347 000	42 673 500	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	11 543 000	2 885 750	1 731 450
3-621-30	Matériel didactique	659 000	164 750	98 850
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 251 000	562 750	337 650
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 096 000	274 000	164 400
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	31 000	15 500	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	102 000	51 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE DANGOL-BORE**	**101 029 000**	**46 627 250**	**2 332 350**
4-5-0-0912-050-5420-02-1	**COMMUNE DE DEBERE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	40 738 000	20 369 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 723 000	1 180 750	708 450
3-621-30	Matériel didactique	659 000	164 750	98 850
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 296 000	324 000	194 400
3-622-32	Entretien courant des écoles	631 000	157 750	94 650
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	31 000	15 500	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	88 000	44 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE DEBERE**	**48 166 000**	**22 255 750**	**1 096 350**
4-5-0-0912-050-5425-02-1	**COMMUNE DE DIANWELY**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	29 181 000	14 590 500	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 598 000	1 149 500	689 700
3-621-30	Matériel didactique	659 000	164 750	98 850
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 439 000	359 750	215 850
3-622-32	Entretien courant des écoles	323 000	80 750	48 450
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	40 000	20 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	102 000	51 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE DIANWELY**	**36 342 000**	**16 416 250**	**1 052 850**
4-5-0-0912-050-5430-02-1	**COMMUNE DE DJAPTODJI**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	67 348 000	33 674 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	6 751 000	1 687 750	1 012 650
3-621-30	Matériel didactique	659 000	164 750	98 850
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 506 000	626 500	375 900
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 174 000	293 500	176 100
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	31 000	15 500	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	88 000	44 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE DJAPTODJI**	**78 557 000**	**36 506 000**	**1 663 500**
4-5-0-0912-050-5435-02-1	**COMMUNE DE GANDAMIA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	41 918 000	20 959 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	3 137 000	784 250	470 550
3-621-30	Matériel didactique	659 000	164 750	98 850
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 242 000	310 500	186 300
3-622-32	Entretien courant des écoles	386 000	96 500	57 900
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	31 000	15 500	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	88 000	44 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE GANDAMIA**	**47 461 000**	**22 374 500**	**813 600**
4-5-0-0912-050-5440-02-1	**COMMUNE DE HAIRE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	45 375 000	22 687 500	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	9 335 000	2 333 750	1 400 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
905	**REGION DE MOPTI**			
4-5-0-0912-050-5440-02-1	**COMMUNE DE HAIRE**			
3-621-30	Matériel didactique	659 000	164 750	98 850
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 300 000	575 000	345 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 026 000	256 500	153 900
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	88 000	44 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	102 000	51 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE HAIRE**	**58 885 000**	**26 112 500**	**1 998 000**
4-5-0-0912-050-5445-02-1	**COMMUNE DE KORAROU**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	10 224 000	5 112 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 030 000	507 500	304 500
3-621-30	Matériel didactique	659 000	164 750	98 850
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	895 000	223 750	134 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	302 000	75 500	45 300
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	31 000	15 500	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	88 000	44 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE KORAROU**	**14 229 000**	**6 143 000**	**582 900**
4-5-0-0912-050-5450-02-1	**COMMUNE DE KOUBEWEL-KOUNDIA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	54 843 000	27 421 500	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	6 460 000	1 615 000	969 000
3-621-30	Matériel didactique	659 000	164 750	98 850
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 784 000	446 000	267 600
3-622-32	Entretien courant des écoles	722 000	180 500	108 300
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	31 000	15 500	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	88 000	44 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE KOUBEWEL-KOUNDIA**	**64 587 000**	**29 887 250**	**1 443 750**
4-5-0-0912-050-5455-02-1	**COMMUNE DE MONDORO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	49 018 000	24 509 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	13 618 000	3 404 500	2 042 700
3-621-30	Matériel didactique	659 000	164 750	98 850
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 533 000	633 250	379 950
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 184 000	296 000	177 600
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	128 000	64 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	102 000	51 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE MONDORO**	**67 242 000**	**29 122 500**	**2 699 100**
4-5-0-0912-050-5460-02-1	**COMMUNE DE TEDIE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	34 201 000	17 100 500	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 936 000	1 234 000	740 400
3-621-30	Matériel didactique	659 000	164 750	98 850
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 513 000	378 250	226 950
3-622-32	Entretien courant des écoles	827 000	206 750	124 050
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	60 000	30 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	88 000	44 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE TEDIE**	**42 284 000**	**19 158 250**	**1 190 250**
4-5-0-0912-050-5465-02-1	**COMMUNE DE HOMBORI**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	63 010 000	31 505 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	13 941 000	3 485 250	2 091 150
3-621-30	Matériel didactique	379 000	94 750	56 850
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 112 000	528 000	316 800
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 645 000	411 250	246 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	148 000	74 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	102 000	51 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE HOMBORI**	**81 337 000**	**36 149 250**	**2 711 550**
4-5-0-0912-050-5470-02-1	**COMMUNE DE PETAKA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	37 837 000	18 918 500	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	5 644 000	1 411 000	846 600

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
905	**REGION DE MOPTI**			
4-5-0-0912-050-5470-02-1	**COMMUNE DE PETAKA**			
3-621-30	Matériel didactique	379 000	94 750	56 850
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 153 000	288 250	172 950
3-622-32	Entretien courant des écoles	631 000	157 750	94 650
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	31 000	15 500	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	88 000	44 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE PETAKA**	**45 763 000**	**20 929 750**	**1 171 050**
4-5-0-0912-050-5475-02-1	**COMMUNE DE KERENA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	4 934 000	2 467 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 023 000	255 750	153 450
3-621-30	Matériel didactique	659 000	164 750	98 850
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 207 000	301 750	181 050
3-622-32	Entretien courant des écoles	190 000	47 500	28 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	31 000	15 500	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	88 000	44 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE KERENA**	**8 132 000**	**3 296 250**	**461 850**
4-5-0-0912-050-5480-02-1	**COMMUNE URBAINE DE DOUENTZA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	402 967 000	201 483 500	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	11 308 000	2 827 000	1 696 200
3-621-30	Matériel didactique	659 000	164 750	98 850
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 577 000	644 250	386 550
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 677 000	419 250	251 550
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	31 000	15 500	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	90 000	45 000	0
TOTAL	**COMMUNE URBAINE DE DOUENTZA**	**419 309 000**	**205 599 250**	**2 433 150**
4-5-0-0912-050-5485-02-1	**COMMUNE DE BAMBA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	71 760 000	35 880 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	10 776 000	2 694 000	1 616 400
3-621-30	Matériel didactique	617 000	154 250	92 550
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 957 000	489 250	293 550
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 210 000	302 500	181 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	91 000	45 500	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	312 000	156 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE BAMBA**	**86 723 000**	**39 721 500**	**2 184 000**
4-5-0-0912-050-5490-02-1	**COMMUNE DE BARAPIRELI**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	115 144 000	57 572 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	10 327 000	2 581 750	1 549 050
3-621-30	Matériel didactique	617 000	154 250	92 550
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 188 000	547 000	328 200
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 787 000	446 750	268 050
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	91 000	45 500	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	284 000	142 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE BARAPIRELI**	**130 438 000**	**61 489 250**	**2 237 850**
4-5-0-0912-050-5495-02-1	**COMMUNE DE BONDO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	73 480 000	36 740 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	15 668 000	3 917 000	2 350 200
3-621-30	Matériel didactique	617 000	154 250	92 550
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 458 000	614 500	368 700
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 247 000	311 750	187 050
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	91 000	45 500	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	284 000	142 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE BONDO**	**93 845 000**	**41 925 000**	**2 998 500**
4-5-0-0912-050-5500-02-1	**COMMUNE DE DIANKABOU**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	48 336 000	24 168 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 467 000	1 116 750	670 050

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
905	**REGION DE MOPTI**			
4-5-0-0912-050-5500-02-1	**COMMUNE DE DIANKABOU**			
3-621-30	Matériel didactique	617 000	154 250	92 550
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 862 000	465 500	279 300
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 004 000	251 000	150 600
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	91 000	45 500	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	284 000	142 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE DIANKABOU**	**56 661 000**	**26 343 000**	**1 192 500**
4-5-0-0912-050-5505-02-1	**COMMUNE DE DINANGOUROU**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	54 153 000	27 076 500	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	10 258 000	2 564 500	1 538 700
3-621-30	Matériel didactique	617 000	154 250	92 550
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 583 000	645 750	387 450
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 169 000	292 250	175 350
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	91 000	45 500	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	284 000	142 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE DINANGOUROU**	**69 155 000**	**30 920 750**	**2 194 050**
4-5-0-0912-050-5510-02-1	**COMMUNE DE DIOUNGANI**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	81 150 000	40 575 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	11 242 000	2 810 500	1 686 300
3-621-30	Matériel didactique	617 000	154 250	92 550
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 830 000	707 500	424 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 046 000	511 500	306 900
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	160 000	80 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	354 000	177 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE DIOUNGANI**	**98 399 000**	**45 015 750**	**2 510 250**
4-5-0-0912-050-5515-02-1	**COMMUNE DE DOUGOUTENE II (ANDIAGANA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	66 083 000	33 041 500	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	5 154 000	1 288 500	773 100
3-621-30	Matériel didactique	617 000	154 250	92 550
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 525 000	631 250	378 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 557 000	389 250	233 550
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	91 000	45 500	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	284 000	142 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE DOUGOUTENE II (ANDIAGANA**	**76 311 000**	**35 692 250**	**1 477 950**
4-5-0-0912-050-5520-02-1	**COMMUNE DE KASSA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	52 602 000	26 301 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	11 034 000	2 758 500	1 655 100
3-621-30	Matériel didactique	617 000	154 250	92 550
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 274 000	568 500	341 100
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 681 000	420 250	252 150
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	91 000	45 500	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	284 000	142 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE KASSA**	**68 583 000**	**30 390 000**	**2 340 900**
4-5-0-0912-050-5525-02-1	**KOPORO-NA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	108 274 000	54 137 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	8 966 000	2 241 500	1 344 900
3-621-30	Matériel didactique	617 000	154 250	92 550
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 407 000	601 750	361 050
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 654 000	413 500	248 100
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	180 000	90 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	306 000	153 000	0
TOTAL	**KOPORO-NA**	**122 404 000**	**57 791 000**	**2 046 600**
4-5-0-0912-050-5530-02-1	**COMMUNE DE KOPORO - PEN**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	65 437 000	32 718 500	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	13 087 000	3 271 750	1 963 050

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
905	**REGION DE MOPTI**			
4-5-0-0912-050-5530-02-1	**COMMUNE DE KOPORO - PEN**			
3-621-30	Matériel didactique	617 000	154 250	92 550
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 597 000	649 250	389 550
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 446 000	611 500	366 900
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	100 000	50 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	284 000	142 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE KOPORO - PEN**	**84 568 000**	**37 597 250**	**2 812 050**
4-5-0-0912-050-5535-02-1	**COMMUNE DE MADOUGOU**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	131 390 000	65 695 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	14 495 000	3 623 750	2 174 250
3-621-30	Matériel didactique	617 000	154 250	92 550
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 381 000	845 250	507 150
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 893 000	473 250	283 950
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	280 000	140 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	480 000	240 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE MADOUGOU**	**152 536 000**	**71 171 500**	**3 057 900**
4-5-0-0912-050-5540-02-1	**COMMUNE DE PEL-MAOUDE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	45 876 000	22 938 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 954 000	488 500	293 100
3-621-30	Matériel didactique	617 000	154 250	92 550
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 188 000	547 000	328 200
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 131 000	282 750	169 650
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	100 000	50 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	284 000	142 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE PEL-MAOUDE**	**52 150 000**	**24 602 500**	**883 500**
4-5-0-0912-050-5545-02-1	**COMMUNE DE DOUGOUTENE I**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	85 646 000	42 823 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	3 352 000	838 000	502 800
3-621-30	Matériel didactique	617 000	154 250	92 550
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 476 000	619 000	371 400
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 986 000	496 500	297 900
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	120 000	60 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	306 000	153 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE DOUGOUTENE I**	**94 503 000**	**45 143 750**	**1 264 650**
4-5-0-0912-050-5550-02-1	**COMMUNE DE YORO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	35 972 000	17 986 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	7 135 000	1 783 750	1 070 250
3-621-30	Matériel didactique	617 000	154 250	92 550
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 151 000	537 750	322 650
3-622-32	Entretien courant des écoles	824 000	206 000	123 600
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	90 000	45 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	284 000	142 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE YORO**	**47 073 000**	**20 854 750**	**1 609 050**
4-5-0-0912-050-5555-02-1	**COMMUNE DE YOUDIOU**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	68 947 000	34 473 500	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	10 804 000	2 701 000	1 620 600
3-621-30	Matériel didactique	617 000	154 250	92 550
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 306 000	576 500	345 900
3-622-32	Entretien courant des écoles	873 000	218 250	130 950
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	90 000	45 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	284 000	142 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE YOUDIOU**	**83 921 000**	**38 310 500**	**2 190 000**
4-5-0-0912-050-5560-02-1	**COMMUNE DE KORO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	661 443 000	330 721 500	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	17 855 000	4 463 750	2 678 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
905	**REGION DE MOPTI**			
4-5-0-0912-050-5560-02-1	**COMMUNE DE KORO**			
3-621-30	Matériel didactique	617 000	154 250	92 550
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	6 616 000	1 654 000	992 400
3-622-32	Entretien courant des écoles	5 484 000	1 371 000	822 600
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	92 000	46 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	289 000	144 500	0
TOTAL	**COMMUNE DE KORO**	**692 396 000**	**338 555 000**	**4 585 800**
4-5-0-0912-050-5565-02-1	**COMMUNE DE DIAFARABE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	107 146 000	53 573 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	3 061 000	765 250	459 150
3-621-30	Matériel didactique	987 000	246 750	148 050
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 936 000	484 000	290 400
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 069 000	517 250	310 350
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	72 000	36 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	156 000	78 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE DIAFARABE**	**115 427 000**	**55 700 250**	**1 207 950**
4-5-0-0912-050-5570-02-1	**COMMUNE DE DIONDORI**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	72 902 000	36 451 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 041 000	510 250	306 150
3-621-30	Matériel didactique	987 000	246 750	148 050
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 167 000	541 750	325 050
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 195 000	298 750	179 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	47 000	23 500	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	140 000	70 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE DIONDORI**	**79 479 000**	**38 142 000**	**958 500**
4-5-0-0912-050-5575-02-1	**COMMUNE DE KARERI**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	98 201 000	49 100 500	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	638 000	159 500	95 700
3-621-30	Matériel didactique	987 000	246 750	148 050
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 175 000	543 750	326 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 287 000	321 750	193 050
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	47 000	23 500	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	140 000	70 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE KARERI**	**103 475 000**	**50 465 750**	**763 050**
4-5-0-0912-050-5580-02-1	**COMMUNE DE OURO-ARDO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	34 119 000	17 059 500	0
3-621-30	Matériel didactique	987 000	246 750	148 050
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 848 000	462 000	277 200
3-622-32	Entretien courant des écoles	410 000	102 500	61 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	47 000	23 500	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	140 000	70 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE OURO-ARDO**	**37 551 000**	**17 964 250**	**486 750**
4-5-0-0912-050-5585-02-1	**COMMUNE DE OURO-GUIRE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	21 017 000	10 508 500	0
3-621-30	Matériel didactique	987 000	246 750	148 050
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 743 000	435 750	261 450
3-622-32	Entretien courant des écoles	181 000	45 250	27 150
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	47 000	23 500	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	140 000	70 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE OURO-GUIRE**	**24 115 000**	**11 329 750**	**436 650**
4-5-0-0912-050-5590-02-1	**COMMUNE DE SOUGOULBE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	20 607 000	10 303 500	0
3-621-30	Matériel didactique	987 000	246 750	148 050
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 653 000	413 250	247 950
3-622-32	Entretien courant des écoles	301 000	75 250	45 150

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
905	**REGION DE MOPTI**			
4-5-0-0912-050-5590-02-1	**COMMUNE DE SOUGOULBE**			
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	47 000	23 500	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	140 000	70 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE SOUGOULBE**	**23 735 000**	**11 132 250**	**441 150**
4-5-0-0912-050-5595-02-1	**COMMUNE DE TOGORO KOTIA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	30 261 000	15 130 500	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	512 000	128 000	76 800
3-621-30	Matériel didactique	987 000	246 750	148 050
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 214 000	303 500	182 100
3-622-32	Entretien courant des écoles	263 000	65 750	39 450
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	47 000	23 500	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	140 000	70 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE TOGORO KOTIA**	**33 424 000**	**15 968 000**	**446 400**
4-5-0-0912-050-5600-02-1	**COMMUNE DE TOGUERE-COUMBE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	65 293 000	32 646 500	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	3 313 000	828 250	496 950
3-621-30	Matériel didactique	987 000	246 750	148 050
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 273 000	568 250	340 950
3-622-32	Entretien courant des écoles	596 000	149 000	89 400
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	47 000	23 500	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	140 000	70 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE TOGUERE-COUMBE**	**72 649 000**	**34 532 250**	**1 075 350**
4-5-0-0912-050-5605-02-1	**COMMUNE DE DIAKA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	80 901 000	40 450 500	0
3-621-30	Matériel didactique	987 000	246 750	148 050
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 267 000	566 750	340 050
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 484 000	371 000	222 600
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	47 000	23 500	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	140 000	70 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE DIAKA**	**85 826 000**	**41 728 500**	**710 700**
4-5-0-0912-050-5610-02-1	**COMMUNE URBAINE DE TENENKOU**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	150 813 000	75 406 500	0
3-621-30	Matériel didactique	883 000	220 750	132 450
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 297 000	324 250	194 550
3-622-32	Entretien courant des écoles	468 000	117 000	70 200
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	47 000	23 500	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	142 000	71 000	0
TOTAL	**COMMUNE URBAINE DE TENENKOU**	**153 650 000**	**76 163 000**	**397 200**
4-5-0-0912-050-5615-02-1	**COMMUNE DE BIMBERE-TAMA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	30 502 000	15 251 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	423 000	105 750	63 450
3-621-30	Matériel didactique	1 410 000	352 500	211 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 655 000	413 750	248 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	240 000	60 000	36 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	38 000	19 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	91 000	45 500	0
TOTAL	**COMMUNE DE BIMBERE-TAMA**	**34 359 000**	**16 247 500**	**559 200**
4-5-0-0912-050-5620-02-1	**COMMUNE DE DEBOYE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	51 194 000	25 597 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 892 000	473 000	283 800
3-621-30	Matériel didactique	1 410 000	352 500	211 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 093 000	523 250	313 950
3-622-32	Entretien courant des écoles	516 000	129 000	77 400
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	38 000	19 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	91 000	45 500	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
905	**REGION DE MOPTI**			
4-5-0-0912-050-5620-02-1	**COMMUNE DE DEBOYE**			
TOTAL	**COMMUNE DE DEBOYE**	**57 234 000**	**27 139 250**	**886 650**
4-5-0-0912-050-5625-02-1	**COMMUNE DE DIRMA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	43 091 000	21 545 500	0
3-621-30	Matériel didactique	1 410 000	352 500	211 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 662 000	415 500	249 300
3-622-32	Entretien courant des écoles	494 000	123 500	74 100
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	38 000	19 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	91 000	45 500	0
TOTAL	**COMMUNE DE DIRMA**	**46 786 000**	**22 501 500**	**534 900**
4-5-0-0912-050-5630-02-1	**COMMUNE DE DONGO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	65 493 000	32 746 500	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 984 000	496 000	297 600
3-621-30	Matériel didactique	1 410 000	352 500	211 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 904 000	476 000	285 600
3-622-32	Entretien courant des écoles	561 000	140 250	84 150
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	38 000	19 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	91 000	45 500	0
TOTAL	**COMMUNE DE DONGO**	**71 481 000**	**34 275 750**	**878 850**
4-5-0-0912-050-5635-02-1	**COMMUNE DE FARIMAKE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	61 587 000	30 793 500	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 665 000	1 166 250	699 750
3-621-30	Matériel didactique	1 410 000	352 500	211 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 589 000	397 250	238 350
3-622-32	Entretien courant des écoles	592 000	148 000	88 800
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	38 000	19 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	91 000	45 500	0
TOTAL	**COMMUNE DE FARIMAKE**	**69 972 000**	**32 922 000**	**1 238 400**
4-5-0-0912-050-5640-02-1	**COMMUNE DE N'DODJIGA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	46 319 000	23 159 500	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	891 000	222 750	133 650
3-621-30	Matériel didactique	1 410 000	352 500	211 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 079 000	519 750	311 850
3-622-32	Entretien courant des écoles	408 000	102 000	61 200
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	52 000	26 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	91 000	45 500	0
TOTAL	**COMMUNE DE N'DODJIGA**	**51 250 000**	**24 428 000**	**718 200**
4-5-0-0912-050-5645-02-1	**COMMUNE DE YOUWAROU**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	213 370 000	106 685 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	7 105 000	1 776 250	1 065 750
3-621-30	Matériel didactique	1 410 000	352 500	211 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 312 000	578 000	346 800
3-622-32	Entretien courant des écoles	955 000	238 750	143 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	38 000	19 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	92 000	46 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE YOUWAROU**	**225 282 000**	**109 695 500**	**1 767 300**
4-5-0-0920-050-1724-02-1	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE HAMADOUN DICKO SEVARE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 762 000	440 500	264 300
3-621-30	Matériel didactique	15 187 000	3 796 750	2 278 050
3-621-40	Carburants et lubrifiants	825 000	206 250	123 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	7 298 000	1 824 500	1 094 700
3-628-20	Frais de transport	824 000	206 000	123 600
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	3 589 000	897 250	538 350
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE HAMADOUN DICKO SEVARE**	**29 485 000**	**7 371 250**	**4 422 750**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
905	**REGION DE MOPTI**			
4-5-0-0920-050-1734-02-1	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE ABIRE GORO KORO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 762 000	440 500	264 300
3-621-30	Matériel didactique	11 041 000	2 760 250	1 656 150
3-621-40	Carburants et lubrifiants	825 000	206 250	123 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 736 000	934 000	560 400
3-628-20	Frais de transport	422 000	105 500	63 300
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	801 000	200 250	120 150
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE ABIRE GORO KORO**	**18 587 000**	**4 646 750**	**2 788 050**
4-5-0-0920-050-1744-02-1	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE BANDIAGARA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 762 000	440 500	264 300
3-621-30	Matériel didactique	10 763 000	2 690 750	1 614 450
3-621-40	Carburants et lubrifiants	825 000	206 250	123 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 736 000	934 000	560 400
3-628-20	Frais de transport	422 000	105 500	63 300
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 023 000	255 750	153 450
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE BANDIAGARA**	**18 531 000**	**4 632 750**	**2 779 650**
4-5-0-0920-050-1754-02-1	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE DOUENTZA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 762 000	440 500	264 300
3-621-30	Matériel didactique	10 300 000	2 575 000	1 545 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	825 000	206 250	123 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 736 000	934 000	560 400
3-628-20	Frais de transport	422 000	105 500	63 300
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	700 000	175 000	105 000
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE DOUENTZA**	**17 745 000**	**4 436 250**	**2 661 750**
4-5-0-0920-050-1764-02-1	**CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. DES MAITRES SEVARE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 751 000	687 750	412 650
3-621-30	Matériel didactique	15 948 000	3 987 000	2 392 200
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 677 000	419 250	251 550
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 974 000	993 500	596 100
3-628-20	Frais de transport	1 269 000	317 250	190 350
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	2 111 000	527 750	316 650
TOTAL	**CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. DES MAITRES SEVAR**	**27 730 000**	**6 932 500**	**4 159 500**
4-5-0-0920-050-1774-02-1	**CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. DES MAITRES KORO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 751 000	687 750	412 650
3-621-30	Matériel didactique	15 948 000	3 987 000	2 392 200
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 677 000	419 250	251 550
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 974 000	993 500	596 100
3-628-20	Frais de transport	1 296 000	324 000	194 400
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	493 000	123 250	73 950
TOTAL	**CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. DES MAITRES KORO**	**26 139 000**	**6 534 750**	**3 920 850**
4-5-0-0920-050-1784-03-1	**CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. PROFE. (IFP) SEVARE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 762 000	440 500	264 300
3-621-30	Matériel didactique	15 948 000	3 987 000	2 392 200
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 283 000	320 750	192 450
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 736 000	934 000	560 400
3-628-20	Frais de transport	649 000	162 250	97 350
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	450 000	112 500	67 500
TOTAL	**CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. PROFE. (IFP) SEVARE**	**23 828 000**	**5 957 000**	**3 574 200**
4-5-0-0920-050-1794-03-1	**CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. PROFE. (IFP) BANKASS**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 762 000	440 500	264 300
3-621-30	Matériel didactique	15 948 000	3 987 000	2 392 200
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 283 000	320 750	192 450
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 736 000	934 000	560 400
3-628-20	Frais de transport	649 000	162 250	97 350
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	450 000	112 500	67 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
905	**REGION DE MOPTI**			
4-5-0-0920-050-1794-03-1	**CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. PROFE. (IFP) BANKASS**			
TOTAL	**CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. PROFE. (IFP) BANKAS**	**23 828 000**	**5 957 000**	**3 574 200**
4-5-0-0920-050-2124-02-1	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE MOPTI**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 762 000	440 500	264 300
3-621-30	Matériel didactique	9 527 000	2 381 750	1 429 050
3-621-40	Carburants et lubrifiants	825 000	206 250	123 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 736 000	934 000	560 400
3-628-20	Frais de transport	422 000	105 500	63 300
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	647 000	161 750	97 050
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE MOPTI**	**16 919 000**	**4 229 750**	**2 537 850**
4-5-0-0920-050-2434-02-1	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE DJENNE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 648 000	412 000	247 200
3-621-30	Matériel didactique	7 193 000	1 798 250	1 078 950
3-621-40	Carburants et lubrifiants	791 000	197 750	118 650
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 562 000	890 500	534 300
3-628-20	Frais de transport	402 000	100 500	60 300
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 015 000	253 750	152 250
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE DJENNE**	**14 611 000**	**3 652 750**	**2 191 650**
4-5-0-0920-050-2444-02-1	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE TENENKOU**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 680 000	420 000	252 000
3-621-30	Matériel didactique	7 193 000	1 798 250	1 078 950
3-621-40	Carburants et lubrifiants	791 000	197 750	118 650
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 562 000	890 500	534 300
3-628-20	Frais de transport	402 000	100 500	60 300
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 015 000	253 750	152 250
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE TENENKOU**	**14 643 000**	**3 660 750**	**2 196 450**
4-5-0-0920-050-2454-02-1	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE YOUWAROU**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 680 000	420 000	252 000
3-621-30	Matériel didactique	7 193 000	1 798 250	1 078 950
3-621-40	Carburants et lubrifiants	791 000	197 750	118 650
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 562 000	890 500	534 300
3-628-20	Frais de transport	402 000	100 500	60 300
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 015 000	253 750	152 250
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE YOUWAROU**	**14 643 000**	**3 660 750**	**2 196 450**
4-5-0-0920-050-2464-02-1	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE BANKASS**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 863 000	1 465 750	879 450
3-621-30	Matériel didactique	20 525 000	5 131 250	3 078 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 447 000	861 750	517 050
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	4 645 000	1 161 250	696 750
3-628-20	Frais de transport	2 930 000	732 500	439 500
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 753 000	438 250	262 950
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE BANKASS**	**39 163 000**	**9 790 750**	**5 874 450**
4-5-0-0920-050-2514-02-1	**CONSEIL REGIONAL/LYCEE TECHNIQUE DE SEVARE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 680 000	420 000	252 000
3-621-30	Matériel didactique	7 193 000	1 798 250	1 078 950
3-621-40	Carburants et lubrifiants	791 000	197 750	118 650
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 562 000	890 500	534 300
3-628-20	Frais de transport	402 000	100 500	60 300
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 015 000	253 750	152 250
TOTAL	**CONSEIL REGIONAL/LYCEE TECHNIQUE DE SEVARE**	**14 643 000**	**3 660 750**	**2 196 450**
4-5-0-0920-050-2675-02-1	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE BARAPIRELI**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 730 000	432 500	259 500
3-621-30	Matériel didactique	10 877 000	2 719 250	1 631 550
3-621-40	Carburants et lubrifiants	814 000	203 500	122 100

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
905	**REGION DE MOPTI**			
4-5-0-0920-050-2675-02-1	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE BARAPIRELI**			
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 683 000	920 750	552 450
3-628-20	Frais de transport	435 000	108 750	65 250
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	830 000	207 500	124 500
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE BARAPIRELI**	**18 369 000**	**4 592 250**	**2 755 350**
5-5-0-0821-050-0230-02-1	**MISSION CULTURELLE BANDIAGARA**			
2-611-00	Personnel	12 762 000	6 381 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000 000	500 000	300 000
3-628-20	Frais de transport	2 343 000	585 750	351 450
3-629-09	Autres Dépenses	2 000 000	500 000	300 000
TOTAL	**MISSION CULTURELLE BANDIAGARA**	**19 105 000**	**7 966 750**	**951 450**
5-5-0-0841-050-0020-02-1	**MISSION CULTURELLE DJENNE**			
2-611-00	Personnel	6 851 000	3 425 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000 000	500 000	300 000
3-628-20	Frais de transport	1 562 000	390 500	234 300
3-629-09	Autres Dépenses	3 000 000	750 000	450 000
TOTAL	**MISSION CULTURELLE DJENNE**	**13 413 000**	**5 066 000**	**984 300**
5-5-0-1043-050-0200-02-1	**CENTRE DE PROMOTION DES JEUNES MOPTI**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	500 000	125 000	75 000
3-628-20	Frais de transport	561 000	140 250	84 150
TOTAL	**CENTRE DE PROMOTION DES JEUNES MOPTI**	**1 061 000**	**265 250**	**159 150**
5-5-0-1043-050-0610-02-1	**SERVICE DE CERCLE JSAC BANDIAGARA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	271 000	67 750	40 650
3-628-20	Frais de transport	242 000	60 500	36 300
TOTAL	**SERVICE DE CERCLE JSAC BANDIAGARA**	**513 000**	**128 250**	**76 950**
5-5-0-1043-050-0620-02-1	**SERVICE DE CERCLE JSAC BANKASS**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	271 000	67 750	40 650
3-628-20	Frais de transport	242 000	60 500	36 300
TOTAL	**SERVICE DE CERCLE JSAC BANKASS**	**513 000**	**128 250**	**76 950**
5-5-0-1043-050-0630-02-1	**SERVICE DE CERCLE JSAC DJENNE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	271 000	67 750	40 650
3-628-20	Frais de transport	242 000	60 500	36 300
TOTAL	**SERVICE DE CERCLE JSAC DJENNE**	**513 000**	**128 250**	**76 950**
5-5-0-1043-050-0640-02-1	**SERVICE DE CERCLE JSAC DOUENTZA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	271 000	67 750	40 650
3-628-20	Frais de transport	242 000	60 500	36 300
TOTAL	**SERVICE DE CERCLE JSAC DOUENTZA**	**513 000**	**128 250**	**76 950**
5-5-0-1043-050-0645-02-1	**SERVICE DE CERCLE JSAC KORO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	271 000	67 750	40 650
3-628-20	Frais de transport	242 000	60 500	36 300
TOTAL	**SERVICE DE CERCLE JSAC KORO**	**513 000**	**128 250**	**76 950**
5-5-0-1043-050-0660-02-1	**SERVICE DE CERCLE JSAC MOPTI**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	271 000	67 750	40 650
3-628-20	Frais de transport	242 000	60 500	36 300
TOTAL	**SERVICE DE CERCLE JSAC MOPTI**	**513 000**	**128 250**	**76 950**
5-5-0-1043-050-0670-02-1	**SERVICE DE CERCLE JSAC TENENKOU**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	271 000	67 750	40 650
3-628-20	Frais de transport	242 000	60 500	36 300
TOTAL	**SERVICE DE CERCLE JSAC TENENKOU**	**513 000**	**128 250**	**76 950**
5-5-0-1043-050-0680-02-1	**SERVICE DE CERCLE JSAC YOUWAROU**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	271 000	67 750	40 650
3-628-20	Frais de transport	242 000	60 500	36 300

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
905	**REGION DE MOPTI**			
5-5-0-1043-050-0680-02-1	**SERVICE DE CERCLE JSAC YOUWAROU**			
TOTAL	**SERVICE DE CERCLE JSAC YOUWAROU**	**513 000**	**128 250**	**76 950**
6-5-0-0740-050-3360-05-1	**COMMUNE DE SOCOURA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	6 617 000	3 308 500	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	78 750	47 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	112 750	67 650
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	130 000	78 000
TOTAL	**COMMUNE DE SOCOURA**	**7 903 000**	**3 630 000**	**192 900**
6-5-0-0740-050-3365-05-1	**COMMUNE DE DIALLOUBE**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 799 000	899 500	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	936 000	234 000	140 400
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 338 000	334 500	200 700
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 559 000	389 750	233 850
TOTAL	**COMMUNE DE DIALLOUBE**	**5 632 000**	**1 857 750**	**574 950**
6-5-0-0740-050-3370-05-1	**COMMUNE DE FATOMA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 706 000	1 853 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	632 000	158 000	94 800
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	904 000	226 000	135 600
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 054 000	263 500	158 100
TOTAL	**COMMUNE DE FATOMA**	**6 296 000**	**2 500 500**	**388 500**
6-5-0-0740-050-3375-05-1	**COMMUNE DE KONNA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 417 000	1 708 500	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	632 000	158 000	94 800
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	904 000	226 000	135 600
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 054 000	263 500	158 100
TOTAL	**COMMUNE DE KONNA**	**6 007 000**	**2 356 000**	**388 500**
6-5-0-0740-050-3380-05-1	**COMMUNE DE KOROMBANA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	4 974 000	2 487 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	608 000	152 000	91 200
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	870 000	217 500	130 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 016 000	254 000	152 400
TOTAL	**COMMUNE DE KOROMBANA**	**7 468 000**	**3 110 500**	**374 100**
6-5-0-0740-050-3390-05-1	**COMMUNE DE OURO-MODI**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 655 000	827 500	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	78 750	47 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	112 750	67 650
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	130 000	78 000
TOTAL	**COMMUNE DE OURO-MODI**	**2 941 000**	**1 149 000**	**192 900**
6-5-0-0740-050-3395-05-1	**COMMUNE DE OUROUBE-DOUDDE**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 655 000	827 500	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	78 750	47 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	112 750	67 650
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	130 000	78 000
TOTAL	**COMMUNE DE OUROUBE-DOUDDE**	**2 941 000**	**1 149 000**	**192 900**
6-5-0-0740-050-3400-05-1	**COMMUNE DE SIO**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 249 000	1 624 500	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	78 750	47 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	112 750	67 650
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	130 000	78 000
TOTAL	**COMMUNE DE SIO**	**4 535 000**	**1 946 000**	**192 900**
6-5-0-0740-050-3405-05-1	**COMMUNE DE SOYE**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 655 000	827 500	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	78 750	47 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
905	**REGION DE MOPTI**			
6-5-0-0740-050-3405-05-1	**COMMUNE DE SOYE**			
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	112 750	67 650
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	130 000	78 000
TOTAL	**COMMUNE DE SOYE**	**2 941 000**	**1 149 000**	**192 900**
6-5-0-0740-050-3410-05-1	**COMMUNE DE BORONDOUGOU**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	78 750	47 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	112 750	67 650
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	130 000	78 000
TOTAL	**COMMUNE DE BORONDOUGOU**	**1 286 000**	**321 500**	**192 900**
6-5-0-0740-050-3420-05-1	**COMMUNE DE KOUBAYE**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 762 000	881 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	78 750	47 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	112 750	67 650
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	130 000	78 000
TOTAL	**COMMUNE DE KOUBAYE**	**3 048 000**	**1 202 500**	**192 900**
6-5-0-0740-050-3425-05-1	**COMMUNE URBAINE DE MOPTI**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	153 499 000	76 749 500	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	2 822 000	705 500	423 300
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	3 525 000	881 250	528 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	4 173 000	1 043 250	625 950
TOTAL	**COMMUNE URBAINE DE MOPTI**	**164 019 000**	**79 379 500**	**1 578 000**
6-5-0-0740-050-3430-05-1	**COMMUNE DE BASSIROW**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 443 000	721 500	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	78 750	47 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	112 750	67 650
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	130 000	78 000
TOTAL	**COMMUNE DE BASSIROW**	**2 729 000**	**1 043 000**	**192 900**
6-5-0-0740-050-3435-05-1	**COMMUNE DE DOUCOUMBO**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 423 000	711 500	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	608 000	152 000	91 200
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	870 000	217 500	130 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 016 000	254 000	152 400
TOTAL	**COMMUNE DE DOUCOUMBO**	**3 917 000**	**1 335 000**	**374 100**
6-5-0-0740-050-3440-05-1	**COMMUNE DE DOUROU**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 927 000	963 500	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	78 750	47 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	112 750	67 650
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	130 000	78 000
TOTAL	**COMMUNE DE DOUROU**	**3 213 000**	**1 285 000**	**192 900**
6-5-0-0740-050-3445-05-1	**COMMUNE DE DOGANI BERE**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 932 000	966 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	78 750	47 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	112 750	67 650
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	130 000	78 000
TOTAL	**COMMUNE DE DOGANI BERE**	**3 218 000**	**1 287 500**	**192 900**
6-5-0-0740-050-3450-05-1	**COMMUNE DE KENDE**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 329 000	332 250	199 350
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	112 750	67 650
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	130 000	78 000
TOTAL	**COMMUNE DE KENDE**	**2 300 000**	**575 000**	**345 000**
6-5-0-0740-050-3455-05-1	**COMMUNE DE LOWOL-GUEOU**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 711 000	855 500	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	78 750	47 250

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
905	**REGION DE MOPTI**			
6-5-0-0740-050-3455-05-1	**COMMUNE DE LOWOL-GUEOU**			
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	112 750	67 650
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	130 000	78 000
TOTAL	**COMMUNE DE LOWOL-GUEOU**	**2 997 000**	**1 177 000**	**192 900**
6-5-0-0740-050-3460-05-1	**COMMUNE DE METOUMOU**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 000 000	1 000 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	78 750	47 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	112 750	67 650
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	130 000	78 000
TOTAL	**COMMUNE DE METOUMOU**	**3 286 000**	**1 321 500**	**192 900**
6-5-0-0740-050-3470-05-1	**COMMUNE DE PIGNARI-BANA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 424 000	1 712 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	632 000	158 000	94 800
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	904 000	226 000	135 600
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 054 000	263 500	158 100
TOTAL	**COMMUNE DE PIGNARI-BANA**	**6 014 000**	**2 359 500**	**388 500**
6-5-0-0740-050-3475-05-1	**COMMUNE DE PIGNARI**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 483 000	741 500	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	78 750	47 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	112 750	67 650
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	130 000	78 000
TOTAL	**COMMUNE DE PIGNARI**	**2 769 000**	**1 063 000**	**192 900**
6-5-0-0740-050-3480-05-1	**COMMUNE DE SANGHA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	4 065 000	2 032 500	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 525 000	381 250	228 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	2 180 000	545 000	327 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	2 541 000	635 250	381 150
TOTAL	**COMMUNE DE SANGHA**	**10 311 000**	**3 594 000**	**936 900**
6-5-0-0740-050-3485-05-1	**COMMUNE DE SOROLY**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 105 000	1 052 500	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	78 750	47 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	112 750	67 650
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	130 000	78 000
TOTAL	**COMMUNE DE SOROLY**	**3 391 000**	**1 374 000**	**192 900**
6-5-0-0740-050-3490-05-1	**COMMUNE DE WADOUBA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 640 000	820 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	912 000	228 000	136 800
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 305 000	326 250	195 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	915 000	228 750	137 250
TOTAL	**COMMUNE DE WADOUBA**	**4 772 000**	**1 603 000**	**469 800**
6-5-0-0740-050-3500-05-1	**COMMUNE DE BORKO**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	78 750	47 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	112 750	67 650
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	130 000	78 000
TOTAL	**COMMUNE DE BORKO**	**1 286 000**	**321 500**	**192 900**
6-5-0-0740-050-3505-05-1	**COMMUNE DE DIAMNATI**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 924 000	962 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	78 750	47 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	112 750	67 650
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	130 000	78 000
TOTAL	**COMMUNE DE DIAMNATI**	**3 210 000**	**1 283 500**	**192 900**
6-5-0-0740-050-3510-05-1	**COMMUNE DE SEGUE-IRE**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 852 000	926 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
905	**REGION DE MOPTI**			
6-5-0-0740-050-3510-05-1	**COMMUNE DE SEGUE-IRE**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	78 750	47 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	112 750	67 650
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	130 000	78 000
TOTAL	**COMMUNE DE SEGUE-IRE**	**3 138 000**	**1 247 500**	**192 900**
6-5-0-0740-050-3515-05-1	**COMMUNE DE TIMIRI**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 286 000	1 143 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	78 750	47 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	112 750	67 650
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	130 000	78 000
TOTAL	**COMMUNE DE TIMIRI**	**3 572 000**	**1 464 500**	**192 900**
6-5-0-0740-050-3520-05-1	**COMMUNE DE BARA-SARA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 996 000	998 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	78 750	47 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	112 750	67 650
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	130 000	78 000
TOTAL	**COMMUNE DE BARA-SARA**	**3 282 000**	**1 319 500**	**192 900**
6-5-0-0740-050-3525-05-1	**COMMUNE DE KENDIE**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 852 000	926 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	78 750	47 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	112 750	67 650
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	130 000	78 000
TOTAL	**COMMUNE DE KENDIE**	**3 138 000**	**1 247 500**	**192 900**
6-5-0-0740-050-3530-05-1	**COMMUNE URBAINE DE BANDIAGARA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	49 854 000	24 927 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	922 000	230 500	138 300
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	805 000	201 250	120 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 007 000	251 750	151 050
TOTAL	**COMMUNE URBAINE DE BANDIAGARA**	**52 588 000**	**25 610 500**	**410 100**
6-5-0-0740-050-3535-05-1	**COMMUNE DE ONDOUGOU**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 711 000	855 500	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	78 750	47 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	112 750	67 650
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	130 000	78 000
TOTAL	**COMMUNE DE ONDOUGOU**	**2 997 000**	**1 177 000**	**192 900**
6-5-0-0740-050-3540-05-1	**COMMUNE DE BAYE**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 637 000	1 818 500	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 220 000	305 000	183 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 744 000	436 000	261 600
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	2 032 000	508 000	304 800
TOTAL	**COMMUNE DE BAYE**	**8 633 000**	**3 067 500**	**749 400**
6-5-0-0740-050-3545-05-1	**COMMUNE DE DIALLASSAGOU**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 189 000	1 594 500	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	608 000	152 000	91 200
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	870 000	217 500	130 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 016 000	254 000	152 400
TOTAL	**COMMUNE DE DIALLASSAGOU**	**5 683 000**	**2 218 000**	**374 100**
6-5-0-0740-050-3550-05-1	**COMMUNE DE DIMBAL-HABE**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	78 750	47 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	112 750	67 650
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	130 000	78 000
TOTAL	**COMMUNE DE DIMBAL-HABE**	**1 286 000**	**321 500**	**192 900**
6-5-0-0740-050-3555-05-1	**COMMUNE DE KANI-BOZON**			

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
905	**REGION DE MOPTI**			
6-5-0-0740-050-3555-05-1	**COMMUNE DE KANI-BOZON**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 816 000	908 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	632 000	158 000	94 800
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	904 000	226 000	135 600
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 054 000	263 500	158 100
TOTAL	**COMMUNE DE KANI-BOZON**	**4 406 000**	**1 555 500**	**388 500**
6-5-0-0740-050-3560-05-1	**COMMUNE DE KOULOGON-HABE**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 711 000	855 500	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	78 750	47 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	112 750	67 650
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	130 000	78 000
TOTAL	**COMMUNE DE KOULOGON-HABE**	**2 997 000**	**1 177 000**	**192 900**
6-5-0-0740-050-3565-05-1	**COMMUNE DE LESSAGOU-HABE**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 816 000	908 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	608 000	152 000	91 200
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	870 000	217 500	130 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 016 000	254 000	152 400
TOTAL	**COMMUNE DE LESSAGOU-HABE**	**4 310 000**	**1 531 500**	**374 100**
6-5-0-0740-050-3570-05-1	**COMMUNE DE OUONKORO**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	7 126 000	3 563 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	78 750	47 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	112 750	67 650
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	130 000	78 000
TOTAL	**COMMUNE DE OUONKORO**	**8 412 000**	**3 884 500**	**192 900**
6-5-0-0740-050-3575-05-1	**COMMUNE DE SEGUE**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 125 000	1 562 500	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 220 000	305 000	183 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 744 000	436 000	261 600
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	2 032 000	508 000	304 800
TOTAL	**COMMUNE DE SEGUE**	**8 121 000**	**2 811 500**	**749 400**
6-5-0-0740-050-3580-05-1	**COMMUNE DE SOKOURA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	608 000	152 000	91 200
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	870 000	217 500	130 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 016 000	254 000	152 400
TOTAL	**COMMUNE DE SOKOURA**	**2 494 000**	**623 500**	**374 100**
6-5-0-0740-050-3585-05-1	**COMMUNE DE SOUBALA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	78 750	47 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	112 750	67 650
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	130 000	78 000
TOTAL	**COMMUNE DE SOUBALA**	**1 286 000**	**321 500**	**192 900**
6-5-0-0740-050-3590-05-1	**COMMUNE DE TORI**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 674 000	1 837 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	78 750	47 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	112 750	67 650
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	130 000	78 000
TOTAL	**COMMUNE DE TORI**	**4 960 000**	**2 158 500**	**192 900**
6-5-0-0740-050-3595-05-1	**COMMUNE DE BANKASS**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	6 472 000	3 236 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	632 000	158 000	94 800
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	904 000	226 000	135 600
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 054 000	263 500	158 100
TOTAL	**COMMUNE DE BANKASS**	**9 062 000**	**3 883 500**	**388 500**
6-5-0-0740-050-3600-05-1	**COMMUNE DE DANDOUGOU FAKALA**			

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
905	**REGION DE MOPTI**			
6-5-0-0740-050-3600-05-1	**COMMUNE DE DANDOUGOU FAKALA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 655 000	827 500	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	608 000	152 000	91 200
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	870 000	217 500	130 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 016 000	254 000	152 400
TOTAL	**COMMUNE DE DANDOUGOU FAKALA**	**4 149 000**	**1 451 000**	**374 100**
6-5-0-0740-050-3605-05-1	**COMMUNE DE DERRARY**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	78 750	47 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	112 750	67 650
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	130 000	78 000
TOTAL	**COMMUNE DE DERRARY**	**1 286 000**	**321 500**	**192 900**
6-5-0-0740-050-3610-05-1	**COMMUNE DE KEWA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 690 000	845 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	632 000	158 000	94 800
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	904 000	226 000	135 600
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 054 000	263 500	158 100
TOTAL	**COMMUNE DE KEWA**	**4 280 000**	**1 492 500**	**388 500**
6-5-0-0740-050-3615-05-1	**COMMUNE DE NEMA-BADENYAKAFO**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 548 000	774 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 218 000	304 500	182 700
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 742 000	435 500	261 300
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	2 032 000	508 000	304 800
TOTAL	**COMMUNE DE NEMA-BADENYAKAFO**	**6 540 000**	**2 022 000**	**748 800**
6-5-0-0740-050-3620-05-1	**COMMUNE DE OURO ALI**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	78 750	47 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	112 750	67 650
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	130 000	78 000
TOTAL	**COMMUNE DE OURO ALI**	**1 286 000**	**321 500**	**192 900**
6-5-0-0740-050-3625-05-1	**COMMUNE DE PONDORI**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 548 000	774 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	78 750	47 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	112 750	67 650
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	130 000	78 000
TOTAL	**COMMUNE DE PONDORI**	**2 834 000**	**1 095 500**	**192 900**
6-5-0-0740-050-3630-05-1	**COMMUNE DE TOGUE MOURARI**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 622 000	811 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	78 750	47 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	112 750	67 650
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	130 000	78 000
TOTAL	**COMMUNE DE TOGUE MOURARI**	**2 908 000**	**1 132 500**	**192 900**
6-5-0-0740-050-3635-05-1	**COMMUNE DE MADIAMA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 992 000	1 496 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	78 750	47 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	112 750	67 650
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	130 000	78 000
TOTAL	**COMMUNE DE MADIAMA**	**4 278 000**	**1 817 500**	**192 900**
6-5-0-0740-050-3640-05-1	**COMMUNE DE NIANSANARIE**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 548 000	774 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	78 750	47 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	430 000	107 500	64 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	130 000	78 000
TOTAL	**COMMUNE DE NIANSANARIE**	**2 813 000**	**1 090 250**	**189 750**
6-5-0-0740-050-3645-05-1	**COMMUNE URBAINE DE DJENNE**			

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
905	**REGION DE MOPTI**			
6-5-0-0740-050-3645-05-1	**COMMUNE URBAINE DE DJENNE**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	36 820 000	18 410 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	608 000	152 000	91 200
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	870 000	217 500	130 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 016 000	254 000	152 400
TOTAL	**COMMUNE URBAINE DE DJENNE**	**39 314 000**	**19 033 500**	**374 100**
6-5-0-0740-050-3650-05-1	**COMMUNE DE FAKALA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	7 566 000	3 783 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 218 000	304 500	182 700
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 742 000	435 500	261 300
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	2 032 000	508 000	304 800
TOTAL	**COMMUNE DE FAKALA**	**12 558 000**	**5 031 000**	**748 800**
6-5-0-0740-050-3655-05-1	**COMMUNE DE FEMAYE**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 916 000	958 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	78 750	47 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	112 750	67 650
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	130 000	78 000
TOTAL	**COMMUNE DE FEMAYE**	**3 202 000**	**1 279 500**	**192 900**
6-5-0-0740-050-3660-05-1	**COMMUNE DE DALLAH**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 711 000	855 500	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	78 750	47 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	112 750	67 650
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	130 000	78 000
TOTAL	**COMMUNE DE DALLAH**	**2 997 000**	**1 177 000**	**192 900**
6-5-0-0740-050-3665-05-1	**COMMUNE DE DANGOL-BORE**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	78 750	47 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	112 750	67 650
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	130 000	78 000
TOTAL	**COMMUNE DE DANGOL-BORE**	**1 286 000**	**321 500**	**192 900**
6-5-0-0740-050-3670-05-1	**COMMUNE DE DEBERE**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	318 000	79 500	47 700
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	456 000	114 000	68 400
4-649-19	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	854 000	213 500	128 100
TOTAL	**COMMUNE DE DEBERE**	**1 628 000**	**407 000**	**244 200**
6-5-0-0740-050-3675-05-1	**COMMUNE DE DIANWELY**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	78 750	47 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	112 750	67 650
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	130 000	78 000
TOTAL	**COMMUNE DE DIANWELY**	**1 286 000**	**321 500**	**192 900**
6-5-0-0740-050-3680-05-1	**COMMUNE DE DJAPTODJI**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 825 000	1 912 500	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	949 000	237 250	142 350
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 357 000	339 250	203 550
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 581 000	395 250	237 150
TOTAL	**COMMUNE DE DJAPTODJI**	**7 712 000**	**2 884 250**	**583 050**
6-5-0-0740-050-3685-05-1	**COMMUNE DE GANDAMIA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 932 000	966 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	78 750	47 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	112 750	67 650
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	130 000	78 000
TOTAL	**COMMUNE DE GANDAMIA**	**3 218 000**	**1 287 500**	**192 900**
6-5-0-0740-050-3690-05-1	**COMMUNE DE HAIRE**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 888 000	944 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
905	**REGION DE MOPTI**			
6-5-0-0740-050-3690-05-1	**COMMUNE DE HAIRE**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	608 000	152 000	91 200
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	870 000	217 500	130 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 016 000	254 000	152 400
TOTAL	**COMMUNE DE HAIRE**	**4 382 000**	**1 567 500**	**374 100**
6-5-0-0740-050-3695-05-1	**COMMUNE DE KORAROU**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	78 750	47 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	112 750	67 650
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	130 000	78 000
TOTAL	**COMMUNE DE KORAROU**	**1 286 000**	**321 500**	**192 900**
6-5-0-0740-050-3705-05-1	**COMMUNE DE MONDORO**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 599 000	1 799 500	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 266 000	316 500	189 900
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 810 000	452 500	271 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	2 110 000	527 500	316 500
TOTAL	**COMMUNE DE MONDORO**	**8 785 000**	**3 096 000**	**777 900**
6-5-0-0740-050-3710-05-1	**COMMUNE DE TEDIE**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	78 750	47 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	112 750	67 650
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	130 000	78 000
TOTAL	**COMMUNE DE TEDIE**	**1 286 000**	**321 500**	**192 900**
6-5-0-0740-050-3715-05-1	**COMMUNE DE HOMBORI**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	78 750	47 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	112 750	67 650
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	130 000	78 000
TOTAL	**COMMUNE DE HOMBORI**	**1 286 000**	**321 500**	**192 900**
6-5-0-0740-050-3725-05-1	**COMMUNE DE KERENA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	78 750	47 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	112 750	67 650
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	130 000	78 000
TOTAL	**COMMUNE DE KERENA**	**1 286 000**	**321 500**	**192 900**
6-5-0-0740-050-3730-05-1	**COMMUNE URBAINE DE DOUENTZA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	44 880 000	22 440 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	617 000	154 250	92 550
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	628 000	157 000	94 200
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	767 000	191 750	115 050
TOTAL	**COMMUNE URBAINE DE DOUENTZA**	**46 892 000**	**22 943 000**	**301 800**
6-5-0-0740-050-3735-05-1	**COMMUNE DE BAMBA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 815 000	1 907 500	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	78 750	47 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	112 750	67 650
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	130 000	78 000
TOTAL	**COMMUNE DE BAMBA**	**5 101 000**	**2 229 000**	**192 900**
6-5-0-0740-050-3740-05-1	**COMMUNE DE BARAPIRELI**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	78 750	47 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	112 750	67 650
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	130 000	78 000
TOTAL	**COMMUNE DE BARAPIRELI**	**1 286 000**	**321 500**	**192 900**
6-5-0-0740-050-3745-05-1	**COMMUNE DE BONDO**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	78 750	47 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	112 750	67 650
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	130 000	78 000
TOTAL	**COMMUNE DE BONDO**	**1 286 000**	**321 500**	**192 900**

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
905	**REGION DE MOPTI**			
6-5-0-0740-050-3750-05-1	**COMMUNE DE DIANKABOU**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 042 000	1 021 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	78 750	47 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	112 750	67 650
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	130 000	78 000
TOTAL	**COMMUNE DE DIANKABOU**	**3 328 000**	**1 342 500**	**192 900**
6-5-0-0740-050-3755-05-1	**COMMUNE DE DINANGOUROU**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 042 000	1 021 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	632 000	158 000	94 800
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	904 000	226 000	135 600
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 504 000	376 000	225 600
TOTAL	**COMMUNE DE DINANGOUROU**	**5 082 000**	**1 781 000**	**456 000**
6-5-0-0740-050-3760-05-1	**COMMUNE DE DIOUNGANI**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	4 145 000	2 072 500	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	608 000	152 000	91 200
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	870 000	217 500	130 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 016 000	254 000	152 400
TOTAL	**COMMUNE DE DIOUNGANI**	**6 639 000**	**2 696 000**	**374 100**
6-5-0-0740-050-3765-05-1	**COMMUNE DE DOUGOUTENE II (ANDIAGANA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 380 000	690 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	632 000	158 000	94 800
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	904 000	226 000	135 600
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 054 000	263 500	158 100
TOTAL	**COMMUNE DE DOUGOUTENE II (ANDIAGANA**	**3 970 000**	**1 337 500**	**388 500**
6-5-0-0740-050-3770-05-1	**COMMUNE DE KASSA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	78 750	47 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	112 750	67 650
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	130 000	78 000
TOTAL	**COMMUNE DE KASSA**	**1 286 000**	**321 500**	**192 900**
6-5-0-0740-050-3775-05-1	**COMMUNE DE KOPORO-NA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	78 750	47 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	112 750	67 650
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	130 000	78 000
TOTAL	**COMMUNE DE KOPORO-NA**	**1 286 000**	**321 500**	**192 900**
6-5-0-0740-050-3780-05-1	**COMMUNE DE KOPORO - PEN**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 711 000	855 500	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	78 750	47 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	112 750	67 650
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	130 000	78 000
TOTAL	**COMMUNE DE KOPORO - PEN**	**2 997 000**	**1 177 000**	**192 900**
6-5-0-0740-050-3785-05-1	**COMMUNE DE MADOUGOU**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 711 000	855 500	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	632 000	158 000	94 800
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	904 000	226 000	135 600
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 054 000	263 500	158 100
TOTAL	**COMMUNE DE MADOUGOU**	**4 301 000**	**1 503 000**	**388 500**
6-5-0-0740-050-3790-05-1	**COMMUNE DE PEL-MAOUDE**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 605 000	802 500	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	78 750	47 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	112 750	67 650
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	130 000	78 000
TOTAL	**COMMUNE DE PEL-MAOUDE**	**2 891 000**	**1 124 000**	**192 900**
6-5-0-0740-050-3795-05-1	**COMMUNE DE DOUGOUTENE I**			

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
905	**REGION DE MOPTI**			
6-5-0-0740-050-3795-05-1	**COMMUNE DE DOUGOUTENE I**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 711 000	855 500	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	78 750	47 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	112 750	67 650
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	130 000	78 000
TOTAL	**COMMUNE DE DOUGOUTENE I**	**2 997 000**	**1 177 000**	**192 900**
6-5-0-0740-050-3800-05-1	**COMMUNE DE YORO**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	78 750	47 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	112 750	67 650
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	130 000	78 000
TOTAL	**COMMUNE DE YORO**	**1 286 000**	**321 500**	**192 900**
6-5-0-0740-050-3805-05-1	**COMMUNE DE YOUDIOU**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 605 000	802 500	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	78 750	47 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	112 750	67 650
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	130 000	78 000
TOTAL	**COMMUNE DE YOUDIOU**	**2 891 000**	**1 124 000**	**192 900**
6-5-0-0740-050-3810-05-1	**COMMUNE DE KORO**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	47 883 000	23 941 500	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 266 000	316 500	189 900
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 810 000	452 500	271 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	2 110 000	527 500	316 500
TOTAL	**COMMUNE DE KORO**	**53 069 000**	**25 238 000**	**777 900**
6-5-0-0740-050-3815-05-1	**COMMUNE DE DIAFARABE**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	632 000	158 000	94 800
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	904 000	226 000	135 600
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 054 000	263 500	158 100
TOTAL	**COMMUNE DE DIAFARABE**	**2 590 000**	**647 500**	**388 500**
6-5-0-0740-050-3820-05-1	**COMMUNE DE DIONDORI**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	7 574 000	3 787 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	949 000	237 250	142 350
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 357 000	339 250	203 550
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 581 000	395 250	237 150
TOTAL	**COMMUNE DE DIONDORI**	**11 461 000**	**4 758 750**	**583 050**
6-5-0-0740-050-3825-05-1	**COMMUNE DE KARERI**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 605 000	802 500	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 220 000	305 000	183 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 744 000	436 000	261 600
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	2 032 000	508 000	304 800
TOTAL	**COMMUNE DE KARERI**	**6 601 000**	**2 051 500**	**749 400**
6-5-0-0740-050-3830-05-1	**COMMUNE DE OURO-ARDO**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 020 000	1 510 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	608 000	152 000	91 200
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	870 000	217 500	130 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 016 000	254 000	152 400
TOTAL	**COMMUNE DE OURO-ARDO**	**5 514 000**	**2 133 500**	**374 100**
6-5-0-0740-050-3835-05-1	**COMMUNE DE OURO-GUIRE**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 852 000	926 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	78 750	47 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	112 750	67 650
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	130 000	78 000
TOTAL	**COMMUNE DE OURO-GUIRE**	**3 138 000**	**1 247 500**	**192 900**
6-5-0-0740-050-3840-05-1	**COMMUNE DE SOUGOULBE**			

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
905	**REGION DE MOPTI**			
6-5-0-0740-050-3840-05-1	**COMMUNE DE SOUGOULBE**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	78 750	47 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	112 750	67 650
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	130 000	78 000
TOTAL	**COMMUNE DE SOUGOULBE**	**1 286 000**	**321 500**	**192 900**
6-5-0-0740-050-3845-05-1	**COMMUNE DE TOGORO KOTIA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	632 000	158 000	94 800
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	904 000	226 000	135 600
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 054 000	263 500	158 100
TOTAL	**COMMUNE DE TOGORO KOTIA**	**2 590 000**	**647 500**	**388 500**
6-5-0-0740-050-3850-05-1	**COMMUNE DE TOGUERE-COUMBE**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 678 000	839 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	949 000	237 250	142 350
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 357 000	339 250	203 550
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 581 000	395 250	237 150
TOTAL	**COMMUNE DE TOGUERE-COUMBE**	**5 565 000**	**1 810 750**	**583 050**
6-5-0-0740-050-3855-05-1	**COMMUNE DE DIAKA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 298 000	1 649 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	632 000	158 000	94 800
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	904 000	226 000	135 600
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 054 000	263 500	158 100
TOTAL	**COMMUNE DE DIAKA**	**5 888 000**	**2 296 500**	**388 500**
6-5-0-0740-050-3860-05-1	**COMMUNE URBAINE DE TENENKOU**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	44 435 000	22 217 500	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	617 000	154 250	92 550
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	628 000	157 000	94 200
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	767 000	191 750	115 050
TOTAL	**COMMUNE URBAINE DE TENENKOU**	**46 447 000**	**22 720 500**	**301 800**
6-5-0-0740-050-3865-05-1	**COMMUNE DE BIMBERE-TAMA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	78 750	47 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	112 750	67 650
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	130 000	78 000
TOTAL	**COMMUNE DE BIMBERE-TAMA**	**1 286 000**	**321 500**	**192 900**
6-5-0-0740-050-3870-05-1	**COMMUNE DE DEBOYE**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 189 000	1 594 500	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	78 750	47 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	112 750	67 650
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	130 000	78 000
TOTAL	**COMMUNE DE DEBOYE**	**4 475 000**	**1 916 000**	**192 900**
6-5-0-0740-050-3875-05-1	**COMMUNE DE DIRMA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	78 750	47 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	112 750	67 650
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	130 000	78 000
TOTAL	**COMMUNE DE DIRMA**	**1 286 000**	**321 500**	**192 900**
6-5-0-0740-050-3885-05-1	**COMMUNE DE FARIMAKE**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	78 750	47 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	112 750	67 650
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	130 000	78 000
TOTAL	**COMMUNE DE FARIMAKE**	**1 286 000**	**321 500**	**192 900**
6-5-0-0740-050-3890-05-1	**COMMUNE DE N'DODJIGA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	6 521 000	3 260 500	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	617 000	154 250	92 550
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	753 000	188 250	112 950

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
905	**REGION DE MOPTI**			
6-5-0-0740-050-3890-05-1	**COMMUNE DE N'DODJIGA**			
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	778 000	194 500	116 700
TOTAL	**COMMUNE DE N'DODJIGA**	**8 669 000**	**3 797 500**	**322 200**
6-5-0-0740-050-3895-05-1	**COMMUNE DE YOUWAROU**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	35 274 000	17 637 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	78 750	47 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	112 750	67 650
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	130 000	78 000
TOTAL	**COMMUNE DE YOUWAROU**	**36 560 000**	**17 958 500**	**192 900**
6-5-0-0740-050-4525-05-1	**CONSEIL DE CERCLE DE BANDIAGARA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 336 000	834 000	500 400
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	1 006 000	251 500	150 900
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	927 000	231 750	139 050
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 324 000	581 000	348 600
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 094 000	523 500	314 100
3-628-20	Frais de transport	2 131 000	532 750	319 650
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 895 000	1 473 750	884 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 611 000	402 750	241 650
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE BANDIAGARA**	**19 324 000**	**4 831 000**	**2 898 600**
6-5-0-0740-050-4530-05-1	**CONSEIL DE CERCLE DE YOUWAROU**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 336 000	834 000	500 400
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	1 006 000	251 500	150 900
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	927 000	231 750	139 050
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 324 000	581 000	348 600
3-628-10	Indemnité de déplacement	765 000	191 250	114 750
3-628-20	Frais de transport	2 131 000	532 750	319 650
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 895 000	1 473 750	884 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 611 000	402 750	241 650
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE YOUWAROU**	**17 995 000**	**4 498 750**	**2 699 250**
6-5-0-0740-050-4535-05-1	**CONSEIL DE CERCLE DE KORO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 336 000	834 000	500 400
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	1 006 000	251 500	150 900
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	927 000	231 750	139 050
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 324 000	581 000	348 600
3-628-10	Indemnité de déplacement	765 000	191 250	114 750
3-628-20	Frais de transport	2 131 000	532 750	319 650
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 895 000	1 473 750	884 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 611 000	402 750	241 650
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE KORO**	**17 995 000**	**4 498 750**	**2 699 250**
6-5-0-0740-050-4540-05-1	**CONSEIL DE CERCLE DE TENENKOU**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 336 000	834 000	500 400
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	1 006 000	251 500	150 900
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	927 000	231 750	139 050
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 324 000	581 000	348 600
3-628-10	Indemnité de déplacement	765 000	191 250	114 750
3-628-20	Frais de transport	2 131 000	532 750	319 650
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 895 000	1 473 750	884 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 611 000	402 750	241 650
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE TENENKOU**	**17 995 000**	**4 498 750**	**2 699 250**
6-5-0-0740-050-4545-05-1	**CONSEIL DE CERCLE DE DOUENTZA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 336 000	834 000	500 400
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	1 006 000	251 500	150 900
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	927 000	231 750	139 050
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 324 000	581 000	348 600
3-628-10	Indemnité de déplacement	765 000	191 250	114 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
905	**REGION DE MOPTI**			
6-5-0-0740-050-4545-05-1	**CONSEIL DE CERCLE DE DOUENTZA**			
3-628-20	Frais de transport	2 131 000	532 750	319 650
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 895 000	1 473 750	884 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 611 000	402 750	241 650
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE DOUENTZA**	**17 995 000**	**4 498 750**	**2 699 250**
6-5-0-0740-050-4550-05-1	**CONSEIL DE CERCLE DE BANKASS**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	38 727 000	19 363 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 336 000	834 000	500 400
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	1 006 000	251 500	150 900
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	927 000	231 750	139 050
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 324 000	581 000	348 600
3-628-10	Indemnité de déplacement	765 000	191 250	114 750
3-628-20	Frais de transport	2 131 000	532 750	319 650
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 895 000	1 473 750	884 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 611 000	402 750	241 650
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE BANKASS**	**56 722 000**	**23 862 250**	**2 699 250**
6-5-0-0740-050-4555-05-1	**CONSEIL DE CERCLE DE MOPTI**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 336 000	834 000	500 400
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	1 006 000	251 500	150 900
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	927 000	231 750	139 050
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 324 000	581 000	348 600
3-628-10	Indemnité de déplacement	765 000	191 250	114 750
3-628-20	Frais de transport	2 131 000	532 750	319 650
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 895 000	1 473 750	884 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 611 000	402 750	241 650
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE MOPTI**	**17 995 000**	**4 498 750**	**2 699 250**
6-5-0-0740-050-4560-05-1	**CONSEIL DE CERCLE DE DJENNE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 336 000	834 000	500 400
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	1 006 000	251 500	150 900
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	927 000	231 750	139 050
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 324 000	581 000	348 600
3-628-10	Indemnité de déplacement	765 000	191 250	114 750
3-628-20	Frais de transport	2 131 000	532 750	319 650
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 895 000	1 473 750	884 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 611 000	402 750	241 650
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE DJENNE**	**17 995 000**	**4 498 750**	**2 699 250**
7-5-0-0531-050-0160-02-1	**SCE SUB-REG. ASSAIN. CTR. POL. & NUIS. MOPTI**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 205 000	301 250	180 750
3-628-20	Frais de transport	1 055 000	263 750	158 250
TOTAL	**SCE SUB-REG. ASSAIN. CTR. POL. & NUIS. MOPTI**	**2 260 000**	**565 000**	**339 000**
7-5-0-0541-050-0250-04-1	**SCE SUB-REG. CONSERVATION NATURE MOPTI**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 835 000	708 750	425 250
3-628-20	Frais de transport	2 374 000	593 500	356 100
TOTAL	**SCE SUB-REG. CONSERVATION NATURE MOPTI**	**5 209 000**	**1 302 250**	**781 350**
7-5-0-0660-050-0390-02-1	**SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT BANDIAGARA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	444 000	111 000	66 600
TOTAL	**SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT BANDIAGARA**	**444 000**	**111 000**	**66 600**
7-5-0-0660-050-0400-02-1	**SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT DJENNE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	444 000	111 000	66 600
TOTAL	**SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT DJENNE**	**444 000**	**111 000**	**66 600**
7-5-0-0660-050-0410-02-1	**SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT DOUENTZA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	444 000	111 000	66 600
TOTAL	**SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT DOUENTZA**	**444 000**	**111 000**	**66 600**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
905	**REGION DE MOPTI**			
7-5-0-0660-050-0500-02-1	**SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT KORO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	252 000	63 000	37 800
TOTAL	**SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT KORO**	**252 000**	**63 000**	**37 800**
8-5-0-0426-050-0390-05-1	**SCES LOCAUX PRODUCT° INDUST. ANIMALES MOPTI**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	958 000	239 500	143 700
3-621-40	Carburants et lubrifiants	245 000	61 250	36 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	117 000	29 250	17 550
TOTAL	**SCES LOCAUX PRODUCT° INDUST. ANIMALES MOPTI**	**1 320 000**	**330 000**	**198 000**
8-7-0-0421-050-0670-01-1	**CHAMBRE REG. D'AGRICULTURE MOPTI**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	3 324 000	831 000	498 600
TOTAL	**CHAMBRE REG. D'AGRICULTURE MOPTI**	**3 324 000**	**831 000**	**498 600**
7-8-0-0443-050-2774-02-1	**REHABILITAT° / EQUIPEMT INFRASTRUC. REGION MOPTI**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	800 000 000	400 000 000	0
TOTAL	**REHABILITAT° / EQUIPEMT INFRASTRUC. REGION MOPTI**	**800 000 000**	**400 000 000**	**0**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT EXTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
905	**REGION DE MOPTI**			
3-4-1-0134-050-0950-02-1	**CONSEIL REGIONAL MOPTI (PPG)**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	125 200 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	505 182 000	0	0
TOTAL	**CONSEIL REGIONAL MOPTI (PPG)**	**630 382 000**	**0**	**0**
4-4-1-0981-050-0120-02-1	**ACADEMIE D'ENSEIGNEMT MOPTI (PADE)**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	16 000 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	4 000 000	0	0
TOTAL	**ACADEMIE D'ENSEIGNEMT MOPTI (PADE)**	**20 000 000**	**0**	**0**
4-4-1-0981-050-0280-02-1	**ACADEMIE ENSEIGNEMENT MOPTI (PENF)**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 000 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	2 000 000	0	0
TOTAL	**ACADEMIE ENSEIGNEMENT MOPTI (PENF)**	**10 000 000**	**0**	**0**
3-5-1-0134-050-0368-02-1	**COMMUNE URB. DE MOPTI (PACUM/ PROJET INTERCOM.)**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	82 000 000	0	0
TOTAL	**COMMUNE URB. DE MOPTI (PACUM/ PROJET INTERCOM.)**	**82 000 000**	**0**	**0**
3-5-1-0134-050-0936-02-1	**COMMUNE URBAINE DE MOPTI (PACUM/ASS. TECH)**			
2-617-10	Dépense de formation	31 000 000	0	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	10 000 000	0	0
TOTAL	**COMMUNE URBAINE DE MOPTI (PACUM/ASS. TECH)**	**41 000 000**	**0**	**0**
3-5-1-0134-050-0943-02-1	**COMMUNE RURALE DE YOUWAROU (PADE)**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	18 000 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	2 000 000	0	0
TOTAL	**COMMUNE RURALE DE YOUWAROU (PADE)**	**20 000 000**	**0**	**0**
3-5-1-0134-050-0945-02-1	**COMMUNE URBAINE DE MOPTI (PADE)**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	18 000 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	2 000 000	0	0
TOTAL	**COMMUNE URBAINE DE MOPTI (PADE)**	**20 000 000**	**0**	**0**
3-5-1-0134-050-0946-02-1	**COMMUNE RURALE DE DJENNE (PADE)**			
2-617-10	Dépense de formation	14 500 000	0	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 000 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	2 500 000	0	0
TOTAL	**COMMUNE RURALE DE DJENNE (PADE)**	**25 000 000**	**0**	**0**
4-5-1-0912-050-6642-02-1	**INTERCOMMUNALITE BOLONGAL YOUWAROU (PENF)**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	16 000 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	4 000 000	0	0
TOTAL	**INTERCOMMUNALITE BOLONGAL YOUWAROU (PENF)**	**20 000 000**	**0**	**0**
4-5-1-0912-050-6644-02-1	**COMMUNE RURALE DE FAKALA (PADE)**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	22 500 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	2 500 000	0	0
TOTAL	**COMMUNE RURALE DE FAKALA (PADE)**	**25 000 000**	**0**	**0**
TOTAL	**REGION DE MOPTI**	**28 231 354 000**	**12 376 422 750**	**839 606 250**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
906	**REGION DE TOMBOUCTOU**			
3-0-0-0133-060-0070-02-1	**CHARGES COMMUNES REGION DE TOMBOUCTOU**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	16 223 000	4 055 750	2 433 450
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	12 716 000	3 179 000	1 907 400
3-622-12	Entretien matériel informatique	3 177 000	794 250	476 550
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	8 199 000	2 049 750	1 229 850
3-622-30	Entretien des bâtiments	35 880 000	8 970 000	5 382 000
3-625-10	Electricité et eau	400 270 000	200 135 000	0
3-625-11	Eau	30 000 000	15 000 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	199 283 000	99 641 500	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	16 839 000	4 209 750	2 525 850
3-628-20	Frais de transport	29 364 000	7 341 000	4 404 600
3-628-21	Mission à l'Intérieur	41 174 000	10 293 500	6 176 100
3-629-01	Autres dépenses (CROCSAD)	3 000 000	750 000	450 000
3-669-30	Liquidation du passif regulier	62 038 000	15 509 500	9 305 700
4-631-10	Subvention aux organismes publics	22 724 000	5 681 000	3 408 600
4-632-50	Subvention aux organismes non publics	11 642 000	2 910 500	1 746 300
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	60 191 000	15 047 750	9 028 650
TOTAL	**CHARGES COMMUNES REGION DE TOMBOUCTOU**	**952 720 000**	**395 568 250**	**48 475 050**
2-4-0-0211-060-0260-02-0	**REGION MILITAIRE N°5 TOMBOUCTOU**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 950 000	1 487 500	892 500
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	12 734 000	3 183 500	1 910 100
3-625-11	Eau	5 000 000	2 500 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	25 258 000	6 314 500	3 788 700
3-628-20	Frais de transport	31 410 000	7 852 500	4 711 500
3-629-09	Autres Dépenses	25 008 000	6 252 000	3 751 200
TOTAL	**REGION MILITAIRE N°5 TOMBOUCTOU**	**105 360 000**	**27 590 000**	**15 054 000**
2-4-0-0211-060-0460-05-0	**DIRECT° ZONALE TRANSM. & TELECOM. REG. MILITAIRE TOMB.**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	436 000	109 000	65 400
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 461 000	365 250	219 150
3-628-20	Frais de transport	436 000	109 000	65 400
3-629-09	Autres Dépenses	1 025 000	256 250	153 750
TOTAL	**DIRECT° ZONALE TRANSM. & TELECOM. REG. MILITAIRE TOME**	**3 358 000**	**839 500**	**503 700**
2-4-0-0211-060-0550-02-0	**DIRECT° ZONALE DU MATERIEL H. TRANSP. TOMB.**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	436 000	109 000	65 400
3-622-30	Entretien des bâtiments	320 000	80 000	48 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 896 000	474 000	284 400
3-628-20	Frais de transport	1 743 000	435 750	261 450
3-629-09	Autres Dépenses	2 135 000	533 750	320 250
TOTAL	**DIRECT° ZONALE DU MATERIEL H. TRANSP. TOMB.**	**6 530 000**	**1 632 500**	**979 500**
2-4-0-0211-060-0590-02-0	**DIRECT° ZONALE COMMISSARIAT DES ARMEES TOMB.**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	261 000	65 250	39 150
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 133 000	283 250	169 950
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 245 000	561 250	336 750
3-628-20	Frais de transport	1 046 000	261 500	156 900
3-629-09	Autres Dépenses	1 896 000	474 000	284 400
TOTAL	**DIRECT° ZONALE COMMISSARIAT DES ARMEES TOMB.**	**6 581 000**	**1 645 250**	**987 150**
2-4-0-0221-060-0050-04-0	**GROUPEMENT GENDARMERIE TOMB.**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 808 000	452 000	271 200
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	1 965 000	491 250	294 750
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	1 893 000	473 250	283 950
3-622-30	Entretien des bâtiments	723 000	180 750	108 450
3-628-10	Indemnité de déplacement	3 542 000	885 500	531 300
3-628-20	Frais de transport	7 747 000	1 936 750	1 162 050
3-629-09	Autres Dépenses	3 885 000	971 250	582 750
TOTAL	**GROUPEMENT GENDARMERIE TOMB.**	**21 563 000**	**5 390 750**	**3 234 450**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
906	**REGION DE TOMBOUCTOU**			
2-4-0-0221-060-0110-04-0	**GROUPEMENT GARDE NATIONALE TOMBOUCTOU**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 019 000	254 750	152 850
3-621-40	Carburants et lubrifiants	771 000	192 750	115 650
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	1 965 000	491 250	294 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	742 000	185 500	111 300
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	2 309 000	577 250	346 350
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 723 000	680 750	408 450
3-628-10	Indemnité de déplacement	3 812 000	953 000	571 800
3-628-20	Frais de transport	6 783 000	1 695 750	1 017 450
3-629-09	Autres Dépenses	4 241 000	1 060 250	636 150
TOTAL	**GROUPEMENT GARDE NATIONALE TOMBOUCTOU**	**24 365 000**	**6 091 250**	**3 654 750**
2-4-0-0311-060-0140-04-0	**DIR. REGIONALE DE LA POLICE DE TOMBOUCTOU**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 177 000	1 044 250	626 550
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	3 996 000	999 000	599 400
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	1 899 000	474 750	284 850
3-622-30	Entretien des bâtiments	723 000	180 750	108 450
3-628-20	Frais de transport	3 380 000	845 000	507 000
3-629-09	Autres Dépenses	2 578 000	644 500	386 700
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	1 360 000	340 000	204 000
TOTAL	**DIR. REGIONALE DE LA POLICE DE TOMBOUCTOU**	**18 113 000**	**4 528 250**	**2 716 950**
2-4-0-0331-060-0120-03-0	**DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. TOMB.**			
2-611-00	Personnel	90 243 000	45 121 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 514 000	378 500	227 100
3-621-40	Carburants et lubrifiants	788 000	197 000	118 200
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	300 000
TOTAL	**DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. TOMB.**	**94 545 000**	**46 197 000**	**645 300**
2-4-0-0334-060-0060-02-0	**TRIBUNAUX ET JUSTICE DE PAIX DE TOMBOUCTOU**			
2-611-00	Personnel	173 044 000	86 522 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 023 000	505 750	303 450
3-621-40	Carburants et lubrifiants	218 000	54 500	32 700
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	300 000
4-221-04	Appui Fonctionnement (CADJ)	1 030 000	257 500	154 500
TOTAL	**TRIBUNAUX ET JUSTICE DE PAIX DE TOMBOUCTOU**	**178 315 000**	**87 839 750**	**790 650**
2-4-0-0337-060-0090-02-0	**TRIBUNAL DU TRAVAIL DE TOMBOUCTOU**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	724 000	181 000	108 600
3-621-40	Carburants et lubrifiants	851 000	212 750	127 650
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	300 000
TOTAL	**TRIBUNAL DU TRAVAIL DE TOMBOUCTOU**	**3 575 000**	**893 750**	**536 250**
2-4-0-0360-060-0070-05-1	**DIRECT° REG. PROTECT° CIVILE TOMB.**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 306 000	326 500	195 900
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 927 000	481 750	289 050
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	1 766 000	441 500	264 900
3-622-30	Entretien des bâtiments	723 000	180 750	108 450
3-628-20	Frais de transport	3 221 000	805 250	483 150
3-629-09	Autres Dépenses	1 797 000	449 250	269 550
TOTAL	**DIRECT° REG. PROTECT° CIVILE TOMB.**	**10 740 000**	**2 685 000**	**1 611 000**
2-4-0-0361-060-0120-04-1	**ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS TOMB.**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	150 000
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	1 484 000	371 000	222 600
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	371 000	92 750	55 650
3-628-20	Frais de transport	371 000	92 750	55 650
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	500 000	125 000	75 000
TOTAL	**ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS TOMB.**	**3 726 000**	**931 500**	**558 900**
2-4-0-0760-060-0330-02-1	**DIRECTION SANTE REGION MILITAIRETOMB.**			

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
906	**REGION DE TOMBOUCTOU**			
2-4-0-0760-060-0330-02-1	**DIRECTION SANTE REGION MILITAIRETOMB.**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	369 000	92 250	55 350
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 734 000	433 500	260 100
3-628-20	Frais de transport	1 380 000	345 000	207 000
3-629-09	Autres Dépenses	2 955 000	738 750	443 250
TOTAL	**DIRECTION SANTE REGION MILITAIRETOMB.**	**6 438 000**	**1 609 500**	**965 700**
3-4-0-0122-060-0070-02-0	**DIRECTION REGIONALE DU BUDGET TOMBOUCTOU**			
2-611-00	Personnel	35 241 000	17 620 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 714 000	2 178 500	1 307 100
3-622-12	Entretien matériel informatique	13 177 000	3 294 250	1 976 550
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 853 000	463 250	277 950
3-622-30	Entretien des bâtiments	19 853 000	4 963 250	2 977 950
3-628-20	Frais de transport	1 941 000	485 250	291 150
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE DU BUDGET TOMBOUCTOU**	**80 779 000**	**29 005 000**	**6 830 700**
3-4-0-0123-060-0080-03-0	**DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS TOMBOUCTOU**			
2-611-00	Personnel	19 299 000	9 649 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 191 000	1 297 750	778 650
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 514 000	378 500	227 100
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 937 000	484 250	290 550
3-628-20	Frais de transport	1 348 000	337 000	202 200
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS TOMBOUCTOU**	**29 289 000**	**12 147 000**	**1 498 500**
3-4-0-0124-060-0080-03-0	**DIRECTION REG. DES DOUANES TOMBOUCTOU**			
2-611-00	Personnel	56 771 000	28 385 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 730 000	1 432 500	859 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 060 000	515 000	309 000
3-628-20	Frais de transport	1 285 000	321 250	192 750
TOTAL	**DIRECTION REG. DES DOUANES TOMBOUCTOU**	**65 846 000**	**30 654 250**	**1 361 250**
3-4-0-0125-060-0080-04-0	**DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINAN.TOMBOUCTOU**			
2-611-00	Personnel	22 855 000	11 427 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 789 000	1 947 250	1 168 350
3-622-12	Entretien matériel informatique	4 217 000	1 054 250	632 550
3-622-30	Entretien des bâtiments	14 427 000	3 606 750	2 164 050
3-628-20	Frais de transport	2 229 000	557 250	334 350
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINAN.TOMBOUCTOU**	**51 517 000**	**18 593 000**	**4 299 300**
3-4-0-0125-060-0190-04-0	**DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS & DSP TOMB.**			
2-611-00	Personnel	9 178 000	4 589 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 047 000	1 261 750	757 050
3-622-30	Entretien des bâtiments	10 300 000	2 575 000	1 545 000
3-628-20	Frais de transport	3 744 000	936 000	561 600
TOTAL	**DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS & DSP TOMB.**	**28 269 000**	**9 361 750**	**2 863 650**
3-4-0-0126-060-0100-05-0	**SERVICE REGIONAL DU TRESOR TOMBOUCTOU**			
2-611-00	Personnel	62 381 000	31 190 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 793 000	1 698 250	1 018 950
3-621-42	Transp. Fonds (D.N.T.C.P.)	991 000	247 750	148 650
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 514 000	378 500	227 100
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 937 000	484 250	290 550
3-628-20	Frais de transport	1 129 000	282 250	169 350
TOTAL	**SERVICE REGIONAL DU TRESOR TOMBOUCTOU**	**74 745 000**	**34 281 500**	**1 854 600**
3-4-0-0131-060-0140-03-1	**DIR. REG. TRAV. SECURITE SOCIALE DE TOMBOUCTOU**			
2-611-00	Personnel	40 434 000	20 217 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000 000	500 000	300 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	300 000
3-628-20	Frais de transport	2 343 000	585 750	351 450
TOTAL	**DIR. REG. TRAV. SECURITE SOCIALE DE TOMBOUCTOU**	**46 777 000**	**21 802 750**	**951 450**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
906	**REGION DE TOMBOUCTOU**			
3-4-0-0133-060-0260-02-1	**GOUVERNORAT DE TOMBOUCTOU**			
2-611-00	Personnel	196 993 000	98 496 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 126 000	531 500	318 900
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	300 000
3-628-20	Frais de transport	1 919 000	479 750	287 850
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	36 022 000	9 005 500	5 403 300
TOTAL	**GOUVERNORAT DE TOMBOUCTOU**	**239 060 000**	**109 013 250**	**6 310 050**
3-4-0-0133-060-0270-02-1	**ADMINISTRATION GENERALE REGION DE TOMBOUCTOU**			
2-611-00	Personnel	46 271 000	23 135 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	214 000	53 500	32 100
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	300 000
3-628-20	Frais de transport	163 000	40 750	24 450
TOTAL	**ADMINISTRATION GENERALE REGION DE TOMBOUCTOU**	**48 648 000**	**23 729 750**	**356 550**
3-4-0-0133-060-0400-02-1	**ADMINISTRATION GENERALE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 247 000	1 311 750	787 050
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	300 000
3-628-20	Frais de transport	851 000	212 750	127 650
TOTAL	**ADMINISTRATION GENERALE**	**8 098 000**	**2 024 500**	**1 214 700**
3-4-0-0135-060-0140-02-1	**DIRECTION REG. PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. TOMB**			
2-611-00	Personnel	31 664 000	15 832 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 623 000	1 155 750	693 450
3-622-12	Entretien matériel informatique	430 000	107 500	64 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	300 000
3-628-20	Frais de transport	623 000	155 750	93 450
TOTAL	**DIRECTION REG. PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. TOMB**	**39 340 000**	**17 751 000**	**1 151 400**
3-4-0-0412-060-0150-02-1	**DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. TBOUCTOU**			
2-611-00	Personnel	7 420 000	3 710 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000 000	500 000	300 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	300 000
3-628-20	Frais de transport	2 343 000	585 750	351 450
TOTAL	**DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. TBOUCTOU**	**13 763 000**	**5 295 750**	**951 450**
4-4-0-0114-060-0290-03-1	**INSPECTIONS PEDAG. REG. ENSEIGN. SEC. TOMBOUCTOU**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 184 000	2 046 000	1 227 600
3-621-52	Appui évaluation système éducatif	24 552 000	6 138 000	3 682 800
TOTAL	**INSPECTIONS PEDAG. REG. ENSEIGN. SEC. TOMBOUCTOU**	**32 736 000**	**8 184 000**	**4 910 400**
4-4-0-0912-060-0140-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE TOMBOUCTOU**			
2-611-22	Personnel cycle I	265 433 000	132 716 500	0
2-611-23	Personnel cycle II	40 604 000	20 302 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 284 000	571 000	342 600
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 548 000	637 000	382 200
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 153 000	288 250	172 950
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 827 000	956 750	574 050
3-628-20	Frais de transport	394 000	98 500	59 100
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 741 000	685 250	411 150
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE TOMBOUCTOU**	**318 984 000**	**156 255 250**	**1 942 050**
4-4-0-0912-060-0300-02-1	**ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 741 000	935 250	561 150
3-628-20	Frais de transport	2 738 000	684 500	410 700
TOTAL	**ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL**	**6 479 000**	**1 619 750**	**971 850**
4-4-0-0912-060-0310-02-1	**EDUCATION DE BASE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	600 000	150 000	90 000
TOTAL	**EDUCATION DE BASE**	**600 000**	**150 000**	**90 000**
4-4-0-0912-060-1000-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DIRE**			

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
906	**REGION DE TOMBOUCTOU**			
4-4-0-0912-060-1000-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DIRE**			
2-611-22	Personnel cycle I	154 530 000	77 265 000	0
2-611-23	Personnel cycle II	25 734 000	12 867 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 316 000	579 000	347 400
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 548 000	637 000	382 200
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 688 000	422 000	253 200
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 827 000	956 750	574 050
3-628-20	Frais de transport	394 000	98 500	59 100
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 741 000	685 250	411 150
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DIRE**	**193 778 000**	**93 510 500**	**2 027 100**
4-4-0-0912-060-1010-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE GOUNDAM**			
2-611-22	Personnel cycle I	220 499 000	110 249 500	0
2-611-23	Personnel cycle II	20 964 000	10 482 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 316 000	579 000	347 400
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 548 000	637 000	382 200
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 688 000	422 000	253 200
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 827 000	956 750	574 050
3-628-20	Frais de transport	394 000	98 500	59 100
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 741 000	685 250	411 150
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE GOUNDAM**	**254 977 000**	**124 110 000**	**2 027 100**
4-4-0-0912-060-1020-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE NIAFUNKE**			
2-611-22	Personnel cycle I	159 372 000	79 686 000	0
2-611-23	Personnel cycle II	10 282 000	5 141 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 436 000	359 000	215 400
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	1 578 000	394 500	236 700
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 046 000	261 500	156 900
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 372 000	593 000	355 800
3-628-20	Frais de transport	243 000	60 750	36 450
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	1 700 000	425 000	255 000
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE NIAFUNKE**	**178 029 000**	**86 920 750**	**1 256 250**
4-4-0-0912-060-1030-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE RHAROUS**			
2-611-22	Personnel cycle I	138 548 000	69 274 000	0
2-611-23	Personnel cycle II	11 652 000	5 826 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 316 000	579 000	347 400
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 548 000	637 000	382 200
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 153 000	288 250	172 950
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 827 000	956 750	574 050
3-628-20	Frais de transport	394 000	98 500	59 100
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 741 000	685 250	411 150
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE RHAROUS**	**163 179 000**	**78 344 750**	**1 946 850**
4-4-0-0912-060-6515-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE LERE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	879 000	219 750	131 850
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	967 000	241 750	145 050
3-621-40	Carburants et lubrifiants	641 000	160 250	96 150
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	1 454 000	363 500	218 100
3-628-20	Frais de transport	150 000	37 500	22 500
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	1 041 000	260 250	156 150
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE LERE**	**5 132 000**	**1 283 000**	**769 800**
4-4-0-0920-060-1804-02-1	**CONSEIL REGIONAL DE TOMBOUCTOU**			
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	56 630 000	56 630 000	0
2-617-10	Dépense de formation	170 276 000	85 138 000	0
3-621-36	Matériels didactiques (matières d'oeuvres)	28 411 000	7 102 750	4 261 650
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	33 397 000	8 349 250	5 009 550
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	7 841 000	3 920 500	0
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	582 276 000	145 569 000	87 341 400

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
906	**REGION DE TOMBOUCTOU**			
4-4-0-0920-060-1804-02-1	**CONSEIL REGIONAL DE TOMBOUCTOU**			
TOTAL	**CONSEIL REGIONAL DE TOMBOUCTOU**	**878 831 000**	**306 709 500**	**96 612 600**
4-4-0-0981-060-0140-02-1	**DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT TOMB.**			
2-611-00	Personnel	408 742 000	204 371 000	0
2-611-24	Heures Supplémentaires (P. Adm.)	5 224 000	1 306 000	783 600
2-613-21	Indemnité double vacation	20 463 000	5 115 750	3 069 450
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 855 000	713 750	428 250
3-621-14	Impressions & Imprimés	1 479 000	369 750	221 850
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	19 238 000	4 809 500	2 885 700
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	69 028 000	17 257 000	10 354 200
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 153 000	288 250	172 950
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	10 230 000	2 557 500	1 534 500
3-621-58	Appui production statistiques scolaires	10 230 000	2 557 500	1 534 500
3-621-59	Appui scolarisation des filles	15 345 000	3 836 250	2 301 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 921 000	980 250	588 150
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	2 651 000	1 325 500	0
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	8 405 000	4 202 500	0
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	1 595 000	797 500	0
3-628-20	Frais de transport	594 000	148 500	89 100
3-628-23	Frais Transport Cycle II (examen)	926 000	463 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	22 538 000	11 269 000	0
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	405 000	202 500	0
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 741 000	685 250	411 150
4-641-14	Appui éducation de base	647 000	161 750	97 050
TOTAL	**DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT TOMB.**	**608 410 000**	**263 418 000**	**24 472 200**
5-4-0-0821-060-0240-02-1	**MISSION CULTURELLE TOMBOUCTOU**			
2-611-00	Personnel	17 685 000	8 842 500	0
4-631-10	Subvention aux organismes publics	7 804 000	1 951 000	1 170 600
TOTAL	**MISSION CULTURELLE TOMBOUCTOU**	**25 489 000**	**10 793 500**	**1 170 600**
5-4-0-0821-060-0410-04-1	**DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 535 000	383 750	230 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 047 000	511 750	307 050
3-628-10	Indemnité de déplacement	800 000	200 000	120 000
3-628-20	Frais de transport	1 199 000	299 750	179 850
3-629-09	Autres Dépenses	1 024 000	256 000	153 600
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE**	**6 605 000**	**1 651 250**	**990 750**
5-4-0-1043-060-0100-02-1	**DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. TOMB.**			
2-611-00	Personnel	45 092 000	22 546 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 734 000	433 500	260 100
3-622-30	Entretien des bâtiments	520 000	130 000	78 000
3-628-20	Frais de transport	1 064 000	266 000	159 600
3-629-72	Besoins nouveaux activités de jeunesse	4 502 000	1 125 500	675 300
TOTAL	**DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. TOMB.**	**52 912 000**	**24 501 000**	**1 173 000**
6-4-0-0740-060-0130-02-1	**DIRECTION REG. SANTE PUBLIQUE**			
2-611-00	Personnel	690 313 000	345 156 500	0
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	142 051 000	71 025 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 678 000	1 419 500	851 700
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	291 000	72 750	43 650
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	798 000	199 500	119 700
3-622-13	Maintenance matériels & équip. sanitaires	62 734 000	15 683 500	9 410 100
3-622-30	Entretien des bâtiments	4 583 000	1 145 750	687 450
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 000 000	250 000	150 000
3-628-20	Frais de transport	19 750 000	4 937 500	2 962 500
3-669-40	Epidemies & Catastrophes	17 232 000	4 308 000	2 584 800
4-631-21	Subvent. aux organismes publics (Prog. Palu)	7 078 000	1 769 500	1 061 700
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	10 063 000	2 515 750	1 509 450

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
906	**REGION DE TOMBOUCTOU**			
6-4-0-0740-060-0130-02-1	**DIRECTION REG. SANTE PUBLIQUE**			
4-644-10	Subvention césarienne	62 140 000	15 535 000	9 321 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	14 216 000	3 554 000	2 132 400
TOTAL	**DIRECTION REG. SANTE PUBLIQUE**	**1 037 927 000**	**467 572 750**	**30 834 450**
6-4-0-0760-060-0240-01-1	**SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA TOMBOUCTOU**			
2-611-00	Personnel	6 932 000	3 466 000	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	11 501 000	2 875 250	1 725 150
TOTAL	**SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA TOMBOU(**	**18 433 000**	**6 341 250**	**1 725 150**
6-4-0-1032-060-0190-02-1	**DIRECT° REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE TOMB.**			
2-611-00	Personnel	19 133 000	9 566 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 046 000	511 500	306 900
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 098 000	524 500	314 700
3-628-20	Frais de transport	1 558 000	389 500	233 700
TOTAL	**DIRECT° REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE TOMB.**	**24 835 000**	**10 992 000**	**855 300**
6-4-0-1032-060-0310-02-1	**MAISON DE LA FEMME ET ENFANT TOMBOUCTOU**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 046 000	511 500	306 900
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 046 000	511 500	306 900
3-628-20	Frais de transport	2 397 000	599 250	359 550
TOTAL	**MAISON DE LA FEMME ET ENFANT TOMBOUCTOU**	**6 489 000**	**1 622 250**	**973 350**
6-4-0-1032-060-0420-02-1	**SCES LOCAUX PROMOT° FEMME ENFANT ET FAMILLE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 922 000	480 500	288 300
3-628-20	Frais de transport	1 598 000	399 500	239 700
TOTAL	**SCES LOCAUX PROMOT° FEMME ENFANT ET FAMILLE**	**3 520 000**	**880 000**	**528 000**
6-4-0-1090-060-0110-03-1	**DIRECTION REGIONALE DE L'ACTION SOCIALE**			
2-611-00	Personnel	78 470 000	39 235 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 647 000	1 661 750	997 050
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 077 000	519 250	311 550
3-628-10	Indemnité de déplacement	812 000	203 000	121 800
3-628-20	Frais de transport	2 077 000	519 250	311 550
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE DE L'ACTION SOCIALE**	**90 083 000**	**42 138 250**	**1 741 950**
7-4-0-0136-060-0170-02-1	**DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE TOMBOUCTOU**			
2-611-00	Personnel	12 924 000	6 462 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000 000	500 000	300 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	300 000
3-628-20	Frais de transport	2 343 000	585 750	351 450
TOTAL	**DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE TOMBOUCTOU**	**19 267 000**	**8 047 750**	**951 450**
7-4-0-0423-060-0080-06-1	**SERVICE REGIONAL DE L'HYDRAULIQUE**			
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	1 519 000	379 750	227 850
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 418 000	604 500	362 700
3-621-15	Fournitures techniques	2 512 000	628 000	376 800
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 437 000	359 250	215 550
3-622-10	Entretien matériel de bureau	879 000	219 750	131 850
3-622-11	Entretien du matériel technique	439 000	109 750	65 850
3-622-12	Entretien matériel informatique	879 000	219 750	131 850
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 600 000	400 000	240 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 046 000	511 500	306 900
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 389 000	347 250	208 350
3-628-20	Frais de transport	783 000	195 750	117 450
TOTAL	**SERVICE REGIONAL DE L'HYDRAULIQUE**	**15 901 000**	**3 975 250**	**2 385 150**
7-4-0-0434-060-0070-02-1	**DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE TOMBOUCTOU**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000 000	500 000	300 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	300 000
3-628-20	Frais de transport	2 343 000	585 750	351 450

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
906	**REGION DE TOMBOUCTOU**			
7-4-0-0434-060-0070-02-1	**DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE TOMBOUCTOU**			
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE TOMBOUCTOU**	**6 343 000**	**1 585 750**	**951 450**
7-4-0-0450-060-0110-03-1	**DIRECTION REG.DES TRANSPORTS TOMBOUCTOU**			
2-611-00	Personnel	27 068 000	13 534 000	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	1 339 000	334 750	200 850
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 220 000	305 000	183 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	775 000	193 750	116 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 587 000	896 750	538 050
3-628-20	Frais de transport	1 309 000	327 250	196 350
TOTAL	**DIRECTION REG.DES TRANSPORTS TOMBOUCTOU**	**35 298 000**	**15 591 500**	**1 234 500**
7-4-0-0451-060-0160-02-1	**DIRECTION REGIONALE DES ROUTES DE TOMBOUCTOU**			
2-611-00	Personnel	49 046 000	24 523 000	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	1 009 000	252 250	151 350
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 009 000	252 250	151 350
3-621-40	Carburants et lubrifiants	749 000	187 250	112 350
3-622-12	Entretien matériel informatique	645 000	161 250	96 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 337 000	584 250	350 550
3-628-20	Frais de transport	1 498 000	374 500	224 700
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE DES ROUTES DE TOMBOUCTOU**	**56 293 000**	**26 334 750**	**1 087 050**
7-4-0-0531-060-0080-02-1	**DIR. REG. ASSAIN. CONTR. POL. & NUIS. TOMB.**			
2-611-00	Personnel	18 967 000	9 483 500	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	1 655 000	413 750	248 250
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 356 000	839 000	503 400
3-621-15	Fournitures techniques	4 342 000	1 085 500	651 300
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	1 607 000	401 750	241 050
3-622-12	Entretien matériel informatique	236 000	59 000	35 400
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 046 000	511 500	306 900
3-623-21	Programme de Communication	1 100 000	275 000	165 000
3-628-20	Frais de transport	2 534 000	633 500	380 100
TOTAL	**DIR. REG. ASSAIN. CONTR. POL. & NUIS. TOMB.**	**35 843 000**	**13 702 500**	**2 531 400**
7-4-0-0541-060-0170-04-1	**DIR. REG. EAUX & FORETS TOMB.**			
2-611-00	Personnel	120 778 000	60 389 000	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	1 469 000	367 250	220 350
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 981 000	745 250	447 150
3-621-15	Fournitures techniques	2 829 000	707 250	424 350
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	1 427 000	356 750	214 050
3-622-12	Entretien matériel informatique	210 000	52 500	31 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	300 000
3-623-21	Programme de Communication	1 482 000	370 500	222 300
3-628-20	Frais de transport	1 836 000	459 000	275 400
3-629-09	Autres Dépenses	633 000	158 250	94 950
TOTAL	**DIR. REG. EAUX & FORETS TOMB.**	**135 645 000**	**64 105 750**	**2 230 050**
7-4-0-0660-060-0170-02-1	**DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE TOMBOUCTOU**			
2-611-00	Personnel	32 049 000	16 024 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 498 000	624 500	374 700
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	300 000
3-628-20	Frais de transport	2 630 000	657 500	394 500
TOTAL	**DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE TOMBOUCTOU**	**39 177 000**	**17 806 500**	**1 069 200**
8-4-0-0411-060-0080-02-0	**DIRECTION REG. CONCURRENCE & CCE TOMBOUCTOU**			
2-611-00	Personnel	21 762 000	10 881 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000 000	500 000	300 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	300 000
3-628-20	Frais de transport	2 343 000	585 750	351 450
TOTAL	**DIRECTION REG. CONCURRENCE & CCE TOMBOUCTOU**	**28 105 000**	**12 466 750**	**951 450**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
906	**REGION DE TOMBOUCTOU**			
8-4-0-0411-060-0180-02-0	**DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES TOMBOUCTOU**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000 000	500 000	300 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	300 000
3-628-20	Frais de transport	2 343 000	585 750	351 450
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES TOMBOUCTOU**	**6 343 000**	**1 585 750**	**951 450**
8-4-0-0421-060-0460-04-1	**CENTRE REG. ANIMATION RURALE TOMBOUCTOU**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 030 000	257 500	154 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	213 000	53 250	31 950
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	64 000	16 000	9 600
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	6 283 000	1 570 750	942 450
TOTAL	**CENTRE REG. ANIMATION RURALE TOMBOUCTOU**	**7 590 000**	**1 897 500**	**1 138 500**
8-4-0-0421-060-0820-02-1	**DIRECTION REG. AGRICULTURE TOMBOUCTOU**			
2-611-00	Personnel	174 041 000	87 020 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 236 000	809 000	485 400
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 402 000	350 500	210 300
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 157 000	289 250	173 550
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	300 000
TOTAL	**DIRECTION REG. AGRICULTURE TOMBOUCTOU**	**181 836 000**	**88 969 250**	**1 169 250**
8-4-0-0421-060-0910-03-1	**DIRECTION REG. GENIE RURAL TOMBOUCTOU**			
2-611-00	Personnel	25 551 000	12 775 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 856 000	714 000	428 400
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 982 000	495 500	297 300
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 268 000	317 000	190 200
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	300 000
TOTAL	**DIRECTION REG. GENIE RURAL TOMBOUCTOU**	**33 657 000**	**14 802 000**	**1 215 900**
8-4-0-0421-060-1000-02-1	**SECTEURS AGRIC. TOMBOUCTOU**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 224 000	806 000	483 600
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 639 000	659 750	395 850
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 270 000	567 500	340 500
TOTAL	**SECTEURS AGRIC. TOMBOUCTOU**	**8 133 000**	**2 033 250**	**1 219 950**
8-4-0-0421-060-1100-03-1	**SERVICES LOCAUX GENIE RURAL TOMBOUCTOU**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 279 000	819 750	491 850
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 062 000	265 500	159 300
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 007 000	251 750	151 050
TOTAL	**SERVICES LOCAUX GENIE RURAL TOMBOUCTOU**	**5 348 000**	**1 337 000**	**802 200**
8-4-0-0425-060-0080-06-1	**DIRECTION REGIONALE PECHE TOMBOUCTOU**			
2-611-00	Personnel	28 942 000	14 471 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 500 000	375 000	225 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 500 000	375 000	225 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 000 000	250 000	150 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 000 000	250 000	150 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	300 000
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE PECHE TOMBOUCTOU**	**35 942 000**	**16 221 000**	**1 050 000**
8-4-0-0425-060-0170-06-1	**SERVICES LOCAUX PECHE TOMBOUCTOU**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	709 000	177 250	106 350
3-621-40	Carburants et lubrifiants	197 000	49 250	29 550
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	95 000	23 750	14 250
TOTAL	**SERVICES LOCAUX PECHE TOMBOUCTOU**	**1 001 000**	**250 250**	**150 150**
8-4-0-0426-060-0150-07-1	**DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES TOMBOUCTOU**			
2-611-00	Personnel	49 355 000	24 677 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 259 000	314 750	188 850
3-621-40	Carburants et lubrifiants	576 000	144 000	86 400
3-622-12	Entretien matériel informatique	335 000	83 750	50 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	234 000	58 500	35 100

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
906	**REGION DE TOMBOUCTOU**			
8-4-0-0426-060-0150-07-1	**DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES TOMBOUCTOU**			
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	300 000
TOTAL	**DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES TOMBOUCTOU**	**53 759 000**	**25 778 500**	**660 600**
8-4-0-0426-060-0240-07-1	**SECTEURS VETERINAIRES TOMBOUCTOU**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 105 000	276 250	165 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	231 000	57 750	34 650
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	115 000	28 750	17 250
TOTAL	**SECTEURS VETERINAIRES TOMBOUCTOU**	**1 451 000**	**362 750**	**217 650**
8-4-0-0426-060-0320-05-1	**DIRECT° REG. PRODUCT° & INDUST. ANIMALES TOMB.**			
2-611-00	Personnel	45 559 000	22 779 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 411 000	352 750	211 650
3-621-40	Carburants et lubrifiants	585 000	146 250	87 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	400 000	100 000	60 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	237 000	59 250	35 550
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	300 000
TOTAL	**DIRECT° REG. PRODUCT° & INDUST. ANIMALES TOMB.**	**50 192 000**	**23 937 750**	**694 950**
8-4-0-0475-060-0110-02-1	**DIRECTION REGIONALE DE L' ARTISANAT DE TOMBOUCTOU**			
2-611-00	Personnel	9 006 000	4 503 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000 000	500 000	300 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	300 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	781 000	195 250	117 150
3-628-20	Frais de transport	1 562 000	390 500	234 300
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE DE L' ARTISANAT DE TOMBOUCTOU**	**15 349 000**	**6 088 750**	**951 450**
3-5-0-0133-060-0570-02-1	**ADMINISTRATION GENERALE GOUDAM**			
2-611-00	Personnel	38 552 000	19 276 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	167 000	41 750	25 050
3-628-20	Frais de transport	156 000	39 000	23 400
TOTAL	**ADMINISTRATION GENERALE GOUDAM**	**38 875 000**	**19 356 750**	**48 450**
3-5-0-0133-060-0580-02-1	**ADMINISTRATION GENERALE DIRE**			
2-611-00	Personnel	49 168 000	24 584 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	167 000	41 750	25 050
3-628-20	Frais de transport	124 000	31 000	18 600
TOTAL	**ADMINISTRATION GENERALE DIRE**	**49 459 000**	**24 656 750**	**43 650**
3-5-0-0133-060-0590-02-1	**ADMINISTRATION GENERALE NIAFUNKE**			
2-611-00	Personnel	34 202 000	17 101 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	167 000	41 750	25 050
3-628-20	Frais de transport	156 000	39 000	23 400
TOTAL	**ADMINISTRATION GENERALE NIAFUNKE**	**34 525 000**	**17 181 750**	**48 450**
3-5-0-0133-060-0600-02-1	**ADMINISTRATION GENERALE GOURMA RHAROUS**			
2-611-00	Personnel	58 379 000	29 189 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	167 000	41 750	25 050
3-628-20	Frais de transport	156 000	39 000	23 400
TOTAL	**ADMINISTRATION GENERALE GOURMA RHAROUS**	**58 702 000**	**29 270 250**	**48 450**
3-5-0-0135-060-0590-02-1	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. TOMBOUCTOU**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	378 000	94 500	56 700
3-628-20	Frais de transport	468 000	117 000	70 200
TOTAL	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. TOMBOUCTOU**	**846 000**	**211 500**	**126 900**
3-5-0-0135-060-0600-02-1	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. GOUNDAM**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	378 000	94 500	56 700
3-628-20	Frais de transport	468 000	117 000	70 200
TOTAL	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. GOUNDAM**	**846 000**	**211 500**	**126 900**
3-5-0-0135-060-0610-02-1	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. DIRE**			

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
906	**REGION DE TOMBOUCTOU**			
3-5-0-0135-060-0610-02-1	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. DIRE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	378 000	94 500	56 700
3-628-20	Frais de transport	468 000	117 000	70 200
TOTAL	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. DIRE**	**846 000**	**211 500**	**126 900**
3-5-0-0135-060-0620-02-1	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. NIAFUNKE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	378 000	94 500	56 700
3-628-20	Frais de transport	468 000	117 000	70 200
TOTAL	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. NIAFUNKE**	**846 000**	**211 500**	**126 900**
3-5-0-0135-060-0630-02-1	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. GOURMA RHAROUS**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	378 000	94 500	56 700
3-628-20	Frais de transport	468 000	117 000	70 200
TOTAL	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. GOURMA RHAROU**	**846 000**	**211 500**	**126 900**
4-5-0-0912-060-1610-02-1	**CONSEIL DE CERCLE DE TOMBOUCTOU**			
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	92 795 000	46 397 500	0
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE TOMBOUCTOU**	**92 795 000**	**46 397 500**	**0**
4-5-0-0912-060-1620-02-1	**CONSEIL DE CERCLE DE DIRE**			
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	92 795 000	46 397 500	0
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE DIRE**	**92 795 000**	**46 397 500**	**0**
4-5-0-0912-060-1640-02-1	**CONSEIL DE CERCLE DE NIAFUNKE**			
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	92 795 000	46 397 500	0
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE NIAFUNKE**	**92 795 000**	**46 397 500**	**0**
4-5-0-0912-060-1650-02-1	**CONSEIL DE CERCLE DE GOUNDAM**			
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	92 795 000	46 397 500	0
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE GOUNDAM**	**92 795 000**	**46 397 500**	**0**
4-5-0-0912-060-1660-02-1	**CONSEIL DE CERCLE DE GOURMA RHAROUS**			
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	92 795 000	46 397 500	0
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE GOURMA RHAROUS**	**92 795 000**	**46 397 500**	**0**
4-5-0-0912-060-5650-02-1	**COMMUNE DE BER**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	73 865 000	36 932 500	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	19 064 000	4 766 000	2 859 600
3-621-30	Matériel didactique	599 000	149 750	89 850
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 279 000	569 750	341 850
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 055 000	513 750	308 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	248 000	124 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	674 000	337 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE BER**	**98 784 000**	**43 392 750**	**3 599 550**
4-5-0-0912-060-5655-02-1	**COMMUNE DE BOUREM-INALY**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	40 341 000	20 170 500	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	11 667 000	2 916 750	1 750 050
3-621-30	Matériel didactique	599 000	149 750	89 850
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 515 000	378 750	227 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 980 000	495 000	297 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	248 000	124 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	674 000	337 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE BOUREM-INALY**	**57 024 000**	**24 571 750**	**2 364 150**
4-5-0-0912-060-5660-02-1	**COMMUNE DE LAFIA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	36 175 000	18 087 500	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	8 728 000	2 182 000	1 309 200
3-621-30	Matériel didactique	599 000	149 750	89 850
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 886 000	471 500	282 900
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 826 000	456 500	273 900
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	247 000	123 500	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
906	**REGION DE TOMBOUCTOU**			
4-5-0-0912-060-5660-02-1	**COMMUNE DE LAFIA**			
3-629-31	Frais Examens Cycle II	674 000	337 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE LAFIA**	**50 135 000**	**21 807 750**	**1 955 850**
4-5-0-0912-060-5665-02-1	**COMMUNE DE ALAFIA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	118 010 000	59 005 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	17 959 000	4 489 750	2 693 850
3-621-30	Matériel didactique	599 000	149 750	89 850
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 164 000	541 000	324 600
3-622-32	Entretien courant des écoles	4 208 000	1 052 000	631 200
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	247 000	123 500	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	674 000	337 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE ALAFIA**	**143 861 000**	**65 698 000**	**3 739 500**
4-5-0-0912-060-5670-02-1	**COMMUNE DE SALAM**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	42 472 000	21 236 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	9 991 000	2 497 750	1 498 650
3-621-30	Matériel didactique	599 000	149 750	89 850
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 410 000	352 500	211 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 021 000	505 250	303 150
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	247 000	123 500	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	674 000	337 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE SALAM**	**57 414 000**	**25 201 750**	**2 103 150**
4-5-0-0912-060-5675-02-1	**COMMUNE URBAINE DE TOMBOUCTOU**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	3 132 632 000	1 566 316 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 910 000	477 500	286 500
3-621-30	Matériel didactique	600 000	150 000	90 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	9 117 000	2 279 250	1 367 550
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 884 000	971 000	582 600
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	247 000	123 500	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	678 000	339 000	0
TOTAL	**COMMUNE URBAINE DE TOMBOUCTOU**	**3 149 068 000**	**1 570 656 250**	**2 326 650**
4-5-0-0912-060-5680-02-1	**COMMUNE DE BINGA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	20 358 000	10 179 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 885 000	721 250	432 750
3-621-30	Matériel didactique	285 000	71 250	42 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 140 000	285 000	171 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	439 000	109 750	65 850
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	52 000	26 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	133 000	66 500	0
TOTAL	**COMMUNE DE BINGA**	**25 292 000**	**11 458 750**	**712 350**
4-5-0-0912-060-5685-02-1	**COMMUNE ARHAM**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	35 013 000	17 506 500	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 080 000	520 000	312 000
3-621-30	Matériel didactique	285 000	71 250	42 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 591 000	397 750	238 650
3-622-32	Entretien courant des écoles	311 000	77 750	46 650
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	52 000	26 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	133 000	66 500	0
TOTAL	**COMMUNE ARHAM**	**39 465 000**	**18 665 750**	**640 050**
4-5-0-0912-060-5690-02-1	**COMMUNE BOUREM-SIDI AMAR**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	47 952 000	23 976 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	8 315 000	2 078 750	1 247 250
3-621-30	Matériel didactique	285 000	71 250	42 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	923 000	230 750	138 450
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 224 000	306 000	183 600
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	52 000	26 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
906	**REGION DE TOMBOUCTOU**			
4-5-0-0912-060-5690-02-1	**COMMUNE BOUREM-SIDI AMAR**			
3-629-31	Frais Examens Cycle II	135 000	67 500	0
TOTAL	**COMMUNE BOUREM-SIDI AMAR**	**58 886 000**	**26 756 250**	**1 612 050**
4-5-0-0912-060-5695-02-1	**COMMUNE DE DANGHA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	30 892 000	15 446 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	6 654 000	1 663 500	998 100
3-621-30	Matériel didactique	285 000	71 250	42 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 202 000	300 500	180 300
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 134 000	283 500	170 100
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	52 000	26 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	133 000	66 500	0
TOTAL	**COMMUNE DE DANGHA**	**40 352 000**	**17 857 250**	**1 391 250**
4-5-0-0912-060-5700-02-1	**COMMUNE DE GARBAKOIRA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	41 033 000	20 516 500	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 869 000	1 217 250	730 350
3-621-30	Matériel didactique	285 000	71 250	42 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	888 000	222 000	133 200
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 649 000	412 250	247 350
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	52 000	26 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	135 000	67 500	0
TOTAL	**COMMUNE DE GARBAKOIRA**	**48 911 000**	**22 532 750**	**1 153 650**
4-5-0-0912-060-5705-02-1	**COMMUNE DE HAIBONGO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	37 174 000	18 587 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	7 317 000	1 829 250	1 097 550
3-621-30	Matériel didactique	285 000	71 250	42 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 550 000	387 500	232 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 804 000	451 000	270 600
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	52 000	26 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	135 000	67 500	0
TOTAL	**COMMUNE DE HAIBONGO**	**48 317 000**	**21 419 500**	**1 643 400**
4-5-0-0912-060-5710-02-1	**COMMUNE DE KIRCHAMBA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	18 642 000	9 321 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 744 000	686 000	411 600
3-621-30	Matériel didactique	285 000	71 250	42 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	951 000	237 750	142 650
3-622-32	Entretien courant des écoles	780 000	195 000	117 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	52 000	26 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	135 000	67 500	0
TOTAL	**COMMUNE DE KIRCHAMBA**	**23 589 000**	**10 604 500**	**714 000**
4-5-0-0912-060-5715-02-1	**COMMUNE DE KONDI**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	11 806 000	5 903 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 677 000	419 250	251 550
3-621-30	Matériel didactique	285 000	71 250	42 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 138 000	284 500	170 700
3-622-32	Entretien courant des écoles	436 000	109 000	65 400
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	52 000	26 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	135 000	67 500	0
TOTAL	**COMMUNE DE KONDI**	**15 529 000**	**6 880 500**	**530 400**
4-5-0-0912-060-5720-02-1	**COMMUNE DE SARE-YAMOU**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	36 350 000	18 175 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	6 566 000	1 641 500	984 900
3-621-30	Matériel didactique	286 000	71 500	42 900
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 689 000	422 250	253 350
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 406 000	351 500	210 900
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	52 000	26 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
906	**REGION DE TOMBOUCTOU**			
4-5-0-0912-060-5720-02-1	**COMMUNE DE SARE-YAMOU**			
3-629-31	Frais Examens Cycle II	135 000	67 500	0
TOTAL	**COMMUNE DE SARE-YAMOU**	**46 484 000**	**20 755 250**	**1 492 050**
4-5-0-0912-060-5725-02-1	**COMMUNE DE TIENKOUR**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	18 983 000	9 491 500	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 912 000	728 000	436 800
3-621-30	Matériel didactique	286 000	71 500	42 900
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 165 000	291 250	174 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	515 000	128 750	77 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	27 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	135 000	67 500	0
TOTAL	**COMMUNE DE TIENKOUR**	**24 050 000**	**10 805 500**	**731 700**
4-5-0-0912-060-5730-02-1	**COMMUNE DE TINDIRMA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	18 625 000	9 312 500	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 160 000	540 000	324 000
3-621-30	Matériel didactique	286 000	71 500	42 900
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 430 000	357 500	214 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	626 000	156 500	93 900
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	27 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	135 000	67 500	0
TOTAL	**COMMUNE DE TINDIRMA**	**23 316 000**	**10 532 500**	**675 300**
4-5-0-0912-060-5735-02-1	**COMMUNE DE TINGUEREGUIF**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	11 012 000	5 506 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 529 000	632 250	379 350
3-621-30	Matériel didactique	286 000	71 500	42 900
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	703 000	175 750	105 450
3-622-32	Entretien courant des écoles	440 000	110 000	66 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	54 000	27 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	135 000	67 500	0
TOTAL	**COMMUNE DE TINGUEREGUIF**	**15 159 000**	**6 590 000**	**593 700**
4-5-0-0912-060-5740-02-1	**COMMUNE URBAINE DE DIRE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	133 154 000	66 577 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	525 000	131 250	78 750
3-621-30	Matériel didactique	286 000	71 500	42 900
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 654 000	663 500	398 100
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 635 000	408 750	245 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	52 000	26 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	135 000	67 500	0
TOTAL	**COMMUNE URBAINE DE DIRE**	**138 441 000**	**67 945 500**	**765 000**
4-5-0-0912-060-5745-02-1	**COMMUNE DE ALZOUNOUB**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	9 585 000	4 792 500	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 168 000	292 000	175 200
3-621-30	Matériel didactique	231 000	57 750	34 650
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 561 000	390 250	234 150
3-622-32	Entretien courant des écoles	486 000	121 500	72 900
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	33 000	16 500	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	233 000	116 500	0
TOTAL	**COMMUNE DE ALZOUNOUB**	**13 297 000**	**5 787 000**	**516 900**
4-5-0-0912-060-5750-02-1	**COMMUNE DE BINTAGOUNGOU**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	23 316 000	11 658 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	6 021 000	1 505 250	903 150
3-621-30	Matériel didactique	232 000	58 000	34 800
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 166 000	291 500	174 900
3-622-32	Entretien courant des écoles	532 000	133 000	79 800
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	33 000	16 500	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
906	**REGION DE TOMBOUCTOU**			
4-5-0-0912-060-5750-02-1	**COMMUNE DE BINTAGOUNGOU**			
3-629-31	Frais Examens Cycle II	233 000	116 500	0
TOTAL	**COMMUNE DE BINTAGOUNGOU**	**31 533 000**	**13 778 750**	**1 192 650**
4-5-0-0912-060-5755-02-1	**COMMUNE DE DOUEKIRE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	41 124 000	20 562 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	8 795 000	2 198 750	1 319 250
3-621-30	Matériel didactique	232 000	58 000	34 800
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 771 000	442 750	265 650
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 766 000	441 500	264 900
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	33 000	16 500	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	233 000	116 500	0
TOTAL	**COMMUNE DE DOUEKIRE**	**53 954 000**	**23 836 000**	**1 884 600**
4-5-0-0912-060-5760-02-1	**COMMUNE DE ADARMALANE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	9 547 000	4 773 500	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	892 000	223 000	133 800
3-621-30	Matériel didactique	232 000	58 000	34 800
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 578 000	394 500	236 700
3-622-32	Entretien courant des écoles	104 000	26 000	15 600
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	33 000	16 500	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	233 000	116 500	0
TOTAL	**COMMUNE DE ADARMALANE**	**12 619 000**	**5 608 000**	**420 900**
4-5-0-0912-060-5765-02-1	**COMMUNE DE GARGANDO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	28 412 000	14 206 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	3 377 000	844 250	506 550
3-621-30	Matériel didactique	232 000	58 000	34 800
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 479 000	369 750	221 850
3-622-32	Entretien courant des écoles	876 000	219 000	131 400
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	33 000	16 500	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	233 000	116 500	0
TOTAL	**COMMUNE DE GARGANDO**	**34 642 000**	**15 830 000**	**894 600**
4-5-0-0912-060-5770-02-1	**COMMUNE DE ISSA-BERY**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	19 947 000	9 973 500	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 345 000	1 086 250	651 750
3-621-30	Matériel didactique	232 000	58 000	34 800
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 021 000	255 250	153 150
3-622-32	Entretien courant des écoles	549 000	137 250	82 350
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	33 000	16 500	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	233 000	116 500	0
TOTAL	**COMMUNE DE ISSA-BERY**	**26 360 000**	**11 643 250**	**922 050**
4-5-0-0912-060-5775-02-1	**COMMUNE DE KANEYE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	16 263 000	8 131 500	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 059 000	264 750	158 850
3-621-30	Matériel didactique	232 000	58 000	34 800
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 331 000	332 750	199 650
3-622-32	Entretien courant des écoles	171 000	42 750	25 650
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	33 000	16 500	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	233 000	116 500	0
TOTAL	**COMMUNE DE KANEYE**	**19 322 000**	**8 962 750**	**418 950**
4-5-0-0912-060-5780-02-1	**COMMUNE DE DOUKOURIA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	15 312 000	7 656 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 035 000	508 750	305 250
3-621-30	Matériel didactique	232 000	58 000	34 800
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 028 000	257 000	154 200
3-622-32	Entretien courant des écoles	549 000	137 250	82 350
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	33 000	16 500	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
906	**REGION DE TOMBOUCTOU**			
4-5-0-0912-060-5780-02-1	**COMMUNE DE DOUKOURIA**			
3-629-31	Frais Examens Cycle II	233 000	116 500	0
TOTAL	**COMMUNE DE DOUKOURIA**	**19 422 000**	**8 750 000**	**576 600**
4-5-0-0912-060-5785-02-1	**COMMUNE DE M' BOUNA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	28 185 000	14 092 500	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	3 581 000	895 250	537 150
3-621-30	Matériel didactique	232 000	58 000	34 800
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 181 000	295 250	177 150
3-622-32	Entretien courant des écoles	494 000	123 500	74 100
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	33 000	16 500	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	233 000	116 500	0
TOTAL	**COMMUNE DE M' BOUNA**	**33 939 000**	**15 597 500**	**823 200**
4-5-0-0912-060-5790-02-1	**COMMUNE DE TILEMSI**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	16 766 000	8 383 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	3 067 000	766 750	460 050
3-621-30	Matériel didactique	232 000	58 000	34 800
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 837 000	459 250	275 550
3-622-32	Entretien courant des écoles	489 000	122 250	73 350
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	33 000	16 500	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	233 000	116 500	0
TOTAL	**COMMUNE DE TILEMSI**	**22 657 000**	**9 922 250**	**843 750**
4-5-0-0912-060-5795-02-1	**COMMUNE DE TELE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	20 542 000	10 271 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 498 000	1 124 500	674 700
3-621-30	Matériel didactique	232 000	58 000	34 800
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 176 000	294 000	176 400
3-622-32	Entretien courant des écoles	688 000	172 000	103 200
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	33 000	16 500	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	233 000	116 500	0
TOTAL	**COMMUNE DE TELE**	**27 402 000**	**12 052 500**	**989 100**
4-5-0-0912-060-5800-02-1	**COMMUNE DE ESSAKANE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	31 858 000	15 929 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	5 134 000	1 283 500	770 100
3-621-30	Matériel didactique	232 000	58 000	34 800
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	232 000	58 000	34 800
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 558 000	389 500	233 700
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	33 000	16 500	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	233 000	116 500	0
TOTAL	**COMMUNE DE ESSAKANE**	**39 280 000**	**17 851 000**	**1 073 400**
4-5-0-0912-060-5805-02-1	**COMMUNE DE RAZ-EL-MA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	19 860 000	9 930 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 594 000	398 500	239 100
3-621-30	Matériel didactique	232 000	58 000	34 800
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 407 000	351 750	211 050
3-622-32	Entretien courant des écoles	553 000	138 250	82 950
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	33 000	16 500	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	233 000	116 500	0
TOTAL	**COMMUNE DE RAZ-EL-MA**	**23 912 000**	**11 009 500**	**567 900**
4-5-0-0912-060-5810-02-1	**COMMUNE DE TIN AICHA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	18 171 000	9 085 500	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 970 000	492 500	295 500
3-621-30	Matériel didactique	232 000	58 000	34 800
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	744 000	186 000	111 600
3-622-32	Entretien courant des écoles	193 000	48 250	28 950
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	33 000	16 500	0

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
906	**REGION DE TOMBOUCTOU**			
4-5-0-0912-060-5810-02-1	**COMMUNE DE TIN AICHA**			
3-629-31	Frais Examens Cycle II	233 000	116 500	0
TOTAL	**COMMUNE DE TIN AICHA**	**21 576 000**	**10 003 250**	**470 850**
4-5-0-0912-060-5815-02-1	**COMMUNE DE TONKA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	122 090 000	61 045 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	17 413 000	4 353 250	2 611 950
3-621-30	Matériel didactique	232 000	58 000	34 800
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 946 000	736 500	441 900
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 817 000	454 250	272 550
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	33 000	16 500	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	233 000	116 500	0
TOTAL	**COMMUNE DE TONKA**	**144 764 000**	**66 780 000**	**3 361 200**
4-5-0-0912-060-5820-02-1	**COMMUNE URBAINE DE GOUNDAM**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	72 292 000	36 146 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	15 599 000	3 899 750	2 339 850
3-621-30	Matériel didactique	232 000	58 000	34 800
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 771 000	442 750	265 650
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 350 000	337 500	202 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	39 000	19 500	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	245 000	122 500	0
TOTAL	**COMMUNE URBAINE DE GOUNDAM**	**91 528 000**	**41 026 000**	**2 842 800**
4-5-0-0912-060-5825-02-1	**COMMUNE DE BAMBARA MAOUDE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	31 512 000	15 756 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	6 740 000	1 685 000	1 011 000
3-621-30	Matériel didactique	411 000	102 750	61 650
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 633 000	408 250	244 950
3-622-32	Entretien courant des écoles	628 000	157 000	94 200
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	53 000	26 500	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	124 000	62 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE BAMBARA MAOUDE**	**41 101 000**	**18 197 500**	**1 411 800**
4-5-0-0912-060-5830-02-1	**COMMUNE DE BANICANE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	57 542 000	28 771 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	8 696 000	2 174 000	1 304 400
3-621-30	Matériel didactique	411 000	102 750	61 650
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 152 000	288 000	172 800
3-622-32	Entretien courant des écoles	20 010 000	5 002 500	3 001 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	53 000	26 500	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	124 000	62 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE BANICANE**	**87 988 000**	**36 426 750**	**4 540 350**
4-5-0-0912-060-5835-02-1	**COMMUNE DE GOSSI**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	67 515 000	33 757 500	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	20 903 000	5 225 750	3 135 450
3-621-30	Matériel didactique	411 000	102 750	61 650
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 410 000	602 500	361 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 829 000	457 250	274 350
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	53 000	26 500	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	124 000	62 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE GOSSI**	**93 245 000**	**40 234 250**	**3 832 950**
4-5-0-0912-060-5840-02-1	**COMMUNE DE HARIBOMO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	19 386 000	9 693 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 276 000	569 000	341 400
3-621-30	Matériel didactique	411 000	102 750	61 650
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 681 000	420 250	252 150
3-622-32	Entretien courant des écoles	454 000	113 500	68 100
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	53 000	26 500	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
906	**REGION DE TOMBOUCTOU**			
4-5-0-0912-060-5840-02-1	**COMMUNE DE HARIBOMO**			
3-629-31	Frais Examens Cycle II	124 000	62 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE HARIBOMO**	**24 385 000**	**10 987 000**	**723 300**
4-5-0-0912-060-5845-02-1	**COMMUNE DE INADIATAFANE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	15 428 000	7 714 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 007 000	501 750	301 050
3-621-30	Matériel didactique	411 000	102 750	61 650
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 503 000	375 750	225 450
3-622-32	Entretien courant des écoles	749 000	187 250	112 350
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	53 000	26 500	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	124 000	62 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE INADIATAFANE**	**20 275 000**	**8 970 000**	**700 500**
4-5-0-0912-060-5850-02-1	**COMMUNE DE RHAROUS**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	120 312 000	60 156 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	20 271 000	5 067 750	3 040 650
3-621-30	Matériel didactique	414 000	103 500	62 100
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 347 000	586 750	352 050
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 270 000	567 500	340 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	58 000	29 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	124 000	62 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE RHAROUS**	**145 796 000**	**66 572 500**	**3 795 300**
4-5-0-0912-060-5855-02-1	**COMMUNE DE HANZAKONA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	16 251 000	8 125 500	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 971 000	492 750	295 650
3-621-30	Matériel didactique	411 000	102 750	61 650
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 784 000	446 000	267 600
3-622-32	Entretien courant des écoles	704 000	176 000	105 600
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	53 000	26 500	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	123 000	61 500	0
TOTAL	**COMMUNE DE HANZAKONA**	**21 297 000**	**9 431 000**	**730 500**
4-5-0-0912-060-5860-02-1	**COMMUNE DE SERERE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	42 997 000	21 498 500	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	8 393 000	2 098 250	1 258 950
3-621-30	Matériel didactique	411 000	102 750	61 650
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 122 000	280 500	168 300
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 830 000	457 500	274 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	53 000	26 500	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	123 000	61 500	0
TOTAL	**COMMUNE DE SERERE**	**54 929 000**	**24 525 500**	**1 763 400**
4-5-0-0912-060-5865-02-1	**COMMUNE DE OUINERDENE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	9 481 000	4 740 500	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 525 000	381 250	228 750
3-621-30	Matériel didactique	411 000	102 750	61 650
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 575 000	393 750	236 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	389 000	97 250	58 350
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	53 000	26 500	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	123 000	61 500	0
TOTAL	**COMMUNE DE OUINERDENE**	**13 557 000**	**5 803 500**	**585 000**
4-5-0-0912-060-5870-02-1	**COMMUNE DE BANIKANE NARHAWA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	35 337 000	17 668 500	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	9 356 000	2 339 000	1 403 400
3-621-30	Matériel didactique	462 000	115 500	69 300
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 039 000	509 750	305 850
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 624 000	406 000	243 600
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	70 000	35 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
906	**REGION DE TOMBOUCTOU**			
4-5-0-0912-060-5870-02-1	**COMMUNE DE BANIKANE NARHAWA**			
3-629-31	Frais Examens Cycle II	190 000	95 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE BANIKANE NARHAWA**	**49 078 000**	**21 168 750**	**2 022 150**
4-5-0-0912-060-5875-02-1	**COMMUNE DE KOUMAIRA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	35 617 000	17 808 500	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	8 641 000	2 160 250	1 296 150
3-621-30	Matériel didactique	462 000	115 500	69 300
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 700 000	425 000	255 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	963 000	240 750	144 450
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	70 000	35 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	190 000	95 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE KOUMAIRA**	**47 643 000**	**20 880 000**	**1 764 900**
4-5-0-0912-060-5880-02-1	**COMMUNE DE LERE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	39 592 000	19 796 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	14 746 000	3 686 500	2 211 900
3-621-30	Matériel didactique	462 000	115 500	69 300
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 744 000	436 000	261 600
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 581 000	395 250	237 150
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	70 000	35 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	190 000	95 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE LERE**	**58 385 000**	**24 559 250**	**2 779 950**
4-5-0-0912-060-5885-02-1	**COMMUNE DE N' GOURKOU**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	43 123 000	21 561 500	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	10 663 000	2 665 750	1 599 450
3-621-30	Matériel didactique	462 000	115 500	69 300
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 029 000	507 250	304 350
3-622-32	Entretien courant des écoles	989 000	247 250	148 350
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	70 000	35 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	190 000	95 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE N' GOURKOU**	**57 526 000**	**25 227 250**	**2 121 450**
4-5-0-0912-060-5890-02-1	**COMMUNE DE SOBOUNDOU**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	168 331 000	84 165 500	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	455 000	113 750	68 250
3-621-30	Matériel didactique	469 000	117 250	70 350
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 278 000	819 500	491 700
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 233 000	808 250	484 950
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	72 000	36 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	192 000	96 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE SOBOUNDOU**	**176 030 000**	**86 156 250**	**1 115 250**
4-5-0-0912-060-5895-02-1	**COMMUNE DE SOUMPI**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	32 939 000	16 469 500	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	10 974 000	2 743 500	1 646 100
3-621-30	Matériel didactique	462 000	115 500	69 300
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 372 000	343 000	205 800
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 577 000	394 250	236 550
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	70 000	35 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	190 000	95 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE SOUMPI**	**47 584 000**	**20 195 750**	**2 157 750**
4-5-0-0912-060-5900-02-1	**COMMUNE DE DIANKE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	18 243 000	9 121 500	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 495 000	1 123 750	674 250
3-621-30	Matériel didactique	462 000	115 500	69 300
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 518 000	379 500	227 700
3-622-32	Entretien courant des écoles	888 000	222 000	133 200
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	70 000	35 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
906	**REGION DE TOMBOUCTOU**			
4-5-0-0912-060-5900-02-1	**COMMUNE DE DIANKE**			
3-629-31	Frais Examens Cycle II	190 000	95 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE DIANKE**	**25 866 000**	**11 092 250**	**1 104 450**
4-5-0-0912-060-5905-02-1	**COMMUNE DE FITTOUGA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	57 057 000	28 528 500	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	14 326 000	3 581 500	2 148 900
3-621-30	Matériel didactique	462 000	115 500	69 300
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 394 000	598 500	359 100
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 656 000	414 000	248 400
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	70 000	35 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	190 000	95 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE FITTOUGA**	**76 155 000**	**33 368 000**	**2 825 700**
4-5-0-0920-060-1814-02-1	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE GOUDAM**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 742 000	435 500	261 300
3-621-30	Matériel didactique	11 195 000	2 798 750	1 679 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	834 000	208 500	125 100
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 685 000	921 250	552 750
3-628-20	Frais de transport	417 000	104 250	62 550
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 261 000	315 250	189 150
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE GOUDAM**	**19 134 000**	**4 783 500**	**2 870 100**
4-5-0-0920-060-1824-02-1	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE MAHAMANE ALASSANE HAIDARA TOMB.**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 742 000	435 500	261 300
3-621-30	Matériel didactique	11 195 000	2 798 750	1 679 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	834 000	208 500	125 100
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 685 000	921 250	552 750
3-628-20	Frais de transport	417 000	104 250	62 550
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 261 000	315 250	189 150
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE MAHAMANE ALASSANE HAIDARA**	**19 134 000**	**4 783 500**	**2 870 100**
4-5-0-0920-060-1834-02-1	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE BOCAR CISSE NIAFUNKE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 742 000	435 500	261 300
3-621-30	Matériel didactique	10 320 000	2 580 000	1 548 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	834 000	208 500	125 100
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 685 000	921 250	552 750
3-628-20	Frais de transport	417 000	104 250	62 550
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	520 000	130 000	78 000
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE BOCAR CISSE NIAFUNKE**	**17 518 000**	**4 379 500**	**2 627 700**
4-5-0-0920-060-1844-02-1	**CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. DES MAITRES DE DIRE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 625 000	906 250	543 750
3-621-30	Matériel didactique	15 717 000	3 929 250	2 357 550
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 687 000	421 750	253 050
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 921 000	980 250	588 150
3-628-20	Frais de transport	1 483 000	370 750	222 450
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	785 000	196 250	117 750
TOTAL	**CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. DES MAITRES DE DIR**	**27 218 000**	**6 804 500**	**4 082 700**
4-5-0-0920-060-1854-03-1	**CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. PROFE. (IFP) DIRE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 801 000	450 250	270 150
3-621-30	Matériel didactique	15 717 000	3 929 250	2 357 550
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 597 000	399 250	239 550
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 685 000	921 250	552 750
3-628-20	Frais de transport	797 000	199 250	119 550
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	221 000	55 250	33 150
TOTAL	**CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. PROFE. (IFP) DIRE**	**23 818 000**	**5 954 500**	**3 572 700**
4-5-0-0920-060-1864-02-1	**CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT DES MAITRES (IFM) HEGIRE**			

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
906	**REGION DE TOMBOUCTOU**			
4-5-0-0920-060-1864-02-1	**CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT DES MAITRES (IFM) HEGIRE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 713 000	678 250	406 950
3-621-30	Matériel didactique	15 717 000	3 929 250	2 357 550
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 688 000	422 000	253 200
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 921 000	980 250	588 150
3-628-20	Frais de transport	487 000	121 750	73 050
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	495 000	123 750	74 250
TOTAL	**CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT DES MAITRES (IFM) HE**	**25 021 000**	**6 255 250**	**3 753 150**
4-5-0-0920-060-2524-02-1	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE DIRE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 659 000	414 750	248 850
3-621-30	Matériel didactique	7 203 000	1 800 750	1 080 450
3-621-40	Carburants et lubrifiants	798 000	199 500	119 700
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 510 000	877 500	526 500
3-628-20	Frais de transport	397 000	99 250	59 550
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 004 000	251 000	150 600
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE DIRE**	**14 571 000**	**3 642 750**	**2 185 650**
4-5-0-0920-060-2534-02-1	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE RHAROUS**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 659 000	414 750	248 850
3-621-30	Matériel didactique	7 090 000	1 772 500	1 063 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	798 000	199 500	119 700
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 510 000	877 500	526 500
3-628-20	Frais de transport	397 000	99 250	59 550
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 004 000	251 000	150 600
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE RHAROUS**	**14 458 000**	**3 614 500**	**2 168 700**
5-5-0-1043-060-0210-02-1	**CENTRE DE PROMOTION DES JEUNES TOMBOUCTOU**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	395 000	98 750	59 250
3-628-20	Frais de transport	368 000	92 000	55 200
TOTAL	**CENTRE DE PROMOTION DES JEUNES TOMBOUCTOU**	**763 000**	**190 750**	**114 450**
5-5-0-1043-060-0690-02-1	**SERVICE DE CERCLE JSAC TOMBOUCTOU**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	278 000	69 500	41 700
3-628-20	Frais de transport	248 000	62 000	37 200
TOTAL	**SERVICE DE CERCLE JSAC TOMBOUCTOU**	**526 000**	**131 500**	**78 900**
5-5-0-1043-060-0700-02-1	**SERVICE DE CERCLE JSAC DIRE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	278 000	69 500	41 700
3-628-20	Frais de transport	248 000	62 000	37 200
TOTAL	**SERVICE DE CERCLE JSAC DIRE**	**526 000**	**131 500**	**78 900**
5-5-0-1043-060-0710-02-1	**SERVICE DE CERCLE JSAC NIAFUNKE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	278 000	69 500	41 700
3-628-20	Frais de transport	248 000	62 000	37 200
TOTAL	**SERVICE DE CERCLE JSAC NIAFUNKE**	**526 000**	**131 500**	**78 900**
5-5-0-1043-060-0720-02-1	**SERVICE DE CERCLE JSAC GOUNDAM**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	278 000	69 500	41 700
3-628-20	Frais de transport	248 000	62 000	37 200
TOTAL	**SERVICE DE CERCLE JSAC GOUNDAM**	**526 000**	**131 500**	**78 900**
5-5-0-1043-060-0730-02-1	**SERVICE DE CERCLE JSAC GOURMA-RHAROUSS**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	278 000	69 500	41 700
3-628-20	Frais de transport	248 000	62 000	37 200
TOTAL	**SERVICE DE CERCLE JSAC GOURMA-RHAROUSS**	**526 000**	**131 500**	**78 900**
6-5-0-0731-060-0120-05-1	**HOPITAL DE DIRE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	9 680 000	2 420 000	1 452 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 727 000	931 750	559 050
3-628-20	Frais de transport	1 309 000	327 250	196 350

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
906	**REGION DE TOMBOUCTOU**			
6-5-0-0731-060-0120-05-1	**HOPITAL DE DIRE**			
TOTAL HOPITAL DE DIRE		**14 716 000**	**3 679 000**	**2 207 400**
6-5-0-0740-060-3900-05-1	**COMMUNE DE BER**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 624 000	406 000	243 600
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	3 574 000	893 500	536 100
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 184 000	296 000	177 600
TOTAL COMMUNE DE BER		**6 382 000**	**1 595 500**	**957 300**
6-5-0-0740-060-3905-05-1	**COMMUNE DE BOUREM-INALY**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	649 000	162 250	97 350
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 430 000	357 500	214 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	473 000	118 250	70 950
TOTAL COMMUNE DE BOUREM-INALY		**2 552 000**	**638 000**	**382 800**
6-5-0-0740-060-3910-05-1	**COMMUNE DE LAFIA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	975 000	243 750	146 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	2 144 000	536 000	321 600
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	710 000	177 500	106 500
TOTAL COMMUNE DE LAFIA		**3 829 000**	**957 250**	**574 350**
6-5-0-0740-060-3915-05-1	**COMMUNE DE ALAFIA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	649 000	162 250	97 350
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 430 000	357 500	214 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	473 000	118 250	70 950
TOTAL COMMUNE DE ALAFIA		**2 552 000**	**638 000**	**382 800**
6-5-0-0740-060-3920-05-1	**COMMUNE DE SALAM**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	649 000	162 250	97 350
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 430 000	357 500	214 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	473 000	118 250	70 950
TOTAL COMMUNE DE SALAM		**2 552 000**	**638 000**	**382 800**
6-5-0-0740-060-3925-05-1	**COMMUNE URBAINE DE TOMBOUCTOU**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	975 000	243 750	146 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	2 144 000	536 000	321 600
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	710 000	177 500	106 500
TOTAL COMMUNE URBAINE DE TOMBOUCTOU		**3 829 000**	**957 250**	**574 350**
6-5-0-0740-060-3935-05-1	**COMMUNE ARHAM**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	324 000	81 000	48 600
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	715 000	178 750	107 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	59 250	35 550
TOTAL COMMUNE ARHAM		**1 276 000**	**319 000**	**191 400**
6-5-0-0740-060-3940-05-1	**COMMUNE BOUREM-SIDI AMAR**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	324 000	81 000	48 600
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	715 000	178 750	107 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	59 250	35 550
TOTAL COMMUNE BOUREM-SIDI AMAR		**1 276 000**	**319 000**	**191 400**
6-5-0-0740-060-3945-05-1	**COMMUNE DE DANGHA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	448 000	112 000	67 200
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 329 000	332 250	199 350
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	373 000	93 250	55 950
TOTAL COMMUNE DE DANGHA		**2 150 000**	**537 500**	**322 500**
6-5-0-0740-060-3950-05-1	**COMMUNE DE GARBAKOIRA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	324 000	81 000	48 600
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	715 000	178 750	107 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	59 250	35 550
TOTAL COMMUNE DE GARBAKOIRA		**1 276 000**	**319 000**	**191 400**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
906	**REGION DE TOMBOUCTOU**			
6-5-0-0740-060-3955-05-1	**COMMUNE DE HAIBONGO**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	324 000	81 000	48 600
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	715 000	178 750	107 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	59 250	35 550
TOTAL	**COMMUNE DE HAIBONGO**	**1 276 000**	**319 000**	**191 400**
6-5-0-0740-060-3960-05-1	**COMMUNE DE KIRCHAMBA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	323 000	80 750	48 450
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	715 000	178 750	107 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	59 250	35 550
TOTAL	**COMMUNE DE KIRCHAMBA**	**1 275 000**	**318 750**	**191 250**
6-5-0-0740-060-3965-05-1	**COMMUNE DE KONDI**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	324 000	81 000	48 600
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	715 000	178 750	107 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	59 250	35 550
TOTAL	**COMMUNE DE KONDI**	**1 276 000**	**319 000**	**191 400**
6-5-0-0740-060-3970-05-1	**COMMUNE DE SARE-YAMOU**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	324 000	81 000	48 600
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	715 000	178 750	107 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	59 250	35 550
TOTAL	**COMMUNE DE SARE-YAMOU**	**1 276 000**	**319 000**	**191 400**
6-5-0-0740-060-3975-05-1	**COMMUNE DE TIENKOUR**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	324 000	81 000	48 600
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	715 000	178 750	107 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	59 250	35 550
TOTAL	**COMMUNE DE TIENKOUR**	**1 276 000**	**319 000**	**191 400**
6-5-0-0740-060-3985-05-1	**COMMUNE DE TINGUEREGUIF**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	324 000	81 000	48 600
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	715 000	178 750	107 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	59 250	35 550
TOTAL	**COMMUNE DE TINGUEREGUIF**	**1 276 000**	**319 000**	**191 400**
6-5-0-0740-060-3990-05-1	**COMMUNE URBAINE DE DIRE**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	324 000	81 000	48 600
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	715 000	178 750	107 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	59 250	35 550
TOTAL	**COMMUNE URBAINE DE DIRE**	**1 276 000**	**319 000**	**191 400**
6-5-0-0740-060-4000-05-1	**COMMUNE DE BINTAGOUNGOU**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	324 000	81 000	48 600
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	415 000	103 750	62 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	59 250	35 550
TOTAL	**COMMUNE DE BINTAGOUNGOU**	**976 000**	**244 000**	**146 400**
6-5-0-0740-060-4005-05-1	**COMMUNE DE DOUEKIRE**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	324 000	81 000	48 600
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	715 000	178 750	107 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	59 250	35 550
TOTAL	**COMMUNE DE DOUEKIRE**	**1 276 000**	**319 000**	**191 400**
6-5-0-0740-060-4010-05-1	**COMMUNE DE ADARMALANE**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	328 000	82 000	49 200
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	722 000	180 500	108 300
4-649-19	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	240 000	60 000	36 000
TOTAL	**COMMUNE DE ADARMALANE**	**1 290 000**	**322 500**	**193 500**
6-5-0-0740-060-4015-05-1	**COMMUNE DE GARGANDO**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	324 000	81 000	48 600

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
906	**REGION DE TOMBOUCTOU**			
6-5-0-0740-060-4015-05-1	**COMMUNE DE GARGANDO**			
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	715 000	178 750	107 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	59 250	35 550
TOTAL	**COMMUNE DE GARGANDO**	**1 276 000**	**319 000**	**191 400**
6-5-0-0740-060-4020-05-1	**COMMUNE DE ISSA-BERY**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	324 000	81 000	48 600
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	715 000	178 750	107 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	59 250	35 550
TOTAL	**COMMUNE DE ISSA-BERY**	**1 276 000**	**319 000**	**191 400**
6-5-0-0740-060-4025-05-1	**COMMUNE DE KANEYE**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	324 000	81 000	48 600
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	715 000	178 750	107 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	59 250	35 550
TOTAL	**COMMUNE DE KANEYE**	**1 276 000**	**319 000**	**191 400**
6-5-0-0740-060-4030-05-1	**COMMUNE DE DOUKOURIA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	324 000	81 000	48 600
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	715 000	178 750	107 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	59 250	35 550
TOTAL	**COMMUNE DE DOUKOURIA**	**1 276 000**	**319 000**	**191 400**
6-5-0-0740-060-4035-05-1	**COMMUNE DE M' BOUNA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	324 000	81 000	48 600
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	715 000	178 750	107 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	59 250	35 550
TOTAL	**COMMUNE DE M' BOUNA**	**1 276 000**	**319 000**	**191 400**
6-5-0-0740-060-4040-05-1	**COMMUNE DE TILEMSI**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	324 000	81 000	48 600
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	715 000	178 750	107 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	59 250	35 550
TOTAL	**COMMUNE DE TILEMSI**	**1 276 000**	**319 000**	**191 400**
6-5-0-0740-060-4045-05-1	**COMMUNE DE TELE**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	328 000	82 000	49 200
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	722 000	180 500	108 300
4-649-19	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	240 000	60 000	36 000
TOTAL	**COMMUNE DE TELE**	**1 290 000**	**322 500**	**193 500**
6-5-0-0740-060-4050-05-1	**COMMUNE DE ESSAKANE**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	324 000	81 000	48 600
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	715 000	178 750	107 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	59 250	35 550
TOTAL	**COMMUNE DE ESSAKANE**	**1 276 000**	**319 000**	**191 400**
6-5-0-0740-060-4055-05-1	**COMMUNE DE RAZ-EL-MA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	324 000	81 000	48 600
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	715 000	178 750	107 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	59 250	35 550
TOTAL	**COMMUNE DE RAZ-EL-MA**	**1 276 000**	**319 000**	**191 400**
6-5-0-0740-060-4060-05-1	**COMMUNE DE TIN AICHA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	324 000	81 000	48 600
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	715 000	178 750	107 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	59 250	35 550
TOTAL	**COMMUNE DE TIN AICHA**	**1 276 000**	**319 000**	**191 400**
6-5-0-0740-060-4065-05-1	**COMMUNE DE TONKA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	975 000	243 750	146 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	2 144 000	536 000	321 600

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
906	**REGION DE TOMBOUCTOU**			
6-5-0-0740-060-4065-05-1	**COMMUNE DE TONKA**			
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	710 000	177 500	106 500
TOTAL	**COMMUNE DE TONKA**	**3 829 000**	**957 250**	**574 350**
6-5-0-0740-060-4070-05-1	**COMMUNE URBAINE DE GOUNDAM**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	324 000	81 000	48 600
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	715 000	178 750	107 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	59 250	35 550
TOTAL	**COMMUNE URBAINE DE GOUNDAM**	**1 276 000**	**319 000**	**191 400**
6-5-0-0740-060-4075-05-1	**COMMUNE DE BAMBARA MAOUDE**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	649 000	162 250	97 350
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 430 000	357 500	214 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	473 000	118 250	70 950
TOTAL	**COMMUNE DE BAMBARA MAOUDE**	**2 552 000**	**638 000**	**382 800**
6-5-0-0740-060-4080-05-1	**COMMUNE DE BANICANE**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	643 000	160 750	96 450
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 417 000	354 250	212 550
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	468 000	117 000	70 200
TOTAL	**COMMUNE DE BANICANE**	**2 528 000**	**632 000**	**379 200**
6-5-0-0740-060-4085-05-1	**COMMUNE DE GOSSI**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	324 000	81 000	48 600
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	715 000	178 750	107 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	59 250	35 550
TOTAL	**COMMUNE DE GOSSI**	**1 276 000**	**319 000**	**191 400**
6-5-0-0740-060-4090-05-1	**COMMUNE DE HARIBOMO**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	324 000	81 000	48 600
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	715 000	178 750	107 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	59 250	35 550
TOTAL	**COMMUNE DE HARIBOMO**	**1 276 000**	**319 000**	**191 400**
6-5-0-0740-060-4095-05-1	**COMMUNE DE INADIATAFANE**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	324 000	81 000	48 600
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	715 000	178 750	107 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	59 250	35 550
TOTAL	**COMMUNE DE INADIATAFANE**	**1 276 000**	**319 000**	**191 400**
6-5-0-0740-060-4100-05-1	**COMMUNE DE RHAROUS**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	324 000	81 000	48 600
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	715 000	178 750	107 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	59 250	35 550
TOTAL	**COMMUNE DE RHAROUS**	**1 276 000**	**319 000**	**191 400**
6-5-0-0740-060-4105-05-1	**COMMUNE DE HANZAKONA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	324 000	81 000	48 600
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	715 000	178 750	107 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	59 250	35 550
TOTAL	**COMMUNE DE HANZAKONA**	**1 276 000**	**319 000**	**191 400**
6-5-0-0740-060-4110-05-1	**COMMUNE DE SERERE**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	324 000	81 000	48 600
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	715 000	178 750	107 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	59 250	35 550
TOTAL	**COMMUNE DE SERERE**	**1 276 000**	**319 000**	**191 400**
6-5-0-0740-060-4120-05-1	**COMMUNE DE BANIKANE NARHAWA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	643 000	160 750	96 450
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 417 000	354 250	212 550
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	468 000	117 000	70 200

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
906	**REGION DE TOMBOUCTOU**			
6-5-0-0740-060-4120-05-1	**COMMUNE DE BANIKANE NARHAWA**			
TOTAL	**COMMUNE DE BANIKANE NARHAWA**	**2 528 000**	**632 000**	**379 200**
6-5-0-0740-060-4125-05-1	**COMMUNE DE KOUMAIRA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	324 000	81 000	48 600
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	715 000	178 750	107 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	59 250	35 550
TOTAL	**COMMUNE DE KOUMAIRA**	**1 276 000**	**319 000**	**191 400**
6-5-0-0740-060-4130-05-1	**COMMUNE DE LERE**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	324 000	81 000	48 600
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	715 000	178 750	107 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	59 250	35 550
TOTAL	**COMMUNE DE LERE**	**1 276 000**	**319 000**	**191 400**
6-5-0-0740-060-4135-05-1	**COMMUNE DE N' GOURKOU**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	643 000	160 750	96 450
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 417 000	354 250	212 550
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	468 000	117 000	70 200
TOTAL	**COMMUNE DE N' GOURKOU**	**2 528 000**	**632 000**	**379 200**
6-5-0-0740-060-4140-05-1	**COMMUNE DE SOBOUNDOU**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 299 000	324 750	194 850
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	2 859 000	714 750	428 850
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	947 000	236 750	142 050
TOTAL	**COMMUNE DE SOBOUNDOU**	**5 105 000**	**1 276 250**	**765 750**
6-5-0-0740-060-4145-05-1	**COMMUNE DE SOUMPI**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 299 000	324 750	194 850
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	2 859 000	714 750	428 850
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	947 000	236 750	142 050
TOTAL	**COMMUNE DE SOUMPI**	**5 105 000**	**1 276 250**	**765 750**
6-5-0-0740-060-4150-05-1	**COMMUNE DE DIANKE**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	324 000	81 000	48 600
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	715 000	178 750	107 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	59 250	35 550
TOTAL	**COMMUNE DE DIANKE**	**1 276 000**	**319 000**	**191 400**
6-5-0-0740-060-4155-05-1	**COMMUNE DE FITTOUGA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 299 000	324 750	194 850
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	2 859 000	714 750	428 850
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	947 000	236 750	142 050
TOTAL	**COMMUNE DE FITTOUGA**	**5 105 000**	**1 276 250**	**765 750**
6-5-0-0740-060-4565-05-1	**CONSEIL DE CERCLE DE NIAFUNKE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 645 000	1 411 250	846 750
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	984 000	246 000	147 600
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 009 000	252 250	151 350
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 665 000	916 250	549 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 023 000	255 750	153 450
3-628-20	Frais de transport	3 287 000	821 750	493 050
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 809 000	1 452 250	871 350
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE NIAFUNKE**	**21 422 000**	**5 355 500**	**3 213 300**
6-5-0-0740-060-4570-05-1	**CONSEIL DE CERCLE DE GOURMA RHAROUS**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 645 000	1 411 250	846 750
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	984 000	246 000	147 600
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 009 000	252 250	151 350
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 665 000	916 250	549 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 024 000	256 000	153 600
3-628-20	Frais de transport	3 261 000	815 250	489 150

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
906	**REGION DE TOMBOUCTOU**			
6-5-0-0740-060-4570-05-1	**CONSEIL DE CERCLE DE GOURMA RHAROUS**			
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 809 000	1 452 250	871 350
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE GOURMA RHAROUS**	**21 397 000**	**5 349 250**	**3 209 550**
6-5-0-0740-060-4575-05-1	**CONSEIL DE CERCLE DE GOUNDAM**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 645 000	1 411 250	846 750
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	984 000	246 000	147 600
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 009 000	252 250	151 350
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 665 000	916 250	549 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 024 000	256 000	153 600
3-628-20	Frais de transport	3 287 000	821 750	493 050
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 809 000	1 452 250	871 350
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE GOUNDAM**	**21 423 000**	**5 355 750**	**3 213 450**
6-5-0-0740-060-4580-05-1	**CONSEIL DE CERCLE DE TOMBOUCTOU**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 645 000	1 411 250	846 750
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	984 000	246 000	147 600
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 009 000	252 250	151 350
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 665 000	916 250	549 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 024 000	256 000	153 600
3-628-20	Frais de transport	3 287 000	821 750	493 050
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 809 000	1 452 250	871 350
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE TOMBOUCTOU**	**21 423 000**	**5 355 750**	**3 213 450**
6-5-0-0740-060-4585-05-1	**CONSEIL DE CERCLE DE DIRE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 645 000	1 411 250	846 750
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	984 000	246 000	147 600
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 009 000	252 250	151 350
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 665 000	916 250	549 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 024 000	256 000	153 600
3-628-20	Frais de transport	3 287 000	821 750	493 050
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 809 000	1 452 250	871 350
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE DIRE**	**21 423 000**	**5 355 750**	**3 213 450**
7-5-0-0531-060-0220-02-1	**SCE SUB-REG. ASSAIN. CTR. POL. NIUS. TOMB.**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 206 000	301 500	180 900
3-628-20	Frais de transport	1 618 000	404 500	242 700
TOTAL	**SCE SUB-REG. ASSAIN. CTR. POL. NIUS. TOMB.**	**2 824 000**	**706 000**	**423 600**
7-5-0-0541-060-0260-04-1	**SCE SUB-REG. CONSERVATION NATURE TOMBOUCTOU**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 142 000	535 500	321 300
3-628-20	Frais de transport	1 855 000	463 750	278 250
TOTAL	**SCE SUB-REG. CONSERVATION NATURE TOMBOUCTOU**	**3 997 000**	**999 250**	**599 550**
7-5-0-0660-060-0420-02-1	**SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT DIRE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	444 000	111 000	66 600
TOTAL	**SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT DIRE**	**444 000**	**111 000**	**66 600**
7-5-0-0660-060-0440-02-1	**SUBDIVISION URBANISME ET HABIRAT GOUDAM**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	444 000	111 000	66 600
TOTAL	**SUBDIVISION URBANISME ET HABIRAT GOUDAM**	**444 000**	**111 000**	**66 600**
7-5-0-0660-060-0450-02-1	**SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT NIAFUNKE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	444 000	111 000	66 600
TOTAL	**SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT NIAFUNKE**	**444 000**	**111 000**	**66 600**
7-5-0-0660-060-0510-02-1	**SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT RHAROUS**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	252 000	63 000	37 800
TOTAL	**SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT RHAROUS**	**252 000**	**63 000**	**37 800**
8-5-0-0426-060-0400-05-1	**SCES LOCAUX PRODUCT° INDUST. ANIMALES TOMBOUCTOU**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	958 000	239 500	143 700

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
906	**REGION DE TOMBOUCTOU**			
8-5-0-0426-060-0400-05-1	**SCES LOCAUX PRODUCT° INDUST. ANIMALES TOMBOUCTOU**			
3-621-40	Carburants et lubrifiants	245 000	61 250	36 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	111 000	27 750	16 650
TOTAL	**SCES LOCAUX PRODUCT° INDUST. ANIMALES TOMBOUCTOU**	**1 314 000**	**328 500**	**197 100**
8-7-0-0421-060-0680-01-1	**CHAMBRE REG. D'AGRICULTURE TOMBOUCTOU**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	6 608 000	1 652 000	991 200
TOTAL	**CHAMBRE REG. D'AGRICULTURE TOMBOUCTOU**	**6 608 000**	**1 652 000**	**991 200**
7-8-0-0443-060-2775-02-1	**REHABILITAT° EQUIPEMT INFRASTRUCT. REGION TBOUCTOU**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	2 000 000 000	1 000 000 000	0
TOTAL	**REHABILITAT° EQUIPEMT INFRASTRUCT. REGION TBOUCTOU**	**2 000 000 000**	**1 000 000 000**	**0**
7-8-0-0631-060-2553-06-1	**HYDRAULIQUE VILLAGEOISE TOMBOUTOU**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	250 000 000	125 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000 000	25 000 000	0
TOTAL	**HYDRAULIQUE VILLAGEOISE TOMBOUTOU**	**300 000 000**	**150 000 000**	**0**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT EXTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
906	**REGION DE TOMBOUCTOU**			
3-4-1-0134-060-0951-02-1	**CONSEIL REGIONALTOMBOUCTOU (PPG)**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	187 800 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	521 458 000	0	0
TOTAL	**CONSEIL REGIONALTOMBOUCTOU (PPG)**	**709 258 000**	**0**	**0**
4-4-1-0912-060-6643-02-1	**COMMUNE URBAINE TOMBOUCTOU (PENF)**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	16 000 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	4 000 000	0	0
TOTAL	**COMMUNE URBAINE TOMBOUCTOU (PENF)**	**20 000 000**	**0**	**0**
4-4-1-0981-060-0140-02-1	**ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT TOMBOUCTOU (PADE)**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	16 000 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	4 000 000	0	0
TOTAL	**ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT TOMBOUCTOU (PADE)**	**20 000 000**	**0**	**0**
4-4-1-0981-060-0290-02-1	**ACADEMIE ENSEIGNEMENT TOMBOUCTOU (PENF)**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 000 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	2 000 000	0	0
TOTAL	**ACADEMIE ENSEIGNEMENT TOMBOUCTOU (PENF)**	**10 000 000**	**0**	**0**
3-5-1-0134-060-0363-02-1	**COMMUNE URBAINE DE TOMBOUCTOU (PACUM)**			
2-617-10	Dépense de formation	28 700 000	0	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	12 300 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	700 000 000	0	0
TOTAL	**COMMUNE URBAINE DE TOMBOUCTOU (PACUM)**	**741 000 000**	**0**	**0**
3-5-1-0134-060-0369-02-1	**COMMUNE URB. DE TOMB. (PACUM/ PROJET INTERCOM.)**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	82 000 000	0	0
TOTAL	**COMMUNE URB. DE TOMB. (PACUM/ PROJET INTERCOM.)**	**82 000 000**	**0**	**0**
3-5-1-0134-060-0947-02-1	**COMMUNE RURALE DE BOUREM INALY (PADE)**			
2-617-10	Dépense de formation	14 750 000	0	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	10 000 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	2 750 000	0	0
TOTAL	**COMMUNE RURALE DE BOUREM INALY (PADE)**	**27 500 000**	**0**	**0**
3-5-1-0134-060-0948-02-1	**COMMUNE URBAINE DE TOMBOUCTOU (PADE)**			
2-617-10	Dépense de formation	14 500 000	0	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 000 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	2 500 000	0	0
TOTAL	**COMMUNE URBAINE DE TOMBOUCTOU (PADE)**	**25 000 000**	**0**	**0**
3-5-1-0134-060-0949-02-1	**COMMUNE RURALE DE SOBOUNDOU (PADE)**			
2-617-10	Dépense de formation	16 750 000	0	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 000 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	2 750 000	0	0
TOTAL	**COMMUNE RURALE DE SOBOUNDOU (PADE)**	**27 500 000**	**0**	**0**
TOTAL	**REGION DE TOMBOUCTOU**	**17 612 466 000**	**7 250 195 000**	**451 934 400**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
907	**REGION DE G A O**			
3-0-0-0133-070-0080-02-1	**CHARGES COMMUNES REGION DE G A O**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	10 755 000	2 688 750	1 613 250
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	10 559 000	2 639 750	1 583 850
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 767 000	441 750	265 050
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	11 394 000	2 848 500	1 709 100
3-622-30	Entretien des bâtiments	32 397 000	8 099 250	4 859 550
3-625-10	Electricité et eau	214 636 000	107 318 000	0
3-625-11	Eau	164 094 000	82 047 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	279 608 000	139 804 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	23 921 000	5 980 250	3 588 150
3-628-20	Frais de transport	31 595 000	7 898 750	4 739 250
3-628-21	Mission à l'Intérieur	32 212 000	8 053 000	4 831 800
3-629-01	Autres dépenses (CROCSAD)	3 000 000	750 000	450 000
3-669-30	Liquidation du passif regulier	30 970 000	7 742 500	4 645 500
4-631-10	Subvention aux organismes publics	3 556 000	889 000	533 400
4-632-50	Subvention aux organismes non publics	4 941 000	1 235 250	741 150
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	22 992 000	5 748 000	3 448 800
TOTAL	**CHARGES COMMUNES REGION DE G A O**	**878 397 000**	**384 183 750**	**33 008 850**
8-2-0-0426-070-0020-05-1	**PROJET ELEVAGE MALI NORD - EST**			
2-611-00	Personnel	39 684 000	19 842 000	0
TOTAL	**PROJET ELEVAGE MALI NORD - EST**	**39 684 000**	**19 842 000**	**0**
2-4-0-0211-070-0220-02-0	**REGION MILITAIRE N°1 GAO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 970 000	1 742 500	1 045 500
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	17 875 000	4 468 750	2 681 250
3-625-11	Eau	12 300 000	6 150 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	23 872 000	5 968 000	3 580 800
3-628-20	Frais de transport	30 881 000	7 720 250	4 632 150
3-629-09	Autres Dépenses	33 377 000	8 344 250	5 006 550
TOTAL	**REGION MILITAIRE N°1 GAO**	**125 275 000**	**34 393 750**	**16 946 250**
2-4-0-0211-070-0310-02-0	**BASE AERIENNE 103 DE GAO**			
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	5 729 000	1 432 250	859 350
3-628-10	Indemnité de déplacement	5 640 000	1 410 000	846 000
3-628-20	Frais de transport	3 216 000	804 000	482 400
3-629-09	Autres Dépenses	10 955 000	2 738 750	1 643 250
TOTAL	**BASE AERIENNE 103 DE GAO**	**25 540 000**	**6 385 000**	**3 831 000**
2-4-0-0211-070-0470-05-0	**DIRECT° ZONALE TRANSM. & TELECOM. REG. MILITAIRE GAO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	436 000	109 000	65 400
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 461 000	365 250	219 150
3-628-20	Frais de transport	436 000	109 000	65 400
3-629-09	Autres Dépenses	1 025 000	256 250	153 750
TOTAL	**DIRECT° ZONALE TRANSM. & TELECOM. REG. MILITAIRE GAO**	**3 358 000**	**839 500**	**503 700**
2-4-0-0211-070-0520-02-0	**DIRECTION ZONALE DU COMMISSARIAT DE GAO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	261 000	65 250	39 150
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 133 000	283 250	169 950
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 245 000	561 250	336 750
3-628-20	Frais de transport	1 046 000	261 500	156 900
3-629-09	Autres Dépenses	1 896 000	474 000	284 400
TOTAL	**DIRECTION ZONALE DU COMMISSARIAT DE GAO**	**6 581 000**	**1 645 250**	**987 150**
2-4-0-0211-070-0560-02-0	**DIRECT° ZONALE DU MATERIEL H. TRANSP. GAO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	436 000	109 000	65 400
3-622-30	Entretien des bâtiments	320 000	80 000	48 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 896 000	474 000	284 400
3-628-20	Frais de transport	1 743 000	435 750	261 450
3-629-09	Autres Dépenses	2 135 000	533 750	320 250
TOTAL	**DIRECT° ZONALE DU MATERIEL H. TRANSP. GAO**	**6 530 000**	**1 632 500**	**979 500**

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
907	**REGION DE G A O**			
2-4-0-0211-070-0560-02-0	**DIRECT° ZONALE DU MATERIEL H. TRANSP. GAO**			
2-4-0-0221-070-0060-04-0	**GROUPEMENT GENDARMERIE GAO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 932 000	483 000	289 800
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	1 965 000	491 250	294 750
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	2 839 000	709 750	425 850
3-622-30	Entretien des bâtiments	723 000	180 750	108 450
3-628-10	Indemnité de déplacement	4 249 000	1 062 250	637 350
3-628-20	Frais de transport	8 780 000	2 195 000	1 317 000
3-629-09	Autres Dépenses	4 661 000	1 165 250	699 150
TOTAL	**GROUPEMENT GENDARMERIE GAO**	**25 149 000**	**6 287 250**	**3 772 350**
2-4-0-0221-070-0120-04-0	**GROUPEMENT GARDE NATIONALE GAO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 808 000	452 000	271 200
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	1 965 000	491 250	294 750
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	2 309 000	577 250	346 350
3-622-30	Entretien des bâtiments	723 000	180 750	108 450
3-628-10	Indemnité de déplacement	3 813 000	953 250	571 950
3-628-20	Frais de transport	7 746 000	1 936 500	1 161 900
3-629-09	Autres Dépenses	1 885 000	471 250	282 750
TOTAL	**GROUPEMENT GARDE NATIONALE GAO**	**20 249 000**	**5 062 250**	**3 037 350**
2-4-0-0311-070-0150-04-0	**DIR. REGIONALE DE LA POLICE DE GAO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 875 000	718 750	431 250
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	3 996 000	999 000	599 400
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	1 369 000	342 250	205 350
3-622-30	Entretien des bâtiments	723 000	180 750	108 450
3-628-20	Frais de transport	2 870 000	717 500	430 500
3-629-09	Autres Dépenses	2 302 000	575 500	345 300
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	889 000	222 250	133 350
TOTAL	**DIR. REGIONALE DE LA POLICE DE GAO**	**15 024 000**	**3 756 000**	**2 253 600**
2-4-0-0331-070-0130-03-0	**DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. GAO**			
2-611-00	Personnel	45 239 000	22 619 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 974 000	493 500	296 100
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 225 000	306 250	183 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	300 000
TOTAL	**DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. GAO**	**50 438 000**	**23 919 250**	**779 850**
2-4-0-0334-070-0070-02-0	**TRIBUNAUX ET JUSTICE DE PAIX DE G A O**			
2-611-00	Personnel	187 982 000	93 991 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 305 000	576 250	345 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	655 000	163 750	98 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	300 000
4-221-04	Appui Fonctionnement (CADJ)	2 500 000	625 000	375 000
TOTAL	**TRIBUNAUX ET JUSTICE DE PAIX DE G A O**	**195 442 000**	**95 856 000**	**1 119 000**
2-4-0-0337-070-0100-02-0	**TRIBUNAL DU TRAVAIL DE G A O**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	931 000	232 750	139 650
3-621-40	Carburants et lubrifiants	364 000	91 000	54 600
TOTAL	**TRIBUNAL DU TRAVAIL DE G A O**	**1 295 000**	**323 750**	**194 250**
2-4-0-0360-070-0090-05-1	**DIRECTION REGIONALE PROTECTION CIVILE DE GAO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 566 000	391 500	234 900
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 380 000	845 000	507 000
3-629-09	Autres Dépenses	1 560 000	390 000	234 000
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE PROTECTION CIVILE DE GAO**	**6 506 000**	**1 626 500**	**975 900**
2-4-0-0361-070-0130-04-1	**ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS GAO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	150 000
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	1 484 000	371 000	222 600
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	371 000	92 750	55 650

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
907	**REGION DE G A O**			
2-4-0-0361-070-0130-04-1	**ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS GAO**			
3-628-20	Frais de transport	371 000	92 750	55 650
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	500 000	125 000	75 000
TOTAL	**ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS GAO**	**3 726 000**	**931 500**	**558 900**
2-4-0-0760-070-0340-02-1	**DIRECTION SANTE REGION MILITAIRE GAO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	369 000	92 250	55 350
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 734 000	433 500	260 100
3-628-20	Frais de transport	1 380 000	345 000	207 000
3-629-09	Autres Dépenses	2 955 000	738 750	443 250
TOTAL	**DIRECTION SANTE REGION MILITAIRE GAO**	**6 438 000**	**1 609 500**	**965 700**
2-4-0-1090-070-0740-02-0	**ANTENNE ZONALE DIRECT° SCE SOC. DES ARMEES**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	410 000	102 500	61 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 025 000	256 250	153 750
3-628-20	Frais de transport	615 000	153 750	92 250
3-629-09	Autres Dépenses	1 025 000	256 250	153 750
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	1 025 000	256 250	153 750
TOTAL	**ANTENNE ZONALE DIRECT° SCE SOC. DES ARMEES**	**4 100 000**	**1 025 000**	**615 000**
3-4-0-0122-070-0080-02-0	**DIRECTION REGIONALE DU BUDGET G A O**			
2-611-00	Personnel	40 919 000	20 459 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 714 000	2 178 500	1 307 100
3-622-12	Entretien matériel informatique	13 177 000	3 294 250	1 976 550
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 853 000	463 250	277 950
3-622-30	Entretien des bâtiments	19 853 000	4 963 250	2 977 950
3-628-20	Frais de transport	1 956 000	489 000	293 400
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE DU BUDGET G A O**	**86 472 000**	**31 847 750**	**6 832 950**
3-4-0-0123-070-0090-03-0	**DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS G A O**			
2-611-00	Personnel	36 954 000	18 477 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 559 000	1 389 750	833 850
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 514 000	378 500	227 100
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 937 000	484 250	290 550
3-628-20	Frais de transport	1 348 000	337 000	202 200
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS G A O**	**47 312 000**	**21 066 500**	**1 553 700**
3-4-0-0124-070-0090-03-0	**DIRECTION REGIONALE DES DOUANES G A O**			
2-611-00	Personnel	64 557 000	32 278 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 730 000	1 432 500	859 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 060 000	515 000	309 000
3-628-20	Frais de transport	1 285 000	321 250	192 750
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE DES DOUANES G A O**	**73 632 000**	**34 547 250**	**1 361 250**
3-4-0-0125-070-0090-04-0	**DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINAN. G A O**			
2-611-00	Personnel	17 295 000	8 647 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 117 000	1 779 250	1 067 550
3-622-12	Entretien matériel informatique	4 409 000	1 102 250	661 350
3-622-30	Entretien des bâtiments	14 427 000	3 606 750	2 164 050
3-628-20	Frais de transport	1 862 000	465 500	279 300
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINAN. G A O**	**45 110 000**	**15 601 250**	**4 172 250**
3-4-0-0125-070-0200-04-0	**DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS & DSP GAO**			
2-611-00	Personnel	18 377 000	9 188 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 561 000	1 640 250	984 150
3-622-30	Entretien des bâtiments	11 330 000	2 832 500	1 699 500
3-628-20	Frais de transport	4 118 000	1 029 500	617 700
TOTAL	**DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS & DSP GAO**	**40 386 000**	**14 690 750**	**3 301 350**
3-4-0-0126-070-0110-05-0	**SERVICE REGIONAL DU TRESOR G A O**			
2-611-00	Personnel	65 403 000	32 701 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 792 000	1 698 000	1 018 800

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
907	**REGION DE G A O**			
3-4-0-0126-070-0110-05-0	**SERVICE REGIONAL DU TRESOR G A O**			
3-621-42	Transp. Fonds (D.N.T.C.P.)	991 000	247 750	148 650
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 514 000	378 500	227 100
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 937 000	484 250	290 550
3-628-20	Frais de transport	1 129 000	282 250	169 350
TOTAL	**SERVICE REGIONAL DU TRESOR G A O**	**77 766 000**	**35 792 250**	**1 854 450**
3-4-0-0131-070-0150-03-1	**DIR. REG. TRAV. SECURITE SOCIALE DE G A O**			
2-611-00	Personnel	32 690 000	16 345 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000 000	500 000	300 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	300 000
3-628-20	Frais de transport	2 343 000	585 750	351 450
TOTAL	**DIR. REG. TRAV. SECURITE SOCIALE DE G A O**	**39 033 000**	**17 930 750**	**951 450**
3-4-0-0133-070-0280-02-1	**GOUVERNORAT DE G A O**			
2-611-00	Personnel	81 347 000	40 673 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 125 000	531 250	318 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	300 000
3-628-20	Frais de transport	1 919 000	479 750	287 850
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	21 009 000	5 252 250	3 151 350
TOTAL	**GOUVERNORAT DE G A O**	**108 400 000**	**47 436 750**	**4 057 950**
3-4-0-0133-070-0290-02-1	**ADMINISTRATION GENERALE REGION DE G A O**			
2-611-00	Personnel	42 162 000	21 081 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	682 000	170 500	102 300
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 000 000	250 000	150 000
3-628-20	Frais de transport	557 000	139 250	83 550
TOTAL	**ADMINISTRATION GENERALE REGION DE G A O**	**44 401 000**	**21 640 750**	**335 850**
3-4-0-0133-070-0410-02-1	**ADMINISTRATION GENERALE**			
2-611-00	Personnel	58 156 000	29 078 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000 000	500 000	300 000
3-628-20	Frais de transport	1 458 000	364 500	218 700
TOTAL	**ADMINISTRATION GENERALE**	**61 614 000**	**29 942 500**	**518 700**
3-4-0-0135-070-0150-02-1	**DIRECTION REG. PLAN. STAT. INFOR. AMEN POP. G A O**			
2-611-00	Personnel	33 302 000	16 651 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 043 000	1 260 750	756 450
3-622-12	Entretien matériel informatique	430 000	107 500	64 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	300 000
3-628-20	Frais de transport	1 039 000	259 750	155 850
TOTAL	**DIRECTION REG. PLAN. STAT. INFOR. AMEN POP. G A O**	**41 814 000**	**18 779 000**	**1 276 800**
3-4-0-0412-070-0160-02-1	**DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. GAO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000 000	500 000	300 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	300 000
3-628-20	Frais de transport	2 343 000	585 750	351 450
TOTAL	**DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. GAO**	**6 343 000**	**1 585 750**	**951 450**
4-4-0-0114-070-0300-03-1	**INSPECTIONS PEDAG. REG. ENSEIGN. SEC. GAO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 184 000	2 046 000	1 227 600
3-621-52	Appui évaluation système éducatif	24 552 000	6 138 000	3 682 800
TOTAL	**INSPECTIONS PEDAG. REG. ENSEIGN. SEC. GAO**	**32 736 000**	**8 184 000**	**4 910 400**
4-4-0-0912-070-0150-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE G A O**			
2-611-07	Personnel administratif	126 312 000	63 156 000	0
2-611-22	Personnel cycle I	507 513 000	253 756 500	0
2-611-23	Personnel cycle II	307 179 000	153 589 500	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	779 000	194 750	116 850
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	3 685 000	921 250	552 750
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	1 560 000	390 000	234 000
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	3 617 000	904 250	542 550

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
907	**REGION DE G A O**			
4-4-0-0912-070-0150-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE G A O**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 011 000	752 750	451 650
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 134 000	533 500	320 100
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 222 000	305 500	183 300
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 319 000	829 750	497 850
3-628-20	Frais de transport	666 000	166 500	99 900
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	1 918 000	479 500	287 700
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE G A O**	**962 915 000**	**475 979 750**	**3 286 650**
4-4-0-0912-070-0320-02-1	**ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 704 000	1 176 000	705 600
3-628-20	Frais de transport	2 219 000	554 750	332 850
TOTAL	**ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL**	**6 923 000**	**1 730 750**	**1 038 450**
4-4-0-0912-070-1040-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE ANSONGO**			
2-611-07	Personnel administratif	48 563 000	24 281 500	0
2-611-22	Personnel cycle I	89 503 000	44 751 500	0
2-611-23	Personnel cycle II	61 576 000	30 788 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 098 000	274 500	164 700
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	3 761 000	940 250	564 150
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	2 196 000	549 000	329 400
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	5 095 000	1 273 750	764 250
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 233 000	1 058 250	634 950
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	3 007 000	751 750	451 050
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 199 000	299 750	179 850
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	4 675 000	1 168 750	701 250
3-628-20	Frais de transport	906 000	226 500	135 900
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	1 627 000	406 750	244 050
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE ANSONGO**	**227 439 000**	**106 770 250**	**4 169 550**
4-4-0-0912-070-1050-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE MENAKA**			
2-611-07	Personnel administratif	34 361 000	17 180 500	0
2-611-22	Personnel cycle I	39 286 000	19 643 000	0
2-611-23	Personnel cycle II	27 007 000	13 503 500	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 098 000	274 500	164 700
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	3 761 000	940 250	564 150
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	2 196 000	549 000	329 400
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	5 095 000	1 273 750	764 250
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 233 000	1 058 250	634 950
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	3 007 000	751 750	451 050
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 701 000	675 250	405 150
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	4 675 000	1 168 750	701 250
3-628-20	Frais de transport	906 000	226 500	135 900
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 679 000	669 750	401 850
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE MENAKA**	**131 005 000**	**57 914 750**	**4 552 650**
4-4-0-0912-070-1060-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BOUREM**			
2-611-07	Personnel administratif	77 744 000	38 872 000	0
2-611-22	Personnel cycle I	86 313 000	43 156 500	0
2-611-23	Personnel cycle II	64 976 000	32 488 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 098 000	274 500	164 700
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	3 761 000	940 250	564 150
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	2 196 000	549 000	329 400
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	5 095 000	1 273 750	764 250
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 233 000	1 058 250	634 950
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	3 007 000	751 750	451 050
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 199 000	299 750	179 850
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	4 675 000	1 168 750	701 250
3-628-20	Frais de transport	906 000	226 500	135 900
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 701 000	675 250	405 150

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
907	**REGION DE G A O**			
4-4-0-0912-070-1060-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BOUREM**			
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BOUREM**	**257 904 000**	**121 734 250**	**4 330 650**
4-4-0-0912-070-6525-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE WABARIA**			
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	317 000	79 250	47 550
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	1 090 000	272 500	163 500
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	636 000	159 000	95 400
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	1 478 000	369 500	221 700
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 242 000	310 500	186 300
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	872 000	218 000	130 800
3-621-40	Carburants et lubrifiants	498 000	124 500	74 700
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	1 356 000	339 000	203 400
3-628-20	Frais de transport	318 000	79 500	47 700
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	783 000	195 750	117 450
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE WABARIA**	**8 590 000**	**2 147 500**	**1 288 500**
4-4-0-0920-070-1874-02-1	**CONSEIL REGIONAL DE GAO**			
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	63 493 000	47 281 750	0
2-617-10	Dépense de formation	462 760 000	231 380 000	0
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	384 003 000	192 001 500	0
3-621-36	Matériels didactiques (matières d'oeuvres)	16 708 000	4 177 000	2 506 200
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	8 528 000	4 264 000	0
4-643-22	Bourses & Alloc. d'Etudes	42 722 000	21 361 000	0
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	432 383 000	108 095 750	64 857 450
TOTAL	**CONSEIL REGIONAL DE GAO**	**1 410 597 000**	**608 561 000**	**67 363 650**
4-4-0-0981-070-0150-02-1	**DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT G A O**			
2-611-00	Personnel	338 833 000	169 416 500	0
2-611-24	Heures Supplémentaires (P. Adm.)	5 273 000	1 318 250	790 950
2-613-21	Indemnité double vacation	20 536 000	8 697 000	0
2-617-12	Dépense de Formation initiale (Enseig. Second.)	4 320 000	1 080 000	648 000
2-617-13	Dépense de Formation continue (Enseig. Second.)	2 491 000	622 750	373 650
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	2 945 000	736 250	441 750
2-617-15	Dépense de Formation (Curriculum Second. Norm.	3 328 000	832 000	499 200
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 834 000	708 500	425 100
3-621-14	Impressions & Imprimés	1 457 000	364 250	218 550
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	21 213 000	5 303 250	3 181 950
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	63 691 000	15 922 750	9 553 650
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 127 000	281 750	169 050
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	10 230 000	2 557 500	1 534 500
3-621-58	Appui production statistiques scolaires	10 230 000	2 557 500	1 534 500
3-621-59	Appui scolarisation des filles	15 345 000	3 836 250	2 301 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 832 000	958 000	574 800
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	1 598 000	799 000	0
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	1 925 000	962 500	0
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	1 559 000	779 500	0
3-628-20	Frais de transport	635 000	158 750	95 250
3-628-23	Frais Transport Cycle II (examen)	905 000	452 500	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	22 307 000	11 153 500	0
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	11 194 000	5 597 000	0
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 679 000	669 750	401 850
4-641-14	Appui éducation de base	10 942 000	2 735 500	1 641 300
TOTAL	**DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT G A O**	**561 429 000**	**238 500 500**	**24 385 800**
5-4-0-0821-070-0200-02-1	**MUSEE DU SAHEL**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 250 000	312 500	187 500
TOTAL	**MUSEE DU SAHEL**	**1 250 000**	**312 500**	**187 500**
5-4-0-0821-070-0420-04-1	**DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE**			
2-611-00	Personnel	29 385 000	14 692 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 500 000	375 000	225 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
907	**REGION DE G A O**			
5-4-0-0821-070-0420-04-1	**DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE**			
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	300 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	781 000	195 250	117 150
3-628-20	Frais de transport	1 171 000	292 750	175 650
3-629-09	Autres Dépenses	1 000 000	250 000	150 000
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE**	**35 837 000**	**16 305 500**	**967 800**
5-4-0-0821-070-0460-02-1	**MISSION CULTURELLE GAO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	150 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	300 000
3-628-20	Frais de transport	2 343 000	585 750	351 450
3-629-09	Autres Dépenses	1 000 000	250 000	150 000
TOTAL	**MISSION CULTURELLE GAO**	**6 343 000**	**1 585 750**	**951 450**
5-4-0-1043-070-0110-02-1	**DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. GAO**			
2-611-00	Personnel	22 348 000	11 174 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 501 000	375 250	225 150
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 008 000	252 000	151 200
3-628-20	Frais de transport	916 000	229 000	137 400
3-629-72	Besoins nouveaux activités de jeunesse	4 400 000	1 100 000	660 000
TOTAL	**DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. GAO**	**30 173 000**	**13 130 250**	**1 173 750**
6-4-0-0740-070-0140-02-1	**DIRECTION REG. SANTE PUBLIQUE**			
2-611-00	Personnel	609 998 000	304 999 000	0
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	23 533 000	11 766 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 704 000	1 426 000	855 600
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	288 000	72 000	43 200
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	565 000	141 250	84 750
3-622-13	Maintenance matériels & équip. sanitaires	58 856 000	14 714 000	8 828 400
3-622-30	Entretien des bâtiments	4 461 000	1 115 250	669 150
3-628-10	Indemnité de déplacement	891 000	222 750	133 650
3-628-20	Frais de transport	19 037 000	4 759 250	2 855 550
3-669-40	Epidemies & Catastrophes	17 232 000	4 308 000	2 584 800
4-631-21	Subvent. aux organismes publics (Prog. Palu)	7 605 000	1 901 250	1 140 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	8 561 000	2 140 250	1 284 150
4-644-10	Subvention césarienne	40 652 000	10 163 000	6 097 800
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	47 410 000	11 852 500	7 111 500
TOTAL	**DIRECTION REG. SANTE PUBLIQUE**	**844 793 000**	**369 581 000**	**31 689 300**
6-4-0-0760-070-0250-01-1	**SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA GAO**			
2-611-00	Personnel	7 942 000	3 971 000	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	11 242 000	2 810 500	1 686 300
TOTAL	**SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA GAO**	**19 184 000**	**6 781 500**	**1 686 300**
6-4-0-1032-070-0200-02-1	**DIRECT° REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE GAO**			
2-611-00	Personnel	21 458 000	10 729 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 069 000	767 250	460 350
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 080 000	520 000	312 000
3-628-20	Frais de transport	1 545 000	386 250	231 750
TOTAL	**DIRECT° REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE GAO**	**28 152 000**	**12 402 500**	**1 004 100**
6-4-0-1032-070-0320-02-1	**MAISON DE LA FEMME ET ENFANT GAO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 046 000	511 500	306 900
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 030 000	507 500	304 500
3-628-20	Frais de transport	2 378 000	594 500	356 700
TOTAL	**MAISON DE LA FEMME ET ENFANT GAO**	**6 454 000**	**1 613 500**	**968 100**
6-4-0-1032-070-0430-02-1	**SCES LOCAUX PROMOT° FEMME ENFANT ET FAMILLE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 922 000	480 500	288 300
3-628-20	Frais de transport	1 585 000	396 250	237 750
TOTAL	**SCES LOCAUX PROMOT° FEMME ENFANT ET FAMILLE**	**3 507 000**	**876 750**	**526 050**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
907	**REGION DE G A O**			
6-4-0-1090-070-0120-03-1	**DIRECTION REGIONALE DE L'ACTION SOCIALE**			
2-611-00	Personnel	63 007 000	31 503 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 191 000	1 547 750	928 650
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 048 000	512 000	307 200
3-628-10	Indemnité de déplacement	903 000	225 750	135 450
3-628-20	Frais de transport	2 115 000	528 750	317 250
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE DE L'ACTION SOCIALE**	**74 264 000**	**34 317 750**	**1 688 550**
7-4-0-0136-070-0180-02-1	**DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE GAO**			
2-611-00	Personnel	22 726 000	11 363 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000 000	500 000	300 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	300 000
3-628-20	Frais de transport	2 343 000	585 750	351 450
TOTAL	**DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE GAO**	**29 069 000**	**12 948 750**	**951 450**
7-4-0-0423-070-0090-06-1	**SERVICE REGIONAL DE L'HYDRAULIQUE**			
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	634 000	158 500	95 100
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 985 000	746 250	447 750
3-621-15	Fournitures techniques	1 294 000	323 500	194 100
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 557 000	639 250	383 550
3-622-10	Entretien matériel de bureau	423 000	105 750	63 450
3-622-11	Entretien du matériel technique	634 000	158 500	95 100
3-622-12	Entretien matériel informatique	362 000	90 500	54 300
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 172 000	543 000	325 800
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 048 000	512 000	307 200
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 393 000	598 250	358 950
3-628-20	Frais de transport	637 000	159 250	95 550
TOTAL	**SERVICE REGIONAL DE L'HYDRAULIQUE**	**16 139 000**	**4 034 750**	**2 420 850**
7-4-0-0434-070-0080-02-1	**DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE GAO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000 000	500 000	300 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	300 000
3-628-20	Frais de transport	2 343 000	585 750	351 450
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE GAO**	**6 343 000**	**1 585 750**	**951 450**
7-4-0-0450-070-0120-03-1	**DIRECTION REG.DES TRANSPORTS G A O**			
2-611-00	Personnel	31 257 000	15 628 500	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	1 339 000	334 750	200 850
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 174 000	293 500	176 100
3-622-12	Entretien matériel informatique	775 000	193 750	116 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 109 000	277 250	166 350
3-628-20	Frais de transport	1 578 000	394 500	236 700
TOTAL	**DIRECTION REG.DES TRANSPORTS G A O**	**37 232 000**	**17 122 250**	**896 250**
7-4-0-0451-070-0180-02-1	**DIRECTION REGIONALE DES ROUTES DE G A O**			
2-611-00	Personnel	37 802 000	18 901 000	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	1 009 000	252 250	151 350
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 009 000	252 250	151 350
3-621-40	Carburants et lubrifiants	749 000	187 250	112 350
3-622-12	Entretien matériel informatique	645 000	161 250	96 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 337 000	584 250	350 550
3-628-20	Frais de transport	1 498 000	374 500	224 700
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE DES ROUTES DE G A O**	**45 049 000**	**20 712 750**	**1 087 050**
7-4-0-0484-070-0060-02-0	**DIRECTION REG. GEOLOGIE & MINES DE GAO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000 000	500 000	300 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	378 000	94 500	56 700
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	586 000	146 500	87 900
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 332 000	583 000	349 800
3-626-20	Frais postaux	228 000	114 000	0
3-628-20	Frais de transport	1 562 000	390 500	234 300

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
907	**REGION DE G A O**			
7-4-0-0484-070-0060-02-0	**DIRECTION REG. GEOLOGIE & MINES DE GAO**			
TOTAL	**DIRECTION REG. GEOLOGIE & MINES DE GAO**	**7 086 000**	**1 828 500**	**1 028 700**
7-4-0-0531-070-0090-02-1	**DIR. REG. ASSAIN. CONTR. POL. & NUIS. GAO**			
2-611-00	Personnel	15 764 000	7 882 000	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	1 607 000	401 750	241 050
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 356 000	839 000	503 400
3-621-15	Fournitures techniques	4 342 000	1 085 500	651 300
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	1 843 000	460 750	276 450
3-622-12	Entretien matériel informatique	236 000	59 000	35 400
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	300 000
3-623-21	Programme de Communication	1 075 000	268 750	161 250
3-628-20	Frais de transport	2 440 000	610 000	366 000
TOTAL	**DIR. REG. ASSAIN. CONTR. POL. & NUIS. GAO**	**32 663 000**	**12 106 750**	**2 534 850**
7-4-0-0541-070-0180-04-1	**DIR. REG. EAUX & FORETS GAO**			
2-611-00	Personnel	69 608 000	34 804 000	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	1 445 000	361 250	216 750
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 981 000	745 250	447 150
3-621-15	Fournitures techniques	2 829 000	707 250	424 350
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	1 637 000	409 250	245 550
3-622-12	Entretien matériel informatique	210 000	52 500	31 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	300 000
3-623-21	Programme de Communication	1 004 000	251 000	150 600
3-628-20	Frais de transport	1 836 000	459 000	275 400
3-629-09	Autres Dépenses	2 556 000	639 000	383 400
TOTAL	**DIR. REG. EAUX & FORETS GAO**	**86 106 000**	**38 928 500**	**2 474 700**
7-4-0-0660-070-0190-02-1	**DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE G A O**			
2-611-00	Personnel	36 207 000	18 103 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 498 000	624 500	374 700
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	300 000
3-628-20	Frais de transport	2 653 000	663 250	397 950
TOTAL	**DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE G A O**	**43 358 000**	**19 891 250**	**1 072 650**
8-4-0-0411-070-0090-02-0	**DIRECTION REG. CONCURRENCE & CCE GAO**			
2-611-00	Personnel	25 973 000	12 986 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000 000	500 000	300 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	300 000
3-628-20	Frais de transport	2 343 000	585 750	351 450
TOTAL	**DIRECTION REG. CONCURRENCE & CCE GAO**	**32 316 000**	**14 572 250**	**951 450**
8-4-0-0411-070-0190-02-0	**DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES GAO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000 000	500 000	300 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	300 000
3-628-20	Frais de transport	2 343 000	585 750	351 450
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES GAO**	**6 343 000**	**1 585 750**	**951 450**
8-4-0-0421-070-0830-02-1	**DIRECTION REG. AGRICULTURE GAO**			
2-611-00	Personnel	157 718 000	78 859 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 625 000	406 250	243 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 658 000	414 500	248 700
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	839 000	209 750	125 850
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	300 000
4-631-10	Subvention aux organismes publics	1 794 000	448 500	269 100
TOTAL	**DIRECTION REG. AGRICULTURE GAO**	**165 634 000**	**80 838 000**	**1 187 400**
8-4-0-0421-070-0920-03-1	**DIRECTION REG. GENIE RURAL GAO**			
2-611-00	Personnel	43 414 000	21 707 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 715 000	428 750	257 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	988 000	247 000	148 200

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
907	**REGION DE G A O**			
8-4-0-0421-070-0920-03-1	**DIRECTION REG. GENIE RURAL GAO**			
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	854 000	213 500	128 100
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	300 000
TOTAL	**DIRECTION REG. GENIE RURAL GAO**	**48 971 000**	**23 096 250**	**833 550**
8-4-0-0421-070-1010-02-1	**SECTEURS AGRIC. GAO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 869 000	717 250	430 350
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 537 000	384 250	230 550
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 569 000	392 250	235 350
TOTAL	**SECTEURS AGRIC. GAO**	**5 975 000**	**1 493 750**	**896 250**
8-4-0-0421-070-1110-03-1	**SERVICES LOCAUX GENIE RURAL GAO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 615 000	653 750	392 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 724 000	431 000	258 600
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 073 000	268 250	160 950
TOTAL	**SERVICES LOCAUX GENIE RURAL GAO**	**5 412 000**	**1 353 000**	**811 800**
8-4-0-0425-070-0090-06-1	**DIRECTION REGIONALE PECHE GAO**			
2-611-00	Personnel	18 970 000	9 485 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 500 000	375 000	225 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 500 000	375 000	225 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 000 000	250 000	150 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 000 000	250 000	150 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	300 000
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE PECHE GAO**	**25 970 000**	**11 235 000**	**1 050 000**
8-4-0-0425-070-0180-06-1	**SERVICES LOCAUX PECHE GAO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	709 000	177 250	106 350
3-621-40	Carburants et lubrifiants	197 000	49 250	29 550
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	100 000	25 000	15 000
TOTAL	**SERVICES LOCAUX PECHE GAO**	**1 006 000**	**251 500**	**150 900**
8-4-0-0426-070-0160-07-1	**DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES GAO**			
2-611-00	Personnel	49 932 000	24 966 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 606 000	401 500	240 900
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 155 000	288 750	173 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	335 000	83 750	50 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	247 000	61 750	37 050
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	300 000
TOTAL	**DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES GAO**	**55 275 000**	**26 301 750**	**801 450**
8-4-0-0426-070-0250-07-1	**SECTEURS VETERINAIRES GAO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 105 000	276 250	165 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	231 000	57 750	34 650
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	123 000	30 750	18 450
TOTAL	**SECTEURS VETERINAIRES GAO**	**1 459 000**	**364 750**	**218 850**
8-4-0-0426-070-0330-05-1	**DIRECT° REG. PRODUCT° & INDUST. ANIMALES GAO**			
2-611-00	Personnel	37 648 000	18 824 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 758 000	439 500	263 700
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 164 000	291 000	174 600
3-622-12	Entretien matériel informatique	400 000	100 000	60 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	250 000	62 500	37 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	300 000
TOTAL	**DIRECT° REG. PRODUCT° & INDUST. ANIMALES GAO**	**43 220 000**	**20 217 000**	**835 800**
8-4-0-0475-070-0100-02-1	**DIRECTION REGIONALE DE L' ARTISANAT DE GAO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000 000	500 000	300 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	300 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	781 000	195 250	117 150
3-628-20	Frais de transport	1 562 000	390 500	234 300

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
907	**REGION DE G A O**			
8-4-0-0475-070-0100-02-1	**DIRECTION REGIONALE DE L' ARTISANAT DE GAO**			
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE DE L' ARTISANAT DE GAO**	**6 343 000**	**1 585 750**	**951 450**
3-5-0-0133-070-0610-02-1	**ADMINISTRATION GENERALE ANSONGO**			
2-611-00	Personnel	23 522 000	11 761 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	681 000	170 250	102 150
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 000 000	250 000	150 000
3-628-20	Frais de transport	557 000	139 250	83 550
TOTAL	**ADMINISTRATION GENERALE ANSONGO**	**25 760 000**	**12 320 500**	**335 700**
3-5-0-0133-070-0620-02-1	**ADMINISTRATION GENERALE BOUREM**			
2-611-00	Personnel	12 806 000	6 403 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	681 000	170 250	102 150
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 000 000	250 000	150 000
3-628-20	Frais de transport	557 000	139 250	83 550
TOTAL	**ADMINISTRATION GENERALE BOUREM**	**15 044 000**	**6 962 500**	**335 700**
3-5-0-0133-070-0630-02-1	**ADMINISTRATION GENERALE MENAKA**			
2-611-00	Personnel	25 600 000	12 800 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	359 000	89 750	53 850
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 000 000	250 000	150 000
3-628-20	Frais de transport	557 000	139 250	83 550
TOTAL	**ADMINISTRATION GENERALE MENAKA**	**27 516 000**	**13 279 000**	**287 400**
3-5-0-0135-070-0640-02-1	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. GAO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	838 000	209 500	125 700
3-628-20	Frais de transport	883 000	220 750	132 450
TOTAL	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. GAO**	**1 721 000**	**430 250**	**258 150**
3-5-0-0135-070-0650-02-1	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. BOUREM**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	838 000	209 500	125 700
3-628-20	Frais de transport	883 000	220 750	132 450
TOTAL	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. BOUREM**	**1 721 000**	**430 250**	**258 150**
3-5-0-0135-070-0660-02-1	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. MENAKA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	838 000	209 500	125 700
3-628-20	Frais de transport	883 000	220 750	132 450
TOTAL	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. MENAKA**	**1 721 000**	**430 250**	**258 150**
3-5-0-0135-070-0670-02-1	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. ANSONGO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	838 000	209 500	125 700
3-628-20	Frais de transport	883 000	220 750	132 450
TOTAL	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. ANSONGO**	**1 721 000**	**430 250**	**258 150**
4-5-0-0912-070-1670-02-1	**CONSEIL DE CERCLE DE GAO**			
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	250 642 000	125 321 000	0
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	176 122 000	44 030 500	26 418 300
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE GAO**	**426 764 000**	**169 351 500**	**26 418 300**
4-5-0-0912-070-1680-02-1	**CONSEIL DE CERCLE D'ANSONGO**			
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	133 844 000	66 922 000	0
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE D'ANSONGO**	**133 844 000**	**66 922 000**	**0**
4-5-0-0912-070-1690-02-1	**CONSEIL DE CERCLE DE BOUREM**			
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	52 879 000	26 439 500	0
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE BOUREM**	**52 879 000**	**26 439 500**	**0**
4-5-0-0912-070-1700-02-1	**CONSEIL DE CERCLE DE MENAKA**			
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	113 797 000	56 898 500	0
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE MENAKA**	**113 797 000**	**56 898 500**	**0**
4-5-0-0912-070-5910-02-1	**COMMUNE DE ANCHAWADI**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	243 669 000	121 834 500	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
907	**REGION DE G A O**			
4-5-0-0912-070-5910-02-1	**COMMUNE DE ANCHAWADI**			
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	13 698 000	3 424 500	2 054 700
3-621-30	Matériel didactique	2 655 000	663 750	398 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 750 000	687 500	412 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	4 291 000	1 072 750	643 650
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	136 000	68 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	775 000	387 500	0
TOTAL	**COMMUNE DE ANCHAWADI**	**267 974 000**	**128 138 500**	**3 509 100**
4-5-0-0912-070-5915-02-1	**COMMUNE DE GABERO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	221 055 000	110 527 500	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	13 972 000	3 493 000	2 095 800
3-621-30	Matériel didactique	2 249 000	562 250	337 350
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 222 000	805 500	483 300
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 699 000	924 750	554 850
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	136 000	68 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	775 000	387 500	0
TOTAL	**COMMUNE DE GABERO**	**245 108 000**	**116 768 500**	**3 471 300**
4-5-0-0912-070-5920-02-1	**COMMUNE DE GOUNZOUREYE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	376 497 000	188 248 500	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	21 115 000	5 278 750	3 167 250
3-621-30	Matériel didactique	2 452 000	613 000	367 800
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	4 436 000	1 109 000	665 400
3-622-32	Entretien courant des écoles	5 692 000	1 423 000	853 800
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	136 000	68 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	775 000	387 500	0
TOTAL	**COMMUNE DE GOUNZOUREYE**	**411 103 000**	**197 127 750**	**5 054 250**
4-5-0-0912-070-5925-02-1	**COMMUNE DE N'TILLIT**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	172 631 000	86 315 500	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	18 527 000	4 631 750	2 779 050
3-621-30	Matériel didactique	2 452 000	613 000	367 800
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 440 000	610 000	366 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 558 000	639 500	383 700
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	136 000	68 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	775 000	387 500	0
TOTAL	**COMMUNE DE N'TILLIT**	**199 519 000**	**93 265 250**	**3 896 550**
4-5-0-0912-070-5930-02-1	**COMMUNE DE SONY-ALIBER**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	479 204 000	239 602 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	33 336 000	8 334 000	5 000 400
3-621-30	Matériel didactique	2 452 000	613 000	367 800
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	6 807 000	1 701 750	1 021 050
3-622-32	Entretien courant des écoles	6 824 000	1 706 000	1 023 600
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	136 000	68 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	775 000	387 500	0
TOTAL	**COMMUNE DE SONY-ALIBER**	**529 534 000**	**252 412 250**	**7 412 850**
4-5-0-0912-070-5935-02-1	**COMMUNE DE TILEMSI**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	144 545 000	72 272 500	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	12 848 000	3 212 000	1 927 200
3-621-30	Matériel didactique	2 452 000	613 000	367 800
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 109 000	527 250	316 350
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 607 000	651 750	391 050
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	136 000	68 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	775 000	387 500	0
TOTAL	**COMMUNE DE TILEMSI**	**165 472 000**	**77 732 000**	**3 002 400**
4-5-0-0912-070-5940-02-1	**COMMUNE URBAINE DE GAO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	739 704 000	369 852 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
907	**REGION DE G A O**			
4-5-0-0912-070-5940-02-1	**COMMUNE URBAINE DE GAO**			
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	8 992 000	2 248 000	1 348 800
3-621-30	Matériel didactique	2 456 000	614 000	368 400
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	13 202 000	3 300 500	1 980 300
3-622-32	Entretien courant des écoles	4 767 000	1 191 750	715 050
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	151 000	75 500	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	777 000	388 500	0
TOTAL	**COMMUNE URBAINE DE GAO**	**770 049 000**	**377 670 250**	**4 412 550**
4-5-0-0912-070-5945-02-1	**COMMUNE DE BARA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	145 950 000	72 975 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	12 115 000	3 028 750	1 817 250
3-621-30	Matériel didactique	2 304 000	576 000	345 600
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 687 000	421 750	253 050
3-622-32	Entretien courant des écoles	952 000	238 000	142 800
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	62 000	31 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	237 000	118 500	0
TOTAL	**COMMUNE DE BARA**	**163 307 000**	**77 389 000**	**2 558 700**
4-5-0-0912-070-5950-02-1	**COMMUNE DE BOURRA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	178 394 000	89 197 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	15 052 000	3 763 000	2 257 800
3-621-30	Matériel didactique	2 304 000	576 000	345 600
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 049 000	512 250	307 350
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 616 000	404 000	242 400
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	62 000	31 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	237 000	118 500	0
TOTAL	**COMMUNE DE BOURRA**	**199 714 000**	**94 601 750**	**3 153 150**
4-5-0-0912-070-5955-02-1	**COMMUNE DE OUATTAGOUNA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	163 867 000	81 933 500	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	17 735 000	4 433 750	2 660 250
3-621-30	Matériel didactique	2 304 000	576 000	345 600
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 242 000	810 500	486 300
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 745 000	436 250	261 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	62 000	31 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	237 000	118 500	0
TOTAL	**COMMUNE DE OUATTAGOUNA**	**189 192 000**	**88 339 500**	**3 753 900**
4-5-0-0912-070-5960-02-1	**COMMUNE DE TALATAYE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	43 339 000	21 669 500	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	3 593 000	898 250	538 950
3-621-30	Matériel didactique	2 304 000	576 000	345 600
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	809 000	202 250	121 350
3-622-32	Entretien courant des écoles	428 000	107 000	64 200
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	62 000	31 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	237 000	118 500	0
TOTAL	**COMMUNE DE TALATAYE**	**50 772 000**	**23 602 500**	**1 070 100**
4-5-0-0912-070-5965-02-1	**COMMUNE DE TESSIT**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	59 803 000	29 901 500	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	3 479 000	869 750	521 850
3-621-30	Matériel didactique	2 304 000	576 000	345 600
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 596 000	399 000	239 400
3-622-32	Entretien courant des écoles	428 000	107 000	64 200
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	62 000	31 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	237 000	118 500	0
TOTAL	**COMMUNE DE TESSIT**	**67 909 000**	**32 002 750**	**1 171 050**
4-5-0-0912-070-5970-02-1	**COMMUNE DE TIM HAMA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	62 273 000	31 136 500	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
907	**REGION DE G A O**			
4-5-0-0912-070-5970-02-1	**COMMUNE DE TIM HAMA**			
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	5 343 000	1 335 750	801 450
3-621-30	Matériel didactique	2 304 000	576 000	345 600
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	989 000	247 250	148 350
3-622-32	Entretien courant des écoles	772 000	193 000	115 800
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	62 000	31 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	237 000	118 500	0
TOTAL	**COMMUNE DE TIM HAMA**	**71 980 000**	**33 638 000**	**1 411 200**
4-5-0-0912-070-5975-02-1	**COMMUNE DE ANSONGO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	441 821 000	220 910 500	0
3-621-30	Matériel didactique	2 304 000	576 000	345 600
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 995 000	998 750	599 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 789 000	697 250	418 350
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	64 000	32 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	239 000	119 500	0
TOTAL	**COMMUNE DE ANSONGO**	**451 212 000**	**223 334 000**	**1 363 200**
4-5-0-0912-070-5980-02-1	**COMMUNE DE BAMBA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	190 500 000	95 250 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	17 442 000	4 360 500	2 616 300
3-621-30	Matériel didactique	3 225 000	806 250	483 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 949 000	737 250	442 350
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 739 000	684 750	410 850
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	88 000	44 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	288 000	144 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE BAMBA**	**217 231 000**	**102 026 750**	**3 953 250**
4-5-0-0912-070-5985-02-1	**COMMUNE DE TABOYE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	244 831 000	122 415 500	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	12 656 000	3 164 000	1 898 400
3-621-30	Matériel didactique	3 225 000	806 250	483 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 937 000	734 250	440 550
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 470 000	617 500	370 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	88 000	44 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	288 000	144 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE TABOYE**	**266 495 000**	**127 925 500**	**3 193 200**
4-5-0-0912-070-5990-02-1	**COMMUNE DE TARKINT**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	122 900 000	61 450 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	7 231 000	1 807 750	1 084 650
3-621-30	Matériel didactique	3 225 000	806 250	483 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 794 000	448 500	269 100
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 456 000	364 000	218 400
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	88 000	44 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	288 000	144 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE TARKINT**	**136 982 000**	**65 064 500**	**2 055 900**
4-5-0-0912-070-5995-02-1	**COMMUNE DE TEMERA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	108 760 000	54 380 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	12 343 000	3 085 750	1 851 450
3-621-30	Matériel didactique	3 225 000	806 250	483 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 350 000	587 500	352 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 399 000	349 750	209 850
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	88 000	44 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	288 000	144 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE TEMERA**	**128 453 000**	**59 397 250**	**2 897 550**
4-5-0-0912-070-6000-02-1	**COMMUNE URBAINE DE BOUREM**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	345 264 000	172 632 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	15 526 000	3 881 500	2 328 900

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
907	**REGION DE G A O**			
4-5-0-0912-070-6000-02-1	**COMMUNE URBAINE DE BOUREM**			
3-621-30	Matériel didactique	3 225 000	806 250	483 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 369 000	842 250	505 350
3-622-32	Entretien courant des écoles	4 905 000	1 226 250	735 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	89 000	44 500	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	290 000	145 000	0
TOTAL	**COMMUNE URBAINE DE BOUREM**	**372 668 000**	**179 577 750**	**4 053 750**
4-5-0-0912-070-6005-02-1	**COMMUNE D'ANDERAMBOUKANE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	171 131 000	85 565 500	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	13 108 000	3 277 000	1 966 200
3-621-30	Matériel didactique	3 225 000	806 250	483 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 955 000	488 750	293 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 687 000	421 750	253 050
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	88 000	44 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	183 000	91 500	0
TOTAL	**COMMUNE D'ANDERAMBOUKANE**	**191 377 000**	**90 694 750**	**2 996 250**
4-5-0-0912-070-6010-02-1	**COMMUNE D'INEKAR**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	96 557 000	48 278 500	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	7 677 000	1 919 250	1 151 550
3-621-30	Matériel didactique	3 225 000	806 250	483 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 178 000	294 500	176 700
3-622-32	Entretien courant des écoles	640 000	160 000	96 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	88 000	44 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	183 000	91 500	0
TOTAL	**COMMUNE D'INEKAR**	**109 548 000**	**51 594 000**	**1 908 000**
4-5-0-0912-070-6015-02-1	**COMMUNE DE TIDERMENE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	89 390 000	44 695 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	7 339 000	1 834 750	1 100 850
3-621-30	Matériel didactique	3 225 000	806 250	483 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	11 420 000	2 855 000	1 713 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 344 000	336 000	201 600
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	88 000	44 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	183 000	91 500	0
TOTAL	**COMMUNE DE TIDERMENE**	**112 989 000**	**50 662 500**	**3 499 200**
4-5-0-0912-070-6020-02-1	**COMMUNE DE MENAKA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	550 582 000	275 291 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	27 331 000	6 832 750	4 099 650
3-621-30	Matériel didactique	3 225 000	806 250	483 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	6 086 000	1 521 500	912 900
3-622-32	Entretien courant des écoles	5 912 000	1 478 000	886 800
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	88 000	44 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	183 000	91 500	0
TOTAL	**COMMUNE DE MENAKA**	**593 407 000**	**286 065 000**	**6 383 100**
4-5-0-0912-070-6025-02-1	**COMMUNE D'ALATA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	29 344 000	14 672 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 462 000	365 500	219 300
3-621-30	Matériel didactique	3 225 000	806 250	483 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	784 000	196 000	117 600
3-622-32	Entretien courant des écoles	175 000	43 750	26 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	89 000	44 500	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	185 000	92 500	0
TOTAL	**COMMUNE D'ALATA**	**35 264 000**	**16 220 500**	**846 900**
4-5-0-0920-070-1884-02-1	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE YANA MAIGA GAO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 702 000	425 500	255 300
3-621-30	Matériel didactique	13 098 000	3 274 500	1 964 700

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
907	**REGION DE G A O**			
4-5-0-0920-070-1884-02-1	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE YANA MAIGA GAO**			
3-621-40	Carburants et lubrifiants	815 000	203 750	122 250
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 602 000	900 500	540 300
3-628-20	Frais de transport	407 000	101 750	61 050
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	2 119 000	529 750	317 850
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE YANA MAIGA GAO**	**21 743 000**	**5 435 750**	**3 261 450**
4-5-0-0920-070-1894-02-1	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE MAMADOU ISSA MAIGA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 702 000	425 500	255 300
3-621-30	Matériel didactique	10 251 000	2 562 750	1 537 650
3-621-40	Carburants et lubrifiants	815 000	203 750	122 250
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 602 000	900 500	540 300
3-628-20	Frais de transport	407 000	101 750	61 050
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	245 000	61 250	36 750
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE MAMADOU ISSA MAIGA**	**17 022 000**	**4 255 500**	**2 553 300**
4-5-0-0920-070-1904-02-1	**CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. DES MAITRES GAO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 080 000	1 020 000	612 000
3-621-30	Matériel didactique	16 130 000	4 032 500	2 419 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 630 000	407 500	244 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 832 000	958 000	574 800
3-628-20	Frais de transport	1 449 000	362 250	217 350
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	900 000	225 000	135 000
TOTAL	**CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. DES MAITRES GAO**	**28 021 000**	**7 005 250**	**4 203 150**
4-5-0-0920-070-1914-04-1	**CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. PROFE. ASSIST. ARTISANALE GAO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 248 000	562 000	337 200
3-621-30	Matériel didactique	16 130 000	4 032 500	2 419 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 618 000	404 500	242 700
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 602 000	900 500	540 300
3-628-20	Frais de transport	807 000	201 750	121 050
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	495 000	123 750	74 250
TOTAL	**CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. PROFE. ASSIST. ARTIS**	**24 900 000**	**6 225 000**	**3 735 000**
4-5-0-0920-070-2544-02-1	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE MENAKA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 621 000	405 250	243 150
3-621-30	Matériel didactique	6 930 000	1 732 500	1 039 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	780 000	195 000	117 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 431 000	857 750	514 650
3-628-20	Frais de transport	388 000	97 000	58 200
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	981 000	245 250	147 150
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE MENAKA**	**14 131 000**	**3 532 750**	**2 119 650**
4-5-0-0920-070-2554-02-1	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE BOUREM**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 621 000	405 250	243 150
3-621-30	Matériel didactique	6 930 000	1 732 500	1 039 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	780 000	195 000	117 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 431 000	857 750	514 650
3-628-20	Frais de transport	388 000	97 000	58 200
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	981 000	245 250	147 150
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE BOUREM**	**14 131 000**	**3 532 750**	**2 119 650**
4-5-0-0951-070-0120-04-1	**CENTRE D'APPRENTISSAGE FEMININ BOUREM**			
2-611-00	Personnel	4 566 000	2 283 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 916 000	479 000	287 400
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 402 000	350 500	210 300
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 832 000	958 000	574 800
3-628-20	Frais de transport	833 000	208 250	124 950
TOTAL	**CENTRE D'APPRENTISSAGE FEMININ BOUREM**	**12 549 000**	**4 278 750**	**1 197 450**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
907	**REGION DE G A O**			
5-5-0-1043-070-0220-02-1	**CENTRE DE PROMOTION DES JEUNES GAO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	846 000	211 500	126 900
3-628-20	Frais de transport	775 000	193 750	116 250
TOTAL	**CENTRE DE PROMOTION DES JEUNES GAO**	**1 621 000**	**405 250**	**243 150**
5-5-0-1043-070-0740-02-1	**SERVICE DE CERCLE JSAC ANSONGO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	731 000	182 750	109 650
3-628-20	Frais de transport	657 000	164 250	98 550
TOTAL	**SERVICE DE CERCLE JSAC ANSONGO**	**1 388 000**	**347 000**	**208 200**
5-5-0-1043-070-0750-02-1	**SERVICE DE CERCLE JSAC BOUREM**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	731 000	182 750	109 650
3-628-20	Frais de transport	657 000	164 250	98 550
TOTAL	**SERVICE DE CERCLE JSAC BOUREM**	**1 388 000**	**347 000**	**208 200**
5-5-0-1043-070-0760-02-1	**SERVICE DE CERCLE JSAC GAO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	731 000	182 750	109 650
3-628-20	Frais de transport	657 000	164 250	98 550
TOTAL	**SERVICE DE CERCLE JSAC GAO**	**1 388 000**	**347 000**	**208 200**
5-5-0-1043-070-0770-02-1	**SERVICE DE CERCLE JSAC MENAKA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	731 000	182 750	109 650
3-628-20	Frais de transport	657 000	164 250	98 550
TOTAL	**SERVICE DE CERCLE JSAC MENAKA**	**1 388 000**	**347 000**	**208 200**
6-5-0-0740-070-4160-05-1	**COMMUNE DE ANCHAWADI**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	937 000	234 250	140 550
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	2 347 000	586 750	352 050
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	694 000	173 500	104 100
TOTAL	**COMMUNE DE ANCHAWADI**	**3 978 000**	**994 500**	**596 700**
6-5-0-0740-070-4165-05-1	**COMMUNE DE GABERO**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	4 939 000	2 469 500	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 251 000	312 750	187 650
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	3 131 000	782 750	469 650
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	925 000	231 250	138 750
TOTAL	**COMMUNE DE GABERO**	**10 246 000**	**3 796 250**	**796 050**
6-5-0-0740-070-4170-05-1	**COMMUNE DE GOUNZOUREYE**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	16 076 000	8 038 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	937 000	234 250	140 550
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	2 347 000	586 750	352 050
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	694 000	173 500	104 100
TOTAL	**COMMUNE DE GOUNZOUREYE**	**20 054 000**	**9 032 500**	**596 700**
6-5-0-0740-070-4175-05-1	**COMMUNE DE N'TILLIT**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	14 091 000	7 045 500	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	937 000	234 250	140 550
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	2 347 000	586 750	352 050
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	694 000	173 500	104 100
TOTAL	**COMMUNE DE N'TILLIT**	**18 069 000**	**8 040 000**	**596 700**
6-5-0-0740-070-4180-05-1	**COMMUNE DE SONY-ALIBER**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	19 757 000	9 878 500	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 563 000	390 750	234 450
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	3 913 000	978 250	586 950
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 157 000	289 250	173 550
TOTAL	**COMMUNE DE SONY-ALIBER**	**26 390 000**	**11 536 750**	**994 950**
6-5-0-0740-070-4185-05-1	**COMMUNE DE TILEMSI**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	311 000	77 750	46 650
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	782 000	195 500	117 300

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
907	**REGION DE G A O**			
6-5-0-0740-070-4185-05-1	**COMMUNE DE TILEMSI**			
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	57 750	34 650
TOTAL	**COMMUNE DE TILEMSI**	**1 324 000**	**331 000**	**198 600**
6-5-0-0740-070-4190-05-1	**COMMUNE URBAINE DE GAO**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	47 794 000	23 897 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 251 000	312 750	187 650
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	8 206 000	2 051 500	1 230 900
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	925 000	231 250	138 750
TOTAL	**COMMUNE URBAINE DE GAO**	**58 176 000**	**26 492 500**	**1 557 300**
6-5-0-0740-070-4195-05-1	**COMMUNE DE BARA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	5 132 000	2 566 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	311 000	77 750	46 650
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	782 000	195 500	117 300
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	57 750	34 650
TOTAL	**COMMUNE DE BARA**	**6 456 000**	**2 897 000**	**198 600**
6-5-0-0740-070-4200-05-1	**COMMUNE DE BOURRA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	625 000	156 250	93 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 565 000	391 250	234 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	462 000	115 500	69 300
TOTAL	**COMMUNE DE BOURRA**	**2 652 000**	**663 000**	**397 800**
6-5-0-0740-070-4205-05-1	**COMMUNE DE OUATTAGOUNA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	5 036 000	2 518 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	937 000	234 250	140 550
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	2 347 000	586 750	352 050
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	694 000	173 500	104 100
TOTAL	**COMMUNE DE OUATTAGOUNA**	**9 014 000**	**3 512 500**	**596 700**
6-5-0-0740-070-4210-05-1	**COMMUNE DE TALATAYE**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	625 000	156 250	93 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 565 000	391 250	234 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	462 000	115 500	69 300
TOTAL	**COMMUNE DE TALATAYE**	**2 652 000**	**663 000**	**397 800**
6-5-0-0740-070-4215-05-1	**COMMUNE DE TESSIT**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 421 000	1 210 500	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	311 000	77 750	46 650
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	782 000	195 500	117 300
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	57 750	34 650
TOTAL	**COMMUNE DE TESSIT**	**3 745 000**	**1 541 500**	**198 600**
6-5-0-0740-070-4220-05-1	**COMMUNE DE TIM HAMA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	311 000	77 750	46 650
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	782 000	195 500	117 300
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	57 750	34 650
TOTAL	**COMMUNE DE TIM HAMA**	**1 324 000**	**331 000**	**198 600**
6-5-0-0740-070-4225-05-1	**COMMUNE DE ANSONGO**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	27 941 000	13 970 500	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	625 000	156 250	93 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 565 000	391 250	234 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	468 000	117 000	70 200
TOTAL	**COMMUNE DE ANSONGO**	**30 599 000**	**14 635 000**	**398 700**
6-5-0-0740-070-4230-05-1	**COMMUNE DE BAMBA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	7 457 000	3 728 500	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 876 000	469 000	281 400
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	4 696 000	1 174 000	704 400
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 388 000	347 000	208 200

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
907	**REGION DE G A O**			
6-5-0-0740-070-4230-05-1	**COMMUNE DE BAMBA**			
TOTAL COMMUNE DE BAMBA		**15 417 000**	**5 718 500**	**1 194 000**
6-5-0-0740-070-4235-05-1	**COMMUNE DE TABOYE**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	9 201 000	4 600 500	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	937 000	234 250	140 550
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	2 347 000	586 750	352 050
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	694 000	173 500	104 100
TOTAL COMMUNE DE TABOYE		**13 179 000**	**5 595 000**	**596 700**
6-5-0-0740-070-4240-05-1	**COMMUNE DE TARKINT**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	7 360 000	3 680 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 251 000	312 750	187 650
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	3 131 000	782 750	469 650
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	925 000	231 250	138 750
TOTAL COMMUNE DE TARKINT		**12 667 000**	**5 006 750**	**796 050**
6-5-0-0740-070-4245-05-1	**COMMUNE DE TEMERA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	4 891 000	2 445 500	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	625 000	156 250	93 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 565 000	391 250	234 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	462 000	115 500	69 300
TOTAL COMMUNE DE TEMERA		**7 543 000**	**3 108 500**	**397 800**
6-5-0-0740-070-4250-05-1	**COMMUNE URBAINE DE BOUREM**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	937 000	234 250	140 550
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	2 347 000	586 750	352 050
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	694 000	173 500	104 100
TOTAL COMMUNE URBAINE DE BOUREM		**3 978 000**	**994 500**	**596 700**
6-5-0-0740-070-4255-05-1	**COMMUNE D'ANDERAMBOUKANE**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 663 000	1 331 500	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 563 000	390 750	234 450
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	3 913 000	978 250	586 950
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 157 000	289 250	173 550
TOTAL COMMUNE D'ANDERAMBOUKANE		**9 296 000**	**2 989 750**	**994 950**
6-5-0-0740-070-4260-05-1	**COMMUNE D'INEKAR**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	311 000	77 750	46 650
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	782 000	195 500	117 300
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	57 750	34 650
TOTAL COMMUNE D'INEKAR		**1 324 000**	**331 000**	**198 600**
6-5-0-0740-070-4265-05-1	**COMMUNE DE TIDERMENE**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	311 000	77 750	46 650
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	782 000	195 500	117 300
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	57 750	34 650
TOTAL COMMUNE DE TIDERMENE		**1 324 000**	**331 000**	**198 600**
6-5-0-0740-070-4270-05-1	**COMMUNE DE MENAKA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	17 722 000	8 861 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	937 000	234 250	140 550
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	2 347 000	586 750	352 050
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	694 000	173 500	104 100
TOTAL COMMUNE DE MENAKA		**21 700 000**	**9 855 500**	**596 700**
6-5-0-0740-070-4590-05-1	**CONSEIL DE CERCLE DE BOUREM**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	7 118 000	3 559 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 885 000	1 721 250	1 032 750
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	1 021 000	255 250	153 150
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	961 000	240 250	144 150
3-622-30	Entretien des bâtiments	4 479 000	1 119 750	671 850

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
907	**REGION DE G A O**			
6-5-0-0740-070-4590-05-1	**CONSEIL DE CERCLE DE BOUREM**			
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 141 000	285 250	171 150
3-628-20	Frais de transport	3 957 000	989 250	593 550
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 794 000	1 448 500	869 100
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE BOUREM**	**31 356 000**	**9 618 500**	**3 635 700**
6-5-0-0740-070-4595-05-1	**CONSEIL DE CERCLE D'ANSONGO**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	13 752 000	6 876 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 885 000	1 721 250	1 032 750
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	1 021 000	255 250	153 150
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	961 000	240 250	144 150
3-622-30	Entretien des bâtiments	4 479 000	1 119 750	671 850
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 141 000	285 250	171 150
3-628-20	Frais de transport	3 957 000	989 250	593 550
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 794 000	1 448 500	869 100
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE D'ANSONGO**	**37 990 000**	**12 935 500**	**3 635 700**
6-5-0-0740-070-4600-05-1	**CONSEIL DE CERCLE DE MENAKA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	9 006 000	4 503 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 885 000	1 721 250	1 032 750
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	1 021 000	255 250	153 150
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	961 000	240 250	144 150
3-622-30	Entretien des bâtiments	4 479 000	1 119 750	671 850
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 141 000	285 250	171 150
3-628-20	Frais de transport	3 957 000	989 250	593 550
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 794 000	1 448 500	869 100
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE MENAKA**	**33 244 000**	**10 562 500**	**3 635 700**
6-5-0-0740-070-4605-05-1	**CONSEIL DE CERCLE DE GAO**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	36 899 000	18 449 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 885 000	1 721 250	1 032 750
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	1 021 000	255 250	153 150
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	961 000	240 250	144 150
3-622-30	Entretien des bâtiments	4 479 000	1 119 750	671 850
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 141 000	285 250	171 150
3-628-20	Frais de transport	3 957 000	989 250	593 550
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 794 000	1 448 500	869 100
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE GAO**	**61 137 000**	**24 509 000**	**3 635 700**
7-5-0-0531-070-0230-02-1	**SCE SUB-REG. ASSAIN. CTR. POL. NIUS. GAO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 206 000	301 500	180 900
3-628-20	Frais de transport	1 558 000	389 500	233 700
TOTAL	**SCE SUB-REG. ASSAIN. CTR. POL. NIUS. GAO**	**2 764 000**	**691 000**	**414 600**
7-5-0-0541-070-0270-04-1	**SCE SUB-REG. CONSERVATION NATURE GAO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 784 000	446 000	267 600
3-628-20	Frais de transport	1 178 000	294 500	176 700
TOTAL	**SCE SUB-REG. CONSERVATION NATURE GAO**	**2 962 000**	**740 500**	**444 300**
7-5-0-0660-070-0430-02-1	**SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT ANSONGO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	904 000	226 000	135 600
TOTAL	**SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT ANSONGO**	**904 000**	**226 000**	**135 600**
7-5-0-0660-070-0460-02-1	**SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT MENAKA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	904 000	226 000	135 600
TOTAL	**SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT MENAKA**	**904 000**	**226 000**	**135 600**
8-5-0-0426-070-0410-05-1	**SCES LOCAUX PRODUCT° INDUST. ANIMALES GAO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	958 000	239 500	143 700
3-621-40	Carburants et lubrifiants	245 000	61 250	36 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	117 000	29 250	17 550

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
907	**REGION DE G A O**			
8-5-0-0426-070-0410-05-1	**SCES LOCAUX PRODUCT° INDUST. ANIMALES GAO**			
TOTAL	**SCES LOCAUX PRODUCT° INDUST. ANIMALES GAO**	**1 320 000**	**330 000**	**198 000**
8-7-0-0421-070-0690-01-1	**CHAMBRE REG. D'AGRICULTURE GAO**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	8 300 000	2 075 000	1 245 000
TOTAL	**CHAMBRE REG. D'AGRICULTURE GAO**	**8 300 000**	**2 075 000**	**1 245 000**
7-8-0-0443-070-2776-02-1	**REHABILITAT° EQUIPEMT INFRASTRUCT. REGION GAO**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	2 500 000 000	1 250 000 000	0
TOTAL	**REHABILITAT° EQUIPEMT INFRASTRUCT. REGION GAO**	**2 500 000 000**	**1 250 000 000**	**0**
TOTAL	**REGION DE G A O**	**17 287 884 000**	**7 936 178 750**	**433 036 500**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
908	**REGION DE KIDAL**			
3-0-0-0133-080-0090-02-1	**CHARGES COMMUNES REGION DE KIDAL**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	14 520 000	3 630 000	2 178 000
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	10 010 000	2 502 500	1 501 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 731 000	432 750	259 650
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	12 306 000	3 076 500	1 845 900
3-622-30	Entretien des bâtiments	16 268 000	4 067 000	2 440 200
3-625-10	Electricité et eau	175 779 000	87 889 500	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	21 993 000	10 996 500	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	32 789 000	8 197 250	4 918 350
3-628-20	Frais de transport	32 693 000	8 173 250	4 903 950
3-628-21	Mission à l'Intérieur	29 131 000	7 282 750	4 369 650
3-629-01	Autres dépenses (CROCSAD)	3 000 000	750 000	450 000
3-629-09	Autres Dépenses	13 601 000	3 400 250	2 040 150
3-669-30	Liquidation du passif regulier	6 993 000	1 748 250	1 048 950
4-631-10	Subvention aux organismes publics	14 929 000	3 732 250	2 239 350
4-632-50	Subvention aux organismes non publics	8 620 000	2 155 000	1 293 000
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	9 733 000	2 433 250	1 459 950
TOTAL	**CHARGES COMMUNES REGION DE KIDAL**	**404 096 000**	**150 467 000**	**30 948 600**
5-3-0-0821-080-0250-02-1	**MISSION CULTURELLE ES-SOUK(TADMEKKA)**			
2-611-00	Personnel	4 556 000	2 418 000	0
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	300 000
3-628-20	Frais de transport	1 307 000	326 750	196 050
4-631-10	Subvention aux organismes publics	3 326 000	831 500	498 900
TOTAL	**MISSION CULTURELLE ES-SOUK(TADMEKKA)**	**11 189 000**	**4 076 250**	**994 950**
5-3-0-1043-080-0150-02-1	**CAMP DE JEUNESSE DE KIDAL**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	755 000	188 750	113 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	5 084 000	1 271 000	762 600
3-628-20	Frais de transport	907 000	226 750	136 050
TOTAL	**CAMP DE JEUNESSE DE KIDAL**	**6 746 000**	**1 686 500**	**1 011 900**
2-4-0-0211-080-0410-02-0	**REGION MILITAIRE N°7 KIDAL**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 273 000	1 568 250	940 950
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	11 143 000	2 785 750	1 671 450
3-625-11	Eau	2 050 000	1 025 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	14 064 000	3 516 000	2 109 600
3-628-20	Frais de transport	13 193 000	3 298 250	1 978 950
3-629-09	Autres Dépenses	25 849 000	6 462 250	3 877 350
TOTAL	**REGION MILITAIRE N°7 KIDAL**	**72 572 000**	**18 655 500**	**10 578 300**
2-4-0-0211-080-0480-05-0	**DIRECT° ZONALE TRANSM. & TELECOM. REG. MILITAIRE KIDAL**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	436 000	109 000	65 400
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 461 000	365 250	219 150
3-628-20	Frais de transport	436 000	109 000	65 400
3-629-09	Autres Dépenses	1 025 000	256 250	153 750
TOTAL	**DIRECT° ZONALE TRANSM. & TELECOM. REG. MILITAIRE KIDA**	**3 358 000**	**839 500**	**503 700**
2-4-0-0211-080-0640-02-0	**DIRECT° ZONALE DU COMMISSARIAT DE KIDAL**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	261 000	65 250	39 150
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 133 000	283 250	169 950
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 245 000	561 250	336 750
3-628-20	Frais de transport	1 046 000	261 500	156 900
3-629-09	Autres Dépenses	1 896 000	474 000	284 400
TOTAL	**DIRECT° ZONALE DU COMMISSARIAT DE KIDAL**	**6 581 000**	**1 645 250**	**987 150**
2-4-0-0221-080-0070-04-0	**GROUPEMENT GENDARMERIE KIDAL**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 578 000	394 500	236 700
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	1 965 000	491 250	294 750
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	1 893 000	473 250	283 950
3-622-30	Entretien des bâtiments	723 000	180 750	108 450

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
908	**REGION DE KIDAL**			
2-4-0-0221-080-0070-04-0	**GROUPEMENT GENDARMERIE KIDAL**			
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 833 000	708 250	424 950
3-628-20	Frais de transport	1 247 000	311 750	187 050
3-629-09	Autres Dépenses	2 331 000	582 750	349 650
TOTAL	**GROUPEMENT GENDARMERIE KIDAL**	**12 570 000**	**3 142 500**	**1 885 500**
2-4-0-0221-080-0130-04-0	**GROUPEMENT GARDE NATIONALE KIDAL**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 808 000	452 000	271 200
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	1 965 000	491 250	294 750
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	1 893 000	473 250	283 950
3-622-30	Entretien des bâtiments	723 000	180 750	108 450
3-628-10	Indemnité de déplacement	3 542 000	885 500	531 300
3-628-20	Frais de transport	2 281 000	570 250	342 150
3-629-09	Autres Dépenses	4 241 000	1 060 250	636 150
TOTAL	**GROUPEMENT GARDE NATIONALE KIDAL**	**16 453 000**	**4 113 250**	**2 467 950**
2-4-0-0221-080-0190-04-0	**GROUPEMENT SPECIAL GARDE NATIONALE TIN EZI KIDAL**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 665 000	416 250	249 750
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	3 854 000	963 500	578 100
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	2 586 000	646 500	387 900
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 285 000	321 250	192 750
3-629-09	Autres Dépenses	3 463 000	865 750	519 450
TOTAL	**GROUPEMENT SPECIAL GARDE NATIONALE TIN EZI KIDAL**	**12 853 000**	**3 213 250**	**1 927 950**
2-4-0-0311-080-0160-04-0	**DIRECTION REGIONALE DE POLICE DE KIDAL**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 785 000	696 250	417 750
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	3 996 000	999 000	599 400
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	1 572 000	393 000	235 800
3-622-30	Entretien des bâtiments	723 000	180 750	108 450
3-628-20	Frais de transport	2 878 000	719 500	431 700
3-629-09	Autres Dépenses	2 578 000	644 500	386 700
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	1 333 000	333 250	199 950
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE DE POLICE DE KIDAL**	**15 865 000**	**3 966 250**	**2 379 750**
2-4-0-0331-080-0140-03-0	**DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. KIDAL**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 514 000	378 500	227 100
3-621-40	Carburants et lubrifiants	788 000	197 000	118 200
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	300 000
TOTAL	**DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. KIDAL**	**4 302 000**	**1 075 500**	**645 300**
2-4-0-0334-080-0080-02-0	**TRIBUNAUX ET JUSTICE DE PAIX KIDAL**			
2-611-00	Personnel	11 058 000	5 757 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 737 000	684 250	410 550
3-621-40	Carburants et lubrifiants	69 000	17 250	10 350
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	300 000
4-221-04	Appui Fonctionnement (CADJ)	1 030 000	257 500	154 500
TOTAL	**TRIBUNAUX ET JUSTICE DE PAIX KIDAL**	**16 894 000**	**7 216 000**	**875 400**
2-4-0-0361-080-0140-04-1	**ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS KIDAL**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	150 000
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	1 484 000	371 000	222 600
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	371 000	92 750	55 650
3-628-20	Frais de transport	371 000	92 750	55 650
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	500 000	125 000	75 000
TOTAL	**ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS KIDAL**	**3 726 000**	**931 500**	**558 900**
2-4-0-0760-080-0350-02-1	**DIRECTION SANTE REGION MILITAIRE KIDAL**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	369 000	92 250	55 350
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 734 000	433 500	260 100
3-628-20	Frais de transport	1 380 000	345 000	207 000
3-629-09	Autres Dépenses	2 955 000	738 750	443 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
908	**REGION DE KIDAL**			
2-4-0-0760-080-0350-02-1	**DIRECTION SANTE REGION MILITAIRE KIDAL**			
TOTAL	**DIRECTION SANTE REGION MILITAIRE KIDAL**	**6 438 000**	**1 609 500**	**965 700**
3-4-0-0122-080-0090-02-0	**DIRECTION REGIONALE DU BUDGET KIDAL**			
2-611-00	Personnel	25 715 000	19 855 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	14 002 000	3 500 500	2 100 300
3-622-12	Entretien matériel informatique	14 182 000	3 545 500	2 127 300
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 853 000	463 250	277 950
3-622-30	Entretien des bâtiments	12 853 000	3 213 250	1 927 950
3-628-20	Frais de transport	1 392 000	348 000	208 800
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE DU BUDGET KIDAL**	**69 997 000**	**30 926 000**	**6 642 300**
3-4-0-0123-080-0100-03-0	**DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS KIDAL**			
2-611-00	Personnel	4 001 000	3 944 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 134 000	1 033 500	620 100
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 514 000	378 500	227 100
3-622-30	Entretien des bâtiments	937 000	234 250	140 550
3-628-20	Frais de transport	157 000	39 250	23 550
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS KIDAL**	**10 743 000**	**5 630 000**	**1 011 300**
3-4-0-0124-080-0100-03-0	**DIRECTION REGIONALE DES DOUANES KIDAL**			
2-611-00	Personnel	69 426 000	34 713 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 730 000	1 432 500	859 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 060 000	265 000	159 000
3-628-20	Frais de transport	94 000	23 500	14 100
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE DES DOUANES KIDAL**	**76 310 000**	**36 434 000**	**1 032 600**
3-4-0-0125-080-0100-04-0	**DIRECTION REG. CONTROLE FINAN. KIDAL**			
2-611-00	Personnel	6 745 000	5 882 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 448 000	1 612 000	967 200
3-622-12	Entretien matériel informatique	4 219 000	1 054 750	632 850
3-622-30	Entretien des bâtiments	4 427 000	1 106 750	664 050
3-628-20	Frais de transport	2 343 000	585 750	351 450
TOTAL	**DIRECTION REG. CONTROLE FINAN. KIDAL**	**24 182 000**	**10 241 750**	**2 615 550**
3-4-0-0125-080-0230-04-0	**DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS & DSP KIDAL**			
2-611-00	Personnel	5 715 000	3 006 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 037 000	1 009 250	605 550
3-622-30	Entretien des bâtiments	5 450 000	1 362 500	817 500
3-628-20	Frais de transport	150 000	37 500	22 500
TOTAL	**DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS & DSP KIDAL**	**15 352 000**	**5 415 750**	**1 445 550**
3-4-0-0126-080-0120-05-0	**SERVICE REGIONAL DU TRESOR KIDAL**			
2-611-00	Personnel	36 804 000	21 922 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 499 000	1 874 750	1 124 850
3-621-42	Transp. Fonds (D.N.T.C.P.)	991 000	247 750	148 650
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 514 000	378 500	227 100
3-622-30	Entretien des bâtiments	937 000	234 250	140 550
3-628-20	Frais de transport	126 000	31 500	18 900
TOTAL	**SERVICE REGIONAL DU TRESOR KIDAL**	**47 871 000**	**24 688 750**	**1 660 050**
3-4-0-0131-080-0160-03-1	**DIR. REGION. TRAVAIL SECURITE SOCIALE DE KIDAL**			
2-611-00	Personnel	3 560 000	3 560 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 487 000	621 750	373 050
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 145 000	536 250	321 750
3-628-20	Frais de transport	1 849 000	462 250	277 350
TOTAL	**DIR. REGION. TRAVAIL SECURITE SOCIALE DE KIDAL**	**10 041 000**	**5 180 250**	**972 150**
3-4-0-0133-080-0300-02-1	**GOUVERNORAT DE K I D A L**			
2-611-00	Personnel	9 877 000	4 938 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 231 000	307 750	184 650
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	300 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
908	**REGION DE KIDAL**			
3-4-0-0133-080-0300-02-1	**GOUVERNORAT DE K I D A L**			
3-628-20	Frais de transport	1 139 000	284 750	170 850
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	16 071 000	4 017 750	2 410 650
TOTAL	**GOUVERNORAT DE K I D A L**	**30 318 000**	**10 048 750**	**3 066 150**
3-4-0-0133-080-0310-02-1	**ADMINISTRATION GENERALE REGION DE KIDAL**			
2-611-00	Personnel	65 634 000	32 901 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 067 000	266 750	160 050
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	300 000
3-628-20	Frais de transport	565 000	141 250	84 750
TOTAL	**ADMINISTRATION GENERALE REGION DE KIDAL**	**69 266 000**	**33 809 000**	**544 800**
3-4-0-0133-080-0420-02-1	**ADMINISTRATION GENERALE**			
2-611-00	Personnel	55 773 000	27 886 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 523 000	630 750	378 450
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	300 000
3-628-20	Frais de transport	1 131 000	282 750	169 650
TOTAL	**ADMINISTRATION GENERALE**	**61 427 000**	**29 300 000**	**848 100**
3-4-0-0135-080-0160-02-1	**DIRECTION REG. PLAN. STAT.INFOR. AMEN. POP. KIDAL**			
2-611-00	Personnel	11 682 000	7 700 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 540 000	1 135 000	681 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	430 000	107 500	64 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	300 000
3-628-20	Frais de transport	623 000	155 750	93 450
TOTAL	**DIRECTION REG. PLAN. STAT.INFOR. AMEN. POP. KIDAL**	**19 275 000**	**9 598 250**	**1 138 950**
3-4-0-0412-080-0170-02-1	**DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. KIDAL**			
2-611-00	Personnel	8 509 000	4 254 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 329 000	582 250	349 350
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 342 000	585 500	351 300
3-628-20	Frais de transport	1 819 000	454 750	272 850
TOTAL	**DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. KIDAL**	**14 999 000**	**5 877 000**	**973 500**
4-4-0-0114-080-0310-03-1	**INSPECTIONS PEDAG. REG. ENSEIGN. SEC. KIDAL**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 184 000	2 046 000	1 227 600
3-621-52	Appui évaluation système éducatif	24 552 000	6 138 000	3 682 800
TOTAL	**INSPECTIONS PEDAG. REG. ENSEIGN. SEC. KIDAL**	**32 736 000**	**8 184 000**	**4 910 400**
4-4-0-0912-080-0160-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KIDAL**			
2-611-07	Personnel administratif	23 866 000	15 604 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 130 000	782 500	469 500
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	1 433 000	358 250	214 950
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 078 000	269 500	161 700
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	1 043 000	260 750	156 450
3-628-20	Frais de transport	779 000	194 750	116 850
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	1 480 000	370 000	222 000
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KIDAL**	**32 809 000**	**17 839 750**	**1 341 450**
4-4-0-0912-080-0330-02-1	**ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 623 000	1 155 750	693 450
3-628-20	Frais de transport	1 381 000	345 250	207 150
TOTAL	**ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL**	**6 004 000**	**1 501 000**	**900 600**
4-4-0-0912-080-1070-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE TESSALIT**			
2-611-07	Personnel administratif	15 583 000	7 791 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 130 000	782 500	469 500
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	1 433 000	358 250	214 950
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 078 000	269 500	161 700
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 066 000	516 500	309 900
3-628-20	Frais de transport	780 000	195 000	117 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	1 480 000	370 000	222 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
908	**REGION DE KIDAL**			
4-4-0-0912-080-1070-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE TESSALIT**			
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE TESSALIT**	**25 550 000**	**10 283 250**	**1 495 050**
4-4-0-0912-080-6545-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE ABEIBARA**			
2-611-07	Personnel administratif	9 096 000	4 897 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 130 000	782 500	469 500
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	1 433 000	358 250	214 950
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 078 000	269 500	161 700
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 066 000	516 500	309 900
3-628-20	Frais de transport	779 000	194 750	116 850
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	1 480 000	370 000	222 000
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE ABEIBARA**	**19 062 000**	**7 388 500**	**1 494 900**
4-4-0-0912-080-6555-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE TIN-ESSAKO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 202 000	550 500	330 300
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	1 007 000	251 750	151 050
3-621-40	Carburants et lubrifiants	758 000	189 500	113 700
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	1 454 000	363 500	218 100
3-628-20	Frais de transport	549 000	137 250	82 350
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	1 040 000	260 000	156 000
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE TIN-ESSAKO**	**7 010 000**	**1 752 500**	**1 051 500**
4-4-0-0920-080-1924-02-1	**CONSEIL REGIONAL DE KIDAL**			
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	3 533 000	883 250	529 950
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	97 103 000	48 551 500	0
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	1 072 000	536 000	0
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	11 290 000	2 822 500	1 693 500
TOTAL	**CONSEIL REGIONAL DE KIDAL**	**112 998 000**	**52 793 250**	**2 223 450**
4-4-0-0981-080-0160-02-1	**DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT KIDAL**			
2-611-00	Personnel	86 783 000	43 391 500	0
2-611-24	Heures Supplémentaires (P. Adm.)	253 000	63 250	37 950
2-613-21	Indemnité double vacation	2 269 000	567 250	340 350
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 887 000	721 750	433 050
3-621-14	Impressions & Imprimés	1 479 000	369 750	221 850
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	3 861 000	965 250	579 150
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	173 821 000	43 455 250	26 073 150
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 153 000	288 250	172 950
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	10 230 000	2 557 500	1 534 500
3-621-58	Appui production statistiques scolaires	10 230 000	2 557 500	1 534 500
3-621-59	Appui scolarisation des filles	15 345 000	3 836 250	2 301 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	1 875 000	468 750	281 250
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	1 635 000	817 500	0
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	878 000	439 000	0
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	1 591 000	795 500	0
3-628-20	Frais de transport	501 000	125 250	75 150
3-628-23	Frais Transport Cycle II (examen)	926 000	463 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	2 160 000	1 080 000	0
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	201 000	100 500	0
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 741 000	685 250	411 150
4-641-14	Appui éducation de base	2 846 000	711 500	426 900
TOTAL	**DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT KIDAL**	**323 665 000**	**104 459 750**	**34 423 650**
5-4-0-0821-080-0430-04-1	**DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 500 000	375 000	225 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 000 000	250 000	150 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 562 000	390 500	234 300
3-628-20	Frais de transport	1 171 000	292 750	175 650
3-629-09	Autres Dépenses	1 000 000	250 000	150 000
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE**	**6 233 000**	**1 558 250**	**934 950**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
908	**REGION DE KIDAL**			
5-4-0-1043-080-0120-02-1	**DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. KIDAL**			
2-611-00	Personnel	22 806 000	12 062 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 695 000	423 750	254 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	508 000	127 000	76 200
3-628-20	Frais de transport	310 000	77 500	46 500
3-629-72	Besoins nouveaux activités de jeunesse	4 400 000	1 100 000	660 000
TOTAL	**DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. KIDAL**	**29 719 000**	**13 790 250**	**1 036 950**
6-4-0-0740-080-0150-02-1	**DIRECTION REG. SANTE PUBLIQUE**			
2-611-00	Personnel	139 721 000	78 564 500	0
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	107 448 000	53 724 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 277 000	1 319 250	791 550
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	119 000	29 750	17 850
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	565 000	141 250	84 750
3-622-13	Maintenance matériels & équip. sanitaires	26 307 000	6 576 750	3 946 050
3-622-30	Entretien des bâtiments	490 000	122 500	73 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 173 000	293 250	175 950
3-628-20	Frais de transport	2 573 000	643 250	385 950
3-669-40	Epidemies & Catastrophes	14 770 000	3 692 500	2 215 500
4-631-21	Subvent. aux organismes publics (Prog. Palu)	7 077 000	1 769 250	1 061 550
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	8 197 000	2 049 250	1 229 550
4-644-10	Subvention césarienne	3 827 000	956 750	574 050
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	43 442 000	10 860 500	6 516 300
TOTAL	**DIRECTION REG. SANTE PUBLIQUE**	**360 986 000**	**160 742 750**	**17 072 550**
6-4-0-0760-080-0260-01-1	**SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA KIDAL**			
2-611-00	Personnel	1 983 000	1 075 500	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	11 410 000	2 852 500	1 711 500
TOTAL	**SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA KIDAL**	**13 393 000**	**3 928 000**	**1 711 500**
6-4-0-1032-080-0210-02-1	**DIRECT° REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE KIDAL**			
2-611-00	Personnel	4 319 000	3 771 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 844 000	711 000	426 600
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 271 000	567 750	340 650
3-628-20	Frais de transport	1 598 000	399 500	239 700
TOTAL	**DIRECT° REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE KIDAL**	**11 032 000**	**5 449 750**	**1 006 950**
6-4-0-1032-080-0330-02-1	**MAISON DE LA FEMME ET ENFANT KIDAL**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 548 000	637 000	382 200
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 548 000	637 000	382 200
3-628-20	Frais de transport	1 614 000	403 500	242 100
TOTAL	**MAISON DE LA FEMME ET ENFANT KIDAL**	**6 710 000**	**1 677 500**	**1 006 500**
6-4-0-1032-080-0440-02-1	**SCES LOCAUX PROMOT° FEMME ENFANT ET FAMILLE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 922 000	480 500	288 300
3-628-20	Frais de transport	1 598 000	399 500	239 700
TOTAL	**SCES LOCAUX PROMOT° FEMME ENFANT ET FAMILLE**	**3 520 000**	**880 000**	**528 000**
6-4-0-1090-080-0130-03-1	**DIRECTION REGIONALE DE L'ACTION SOCIALE**			
2-611-00	Personnel	40 473 000	22 900 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 087 000	1 521 750	913 050
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 054 000	263 500	158 100
3-628-10	Indemnité de déplacement	898 000	224 500	134 700
3-628-20	Frais de transport	378 000	94 500	56 700
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE DE L'ACTION SOCIALE**	**48 890 000**	**25 004 750**	**1 262 550**
7-4-0-0136-080-0190-02-1	**DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE KIDAL**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 102 000	525 500	315 300
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	300 000
3-628-20	Frais de transport	2 263 000	565 750	339 450
TOTAL	**DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE KIDAL**	**6 365 000**	**1 591 250**	**954 750**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
908	**REGION DE KIDAL**			
7-4-0-0423-080-0100-06-1	**SERVICE REGIONAL DE L'HYDRAULIQUE**			
2-611-00	Personnel	3 797 000	2 011 500	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	1 243 000	310 750	186 450
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 463 000	365 750	219 450
3-621-15	Fournitures techniques	2 374 000	593 500	356 100
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 940 000	485 000	291 000
3-622-10	Entretien matériel de bureau	705 000	176 250	105 750
3-622-11	Entretien du matériel technique	640 000	160 000	96 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	433 000	108 250	64 950
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 145 000	536 250	321 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 046 000	511 500	306 900
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 221 000	555 250	333 150
3-628-20	Frais de transport	514 000	128 500	77 100
TOTAL	**SERVICE REGIONAL DE L'HYDRAULIQUE**	**19 521 000**	**5 942 500**	**2 358 600**
7-4-0-0434-080-0090-02-1	**DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE KIDAL**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000 000	500 000	300 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	300 000
3-628-20	Frais de transport	2 343 000	585 750	351 450
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE KIDAL**	**6 343 000**	**1 585 750**	**951 450**
7-4-0-0450-080-0130-03-1	**DIRECTION REG. DES TRANSPORTS KIDAL**			
2-611-00	Personnel	5 730 000	2 865 000	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	1 009 000	252 250	151 350
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 220 000	305 000	183 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	517 000	129 250	77 550
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 109 000	277 250	166 350
3-628-20	Frais de transport	1 310 000	327 500	196 500
TOTAL	**DIRECTION REG. DES TRANSPORTS KIDAL**	**10 895 000**	**4 156 250**	**774 750**
7-4-0-0451-080-0200-02-1	**DIRECTION REGIONALE DES ROUTES DE KIDAL**			
2-611-00	Personnel	3 907 000	2 007 500	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	1 009 000	252 250	151 350
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 009 000	252 250	151 350
3-621-40	Carburants et lubrifiants	749 000	187 250	112 350
3-622-12	Entretien matériel informatique	645 000	161 250	96 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 064 000	766 000	459 600
3-628-20	Frais de transport	1 124 000	281 000	168 600
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE DES ROUTES DE KIDAL**	**11 507 000**	**3 907 500**	**1 140 000**
7-4-0-0484-080-0070-02-0	**DIRECTION REG. DE GEOLOGIE & MINES DE KIDAL**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 507 000	376 750	226 050
3-622-12	Entretien matériel informatique	378 000	94 500	56 700
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	586 000	146 500	87 900
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	300 000
3-626-20	Frais postaux	228 000	114 000	0
3-628-20	Frais de transport	1 669 000	417 250	250 350
TOTAL	**DIRECTION REG. DE GEOLOGIE & MINES DE KIDAL**	**6 368 000**	**1 649 000**	**921 000**
7-4-0-0531-080-0100-02-1	**DIR. REG. ASSAIN. CONTR. POL. & NUIS. KIDAL**			
2-611-00	Personnel	10 343 000	5 171 500	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	1 655 000	413 750	248 250
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 356 000	839 000	503 400
3-621-15	Fournitures techniques	3 377 000	844 250	506 550
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	1 370 000	342 500	205 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	236 000	59 000	35 400
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 046 000	511 500	306 900
3-623-21	Programme de Communication	1 096 000	274 000	164 400
3-628-20	Frais de transport	2 738 000	684 500	410 700
TOTAL	**DIR. REG. ASSAIN. CONTR. POL. & NUIS. KIDAL**	**26 217 000**	**9 140 000**	**2 381 100**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
908	**REGION DE KIDAL**			
7-4-0-0541-080-0190-04-1	**DIR. REG. EAUX & FORETS KIDAL**			
2-611-00	Personnel	12 939 000	7 679 500	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	1 469 000	367 250	220 350
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 981 000	745 250	447 150
3-621-15	Fournitures techniques	2 829 000	707 250	424 350
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	1 637 000	409 250	245 550
3-622-12	Entretien matériel informatique	210 000	52 500	31 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	300 000
3-623-21	Programme de Communication	973 000	243 250	145 950
3-628-20	Frais de transport	1 995 000	498 750	299 250
3-629-09	Autres Dépenses	633 000	158 250	94 950
TOTAL	**DIR. REG. EAUX & FORETS KIDAL**	**27 666 000**	**11 361 250**	**2 209 050**
7-4-0-0660-080-0210-02-1	**DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE KIDAL**			
2-611-00	Personnel	10 236 000	5 654 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 422 000	1 105 500	663 300
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	300 000
3-628-20	Frais de transport	2 630 000	657 500	394 500
TOTAL	**DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE KIDAL**	**19 288 000**	**7 917 000**	**1 357 800**
8-4-0-0411-080-0100-02-0	**DIRECTION REG. CONCURRENCE & CCE KIDAL**			
2-611-00	Personnel	3 230 000	2 836 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 495 000	623 750	374 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	300 000
3-628-20	Frais de transport	1 956 000	489 000	293 400
TOTAL	**DIRECTION REG. CONCURRENCE & CCE KIDAL**	**9 681 000**	**4 448 750**	**967 650**
8-4-0-0411-080-0200-02-0	**DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES KIDAL**			
2-611-00	Personnel	4 716 000	2 392 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 375 000	593 750	356 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 250 000	562 500	337 500
3-628-20	Frais de transport	1 855 000	463 750	278 250
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES KIDAL**	**11 196 000**	**4 012 000**	**972 000**
8-4-0-0421-080-0840-02-1	**DIRECTION REG. AGRICULTURE KIDAL**			
2-611-00	Personnel	17 387 000	8 693 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 367 000	591 750	355 050
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 216 000	304 000	182 400
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	774 000	193 500	116 100
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	300 000
TOTAL	**DIRECTION REG. AGRICULTURE KIDAL**	**23 744 000**	**10 282 750**	**953 550**
8-4-0-0421-080-0930-03-1	**DIRECTION REG. GENIE RURAL KIDAL**			
2-611-00	Personnel	10 702 000	5 351 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 692 000	423 000	253 800
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 363 000	340 750	204 450
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	954 000	238 500	143 100
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	300 000
3-628-20	Frais de transport	950 000	237 500	142 500
TOTAL	**DIRECTION REG. GENIE RURAL KIDAL**	**17 661 000**	**7 090 750**	**1 043 850**
8-4-0-0421-080-1020-02-1	**SECTEURS AGRIC. KIDAL**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 263 000	565 750	339 450
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 317 000	329 250	197 550
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	874 000	218 500	131 100
TOTAL	**SECTEURS AGRIC. KIDAL**	**4 454 000**	**1 113 500**	**668 100**
8-4-0-0421-080-1120-03-1	**SERVICES LOCAUX GENIE RURAL KIDAL**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 544 000	636 000	381 600
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 313 000	328 250	196 950
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 225 000	306 250	183 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
908	**REGION DE KIDAL**			
8-4-0-0421-080-1120-03-1	**SERVICES LOCAUX GENIE RURAL KIDAL**			
TOTAL	**SERVICES LOCAUX GENIE RURAL KIDAL**	**5 082 000**	**1 270 500**	**762 300**
8-4-0-0425-080-0100-06-1	**DIRECTION REGIONALE PECHE KIDAL**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 704 000	426 000	255 600
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 290 000	322 500	193 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	992 000	248 000	148 800
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 014 000	253 500	152 100
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	300 000
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE PECHE KIDAL**	**7 000 000**	**1 750 000**	**1 050 000**
8-4-0-0425-080-0190-06-1	**SERVICES LOCAUX PECHE KIDAL**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	709 000	177 250	106 350
3-621-40	Carburants et lubrifiants	197 000	49 250	29 550
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	100 000	25 000	15 000
TOTAL	**SERVICES LOCAUX PECHE KIDAL**	**1 006 000**	**251 500**	**150 900**
8-4-0-0426-080-0170-07-1	**DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES KIDAL**			
2-611-00	Personnel	14 101 000	8 448 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 267 000	316 750	190 050
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 119 000	279 750	167 850
3-622-12	Entretien matériel informatique	840 000	210 000	126 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	774 000	193 500	116 100
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	300 000
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	250 000	150 000
TOTAL	**DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES KIDAL**	**21 101 000**	**10 198 500**	**1 050 000**
8-4-0-0426-080-0260-07-1	**SECTEURS VETERINAIRES KIDAL**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 105 000	276 250	165 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	231 000	57 750	34 650
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	120 000	30 000	18 000
TOTAL	**SECTEURS VETERINAIRES KIDAL**	**1 456 000**	**364 000**	**218 400**
8-4-0-0426-080-0340-05-1	**DIRECT° REG. PRODUCT° & INDUST. ANIMALES KIDAL**			
2-611-00	Personnel	9 360 000	4 960 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 411 000	352 750	211 650
3-621-40	Carburants et lubrifiants	585 000	146 250	87 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	400 000	100 000	60 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	250 000	62 500	37 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	300 000
3-628-20	Frais de transport	475 000	118 750	71 250
TOTAL	**DIRECT° REG. PRODUCT° & INDUST. ANIMALES KIDAL**	**14 481 000**	**6 240 250**	**768 150**
8-4-0-0475-080-0130-02-1	**DIRECTION REGIONALE DE L' ARTISANAT DE KIDAL**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 570 000	392 500	235 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 570 000	392 500	235 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 226 000	306 500	183 900
3-628-20	Frais de transport	1 788 000	447 000	268 200
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE DE L' ARTISANAT DE KIDAL**	**6 154 000**	**1 538 500**	**923 100**
3-5-0-0135-080-0680-02-1	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. KIDAL**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	378 000	94 500	56 700
3-628-20	Frais de transport	468 000	117 000	70 200
TOTAL	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. KIDAL**	**846 000**	**211 500**	**126 900**
3-5-0-0135-080-0690-02-1	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. TESSALIT**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	378 000	94 500	56 700
3-628-20	Frais de transport	468 000	117 000	70 200
TOTAL	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. TESSALIT**	**846 000**	**211 500**	**126 900**
3-5-0-0135-080-0700-02-1	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. ABEIBARA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	378 000	94 500	56 700

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
908	**REGION DE KIDAL**			
3-5-0-0135-080-0700-02-1	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. ABEIBARA**			
3-628-20	Frais de transport	468 000	117 000	70 200
TOTAL	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. ABEIBARA**	**846 000**	**211 500**	**126 900**
3-5-0-0135-080-0710-02-1	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. TINESSAKO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	378 000	94 500	56 700
3-628-20	Frais de transport	468 000	117 000	70 200
TOTAL	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. TINESSAKO**	**846 000**	**211 500**	**126 900**
4-5-0-0912-080-0480-02-1	**ECOLES FOND.CYCLE I KIDAL**			
2-611-00	Personnel	17 913 000	8 956 500	0
TOTAL	**ECOLES FOND.CYCLE I KIDAL**	**17 913 000**	**8 956 500**	**0**
4-5-0-0912-080-1710-02-1	**CONSEIL DE CERCLE DE KIDAL**			
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	148 045 000	74 022 500	0
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE KIDAL**	**148 045 000**	**74 022 500**	**0**
4-5-0-0912-080-6030-02-1	**COMMUNE D'ANEFIF**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	63 453 000	31 726 500	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 026 000	506 500	303 900
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	587 000	146 750	88 050
3-622-32	Entretien courant des écoles	488 000	122 000	73 200
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	21 000	10 500	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	188 000	94 000	0
TOTAL	**COMMUNE D'ANEFIF**	**66 763 000**	**32 606 250**	**465 150**
4-5-0-0912-080-6035-02-1	**COMMUNE D'ESSOUK**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	57 931 000	28 965 500	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 275 000	318 750	191 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 844 000	461 000	276 600
3-622-32	Entretien courant des écoles	488 000	122 000	73 200
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	21 000	10 500	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	188 000	94 000	0
TOTAL	**COMMUNE D'ESSOUK**	**61 747 000**	**29 971 750**	**541 050**
4-5-0-0912-080-6040-02-1	**COMMUNE URBAINE DE KIDAL**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	511 886 000	255 943 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	22 910 000	5 727 500	3 436 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	4 057 000	1 014 250	608 550
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 890 000	722 500	433 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	93 000	46 500	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	377 000	188 500	0
TOTAL	**COMMUNE URBAINE DE KIDAL**	**542 213 000**	**263 642 250**	**4 478 550**
4-5-0-0912-080-6045-02-1	**COMMUNE DE TESSALIT**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	207 910 000	103 955 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 714 000	1 178 500	707 100
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 973 000	493 250	295 950
3-622-32	Entretien courant des écoles	874 000	218 500	131 100
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	47 000	23 500	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	389 000	194 500	0
TOTAL	**COMMUNE DE TESSALIT**	**215 907 000**	**106 063 250**	**1 134 150**
4-5-0-0912-080-6050-02-1	**COMMUNE D'ADJELHOC**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	101 896 000	50 948 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	7 039 000	1 759 750	1 055 850
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 790 000	447 500	268 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 147 000	286 750	172 050
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	47 000	23 500	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	208 000	104 000	0
TOTAL	**COMMUNE D'ADJELHOC**	**112 127 000**	**53 569 500**	**1 496 400**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
908	**REGION DE KIDAL**			
4-5-0-0912-080-6055-02-1	**COMMUNE DE TIMTAGHENE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	16 732 000	8 366 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 061 000	265 250	159 150
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 797 000	449 250	269 550
3-622-32	Entretien courant des écoles	73 000	18 250	10 950
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	30 000	15 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	156 000	78 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE TIMTAGHENE**	**19 849 000**	**9 191 750**	**439 650**
4-5-0-0912-080-6060-02-1	**COMMUNE DE ABEIBARA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	49 646 000	24 823 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	345 000	86 250	51 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 393 000	598 250	358 950
3-622-32	Entretien courant des écoles	157 000	39 250	23 550
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	52 000	26 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	389 000	194 500	0
TOTAL	**COMMUNE DE ABEIBARA**	**52 982 000**	**25 767 250**	**434 250**
4-5-0-0912-080-6065-02-1	**COMMUNE DE TINZAWATENE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	14 706 000	7 353 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	409 000	102 250	61 350
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 132 000	533 000	319 800
3-622-32	Entretien courant des écoles	382 000	95 500	57 300
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	35 000	17 500	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	208 000	104 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE TINZAWATENE**	**17 872 000**	**8 205 250**	**438 450**
4-5-0-0912-080-6070-02-1	**COMMUNE DE BOGHASSA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	35 158 000	17 579 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	345 000	86 250	51 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 357 000	589 250	353 550
3-622-32	Entretien courant des écoles	302 000	75 500	45 300
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	36 000	18 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	364 000	182 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE BOGHASSA**	**38 562 000**	**18 530 000**	**450 600**
4-5-0-0912-080-6075-02-1	**COMMUNE DE TIN-ESSAKO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	77 581 000	38 790 500	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	368 000	92 000	55 200
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 894 000	723 500	434 100
3-622-32	Entretien courant des écoles	135 000	33 750	20 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	52 000	26 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	176 000	88 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE TIN-ESSAKO**	**81 206 000**	**39 753 750**	**509 550**
4-5-0-0912-080-6080-02-1	**COMMUNE D'INTADJEDITE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	19 481 000	9 740 500	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	178 000	44 500	26 700
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 305 000	576 250	345 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	67 000	16 750	10 050
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	61 000	30 500	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	369 000	184 500	0
TOTAL	**COMMUNE D'INTADJEDITE**	**22 461 000**	**10 593 000**	**382 500**
4-5-0-0920-080-1934-02-1	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE ATAHER AG ILY KIDAL**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 742 000	435 500	261 300
3-621-30	Matériel didactique	9 717 000	2 429 250	1 457 550
3-621-40	Carburants et lubrifiants	834 000	208 500	125 100
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	616 000	154 000	92 400
3-628-20	Frais de transport	417 000	104 250	62 550
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	161 000	40 250	24 150

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
908	**REGION DE KIDAL**			
4-5-0-0920-080-1934-02-1	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE ATAHER AG ILY KIDAL**			
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE ATAHER AG ILY KIDAL**	**13 487 000**	**3 371 750**	**2 023 050**
4-5-0-0920-080-1944-02-1	**CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT.MAITRES AG EL HOCK**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 713 000	678 250	406 950
3-621-30	Matériel didactique	15 717 000	3 929 250	2 357 550
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 688 000	422 000	253 200
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	684 000	171 000	102 600
3-628-20	Frais de transport	259 000	64 750	38 850
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	487 000	121 750	73 050
TOTAL	**CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT.MAITRES AG EL HOC**	**21 548 000**	**5 387 000**	**3 232 200**
5-5-0-1043-080-0230-02-1	**CENTRE DE PROMOTION DES JEUNES KIDAL**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 451 000	612 750	367 650
3-628-20	Frais de transport	1 990 000	497 500	298 500
TOTAL	**CENTRE DE PROMOTION DES JEUNES KIDAL**	**4 441 000**	**1 110 250**	**666 150**
5-5-0-1043-080-0780-02-1	**SERVICE DE CERCLE JSAC ABEIBARA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	271 000	67 750	40 650
3-628-20	Frais de transport	242 000	60 500	36 300
TOTAL	**SERVICE DE CERCLE JSAC ABEIBARA**	**513 000**	**128 250**	**76 950**
5-5-0-1043-080-0790-02-1	**SERVICE DE CERCLE JSAC KIDAL**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	271 000	67 750	40 650
3-628-20	Frais de transport	242 000	60 500	36 300
TOTAL	**SERVICE DE CERCLE JSAC KIDAL**	**513 000**	**128 250**	**76 950**
5-5-0-1043-080-0800-02-1	**SERVICE DE CERCLE JSAC TESSALIT**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	271 000	67 750	40 650
3-628-20	Frais de transport	242 000	60 500	36 300
TOTAL	**SERVICE DE CERCLE JSAC TESSALIT**	**513 000**	**128 250**	**76 950**
5-5-0-1043-080-0810-02-1	**SERVICE DE CERCLE JSAC TIN ESSAKO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	271 000	67 750	40 650
3-628-20	Frais de transport	242 000	60 500	36 300
TOTAL	**SERVICE DE CERCLE JSAC TIN ESSAKO**	**513 000**	**128 250**	**76 950**
6-5-0-0740-080-4280-05-1	**COMMUNE D'ANEFIF**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	399 000	99 750	59 850
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	2 545 000	636 250	381 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	59 250	35 550
TOTAL	**COMMUNE D'ANEFIF**	**3 181 000**	**795 250**	**477 150**
6-5-0-0740-080-4285-05-1	**COMMUNE D'ESSOUK**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	399 000	99 750	59 850
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	2 545 000	636 250	381 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	59 250	35 550
TOTAL	**COMMUNE D'ESSOUK**	**3 181 000**	**795 250**	**477 150**
6-5-0-0740-080-4290-05-1	**COMMUNE URBAINE DE KIDAL**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 607 000	401 750	241 050
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	10 184 000	2 546 000	1 527 600
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	947 000	236 750	142 050
TOTAL	**COMMUNE URBAINE DE KIDAL**	**12 738 000**	**3 184 500**	**1 910 700**
6-5-0-0740-080-4295-05-1	**COMMUNE DE TESSALIT**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	399 000	99 750	59 850
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	2 545 000	636 250	381 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	59 250	35 550
TOTAL	**COMMUNE DE TESSALIT**	**3 181 000**	**795 250**	**477 150**
6-5-0-0740-080-4300-05-1	**COMMUNE D'ADJELHOC**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	399 000	99 750	59 850

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
908	**REGION DE KIDAL**			
6-5-0-0740-080-4300-05-1	**COMMUNE D'ADJELHOC**			
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	2 545 000	636 250	381 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	59 250	35 550
TOTAL	**COMMUNE D'ADJELHOC**	**3 181 000**	**795 250**	**477 150**
6-5-0-0740-080-4305-05-1	**COMMUNE DE TIMTAGHENE**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	399 000	99 750	59 850
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	2 545 000	636 250	381 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	59 250	35 550
TOTAL	**COMMUNE DE TIMTAGHENE**	**3 181 000**	**795 250**	**477 150**
6-5-0-0740-080-4310-05-1	**COMMUNE DE ABEIBARA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	399 000	99 750	59 850
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	2 545 000	636 250	381 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	59 250	35 550
TOTAL	**COMMUNE DE ABEIBARA**	**3 181 000**	**795 250**	**477 150**
6-5-0-0740-080-4315-05-1	**COMMUNE DE TINZAWATENE**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	399 000	99 750	59 850
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	2 545 000	636 250	381 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	59 250	35 550
TOTAL	**COMMUNE DE TINZAWATENE**	**3 181 000**	**795 250**	**477 150**
6-5-0-0740-080-4320-05-1	**COMMUNE DE BOGHASSA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	399 000	99 750	59 850
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	2 545 000	636 250	381 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	59 250	35 550
TOTAL	**COMMUNE DE BOGHASSA**	**3 181 000**	**795 250**	**477 150**
6-5-0-0740-080-4325-05-1	**COMMUNE DE TIN-ESSAKO**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	399 000	99 750	59 850
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	2 545 000	636 250	381 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	59 250	35 550
TOTAL	**COMMUNE DE TIN-ESSAKO**	**3 181 000**	**795 250**	**477 150**
6-5-0-0740-080-4610-05-1	**CONSEIL DE CERCLE D'ABEIBARA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 457 000	1 614 250	968 550
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	876 000	219 000	131 400
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	984 000	246 000	147 600
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 513 000	378 250	226 950
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 027 000	256 750	154 050
3-628-20	Frais de transport	1 912 000	478 000	286 800
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 841 000	1 460 250	876 150
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE D'ABEIBARA**	**18 610 000**	**4 652 500**	**2 791 500**
6-5-0-0740-080-4615-05-1	**CONSEIL DE CERCLE DE TESSALIT**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 457 000	1 614 250	968 550
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	876 000	219 000	131 400
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	984 000	246 000	147 600
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 513 000	378 250	226 950
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 027 000	256 750	154 050
3-628-20	Frais de transport	2 914 000	728 500	437 100
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 841 000	1 460 250	876 150
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE TESSALIT**	**19 612 000**	**4 903 000**	**2 941 800**
6-5-0-0740-080-4620-05-1	**CONSEIL DE CERCLE DE TINESSAKO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 457 000	1 614 250	968 550
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	876 000	219 000	131 400
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	984 000	246 000	147 600
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 513 000	378 250	226 950
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 027 000	256 750	154 050
3-628-20	Frais de transport	3 958 000	989 500	593 700

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
908	**REGION DE KIDAL**			
6-5-0-0740-080-4620-05-1	**CONSEIL DE CERCLE DE TINESSAKO**			
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 841 000	1 460 250	876 150
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE TINESSAKO**	**20 656 000**	**5 164 000**	**3 098 400**
6-5-0-0740-080-4625-05-1	**CONSEIL DE CERCLE DE KIDAL**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 457 000	1 614 250	968 550
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	876 000	219 000	131 400
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	984 000	246 000	147 600
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 417 000	854 250	512 550
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 027 000	256 750	154 050
3-628-20	Frais de transport	3 958 000	989 500	593 700
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 841 000	1 460 250	876 150
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE KIDAL**	**22 560 000**	**5 640 000**	**3 384 000**
7-5-0-0423-080-0120-06-1	**SERVICE SUB-REG. DE L'HYDRAULIQUE DE TESSALIT**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	852 000	213 000	127 800
TOTAL	**SERVICE SUB-REG. DE L'HYDRAULIQUE DE TESSALIT**	**852 000**	**213 000**	**127 800**
7-5-0-0531-080-0240-02-1	**SCE SUB-REG. ASSAIN. CTR. POL. NIUS. KIDAL**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 206 000	301 500	180 900
3-628-20	Frais de transport	1 618 000	404 500	242 700
TOTAL	**SCE SUB-REG. ASSAIN. CTR. POL. NIUS. KIDAL**	**2 824 000**	**706 000**	**423 600**
7-5-0-0541-080-0280-04-1	**SCE SUB-REG. CONSERVATION NATURE KIDAL**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 071 000	267 750	160 650
3-628-20	Frais de transport	1 336 000	334 000	200 400
TOTAL	**SCE SUB-REG. CONSERVATION NATURE KIDAL**	**2 407 000**	**601 750**	**361 050**
7-5-0-0660-080-0520-02-1	**SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT TESSALIT**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	252 000	63 000	37 800
TOTAL	**SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT TESSALIT**	**252 000**	**63 000**	**37 800**
8-5-0-0426-080-0420-05-1	**SCES LOCAUX PRODUCT° INDUST. ANIMALES KIDAL**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	958 000	239 500	143 700
3-621-40	Carburants et lubrifiants	245 000	61 250	36 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	117 000	29 250	17 550
TOTAL	**SCES LOCAUX PRODUCT° INDUST. ANIMALES KIDAL**	**1 320 000**	**330 000**	**198 000**
8-7-0-0421-080-0700-01-1	**CHAMBRE REG. D'AGRICULTURE KIDAL**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	4 629 000	1 157 250	694 350
TOTAL	**CHAMBRE REG. D'AGRICULTURE KIDAL**	**4 629 000**	**1 157 250**	**694 350**
7-8-0-0443-080-2777-02-1	**REHABILITAT° EQUIPEMT INFRSTRUCT. REGION DE KIDAL**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	2 000 000 000	1 000 000 000	0
TOTAL	**REHABILITAT° EQUIPEMT INFRSTRUCT. REGION DE KIDAL**	**2 000 000 000**	**1 000 000 000**	**0**
TOTAL	**REGION DE KIDAL**	**5 918 575 000**	**2 648 705 250**	**211 429 950**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

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

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2016

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2016	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
970	**COMPTES & FONDS SPECIAUX**			
7-6-0-0123-000-0120-03-0	**FONDS DE REMBOURSEMENT DES CREDITS TVA**			
7-661-10	Remboursement crédit TVA	65 000 000 000	5 541 422 431	0
TOTAL	**FONDS DE REMBOURSEMENT DES CREDITS TVA**	**65 000 000 000**	**5 541 422 431**	**0**
7-6-0-0141-000-0030-03-0	**FONDS COMPETITIF RECH. INNOV. TECHNOLOGIQUE**			
7-211-20	Etudes et recherches	1 781 000 000	0	0
TOTAL	**FONDS COMPETITIF RECH. INNOV. TECHNOLOGIQUE**	**1 781 000 000**	**0**	**0**
7-6-0-0422-000-0150-01-0	**FONDS NATIONAL APPUI AGRICULTURE**			
7-234-10	Dépenses en Investissement	5 000 000 000	0	0
TOTAL	**FONDS NATIONAL APPUI AGRICULTURE**	**5 000 000 000**	**0**	**0**
7-6-0-0432-000-0030-02-0	**FONDS APPUI PROMOTION RECHERCHE PETROLIERE**			
7-211-20	Etudes et recherches	222 500 000	0	0
7-243-10	Besoins nouveaux en véhicules des Structures	550 000 000	0	0
7-617-10	Dépense de formation	350 000 000	30 000 000	0
7-619-09	Autres dépenses de personnel	790 000 000	195 000 000	0
7-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	410 000 000	0	0
7-621-40	Carburants et lubrifiants	250 000 000	5 250 000	0
7-622-20	Entretien véhicule - réparation	170 000 000	0	0
7-628-10	Indemnité de déplacement	242 000 000	10 000 000	0
7-628-25	Frais de transport à l'extérieur	173 000 000	5 000 000	0
7-629-09	Autres Dépenses	700 000 000	11 029 950	0
TOTAL	**FONDS APPUI PROMOTION RECHERCHE PETROLIERE**	**3 857 500 000**	**256 279 950**	**0**
7-6-0-0484-000-0040-02-0	**PROGR. DEVELOPPEMENT RESSOURCES MINERALES**			
7-244-10	Matériel technique, installation et outillage	10 000 000	0	0
7-611-00	Personnel	210 000 000	0	0
7-617-10	Dépense de formation	10 000 000	0	0
7-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	10 000 000	0	0
7-621-40	Carburants et lubrifiants	40 000 000	0	0
7-622-11	Entretien du matériel technique	5 000 000	0	0
7-622-20	Entretien véhicule - réparation	30 000 000	0	0
7-628-10	Indemnité de déplacement	40 000 000	0	0
7-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	5 000 000	0	0
7-629-09	Autres Dépenses	45 000 000	0	0
TOTAL	**PROGR. DEVELOPPEMENT RESSOURCES MINERALES**	**405 000 000**	**0**	**0**
7-6-0-0484-000-0120-02-0	**FONDS DE FIN. RECH. FORMAT° PROM. ACT. MIN.**			
7-629-09	Autres Dépenses	537 500 000	0	0
TOTAL	**FONDS DE FIN. RECH. FORMAT° PROM. ACT. MIN.**	**537 500 000**	**0**	**0**
7-6-0-0541-000-0300-04-0	**FONDS D'AMENAGEMENT & PROTECTION DES FORETS**			
7-211-20	Etudes et recherches	32 000 000	0	0
7-231-10	Travaux et constructions	160 000 000	0	0
7-234-10	Dépenses en Investissement	256 000 000	0	0
7-629-09	Autres Dépenses	160 000 000	0	0
7-649-10	Dépenses diverses de transfert	32 000 000	0	0
TOTAL	**FONDS D'AMENAGEMENT & PROTECTION DES FORETS**	**640 000 000**	**0**	**0**
7-6-0-0541-000-0310-04-0	**FONDS D'AMENAGEMENT & PROTECTION DE LA FAUNE**			
7-211-20	Etudes et recherches	7 500 000	0	0
7-231-10	Travaux et constructions	10 000 000	0	0
7-629-09	Autres Dépenses	32 500 000	0	0
TOTAL	**FONDS D'AMENAGEMENT & PROTECTION DE LA FAUNE**	**50 000 000**	**0**	**0**
7-6-0-1040-000-0030-03-0	**FONDS APPUI AUTONOMISAT° FEM. EPAN. ENFANT**			
7-649-10	Dépenses diverses de transfert	600 000 000	0	0
TOTAL	**FONDS APPUI AUTONOMISAT° FEM. EPAN. ENFANT**	**600 000 000**	**0**	**0**
TOTAL	**COMPTES & FONDS SPECIAUX**	**77 871 000 000**	**5 797 702 381**	**0**